

MUNICÍPIO DE VASSOURAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2020

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 02/2020 (f)		No Bimestre	Até 02/2020 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	195.174.525,1	195.184.831,7	82.718.130,9	82.718.130,9	112.466.700,8	24.971.402,7	24.971.402,7	170.213.429,0	22.172.245,3
DESPESAS CORRENTES	153.704.357,3	153.208.663,9	76.139.906,7	76.139.906,7	77.068.757,2	24.083.408,5	24.083.408,5	129.125.255,4	21.420.170,8
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.031.042,5	78.691.042,5	24.611.727,3	24.611.727,3	54.079.315,2	13.343.036,9	13.343.036,9	65.348.005,6	11.620.249,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.795.431,7	1.993.431,7	112.327,9	112.327,9	1.881.103,8	112.327,8	112.327,8	1.881.103,9	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.877.883,1	72.524.189,7	51.415.851,6	51.415.851,6	21.108.338,1	10.628.043,8	10.628.043,8	61.896.145,9	9.799.921,8
DESPESAS DE CAPITAL	33.293.859,0	33.799.859,0	6.578.224,2	6.578.224,2	27.221.634,8	887.994,2	887.994,2	32.911.864,8	752.074,5
INVESTIMENTOS	31.939.848,0	32.258.648,0	5.476.938,9	5.476.938,9	26.781.709,1	306.709,0	306.709,0	31.951.939,0	170.789,3
INVERSÕES FINANCEIRAS	250.002,0	513.602,0	513.519,4	513.519,4	82,6	513.519,4	513.519,4	82,6	513.519,4
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.104.009,0	1.027.609,0	587.765,9	587.765,9	439.843,1	67.765,8	67.765,8	959.843,2	67.765,8
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.176.308,8	8.176.308,8	0,0	0,0	8.176.308,8	0,0	0,0	8.176.308,8	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.376.004,0	10.396.358,9	4.946.266,0	4.946.266,0	5.450.092,9	1.424.441,3	1.424.441,3	8.971.917,6	1.176.205,6
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	204.550.529,1	205.581.190,6	87.664.396,9	87.664.396,9	117.916.793,7	26.395.844,0	26.395.844,0	179.185.346,6	23.348.450,9
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)	204.550.529,1	205.581.190,6	87.664.396,9	87.664.396,9	117.916.793,7	26.395.844,0	26.395.844,0	179.185.346,6	23.348.450,9
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			11.845.395,1		14.892.788,2
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	204.550.529,1	205.581.190,6	87.664.396,9	87.664.396,9		26.395.844,0	38.241.239,1		38.241.239,1
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 02/2020 (f)		No Bimestre	Até 02/2020 (h)		
DESPESAS CORRENTES	8.176.003,0	9.196.357,9	3.746.266,0	3.746.266,0	5.450.091,9	1.238.767,1	1.238.767,1	7.957.590,8	990.531,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.665.000,0	7.685.354,9	2.236.266,0	2.236.266,0	5.449.088,9	761.605,5	761.605,5	6.923.749,4	651.099,2
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	310.001,0	310.001,0	310.000,0	310.000,0	1,0	42.422,5	42.422,5	267.578,5	42.422,5
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.201.002,0	1.201.002,0	1.200.000,0	1.200.000,0	1.002,0	434.739,1	434.739,1	766.262,9	297.009,7
DESPESAS DE CAPITAL	1.200.001,0	1.200.001,0	1.200.000,0	1.200.000,0	1,0	185.674,2	185.674,2	1.014.326,8	185.674,2
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	1.200.001,0	1.200.001,0	1.200.000,0	1.200.000,0	1,0	185.674,2	185.674,2	1.014.326,8	185.674,2
TOTAL	9.376.004,0	10.396.358,9	4.946.266,0	4.946.266,0	5.450.092,9	1.424.441,3	1.424.441,3	8.971.917,6	1.176.205,6

Fonte : Secretaria de Fazenda

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