

MUNICÍPIO DE SAO GONCALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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) | INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até 12/2020 (f) | | No Bimestre | Até 12/2020 (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 1.329.014.733,0 | 1.650.033.500,2 | 38.463.211,4 | 1.465.958.621,8 | 184.074.878,4 | 308.910.162,8 | 1.396.784.107,7 | 253.249.392,5 | 1.370.759.505,4 | 69.174.514,1 |
| DESPESAS CORRENTES | 1.205.063.335,0 | 1.529.912.251,1 | 37.381.169,4 | 1.397.673.797,6 | 132.238.453,5 | 298.653.141,8 | 1.335.303.533,4 | 194.608.717,7 | 1.309.548.345,5 | 62.370.264,2 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 764.930.998,0 | 890.401.437,2 | 12.852.406,1 | 855.630.897,9 | 34.770.539,3 | 175.640.248,1 | 841.020.702,6 | 49.380.734,6 | 817.207.293,0 | 14.610.195,3 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 184.350,0 | 3.024.523,2 | 642.758,3 | 2.997.478,2 | 27.045,0 | 699.943,9 | 2.995.084,6 | 29.438,6 | 2.995.084,6 | 2.393,6 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 439.947.987,0 | 636.486.290,7 | 23.886.005,1 | 539.045.421,5 | 97.440.869,2 | 122.312.949,8 | 491.287.746,3 | 145.198.544,4 | 489.345.967,9 | 47.757.675,2 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 114.004.093,0 | 112.173.944,1 | 1.082.042,0 | 68.284.824,2 | 43.889.119,9 | 10.257.021,0 | 61.480.574,3 | 50.693.369,8 | 61.211.159,9 | 6.804.249,9 |
| INVESTIMENTOS | 96.082.538,0 | 96.990.265,4 | -1.072.361,8 | 53.332.953,0 | 43.657.312,4 | 7.835.253,4 | 46.528.703,1 | 50.461.562,3 | 46.259.288,7 | 6.804.249,9 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 5.200,0 | 4.200,0 | 0,0 | 0,0 | 4.200,0 | 0,0 | 0,0 | 4.200,0 | 0,0 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 17.916.355,0 | 15.179.478,7 | 2.154.403,8 | 14.951.871,2 | 227.607,5 | 2.421.767,6 | 14.951.871,2 | 227.607,5 | 14.951.871,2 | 0,0 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 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 | 0,0 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 115.816.000,0 | 143.605.344,1 | -7.440.699,5 | 137.360.445,5 | 6.244.898,6 | 27.349.464,3 | 135.641.308,1 | 7.964.036,0 | 135.641.062,9 | 1.719.137,4 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 1.444.830.733,0 | 1.793.638.844,3 | 31.022.511,9 | 1.603.319.067,3 | 190.319.777,0 | 336.259.627,1 | 1.532.425.415,8 | 261.213.428,5 | 1.506.400.568,3 | 70.893.651,5 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI) | 10.176.000,0 | 9.786.811,5 | 750.000,0 | 9.761.811,5 | 25.000,0 | 3.207.824,2 | 9.575.944,2 | 210.867,3 | 9.575.944,2 | 185.867,3 |
| Amortização da Dívida Interna | 10.176.000,0 | 9.786.811,5 | 750.000,0 | 9.761.811,5 | 25.000,0 | 3.207.824,2 | 9.575.944,2 | 210.867,3 | 9.575.944,2 | 185.867,3 |
| Dívida Mobiliária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Dívidas | 10.176.000,0 | 9.786.811,5 | 750.000,0 | 9.761.811,5 | 25.000,0 | 3.207.824,2 | 9.575.944,2 | 210.867,3 | 9.575.944,2 | 185.867,3 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,0 | 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 | 0,0 |
| Outras Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 1.455.006.733,0 | 1.803.425.655,8 | 31.772.511,9 | 1.613.080.878,8 | 190.344.777,0 | 339.467.451,3 | 1.542.001.360,0 | 261.424.295,8 | 1.515.976.512,5 | 71.079.518,8 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | 19.938.794,7 | | | 91.018.313,5 | | 117.043.161,0 | |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 1.455.006.733,0 | 1.803.425.655,8 | 31.772.511,9 | 1.633.019.673,5 | | 339.467.451,3 | 1.633.019.673,5 | | 1.633.019.673,5 | 71.079.518,8 |
| RESERVA DO RPPS | 0,0 | 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) | PROCESSADOS |
|------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|-------------|
| | | | No Bimestre | Até 12/2020 (f) | | No Bimestre | Até 12/2020 (h) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 95.816.000,0 | 104.633.218,1 | -7.554.112,6 | 98.504.906,4 | 6.128.311,7 | 20.615.881,6 | 98.504.906,4 | 6.128.311,7 | 98.504.661,2 | 0,0 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.816.000,0 | 23.698.411,3 | -2.703.832,8 | 22.420.379,3 | 1.278.032,0 | 6.461.438,9 | 22.420.379,3 | 1.278.032,0 | 22.420.134,1 | 0,0 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,0 | 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 | -4.850.279,8 | 76.084.527,1 | 4.850.279,7 | 14.154.442,7 | 76.084.527,1 | 4.850.279,7 | 76.084.527,1 | 0,0 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 20.000.000,0 | 38.972.126,0 | 113.413,1 | 38.855.539,1 | 116.586,9 | 6.733.582,7 | 37.136.401,7 | 1.835.724,3 | 37.136.401,7 | 1.719.137,4 |
| INVESTIMENTOS | 0,0 | 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 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 20.000.000,0 | 38.972.126,0 | 113.413,1 | 38.855.539,1 | 116.586,9 | 6.733.582,7 | 37.136.401,7 | 1.835.724,3 | 37.136.401,7 | 1.719.137,4 |
| TOTAL | 115.816.000,0 | 143.605.344,1 | -7.440.699,5 | 137.360.445,5 | 6.244.898,6 | 27.349.464,3 | 135.641.308,1 | 7.964.036,0 | 135.641.062,9 | 1.719.137,4 |

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

Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.