

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
RELATÓRIO DE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2023 - 6º Bimestre

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.226.963.439,00	2.381.823.875,50	460.511.943,70	19,33	2.272.802.949,47	95,42	109.020.926,03			
RECEITAS CORRENTES	2.115.019.545,00	2.223.696.707,89	439.401.844,47	19,76	2.184.238.682,70	98,23	39.458.025,19			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	421.677.475,00	437.656.093,57	84.415.902,57	19,29	465.076.683,50	106,27	(27.420.589,93)			
IMPOSTOS	351.174.975,00	365.010.732,57	78.985.519,67	21,64	399.102.992,76	109,34	(34.092.260,19)			
TAXAS	70.502.500,00	72.645.361,00	5.430.382,90	7,48	65.973.690,74	90,82	6.671.670,26			
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA										
CONTRIBUIÇÕES	179.516.860,00	179.516.860,00	49.288.859,33	27,46	196.874.319,50	109,67	(17.357.459,50)			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	123.885.840,00	123.885.840,00	32.798.598,23	26,47	135.637.955,83	109,49	(11.752.115,83)			
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS										
CONTRIBUIÇÕES ENT. PRIV. SERV. SOC. E FORMAÇÃO PROFISSIONAL										
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	55.631.020,00	55.631.020,00	16.490.261,10	29,64	61.236.363,67	110,08	(5.605.343,67)			
RECEITA PATRIMONIAL	132.623.720,00	170.033.831,38	36.740.181,09	21,61	133.137.027,80	78,30	36.896.803,58			
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	702.920,00	702.920,00	152.562,37	21,70	1.446.175,78	205,74	(743.255,78)			
VALORES MOBILIÁRIOS	131.920.800,00	169.330.911,38	36.587.618,72	21,61	131.690.852,02	77,77	37.640.059,36			
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO OU LICENÇA										
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS										
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL										
CESSÃO DE DIREITOS										
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS										
RECEITA AGROPECUÁRIA										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS			294.526,25	29,452.625,00	1.602.492,58	160.249.258,00	(1.602.492,58)			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			294.526,25	29,452.625,00	1.602.492,58	160.249.258,00	(1.602.492,58)			
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE										
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE										
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS										
OUTROS SERVIÇOS										
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.344.453.970,00	1.394.613.140,84	259.841.569,93	18,63	1.340.744.896,34	96,14	53.868.244,50			
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	628.431.847,00	666.030.853,86	124.313.661,91	18,66	625.436.796,01	93,91	40.594.057,85			
TRANSF. DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	393.873.453,00	404.624.170,31	70.279.247,43	17,37	392.708.492,40	97,06	11.915.677,91			
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES										
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS										
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	322.148.670,00	323.958.116,67	65.248.660,59	20,14	322.599.607,93	99,58	1.358.508,74			
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR										
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.747.520,00	41.876.782,10	8.820.805,30	21,06	46.803.262,98	111,76	(4.926.480,88)			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	12.688.590,00	12.688.590,00	2.689.774,65	21,20	13.530.915,25	106,64	(842.325,25)			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	14.491.800,00	14.491.800,00	3.009.212,23	20,76	15.212.297,04	104,97	(720.497,04)			
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO										
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL										
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.567.130,00	14.696.392,10	3.121.818,42	21,24	18.060.050,69	122,89	(3.363.658,59)			
RECEITAS DE CAPITAL	111.943.894,00	158.127.167,61	21.110.099,23	13,35	88.564.266,77	56,01	69.562.900,84			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.551.812,00	12.905.812,00	1.452.226,68	11,25	7.502.911,94	58,14	5.402.900,06			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	7.551.812,00	12.905.812,00	1.452.226,68	11,25	7.502.911,94	58,14	5.402.900,06			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO										
ALIENAÇÃO DE BENS				0,00	1.386.710,00	138.671.000,00	(1.386.710,00)			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,00	1.386.710,00	138.671.000,00	(1.386.710,00)			
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	104.392.082,00	138.049.602,56	17.523.853,61	12,69	59.942.876,72	43,42	78.106.725,84			
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	53.252.092,00	86.909.052,00	16.788.853,61	19,32	58.744.938,72	67,59	28.164.113,28			
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	51.139.990,00	51.140.550,56	735.000,00	1,44	1.197.938,00	2,34	49.942.612,56			
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES										
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS										
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS										
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR										
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.171.753,05	2.134.018,94	29,76	19.731.768,11	275,13	(12.560.015,06)			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL										
RESULTADO DO BANCO CENTRAL										
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO										
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO										
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		7.171.753,05	2.134.018,94	29,76	19.731.768,11	275,13	(12.560.015,06)			
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	124.694.040,00	124.694.040,00	29.016.174,66	23,27	127.863.006,97	102,54	(3.168.966,97)			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.351.657.479,00	2.506.517.915,50	489.528.118,36	19,53	2.400.665.956,44	95,78	105.851.959,06			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito Internas										
Mobilária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobilária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	2.351.657.479,00	2.506.517.915,50	489.528.118,36	19,53	2.400.665.956,44	95,78	105.851.959,06			
DÉFICIT (VI)										
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	2.351.657.479,00	2.506.517.915,50	489.528.118,36	19,53	2.400.665.956,44	95,78	105.851.959,06			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		447.102.795,71		0,00	447.102.795,71	100,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		447.102.795,71		0,00	447.102.795,71	100,00				
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	2.076.762.259,0	2.742.784.711,69	240.365.773,62	2.380.913.983,56	361.870.728,13	476.608.971,08	2.204.875.002,80	537.909.708,89	2.196.322.987,43	176.038.980,76
DESPESAS CORRENTES	1.836.077.648,0	2.271.979.854,82	225.531.882,75	2.076.713.656,46	195.266.198,36	424.537.062,37	1.998.808.968,36	273.170.886,46	1.993.824.420,24	77.904.688,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.076.568.098,0	1.259.639.033,70	137.247.040,18	1.182.275.897,65	77.363.136,05	236.741.355,99	1.182.164.326,98	77.474.706,72	1.182.164.326,98	111.570,67
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	26.182.285,00	30.816.827,72	(2.089.467,75)	28.707.359,97	2.109.467,75	5.204.743,68	28.707.359,97	2.109.467,75	27.508.948,56	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	733.327.265,00	981.523.993,40	90.374.310,32	865.730.398,84	115.793.594,56	182.590.962,70	787.937.281,41	193.586.711,99	784.151.144,70	77.793.117,43

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
RELATÓRIO DE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2023 - 6º Bimestre

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas

Em Reais

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS DE CAPITAL	211.913.886,00	470.735.904,08	14.833.890,87	304.200.327,10	166.535.576,98	52.071.908,71	206.066.034,44	264.669.869,64	202.498.567,19	98.134.292,66
INVESTIMENTOS	189.792.915,00	441.817.255,08	15.666.591,54	276.487.538,52	165.329.716,56	46.228.422,13	178.512.977,89	263.304.277,19	176.210.155,56	97.974.560,63
INVERSOES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22.120.971,00	28.918.649,00	(832.700,67)	27.712.788,58	1.205.860,42	5.843.486,58	27.553.056,55	1.365.592,45	26.288.411,63	159.732,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.770.725,00	68.952,79			68.952,79			68.952,79		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	131.851.614,00	142.235.371,59	11.991.373,43	136.839.815,81	5.395.555,78	26.714.677,17	136.839.814,77	5.395.556,82	136.839.814,77	1,04
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.208.613.873,0	2.885.020.083,28	252.357.147,05	2.517.753.799,37	367.266.283,91	503.323.648,25	2.341.714.817,57	543.305.265,71	2.333.162.802,20	176.038.981,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	2.208.613.873,0	2.885.020.083,28	252.357.147,05	2.517.753.799,37	367.266.283,91	503.323.648,25	2.341.714.817,57	543.305.265,71	2.333.162.802,20	176.038.981,80
SUPERÁVIT (XIII)							58.951.138,87		67.503.154,24	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	2.208.613.873,0	2.885.020.083,28	252.357.147,05	2.517.753.799,37		503.323.648,25	2.400.665.956,44		2.400.665.956,44	176.038.981,80
RESERVA DO RPPS	143.043.606,00	142.243.606,00			142.243.606,00			142.243.606,00		
Recitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)					
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	124.694.040,00	124.694.040,00	29.016.174,66	23,27	127.863.006,97	102,54	(3.168.966,97)			
RECEITAS CORRENTES	124.694.040,00	124.694.040,00	29.016.174,66	23,27	127.863.006,97	102,54	(3.168.966,97)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA										
IMPOSTOS										
TAXAS										
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA										
CONTRIBUIÇÕES	124.694.040,00	124.694.040,00	29.016.174,66	23,27	127.863.006,97	102,54	(3.168.966,97)			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	124.694.040,00	124.694.040,00	29.016.174,66	23,27	127.863.006,97	102,54	(3.168.966,97)			
CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS										
CONTRIBUIÇÕES ENT. PRIV. SERV. SOC. E FORMAÇÃO										
PROFISSIONAL										
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE										
ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
RECEITA PATRIMONIAL										
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO										
VALORES MOBILIÁRIOS										
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE										
CONCESSÃO OU LICENÇA										
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS										
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL										
CESSÃO DE DIREITOS										
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS										
RECEITA AGROPECUÁRIA										
RECEITA AGROPECUÁRIA										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS										
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS										
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E										
AO TRANSPORTE										
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE										
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS										
OUTROS SERVIÇOS										
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES										
TRANSFE. DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS										
ENTIDADES										
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS										
ENTIDADES										
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS										
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS										
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR										
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES										
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS										
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS										
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO										
PATRIMÔNIO PÚBLICO										
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL										
DEMAIS RECEITAS CORRENTES										
RECEITAS DE CAPITAL										
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO										
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO										
ALIENAÇÃO DE BENS										
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS										
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES										
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS										
ENTIDADES										
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS										
ENTIDADES										
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS										
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS										
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR										
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL										
RESULTADO DO BANCO CENTRAL										
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO										
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO										
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL										
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS	124.694.040,00	124.694.040,00	29.016.174,66	23,27	127.863.006,97	102,54	(3.168.966,97)			

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
RELATÓRIO DE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2023 - 6º Bimestre

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas

Em Reais

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	131.851.614,00	142.235.371,59	11.991.373,43	136.839.815,81	5.395.555,78	26.714.677,17	136.839.814,77	5.395.556,82	136.839.814,77	1,04
DESPESAS CORRENTES	116.807.005,00	126.409.982,59	11.929.391,79	121.083.445,17	5.326.537,42	22.965.044,34	121.083.445,17	5.326.537,42	121.083.445,17	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.864.586,00	89.303.729,57	7.321.803,83	84.896.416,81	4.407.312,76	16.147.439,20	84.896.416,81	4.407.312,76	84.896.416,81	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.236.860,00	4.938.838,28	656.619,77	4.893.479,77	45.358,51	921.505,22	4.893.479,77	45.358,51	4.893.479,77	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.705.559,00	32.167.414,74	3.950.968,19	31.293.548,59	873.866,15	5.896.099,92	31.293.548,59	873.866,15	31.293.548,59	
DESPESAS DE CAPITAL	15.044.609,00	15.825.389,00	61.981,64	15.756.370,64	69.018,36	3.749.632,83	15.756.369,60	69.019,40	15.756.369,60	1,04
INVESTIMENTOS										
INVERSOES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	15.044.609,00	15.825.389,00	61.981,64	15.756.370,64	69.018,36	3.749.632,83	15.756.369,60	69.019,40	15.756.369,60	1,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	131.851.614,00	142.235.371,59	11.991.373,43	136.839.815,81	5.395.555,78	26.714.677,17	136.839.814,77	5.395.556,82	136.839.814,77	1,04

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão: 24/01/2024 13:37:42

--