

MUNICÍPIO DE VASSOURAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2021

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 02/2021 (f)		No Bimestre	Até 02/2021 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	201.050.706,0	225.647.926,5	69.975.500,1	69.975.500,1	155.672.426,4	24.321.835,3	24.321.835,3	201.326.091,2	21.410.871,4
DESPESAS CORRENTES	172.478.491,7	193.871.660,1	69.154.637,6	69.154.637,6	124.717.022,5	23.864.882,2	23.864.882,2	170.006.777,9	21.083.036,7
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.330.258,6	98.530.258,6	27.039.148,9	27.039.148,9	71.491.109,7	14.842.255,0	14.842.255,0	83.688.003,6	12.971.054,7
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.022.011,0	1.263.011,0	240.266,1	240.266,1	1.022.744,9	240.266,1	240.266,1	1.022.744,9	240.266,1
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.126.222,1	94.078.390,5	41.875.222,5	41.875.222,5	52.203.168,0	8.782.361,1	8.782.361,1	85.296.029,4	7.871.715,9
DESPESAS DE CAPITAL	9.209.214,3	12.413.266,4	820.862,5	820.862,5	11.592.403,9	456.953,1	456.953,1	11.956.313,3	327.834,7
INVESTIMENTOS	8.357.200,3	11.561.252,4	669.921,2	669.921,2	10.891.331,2	306.011,8	306.011,8	11.255.240,6	271.893,4
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.004,0	100.004,0	95.000,0	95.000,0	5.004,0	95.000,0	95.000,0	5.004,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	752.010,0	752.010,0	55.941,3	55.941,3	696.068,7	55.941,3	55.941,3	696.068,7	55.941,3
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.363.000,0	19.363.000,0	0,0	0,0	19.363.000,0	0,0	0,0	19.363.000,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.885.966,0	6.889.966,0	2.076.578,6	2.076.578,6	4.813.387,4	1.339.023,0	1.339.023,0	5.550.943,0	37.167,7
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	207.936.672,0	232.537.892,5	72.052.078,7	72.052.078,7	160.485.813,8	25.660.858,3	25.660.858,3	206.877.034,2	21.448.039,1
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)	207.936.672,0	232.537.892,5	72.052.078,7	72.052.078,7	160.485.813,8	25.660.858,3	25.660.858,3	206.877.034,2	21.448.039,1
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			9.165.455,7		13.378.274,9
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	207.936.672,0	232.537.892,5	72.052.078,7	72.052.078,7		25.660.858,3	34.826.314,0		34.826.314,0
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 02/2021 (f)		No Bimestre	Até 02/2021 (h)		
DESPESAS CORRENTES	5.885.965,0	5.889.965,0	1.887.414,4	1.887.414,4	4.002.550,6	1.149.858,8	1.149.858,8	4.740.106,2	37.167,7
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.735.000,0	4.735.000,0	1.021.758,2	1.021.758,2	3.713.241,8	284.202,6	284.202,6	4.450.797,4	37.167,7
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.001,0	350.001,0	62.253,8	62.253,8	287.747,2	62.253,8	62.253,8	287.747,2	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.964,0	804.964,0	803.402,4	803.402,4	1.561,6	803.402,4	803.402,4	1.561,6	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	1.000.001,0	1.000.001,0	189.164,2	189.164,2	810.836,8	189.164,2	189.164,2	810.836,8	0,0
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	1.000.001,0	1.000.001,0	189.164,2	189.164,2	810.836,8	189.164,2	189.164,2	810.836,8	0,0
TOTAL	6.885.966,0	6.889.966,0	2.076.578,6	2.076.578,6	4.813.387,4	1.339.023,0	1.339.023,0	5.550.943,0	37.167,7

Fonte : Secretaria de Fazenda

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 26/03/2021 09:39h

Anexo 1 do RREO