

MUNICÍPIO DE NITERÓI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2020

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 08/2020 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 3.471.837.072,2 | 3.471.837.072,2 | 546.186.788,6 | 15,7 | 2.328.065.710,1 | 67,1 | 1.143.771.362,1 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.320.737.072,2 | 3.320.737.072,2 | 546.186.788,6 | 16,4 | 2.305.183.876,5 | 69,4 | 1.015.553.195,7 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.041.374.567,0 | 1.041.374.567,0 | 145.055.895,8 | 13,9 | 649.820.477,0 | 62,4 | 391.554.090,0 |
| Impostos | 984.732.807,0 | 984.732.807,0 | 139.410.434,4 | 14,2 | 610.680.692,8 | 62,0 | 374.052.114,2 |
| Taxas | 56.641.760,0 | 56.641.760,0 | 5.645.461,5 | 10,0 | 39.139.784,2 | 69,1 | 17.501.975,8 |
| Contribuições de Melhoria | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CONTRIBUIÇÕES | 119.181.867,6 | 119.181.867,6 | 19.831.215,4 | 16,6 | 80.210.094,6 | 67,3 | 38.971.773,0 |
| Contribuições Sociais | 80.204.747,6 | 80.204.747,6 | 14.682.696,0 | 18,3 | 56.637.692,1 | 70,6 | 23.567.055,5 |
| 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 | 38.977.120,0 | 38.977.120,0 | 5.148.519,4 | 13,2 | 23.572.402,5 | 60,5 | 15.404.717,5 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 79.848.466,1 | 79.848.466,1 | 26.987.483,5 | 33,8 | 35.829.306,3 | 44,9 | 44.019.159,8 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 4.654.236,5 | 4.654.236,5 | 363.100,4 | 7,8 | 1.622.881,3 | 34,9 | 3.031.355,2 |
| Valores Mobiliários | 60.625.469,6 | 60.625.469,6 | 24.446.797,2 | 40,3 | 25.267.836,2 | 41,7 | 35.357.633,4 |
| Deleg. Serv. Públ. Med. Concess., Permiss., Autoriz., Licença. | 14.568.760,0 | 14.568.760,0 | 2.177.585,9 | 14,9 | 8.938.588,7 | 61,4 | 5.630.171,3 |
| Cessão de Direitos | 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 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 | 1.106.782,9 | 1.106.782,9 | 244.533,2 | 22,1 | 1.105.141,9 | 99,9 | 1.641,0 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 106.782,9 | 106.782,9 | 2.759,9 | 2,6 | 30.574,5 | 28,6 | 76.208,4 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros Serviços | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 | 241.773,3 | 24,2 | 1.074.567,4 | 107,5 | -74.567,4 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.056.202.688,6 | 2.056.202.688,6 | 351.207.377,0 | 17,1 | 1.528.332.534,8 | 74,3 | 527.870.153,8 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.492.673.041,4 | 1.492.673.041,4 | 257.502.756,8 | 17,3 | 1.089.288.956,2 | 73,0 | 403.384.085,2 |
| Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades | 451.529.647,2 | 451.529.647,2 | 77.858.102,2 | 17,2 | 368.183.181,5 | 81,5 | 83.346.465,7 |
| Transf. dos Municípios e suas Entidades | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transf. de Instituições Privadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transf. de Outras Instituições Públicas | 112.000.000,0 | 112.000.000,0 | 15.846.518,0 | 14,1 | 70.860.397,2 | 63,3 | 41.139.602,8 |
| 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 | 23.022.699,9 | 23.022.699,9 | 2.860.283,6 | 12,4 | 9.886.321,8 | 42,9 | 13.136.378,1 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 10.591.360,0 | 10.591.360,0 | 949.999,6 | 9,0 | 3.934.612,0 | 37,1 | 6.656.748,0 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 848.080,0 | 848.080,0 | 136.729,4 | 16,1 | 414.098,1 | 48,8 | 433.981,9 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ. | 60.000,0 | 60.000,0 | 4.325,1 | 7,2 | 17.342,5 | 28,9 | 42.657,5 |
| Demais Receitas Correntes | 11.523.259,9 | 11.523.259,9 | 1.769.229,5 | 15,4 | 5.520.269,2 | 47,9 | 6.002.990,7 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 151.100.000,0 | 151.100.000,0 | 0,0 | 0,0 | 22.881.833,6 | 15,1 | 128.218.166,4 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 151.000.000,0 | 151.000.000,0 | 0,0 | 0,0 | 22.790.933,4 | 15,1 | 128.209.066,6 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 5.000.000,0 | 5.000.000,0 | 0,0 | 0,0 | 15.679.933,4 | 313,6 | -10.679.933,4 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 146.000.000,0 | 146.000.000,0 | 0,0 | 0,0 | 7.111.000,0 | 4,9 | 138.889.000,0 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 100.000,0 | 100.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100.000,0 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens Imóveis | 100.000,0 | 100.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100.000,0 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90.900,2 | 0,0 | -90.900,2 |
| Transf. da União e de suas Entidades | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transf. dos Municípios e sua Entidades | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90.900,2 | 0,0 | -90.900,2 |
| Transf. de Instituições Privadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 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 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 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 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 140.197.021,0 | 140.197.021,0 | 27.421.377,0 | 19,6 | 127.691.512,8 | 91,1 | 12.505.508,2 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 3.612.034.093,2 | 3.612.034.093,2 | 573.608.165,6 | 15,9 | 2.455.757.222,9 | 68,0 | 1.156.276.870,3 |
| 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)) | 3.612.034.093,2 | 3.612.034.093,2 | 573.608.165,6 | 15,9 | 2.455.757.222,9 | 68,0 | 1.156.276.870,3 |
| DÉFICIT | | | | | 0,0 | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 3.612.034.093,2 | 3.612.034.093,2 | 573.608.165,6 | 15,9 | 2.455.757.222,9 | 68,0 | 1.156.276.870,3 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais) | | | | | 364.319.002,8 | | |
| Superavit Financeiro | | | | | 364.319.002,8 | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | 0,0 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | 0,0 | | |

Continua (1/3)

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RODRIGO NEVES BARRETO

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: YASMIM DA COSTA MONTEIRO

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 28/09/2020 12:35h

Anexo 1 do RREO

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------|--------------------|------------|------------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até 08/2020 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS CORRENTES | 140.197.021,0 | 140.197.021,0 | 27.421.377,0 | 19,6 | 127.691.512,8 | 91,1 | 12.505.508,2 |
| Impostos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Taxas | 0,0 | 0,0 | -8.618.250,0 | 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 | 92.644.711,1 | 92.644.711,1 | 22.879.348,2 | 24,7 | 55.980.378,8 | 60,4 | 36.664.332,3 |
| Contribuições Sociais | 92.644.711,1 | 92.644.711,1 | 22.879.348,2 | 24,7 | 55.980.378,8 | 60,4 | 36.664.332,3 |
| 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 | 47.552.309,9 | 47.552.309,9 | 13.160.278,8 | 27,7 | 71.711.134,0 | 150,8 | -24.158.824,1 |
| 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 | 47.552.309,9 | 47.552.309,9 | 13.160.278,8 | 27,7 | 71.711.134,0 | 150,8 | -24.158.824,1 |
| 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 | 140.197.021,0 | 140.197.021,0 | 27.421.377,0 | 19,6 | 127.691.512,8 | 91,1 | 12.505.508,2 |

Fonte : Consolidação efetuada pela Secret.Munc.de Fazenda, conf.dados de cada Instituição.

Continua (2/3)