

MUNICÍPIO DE SAO GONCALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

Continuação (3/3)

RF, 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 08/2021 (f)		No Bimestre	Até 08/2021 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.293.603.961,0	1.508.612.751,2	72.573.307,4	1.227.412.482,3	281.200.268,9	238.461.024,2	878.933.211,6	629.679.539,6	862.362.086,8
DESPESAS CORRENTES	1.239.326.893,0	1.413.652.812,4	69.211.696,2	1.189.490.059,2	224.162.753,2	231.365.972,0	853.914.508,8	559.738.303,6	837.362.700,3
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	792.884.013,0	829.077.863,7	30.701.204,8	784.102.374,4	44.975.489,3	141.569.787,2	564.976.588,4	264.101.275,3	563.219.825,8
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.030.100,0	2.465.100,0	450.000,0	2.300.000,0	165.100,0	306.328,2	2.104.223,4	360.876,6	2.104.223,4
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	444.412.780,0	582.109.848,7	38.060.491,3	403.087.684,9	179.022.163,8	89.489.856,6	286.833.697,0	295.276.151,7	272.038.651,2
DESPESAS DE CAPITAL	47.394.718,0	88.077.588,8	3.361.611,2	37.922.423,1	50.155.165,7	7.095.052,2	25.018.702,8	63.058.886,0	24.999.386,5
INVESTIMENTOS	29.100.718,0	69.783.588,7	3.361.611,2	22.306.423,0	47.477.165,7	4.278.255,0	14.653.042,5	55.130.546,2	14.638.042,5
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.292.000,0	18.292.000,0	0,0	15.616.000,0	2.676.000,0	2.816.797,3	10.365.660,4	7.926.339,6	10.361.344,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.882.350,0	6.882.350,0	0,0	0,0	6.882.350,0	0,0	0,0	6.882.350,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	150.994.383,0	121.200.794,9	-12.250.038,4	120.189.178,6	1.011.616,3	21.638.714,9	85.890.534,1	35.310.260,8	85.873.331,8
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	1.444.598.344,0	1.629.813.546,1	60.323.269,0	1.347.601.660,9	282.211.885,2	260.099.739,1	964.823.745,7	664.989.800,4	948.235.418,6
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	10.176.000,0	12.944.588,1	2.750.862,1	12.750.862,1	193.726,0	2.750.862,1	7.411.270,6	5.533.317,5	7.411.270,6
Amortização da Dívida Interna	10.176.000,0	12.944.588,1	2.750.862,1	12.750.862,1	193.726,0	2.750.862,1	7.411.270,6	5.533.317,5	7.411.270,6
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	12.944.588,1	2.750.862,1	12.750.862,1	193.726,0	2.750.862,1	7.411.270,6	5.533.317,5	7.411.270,6
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	1.454.774.344,0	1.642.758.134,2	63.074.131,1	1.360.352.523,0	282.405.611,2	262.850.601,2	972.235.016,3	670.523.117,9	955.646.689,2
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			124.932.479,1		141.520.806,2
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	1.454.774.344,0	1.642.758.134,2	63.074.131,1	1.360.352.523,0		262.850.601,2	1.097.167.495,4		1.097.167.495,4
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 08/2021 (f)		No Bimestre	Até 08/2021 (h)		
DESPESAS CORRENTES	108.374.383,0	75.380.794,9	-15.422.588,1	74.396.628,9	984.166,0	6.521.388,9	40.097.984,4	35.282.810,5	40.080.782,1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.563.367,0	47.538.367,0	546.000,0	47.065.217,0	473.150,0	6.521.388,9	24.497.308,3	23.041.058,7	24.480.106,0
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	55.811.016,0	27.842.427,9	-15.968.588,1	27.331.411,9	511.016,0	0,0	15.600.676,1	12.241.751,8	15.600.676,1
DESPESAS DE CAPITAL	42.620.000,0	45.820.000,0	3.172.549,7	45.792.549,7	27.450,3	15.117.326,0	45.792.549,7	27.450,3	45.792.549,7
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	42.620.000,0	45.820.000,0	3.172.549,7	45.792.549,7	27.450,3	15.117.326,0	45.792.549,7	27.450,3	45.792.549,7
TOTAL	150.994.383,0	121.200.794,9	-12.250.038,4	120.189.178,6	1.011.616,3	21.638.714,9	85.890.534,1	35.310.260,8	85.873.331,8

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: NELSON RUAS DOS SANTOS
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS