

MUNICÍPIO DE SAO GONCALO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2020

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 10/2020 (f)		No Bimestre	Até 10/2020 (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	1.329.013.733,0	1.607.392.534,0	78.458.500,0	1.426.149.549,7	181.242.984,3	227.664.640,9	1.087.804.928,0	519.587.606,0	986.177.103,0
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.205.062.335,0	1.492.587.235,2	76.562.807,4	1.358.946.767,5	133.640.467,7	219.239.658,3	1.036.581.374,7	456.005.860,5	935.971.720,8
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	764.930.998,0	863.419.268,3	25.006.456,5	842.778.491,8	20.640.776,5	147.741.953,7	665.311.437,5	198.107.830,8	570.533.114,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	183.350,0	2.860.442,2	0,0	2.354.719,9	505.722,3	563.582,9	2.295.140,7	565.301,5	2.295.140,7
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439.947.987,0	626.307.524,6	51.556.350,9	513.813.555,8	112.493.968,8	70.934.121,6	368.974.796,5	257.332.728,1	363.143.466,1
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	114.004.093,0	106.857.993,8	1.895.692,6	67.202.782,2	39.655.211,6	8.424.982,6	51.223.553,3	55.634.440,5	50.205.382,2
INVESTIMENTOS	96.082.538,0	93.873.284,0	1.895.692,6	54.405.314,8	39.467.969,2	5.908.958,2	38.693.449,8	55.179.834,2	37.675.278,6
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.200,0	4.200,0	0,0	0,0	4.200,0	0,0	0,0	4.200,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.916.355,0	12.980.509,9	0,0	12.797.467,4	183.042,5	2.516.024,4	12.530.103,6	450.406,3	12.530.103,6
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	9.947.305,0	7.947.305,0	0,0	0,0	7.947.305,0	0,0	0,0	7.947.305,0	0,0
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	115.816.000,0	145.069.840,1	-2.221.417,8	143.083.144,9	1.986.695,2	28.507.989,2	108.291.843,8	36.777.996,3	107.302.038,8
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	1.444.829.733,0	1.752.462.374,1	76.237.082,2	1.569.232.694,6	183.229.679,5	256.172.630,1	1.196.096.771,8	556.365.602,3	1.093.479.141,8
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)</b>	10.176.000,0	10.017.811,5	0,0	9.011.811,5	1.006.000,0	1.599.950,5	6.368.120,0	3.649.691,5	6.368.120,0
Amortização da Dívida Interna	10.176.000,0	10.017.811,5	0,0	9.011.811,5	1.006.000,0	1.599.950,5	6.368.120,0	3.649.691,5	6.368.120,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	10.176.000,0	10.017.811,5	0,0	9.011.811,5	1.006.000,0	1.599.950,5	6.368.120,0	3.649.691,5	6.368.120,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	1.455.005.733,0	1.762.480.185,6	76.237.082,2	1.578.244.506,1	184.235.679,5	257.772.580,6	1.202.464.891,8	560.015.293,8	1.099.847.261,8
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				0,0			124.057.075,6		226.674.705,6
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	1.455.005.733,0	1.762.480.185,6	76.237.082,2	1.578.244.506,1		257.772.580,6	1.326.521.967,4		1.326.521.967,4
<b>RESERVA DO RPPS</b>	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 10/2020 (f)		No Bimestre	Até 10/2020 (h)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	95.816.000,0	106.327.714,1	-2.221.312,8	106.059.018,9	268.695,2	21.935.131,9	77.889.024,8	28.438.689,3	76.899.219,8
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.816.000,0	25.392.907,3	-2.221.312,8	25.124.212,1	268.695,2	2.956.474,3	15.958.940,4	9.433.966,9	14.969.135,4
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	68.000.000,0	80.934.806,8	0,0	80.934.806,8	0,0	18.978.657,6	61.930.084,4	19.004.722,4	61.930.084,4
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	20.000.000,0	38.742.126,0	-105,0	37.024.126,0	1.718.000,0	6.572.857,3	30.402.819,0	8.339.307,0	30.402.819,0
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	20.000.000,0	38.742.126,0	-105,0	37.024.126,0	1.718.000,0	6.572.857,3	30.402.819,0	8.339.307,0	30.402.819,0
<b>TOTAL</b>	115.816.000,0	145.069.840,1	-2.221.417,8	143.083.144,9	1.986.695,2	28.507.989,2	108.291.843,8	36.777.996,3	107.302.038,8

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