

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
BIMESTRE 4 /2019

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

RECEITAS								Em Reais
PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO		
		No Bimestre	%	Até o Bimestre	%			
(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	543.866.746,84	543.866.746,84	48.809.533,55	8,97	184.015.683,13	33,83	359.851.063,71	
RECEITAS CORRENTES	540.766.746,84	540.766.746,84	47.257.456,45	8,74	182.319.606,03	33,72	358.447.140,81	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	88.081.431,78	88.081.431,78	4.173.583,54	4,74	21.898.427,79	24,86	66.183.003,99	
Impostos	28.702.904,75	28.702.904,75	3.776.445,26	13,16	18.409.092,75	64,14	10.293.812,00	
Taxas	3.824.404,05	3.824.404,05	397.138,28	10,38	3.489.335,04	91,24	335.069,01	
Contribuição de Melhoria	55.554.122,98	55.554.122,98	-	-	-	-	55.554.122,98	
CONTRIBUIÇÕES	28.316.359,83	28.316.359,83	3.813.891,65	13,47	18.121.502,37	64,00	10.194.857,46	
Contribuições Sociais	23.341.214,00	23.341.214,00	2.516.181,65	10,78	12.801.998,65	54,85	10.539.215,35	
Contribuições Econômicas	-	-	-	0	-	0	-	
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	0	-	0	-	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.975.145,83	4.975.145,83	1.297.710,00	26,08	5.319.503,72	106,92	(344.357,89)	
RECEITA PATRIMONIAL	13.330.183,02	13.330.183,02	1.741.732,06	13,07	9.602.176,10	72,03	3.728.006,92	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	0	5.034,70	0	(5.034,70)	
Valores Mobiliários	12.792.135,97	12.792.135,97	1.741.732,06	13,62	9.597.141,40	75,02	3.194.994,57	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	0	-	0	-	
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	0	-	0	-	
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	0	-	0	-	
Cessão de Direitos	-	-	-	0	-	0	-	
Demais Receitas Patrimoniais	538.047,05	538.047,05	-	-	-	-	538.047,05	
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0	-	0	-	
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0	-	0	-	
RECEITA DE SERVIÇOS	24.253.567,96	24.253.567,96	3.295.419,90	13,59	13.043.112,88	53,78	11.210.455,08	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.253.567,96	22.253.567,96	3.178.449,39	14,28	12.569.507,51	56,48	9.684.060,45	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	0	-	0	-	
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	0	-	0	-	
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	0	-	0	-	
Outros Serviços	2.000.000,00	2.000.000,00	116.970,51	5,85	473.605,37	23,68	1.526.394,63	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	364.880.777,85	364.880.777,85	33.493.149,04	9,18	115.322.036,70	31,61	249.558.741,15	
Transferências da União e de suas Entidades	150.334.890,00	150.334.890,00	17.997.349,42	11,97	52.054.970,73	34,63	98.279.919,27	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	72.559.548,96	72.559.548,96	6.861.990,35	9,46	26.481.910,32	36,50	46.077.638,64	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	25.488.000,00	25.488.000,00	-	-	-	-	25.488.000,00	
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0	-	0	-	
Transferências de Outras Instituições Públicas	116.498.338,89	116.498.338,89	8.633.809,27	7,41	36.785.155,65	31,58	79.713.183,24	
Transferências do Exterior	-	-	-	0	-	0	-	
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0	-	0	-	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0	-	0	-	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.904.426,40	21.904.426,40	739.680,26	3,38	4.332.350,19	19,78	17.572.076,21	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	0	-	0	-	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	17.970.736,64	17.970.736,64	104.199,40	0,58	1.832.107,12	10,19	16.138.629,52	

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	0	-	0	-			
Demais Receitas Correntes	3.933.689,76	3.933.689,76	635.480,86	16,15	2.500.243,07	63,56	1.433.446,69			
RECEITAS DE CAPITAL	3.100.000,00	3.100.000,00	1.552.077,10	50,07	1.696.077,10	54,71	1.403.922,90			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	889.077,10	0	889.077,10	0	(889.077,10)			
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	889.077,10	0	889.077,10	0	(889.077,10)			
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	0	-	0	-			
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	0	-	0	-			
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	0	-	0	-			
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	0	-	0	-			
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0	-	0	-			
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0	-	0	-			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.100.000,00	3.100.000,00	663.000,00	21,39	807.000,00	26,03	2.293.000,00			
Transferências da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	663.000,00	221,00	807.000,00	269,00	(507.000,00)			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0	-	0	-			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	-	-	2.800.000,00			
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0	-	0	-			
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0	-	0	-			
Transferências do Exterior	-	-	-	0	-	0	-			
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0	-	0	-			
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0	-	0	-			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0	-	0	-			
Integralização do Capital Social	-	-	-	0	-	0	-			
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	0	-	0	-			
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	0	-	0	-			
Demais Receitas de Capital	-	-	-	0	-	0	-			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	22.228.950,29	22.228.950,29	-	-	-	-	22.228.950,29			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	566.095.697,13	566.095.697,13	48.809.533,55	8,97	184.015.683,13	33,83	382.080.014,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)				0		0	-			
Operações de Crédito - Mercado Interno				0		0	-			
Mobiliária				0		0	-			
Contratual				0		0	-			
Operações de Crédito - Mercado Externo				0		0	-			
Mobiliária				0		0	-			
Contratual				0		0	-			
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	566.095.697,13	566.095.697,13	48.809.533,55	0	184.015.683,13	0	382.080.014,00			
DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>										
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)										
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais										
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
	(d)	(e)			(g) = (e-f)			(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	151.508.157,18	-
DESPESAS CORRENTES	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	134.254.513,33	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	#####	#####	5.470.124,73	#####	75.297.485,60	#####	79.400.901,11	#####	79.400.901,11	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	77.800,00	244.800,00	-	138.500,00	106.300,00		23.039,33	86.839,53	157.960,47	86.839,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	#####	#####	#####	94.390.972,91	97.893.934,53	#####	54.921.785,45	#####	54.766.772,69	

Transferências a Municípios <sup>2</sup>					-			-		
Demais Despesas Correntes <sup>2</sup>	#####	#####	#####	94.390.972,91	97.893.934,53	#####	54.921.785,45	#####	54.766.772,69	
DESPESAS DE CAPITAL	#####	#####	7.350.832,85	32.072.689,74	#####	5.547.388,64	17.309.205,59	#####	17.253.643,85	
INVESTIMENTOS	#####	#####	7.230.832,85	22.841.469,47	#####	4.132.486,91	10.794.015,86	#####	10.738.454,12	
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.210.000,00	8.180.000,00	-	3.421.757,12	4.758.242,88	400.000,00	2.621.757,12	5.558.242,88	2.621.757,12	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.259.520,00	6.050.000,00	120.000,00	5.809.463,15	240.536,85	1.014.901,73	3.893.432,61	2.156.567,39	3.893.432,61	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.964.343,00	444.248,37			444.248,37			-		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	18.988.014,00	20.238.014,00	21.891,19	14.349.357,17	5.888.656,83	1.857.169,79	6.867.448,39	13.370.565,61	5.977.020,07	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	157.485.177,25	-
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)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	157.485.177,25	-
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)										
RESERVA DO RPPS	-	-								

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

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.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				0		0	-
RECEITAS CORRENTES	22.228.950,29	22.228.950,29	-	-	-	-	22.228.950,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	0	-	0	-
Impostos	-	-	-	0	-	0	-
Taxas	-	-	-	0	-	0	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0	-	0	-
CONTRIBUIÇÕES	22.228.950,29	22.228.950,29	-	-	-	-	22.228.950,29
Contribuições Sociais	22.228.950,29	22.228.950,29	-	-	-	-	22.228.950,29
Contribuições Econômicas	-	-	-	0	-	0	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	0	-	0	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	0	-	0	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	0	-	0	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	0	-	0	-
Valores Mobiliários	-	-	-	0	-	0	-
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	0	-	0	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	0	-	0	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	0	-	0	-
Cessão de Direitos	-	-	-	0	-	0	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	0	-	0	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0	-	0	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0	-	0	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	0	-	0	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	0	-	0	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	0	-	0	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	0	-	0	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	0	-	0	-

Outros Serviços	-	-	-	0	-	0	-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	0	-	0	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	0	-	0	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0	-	0	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0	-	0	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0	-	0	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0	-	0	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0	-	0	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0	-	0	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0	-	0	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	0	-	0	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	0	-	0	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	0	-	0	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	0	-	0	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	0	-	0	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0	-	0	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0	-	0	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	0	-	0	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	0	-	0	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	0	-	0	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	0	-	0	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	0	-	0	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0	-	0	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS	-	-	-	0	-	0	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	0	-	0	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	0	-	0	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0	-	0	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0	-	0	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0	-	0	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0	-	0	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0	-	0	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0	-	0	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0	-	0	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0	-	0	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	0	-	0	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	0	-	0	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	0	-	0	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	0	-	0	-

[illegible]