Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials
Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.754.159.510,00	1.754.159.510,00	333.022.510,10	18,98	1.986.339.113,22	113,24	-232.179.603,22
RECEITAS CORRENTES	1.717.293.413,00	1.717.293.413,00	319.929.658,71	18,63	1.748.087.063,78	101,79	-30.793.650,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	343.864.964,00	343.864.964,00	69.028.698,17	20,07	357.771.704,22	104,04	-13.906.740,22
Impostos	286.372.964,00	286.372.964,00	61.804.303,76	21,58	296.142.691,90	103,41	-9.769.727,90
Taxas	57.492.000,00	57.492.000,00	7.224.394,41	12,57	61.629.012,32	107,2	-4.137.012,32
CONTRIBUIÇÕES	159.183.450,00	159.183.450,00	32.913.389,53	20,68	149.876.628,59	94,15	9.306.821,41
Contribuições Sociais	106.289.190,00	106.289.190,00	23.346.002,99	21,96	106.010.626,13	99,74	278.563,87
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	52.894.260,00	52.894.260,00	9.567.386,54	18,09	43.866.002,46	82,93	9.028.257,54
RECEITA PATRIMONIAL	53.996.230,00	53.996.230,00	29.661.389,17	54,93	134.209.965,14	248,55	-80.213.735,14
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	870.830,00	870.830,00	68.498,18	7,87	390.190,92	44,81	480.639,08
Valores Mobiliários	53.125.400,00	53.125.400,00	29.592.890,99	55,7	133.819.774,22	251,89	-80.694.374,22
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	314.965,92	-	1.655.577,37	-	-1.655.577,37
Outros Serviços	-	-	314.965,92	-	1.655.577,37	-	-1.655.577,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.124.369.409,00	1.124.369.409,00	179.483.650,20	15,96	1.069.999.570,76	95,16	54.369.838,24
Transferências da União e de suas Entidades	512.784.480,00	512.784.480,00	79.003.109,73	15,41	496.996.197,62	96,92	15.788.282,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	374.614.709,00	374.614.709,00	57.409.549,07	15,32	329.742.220,03	88,02	44.872.488,97
Transferências de Outras Instituições Públicas	236.970.220,00	236.970.220,00	43.070.991,40	18,18	243.261.153,11	102,65	-6.290.933,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.879.360,00	35.879.360,00	8.527.565,72	23,77	34.573.617,70	96,36	1.305.742,30
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.809.730,00	13.809.730,00	891.712,75	6,46	10.224.311,90	74,04	3.585.418,10
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.395.530,00	15.395.530,00	2.579.361,42	16,75	10.539.322,46	68,46	4.856.207,54
Demais Receitas Correntes	6.674.100,00	6.674.100,00	5.056.491,55	75,76	13.809.983,34	206,92	-7.135.883,34
RECEITAS DE CAPITAL	36.866.097,00	36.866.097,00	13.092.851,39	35,51	238.252.049,44	646,26	-201.385.952,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.609.953,00	7.609.953,00	246.324,32	3,24	89.954.116,29	1.182,06	-82.344.163,29
Operações de Crédito - Mercado Interno	7.609.953,00	7.609.953,00	246.324,32	3,24	89.954.116,29	1.182,06	-82.344.163,29
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	2.607.800,00	-	-2.607.800,00
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	2.607.800,00	-	-2.607.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	29.256.144,00	29.256.144,00	8.258.217,82	28,23	140.948.853,22	481,78	-111.692.709,22
Transferências da União e de suas Entidades	28.116.144,00	28.116.144,00	6.612.295,85	23,52	28.286.496,76	100,61	-170.352,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.140.000,00	1.140.000,00	1.645.921,97	144,38	112.662.356,46	9.882,66	-111.522.356,46
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	4.588.309,25	-	4.741.279,93	-	-4.741.279,93
Demais Receitas de Capital	-	-	4.588.309,25	-	4.741.279,93	-	-4.741.279,93
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	109.258.580,00	109.258.580,00	21.541.626,92	19,72	107.329.641,79	98,23	1.928.938,21
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.863.418.090,00	1.863.418.090,00	354.564.137,02	19,03	2.093.668.755,01	112,36	-230.250.665,01
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.863.418.090,00	1.863.418.090,00	354.564.137,02	19,03	2.093.668.755,01	112,36	-230.250.665,01
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.863.418.090,00	1.863.418.090,00	354.564.137,02	19,03	2.093.668.755,01	112,36	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	299.453.561,56	-	-	299.453.561,56	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	299.453.561,56	-	-	299.453.561,56	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.659.901.152,00	2.311.312.876,90	213.151.942,23	1.866.980.257,58	444.332.619,32	370.340.040,91	1.532.246.215,96	779.066.660,94	1.515.254.971,43	-
DESPESAS CORRENTES	1.506.697.288,00	1.918.881.909,46	192.280.643,06	1.664.791.543,79	254.090.365,67	330.235.137,06	1.430.275.844,23	488.606.065,23	1.422.163.954,83	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	855.750.059,00	1.068.455.792,40	97.848.015,49	961.200.751,94	107.255.040,46	193.570.833,96	869.528.600,55	198.927.191,85	869.380.779,25	-
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15.633.435,00	29.414.196,17	-40.000,00	27.029.196,17	2.385.000,00	4.810.141,52	21.831.575,33	7.582.620,84	21.831.575,33	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	635.313.794,00	821.011.920,89	94.472.627,57	676.561.595,68	144.450.325,21	131.854.161,58	538.915.668,35	282.096.252,54	530.951.600,25	-
DESPESAS DE CAPITAL	126.866.818,00	387.160.477,84	20.871.299,17	202.188.713,79	184.971.764,05	40.104.903,85	101.970.371,73	285.190.106,11	93.091.016,60	-
INVESTIMENTOS	111.962.509,00	372.706.893,18	20.980.486,17	187.891.821,45	184.815.071,73	37.705.094,59	91.355.358,54	281.351.534,64	82.476.003,41	-
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	14.904.309,00	14.453.584,66	-109.187,00	14.296.892,34	156.692,32	2.399.809,26	10.615.013,19	3.838.571,47	10.615.013,19	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.337.046,00	5.270.489,60	-	-	5.270.489,60	-	-	5.270.489,60	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	97.778.887,00	143.889.283,23	13.691.348,79	128.408.089,05	15.481.194,18	22.068.997,29	111.888.996,12	32.000.287,11	111.803.995,30	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.757.680.039,00	2.455.202.160,13	226.843.291,02	1.995.388.346,63	459.813.813,50	392.409.038,20	1.644.135.212,08	811.066.948,05	1.627.058.966,73	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.757.680.039,00	2.455.202.160,13	226.843.291,02	1.995.388.346,63	459.813.813,50	392.409.038,20	1.644.135.212,08	811.066.948,05	1.627.058.966,73	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	98.280.408,38	-	-	449.533.542,93	-	466.609.788,28	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.757.680.039,00	2.455.202.160,13	226.843.291,02	2.093.668.755,01	-	392.409.038,20	2.093.668.755,01	811.066.948,05	2.093.668.755,01	-
RESERVA DO RPPS	105.738.051,00	104.138.051,00	-	-	104.138.051,00	-	-	104.138.051,00	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	109.258.580,00	109.258.580,00	21.541.626,92	19,72	107.329.641,79	98,23	1.928.938,21
RECEITAS CORRENTES	109.258.580,00	109.258.580,00	21.541.626,92	19,72	107.329.641,79	98,23	1.928.938,21
CONTRIBUIÇÕES	109.258.580,00	109.258.580,00	21.541.626,92	19,72	107.329.641,79	98,23	1.928.938,21
Contribuições Sociais	109.258.580,00	109.258.580,00	21.541.626,92	19,72	107.329.641,79	98,23	1.928.938,21

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	97.778.887,00	143.889.283,23	13.691.348,79	128.408.089,05	15.481.194,18	22.068.997,29	111.888.996,12	32.000.287,11	111.803.995,30	-
DESPESAS CORRENTES	94.947.180,00	121.937.008,36	12.769.896,25	108.108.731,56	13.828.276,80	21.083.049,05	92.498.327,44	29.438.680,92	92.413.326,62	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.056.781,00	87.893.529,15	7.837.833,90	76.676.446,05	11.217.083,10	14.672.133,66	65.751.745,79	22.141.783,36	65.668.650,80	-

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	-	1.795.410,17	1.795.410,17	1.795.410,17	-	739.390,69	739.390,69	1.056.019,48	739.390,69	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.890.399,00	32.248.069,04	3.136.652,18	29.636.875,34	2.611.193,70	5.671.524,70	26.007.190,96	6.240.878,08	26.005.285,13	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.831.707,00	21.952.274,87	921.452,54	20.299.357,49	1.652.917,38	985.948,24	19.390.668,68	2.561.606,19	19.390.668,68	-
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	2.831.707,00	21.952.274,87	921.452,54	20.299.357,49	1.652.917,38	985.948,24	19.390.668,68	2.561.606,19	19.390.668,68	-

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.