

MUNICÍPIO DE SAO GONCALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2019

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

R\$1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 10/2019 (f)		No Bimestre	Até 10/2019 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.275.764.806,0	1.340.793.109,0	28.602.777,1	1.166.448.521,6	174.344.587,4	194.851.449,9	940.926.208,9	399.866.900,1	843.818.299,3
DESPESAS CORRENTES	1.141.446.929,0	1.220.628.393,8	27.836.102,2	1.107.533.278,2	113.095.115,6	184.445.355,1	896.736.961,3	323.891.432,5	805.428.585,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	698.076.806,0	729.959.258,8	8.902.307,5	707.193.075,2	22.766.183,6	117.758.919,3	580.588.620,0	149.370.638,8	503.708.260,2
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.100,0	1.419.100,0	1.406.000,0	1.407.137,6	11.962,4	0,0	1.137,6	1.417.962,4	1.137,6
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	443.356.023,0	489.250.035,0	17.527.794,8	398.933.065,4	90.316.969,6	66.686.435,9	316.147.203,7	173.102.831,3	301.719.187,2
DESPESAS DE CAPITAL	124.687.827,0	120.096.865,2	766.674,9	58.915.243,4	61.181.621,8	10.406.094,8	44.189.247,6	75.907.617,6	38.389.714,3
INVESTIMENTOS	107.795.327,0	104.268.708,1	585.976,4	43.236.504,4	61.032.203,7	7.103.112,3	30.179.338,1	74.089.370,0	24.379.804,8
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.850,0	750,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	750,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.890.650,0	15.827.407,1	180.698,6	15.678.739,0	148.668,1	3.302.982,5	14.009.909,6	1.817.497,5	14.009.909,6
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.630.050,0	67.850,0	0,0	0,0	67.850,0	0,0	0,0	67.850,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	76.574.500,0	94.056.938,1	-69.287,0	93.737.544,2	319.393,9	10.633.354,2	70.337.148,6	23.719.789,5	69.808.774,7
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	1.352.339.306,0	1.434.850.047,1	28.533.490,1	1.260.186.065,8	174.663.981,3	205.484.804,1	1.011.263.357,5	423.586.689,6	913.627.074,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	8.012.000,0	8.062.000,0	37.978,8	8.037.978,8	24.021,2	1.597.133,1	7.720.508,2	341.491,8	7.720.508,2
Amortização da Dívida Interna	8.011.000,0	8.011.000,0	0,0	8.000.000,0	11.000,0	1.559.154,3	7.682.529,4	328.470,6	7.682.529,4
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	8.011.000,0	8.011.000,0	0,0	8.000.000,0	11.000,0	1.559.154,3	7.682.529,4	328.470,6	7.682.529,4
Amortização da Dívida Externa	1.000,0	51.000,0	37.978,8	37.978,8	13.021,2	37.978,8	37.978,8	13.021,2	37.978,8
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	1.000,0	51.000,0	37.978,8	37.978,8	13.021,2	37.978,8	37.978,8	13.021,2	37.978,8
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	1.360.351.306,0	1.442.912.047,1	28.571.468,9	1.268.224.044,6	174.688.002,5	207.081.937,2	1.018.983.865,7	423.928.181,4	921.347.582,2
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			69.449.544,3		167.085.827,8
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)				1.268.224.044,6			1.088.433.410,0		1.088.433.410,0
RESERVA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 10/2019 (f)		No Bimestre	Até 10/2019 (h)		
DESPESAS CORRENTES	76.554.500,0	76.439.500,0	-69.287,0	76.140.776,8	298.723,2	7.399.172,0	56.163.614,6	20.275.885,4	55.635.240,7
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.118.500,0	22.003.500,0	-69.287,0	21.704.776,8	298.723,2	2.612.314,9	16.487.099,0	5.516.401,0	15.958.725,1
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.436.000,0	54.436.000,0	0,0	54.436.000,0	0,0	4.786.857,1	39.676.515,6	14.759.484,4	39.676.515,6
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,0	17.617.438,1	0,0	17.596.767,4	20.670,7	3.234.182,2	14.173.534,0	3.443.904,1	14.173.534,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,0	17.617.438,1	0,0	17.596.767,4	20.670,7	3.234.182,2	14.173.534,0	3.443.904,1	14.173.534,0
TOTAL	76.574.500,0	94.056.938,1	-69.287,0	93.737.544,2	319.393,9	10.633.354,2	70.337.148,6	23.719.789,5	69.808.774,7

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOSÉ LUIZ NANJI
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS