

MUNICÍPIO DE VASSOURAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2019

Continuação (3/3)

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 02/2019 (f)		No Bimestre	Até 02/2019 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	165.998.961,7	166.998.961,7	70.550.003,6	70.550.003,6	96.448.958,1	21.992.296,8	21.992.296,8	145.006.664,9	19.228.461,5
DESPESAS CORRENTES	157.948.029,3	157.993.629,3	69.755.311,7	69.755.311,7	88.238.317,6	21.434.269,9	21.434.269,9	136.559.359,4	18.888.767,7
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.609.463,1	77.518.463,1	16.837.615,6	16.837.615,6	60.680.847,5	12.182.501,7	12.182.501,7	65.335.961,4	10.659.583,3
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.006,0	10.006,0	0,0	0,0	10.006,0	0,0	0,0	10.006,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.328.560,2	80.465.160,2	52.917.696,1	52.917.696,1	27.547.464,1	9.251.768,2	9.251.768,2	71.213.392,0	8.229.184,4
DESPESAS DE CAPITAL	7.826.932,4	9.005.332,4	794.691,9	794.691,9	8.210.640,5	558.026,9	558.026,9	8.447.305,5	339.693,8
INVESTIMENTOS	5.426.927,4	6.605.327,4	462.991,9	462.991,9	6.142.335,5	286.326,9	286.326,9	6.319.000,5	286.326,9
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.350.001,0	1.350.001,0	218.333,1	218.333,1	1.131.667,9	218.333,1	218.333,1	1.131.667,9	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.050.004,0	1.050.004,0	113.367,0	113.367,0	936.637,0	53.366,9	53.366,9	996.637,1	53.366,9
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	224.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.566.506,0	7.566.506,0	3.217.682,1	3.217.682,1	4.348.823,9	863.155,3	863.155,3	6.703.350,7	196.592,8
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	173.565.467,7	174.565.467,7	73.767.685,7	73.767.685,7	100.797.782,0	22.855.452,1	22.855.452,1	151.710.015,6	19.425.054,3
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	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
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)	173.565.467,7	174.565.467,7	73.767.685,7	73.767.685,7	100.797.782,0	22.855.452,1	22.855.452,1	151.710.015,6	19.425.054,3
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			5.679.452,7		9.109.850,5
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)				73.767.685,7			28.534.904,8		28.534.904,8
RESERVA DO RPPS	9.721.139,9	9.721.139,9	0,0	0,0	9.721.139,9	0,0	0,0	9.721.139,9	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 02/2019 (f)		No Bimestre	Até 02/2019 (h)		
DESPESAS CORRENTES	6.266.505,0	6.266.505,0	1.917.682,1	1.917.682,1	4.348.822,9	755.723,7	755.723,7	5.510.781,3	89.161,2
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.706.500,0	4.706.500,0	617.682,1	617.682,1	4.088.817,9	109.277,9	109.277,9	4.597.222,1	78.797,8
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	360.001,0	360.001,0	100.000,0	100.000,0	260.001,0	10.363,4	10.363,4	349.637,6	10.363,4
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200.004,0	1.200.004,0	1.200.000,0	1.200.000,0	4,0	636.082,4	636.082,4	563.921,6	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	1.300.001,0	1.300.001,0	1.300.000,0	1.300.000,0	1,0	107.431,6	107.431,6	1.192.569,4	107.431,6
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	1.300.001,0	1.300.001,0	1.300.000,0	1.300.000,0	1,0	107.431,6	107.431,6	1.192.569,4	107.431,6
TOTAL	7.566.506,0	7.566.506,0	3.217.682,1	3.217.682,1	4.348.823,9	863.155,3	863.155,3	6.703.350,7	196.592,8

Fonte : Secretaria de Fazenda

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: SEVERINO ANANIAS DIAS FILHO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MARCIO ARLINDO LAPORT