

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	576.424.294,46	660.708.554,80	652.346.872,71	597.558.874,23
Dívida Mobiliária	0	0	0	0
Dívida Contratual	318.858.291,17	403.142.551,51	394.780.869,42	343.256.014,73
Empréstimos	1.523.372,88	1.187.270,34	851.167,86	935.065,38
Internos	1.523.372,88	1.187.270,34	851.167,86	935.065,38
Externos	0	0	0	0
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0	0	0	0
Financiamentos	147.944.248,11	233.790.211,69	232.439.068,16	184.758.960,34
Internos	147.944.248,11	233.790.211,69	232.439.068,16	184.758.960,34
Externos	0	0	0	0
Parcelamento e Renegociação de dívidas	169.390.670,18	168.165.069,48	161.490.633,40	157.561.989,01
De Tributos	355.989,02	346.636,65	337.023,87	327.088,08
De Contribuições Previdenciárias	167.288.829,15	166.344.927,55	159.995.300,34	156.304.614,87
De Demais Contribuições Sociais	227.499,43	195.908,91	163.268,56	129.391,11
Do FGTS	0	0	0	0
Com Instituição Não Financeira	1.518.352,58	1.277.596,37	995.040,63	800.894,95
Demais Dívidas Contratuais	0	0	0	0
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	257.566.003,29	257.566.003,29	257.566.003,29	254.302.859,50
Outras Dívidas	0	0	0	0
DEDUÇÕES (II)	482.275.547,54	732.579.241,68	881.627.113,01	917.888.779,61
Disponibilidade de Caixa¹	481.738.482,85	732.042.176,99	811.791.747,07	718.351.575,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	516.239.224,30	748.375.916,33	824.193.037,72	728.970.509,62
(-) Restos a Pagar Processados	34.500.741,45	4.860.647,94	3.625.886,18	5.624.539,41
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	11.473.091,40	8.775.404,47	4.994.394,94
Demais Haveres Financeiros	537.064,69	537.064,69	69.835.365,94	199.537.204,34
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	94.148.746,92	-71.870.686,88	-229.280.240,30	-320.329.905,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.591.001.456,56	1.705.927.502,09	1.823.196.343,83	1.892.592.392,24
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.650.000,00	3.650.000,00	4.888.851,00	1.238.851,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.587.351.456,56	1.702.277.502,09	1.818.307.492,83	1.891.353.541,24
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	36,31	38,81	35,88	31,59
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	5,93	-4,22	-12,61	-16,94
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%>	1.904.821.747,87	2.042.733.002,51	2.181.968.991,40	2.269.624.249,49
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108,00%>	1.714.339.573,08	1.838.459.702,26	1.963.772.092,26	2.042.661.824,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	8.300.223,76	8.300.223,76	8.300.223,76	9.191.757,62
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 ² (Não incluídos na DCL)	7.989.629,03	7.989.629,03	7.989.629,03	79.454.183,86
PASSIVO ATUARIAL	474.489.737,18	474.489.737,18	474.489.737,18	859.808.361,25
RP NÃO-PROCESSADOS	113.940.787,01	51.888.751,30	28.791.636,20	161.371.234,01
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0	0	0	0
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0	0	0	0
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0	0	0	0

NOTA EXPLICATIVA

COMPOSIÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS

	31/12/2021	31/12/2022
PRECATÓRIOS QUE COMPÕE A DÍVIDA CONSOLIDADA	R\$ 257.566.003,29	R\$ 254.302.859,50
PRECATÓRIOS QUE NÃO COMPÕE A DÍVIDA CONSOLIDADA	R\$ 16.289.852,79	R\$ 88.645.941,48
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	R\$ 8.300.223,76	R\$ 9.191.757,62
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/05 (NÃO INCLUIDOS NA DCL)	R\$ 7.989.629,03	R\$ 79.454.183,86
TOTAL	R\$ 273.855.856,08	R\$ 342.948.800,98

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA DE PRECATÓRIOS

1) SALDO ANTERIOR	R\$ 273.855.856,08
(-) Pagamentos de Precatário conforme Ofício 188/DCP/PGM/2022	R\$ 16.027.665,98
(-) Pgto de valor incontroverso - Anexo I	R\$ 15.763.476,26
(-) Pgto de Precatários pago pelo TJRO - Anexo III	R\$ 264.189,72
(-) VPA Ajustes de Precatários NC 4.9.9.9.1.01.14 (22862)	R\$ 27.928.929,37
(+) VPD Atualização monetária de Precatário NC 3.4.3.9.1.01.70 (10749)	R\$ 113.049.540,25
2) Total da Movimentação de Precatário	R\$ 342.948.800,98
3) Saldo Final de Precatários contabilizado em 31/12/2022	R\$ 342.948.800,98
(=) Divergência (2-3)	R\$ -
4) Valor devido a títulos de Precatários (item a - Ofício 206/COMCEP/PGM/2022)*	R\$ 340.027.523,02
(+) Cadastro de Precatário após 01/04/2022**	R\$ 2.921.277,96
5) Saldo total devido a título de precatório pelo Município de Porto Velho registrado contabilmente até 31/12/2022	R\$ 342.948.800,98
(=) Divergência (3-5)	R\$ -

nº 188/COMCEP/PGM/2022 DE 31/10/2022 e Ofício nº 206/COMCEP/PGM/2022 DE 12/12/2022.

posterior a essa data. Os cadastros foram feitos mediante apresentação de Ofício e conferência junto a relação do TJ. Os dados individualizados são listados a seguir:

LISTA TJ/RO em 30/11/2022								
Fila	Ord	Processo	Natureza	Data Apresentação	Prioridade	Situação	Valor Original	Fila
##	2024	0803136-17.2022.8.22.0000	Alimentar	06/04/2022	Normal	Aguardando Pagamento	132.777,45	308
##	2024	0804124-38.2022.8.22.0000	Alimentar	29/04/2022	Normal	Aguardando Pagamento	17.235,49	312
##	2024	0805720-57.2022.8.22.0000	Alimentar	15/06/2022	Normal	Aguardando Pagamento	55.254,60	315
##	2024	0806099-95.2022.8.22.0000	Alimentar	23/06/2022	Normal	Aguardando Pagamento	154.944,17	316
##	2024	0808118-74.2022.8.22.0000	Alimentar	15/08/2022	Normal	Aguardando Pagamento	17.335,51	317
##	2024	0808368-10.2022.8.22.0000	Alimentar	17/08/2022	Normal	Aguardando Pagamento	33.456,17	318
##	2024	0808253-86.2022.8.22.0000	Alimentar	17/08/2022	Normal	Aguardando Pagamento	113.266,02	319
##	2024	0809084-37.2022.8.22.0000	Alimentar	20/09/2022	Normal	Aguardando Pagamento	80.541,42	320
##	2024	0809359-83.2022.8.22.0000	Alimentar	28/09/2022	Normal	Aguardando Pagamento	46.815,08	321
##	2024	0810199-93.2022.8.22.0000	Alimentar	18/10/2022	Normal	Aguardando Pagamento	96.238,12	322
##	2024	0810196-41.2022.8.22.0000	Alimentar	18/10/2022	Normal	Aguardando Pagamento	105.531,25	323

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, 18/Jan/2023, 22h e 38m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

##	2024	0810203-33.2022.8.22.0000	Alimentar	18/10/2022	Normal	Aguardando Pagamento	135.517,13	324
##	2024	0810197-26.2022.8.22.0000	Alimentar	18/10/2022	Normal	Aguardando Pagamento	209.194,03	325
##	2024	0810408-62.2022.8.22.0000	Alimentar	21/10/2022	Normal	Aguardando Pagamento	32.507,11	326
##	2024	0810551-51.2022.8.22.0000	Alimentar	25/10/2022	Normal	Aguardando Pagamento	25.972,83	327
##	2024	0810617-31.2022.8.22.0000	Alimentar	26/10/2022	Normal	Aguardando Pagamento	17.921,59	328
##	2024	0803423-77.2022.8.22.0000	Comum	07/04/2022	Normal	Aguardando Pagamento	241.421,27	334
##	2024	0804754-94.2022.8.22.0000	Comum	19/05/2022	Normal	Aguardando Pagamento	91.449,26	335
##	2024	0805041-57.2022.8.22.0000	Comum	30/05/2022	Normal	Aguardando Pagamento	1.202.976,46	337
##	2024	0805832-26.2022.8.22.0000	Comum	15/06/2022	Normal	Aguardando Pagamento	24.629,22	339
##	2024	0807974-03.2022.8.22.0000	Comum	15/08/2022	Normal	Aguardando Pagamento	27.362,73	342
##	2024	0808241-72.2022.8.22.0000	Comum	17/08/2022	Normal	Aguardando Pagamento	24.507,95	343
##	2024	0810302-03.2022.8.22.0000	Comum	19/10/2022	Normal	Aguardando Pagamento	34.423,10	344

CONTA ESPECIAL DE PRECATÓRIOS

Extratos Bancários - Saldos em 31/12/2022

CONTA CAIXA ECONOMICA 2848/040/01518832-4	R\$	94.128.706,02
CONTA CAIXA ECONOMICA 2848/040/01531493-1	R\$	19.435.599,73
TOTAL	R\$	113.564.305,75

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA ESPECIAL DE PRECATÓRIOS (1.1.3.5.1.08.02)*

Saldo Anterior 31/12/2021	R\$	69.835.365,94
(-) Pagamentos de Precatório conforme Ofício 188/DCP/PGM/2022	R\$	16.027.665,98
(-) Pgto de valor incontroverso - Anexo I	R\$	15.763.476,26
(-) Pgto de Precatórios pago pelo TJRO - Anexo III	R\$	264.189,72
(+) Ajuste do Saldo Final NC 4.9.9.9.1.01.14	R\$	59.756.605,79
(=) SALDO FINAL EM 31/12/2022	R\$	113.564.305,75

*Compreende valores de depósitos compulsórios, de acordo com a legislação em vigor, de atributo financeiro, onde foi contabilizado a quantia que foi depositada até 31/12/2022 em conta especial para pagamento de precatórios, uma vez que constitui numerário nas contas de precatórios da Prefeitura de Porto Velho, controladas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.

LUIZ HENRIQUE GONÇALVES CONTADOR	JOAO ALTAIR CAETANO DOS SANTOS SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA	PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ CONTROLADORA GERAL	HILDON DE LIMA CHAVES PREFEITO
-------------------------------------	---	--	-----------------------------------