

MUNICÍPIO DE SAO GONCALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2021

TCE-RJ
 Fls. 1
 No. Processo: 225029-9/2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §

R\$1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até 06/2021 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.303.401.944,0 | 1.303.401.944,0 | 222.748.865,0 | 17,1 | 711.027.811,2 | 54,6 | 592.374.132,8 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.283.422.859,0 | 1.283.422.859,0 | 223.118.523,6 | 17,4 | 709.464.598,3 | 55,3 | 573.958.260,7 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 322.254.558,0 | 322.254.558,0 | 41.089.038,4 | 12,8 | 162.978.650,4 | 50,6 | 159.275.907,6 |
| Impostos | 260.087.650,0 | 260.087.650,0 | 32.779.634,6 | 12,6 | 121.994.954,3 | 46,9 | 138.092.695,7 |
| Taxas | 62.166.908,0 | 62.166.908,0 | 8.309.403,8 | 13,4 | 40.983.696,1 | 65,9 | 21.183.211,9 |
| Contribuições de Melhoria | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CONTRIBUIÇÕES | 89.904.000,0 | 89.904.000,0 | 13.575.760,8 | 15,1 | 39.464.155,9 | 43,9 | 50.439.844,1 |
| Contribuições Sociais | 49.804.000,0 | 49.804.000,0 | 6.161.546,1 | 12,4 | 17.129.902,6 | 34,4 | 32.674.097,4 |
| Contribuições Econômicas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública | 40.100.000,0 | 40.100.000,0 | 7.414.214,7 | 18,5 | 22.334.253,4 | 55,7 | 17.765.746,6 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 11.568.879,0 | 11.568.879,0 | 1.287.300,8 | 11,1 | 4.950.468,2 | 42,8 | 6.618.410,8 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 331.233,0 | 331.233,0 | 23.942,7 | 7,2 | 119.881,1 | 36,2 | 211.351,9 |
| Valores Mobiliários | 11.235.610,0 | 11.235.610,0 | 1.263.358,2 | 11,2 | 4.830.587,2 | 43,0 | 6.405.022,8 |
| Deleg. Serv. Públ. Med. Concess., Permiss., Autoriz., Licença. | 1.026,0 | 1.026,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.026,0 |
| Cessão de Direitos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 4.643.198,0 | 4.643.198,0 | 46.073,6 | 1,0 | 209.642,4 | 4,5 | 4.433.555,6 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 4.643.178,0 | 4.643.178,0 | 46.073,6 | 1,0 | 209.642,4 | 4,5 | 4.433.535,6 |
| Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Serviços e Atividades Ref. à Saúde | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros Serviços | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 842.387.474,0 | 842.387.474,0 | 161.395.852,1 | 19,2 | 487.951.043,1 | 57,9 | 354.436.430,9 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 378.800.157,0 | 378.800.157,0 | 75.931.535,1 | 20,0 | 205.447.671,9 | 54,2 | 173.352.485,1 |
| Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades | 281.923.007,0 | 281.923.007,0 | 44.856.831,0 | 15,9 | 167.630.630,7 | 59,5 | 114.292.376,3 |
| Transf. dos Municípios e suas Entidades | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transf. de Instituições Privadas | 115.030,0 | 115.030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115.030,0 |
| Transf. de Outras Instituições Públicas | 181.549.280,0 | 181.549.280,0 | 40.607.486,0 | 22,4 | 114.872.740,4 | 63,3 | 66.676.539,6 |
| Transf. do Exterior | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transf. de Pessoas Físicas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transf. de Pagtos de Depósitos não Identificados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 12.664.750,0 | 12.664.750,0 | 5.724.497,9 | 45,2 | 13.910.638,3 | 109,8 | -1.245.888,3 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 3.948.839,0 | 3.948.839,0 | 604.745,8 | 15,3 | 1.571.042,6 | 39,8 | 2.377.796,4 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 670.267,0 | 670.267,0 | 64.366,4 | 9,6 | 127.471,9 | 19,0 | 542.795,1 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Receitas Correntes | 8.045.644,0 | 8.045.644,0 | 5.055.385,7 | 62,8 | 12.212.123,8 | 151,8 | -4.166.479,8 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 19.979.085,0 | 19.979.085,0 | -369.658,6 | -1,9 | 1.563.212,9 | 7,8 | 18.415.872,1 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 8.805.000,0 | 8.805.000,0 | -1.147.654,1 | -13,0 | 0,0 | 0,0 | 8.805.000,0 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 8.800.000,0 | 8.800.000,0 | -1.147.654,1 | -13,0 | 0,0 | 0,0 | 8.800.000,0 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 5.000,0 | 5.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.000,0 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 104.320,0 | 104.320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104.320,0 |
| Alienação de Bens Móveis | 104.310,0 | 104.310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104.310,0 |
| Alienação de Bens Imóveis | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 11.059.765,0 | 11.059.765,0 | 777.995,5 | 7,0 | 1.563.212,9 | 14,1 | 9.496.552,1 |
| Transf. da União e de suas Entidades | 10.210.825,0 | 10.210.825,0 | 777.995,5 | 7,6 | 1.552.212,9 | 15,2 | 8.658.612,1 |
| Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades | 705.970,0 | 705.970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 705.970,0 |
| Transf. dos Municípios e sua Entidades | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transf. de Instituições Privadas | 142.970,0 | 142.970,0 | 0,0 | 0,0 | 11.000,0 | 7,7 | 131.970,0 |
| Transferência de Outras Instituições Públicas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências do Exterior | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 10.000,0 | 10.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10.000,0 |
| Integralização do Capital Social | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Receitas de Capital | 10.000,0 | 10.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10.000,0 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 151.372.400,0 | 151.372.400,0 | 26.728.824,1 | 17,7 | 64.291.935,9 | 42,5 | 87.080.464,1 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 1.454.774.344,0 | 1.454.774.344,0 | 249.477.689,1 | 17,1 | 775.319.747,1 | 53,3 | 679.454.596,9 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Operações de Crédito Internas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mobiliária para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Operações de Crédito Externas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| Mobiliária para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) | 1.454.774.344,0 | 1.454.774.344,0 | 249.477.689,1 | 17,1 | 775.319.747,1 | 53,3 | 679.454.596,9 |
| DÉFICIT | | | | | 0,0 | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 1.454.774.344,0 | 1.454.774.344,0 | 249.477.689,1 | 17,1 | 775.319.747,1 | 53,3 | 679.454.596,9 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais) | | | | | 0,0 | | |
| Superavit Financeiro | | | | | 0,0 | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | 0,0 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | 0,0 | | |

Continua (1/3)

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até 06/2021 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS CORRENTES | 151.372.400,0 | 151.372.400,0 | 26.728.824,1 | 17,7 | 64.291.935,9 | 42,5 | 87.080.464,1 |
| Impostos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Taxas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição de Melhoria | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CONTRIBUIÇÕES | 95.561.384,0 | 95.561.384,0 | 22.847.826,5 | 23,9 | 48.691.259,8 | 51,0 | 46.870.124,2 |
| Contribuições Sociais | 95.561.384,0 | 95.561.384,0 | 22.847.826,5 | 23,9 | 48.691.259,8 | 51,0 | 46.870.124,2 |
| Contribuições Econômicas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Valores Mobiliários | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Serviços Adm. e Comerciais Gerais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros Serviços | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 55.811.016,0 | 55.811.016,0 | 3.880.997,5 | 7,0 | 15.600.676,1 | 28,0 | 40.210.339,9 |
| Multas Adm., Contratuais e Judiciais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Receitas Correntes | 55.811.016,0 | 55.811.016,0 | 3.880.997,5 | 7,0 | 15.600.676,1 | 28,0 | 40.210.339,9 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Integralização do Capital Social | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | 151.372.400,0 | 151.372.400,0 | 26.728.824,1 | 17,7 | 64.291.935,9 | 42,5 | 87.080.464,1 |

Continua (2/3)