

MUNICÍPIO DE VASSOURAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2017

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 10/2017 (f)		No Bimestre	Até 10/2017 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	130.138.325,1	129.128.976,6	7.040.965,7	106.139.901,5	22.989.075,1	20.417.650,6	91.116.131,2	38.012.845,4	89.074.636,9
DESPESAS CORRENTES	116.522.458,2	117.325.530,7	7.040.965,7	104.124.852,5	13.200.678,2	19.985.458,8	89.535.406,6	27.790.124,1	87.493.912,3
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.461.191,7	65.086.919,3	2.999.388,5	58.571.114,3	6.515.805,0	11.156.283,2	49.526.909,8	15.560.009,5	47.946.145,4
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	369.000,0	377.000,0	0,0	369.000,0	8.000,0	4.656,1	204.368,1	172.631,9	204.368,1
OUTRAS CORRENTES	53.692.266,5	51.861.611,4	4.041.577,2	45.184.738,2	6.676.873,2	8.824.519,5	39.804.128,7	12.057.482,7	39.343.398,8
DESPESAS DE CAPITAL	12.426.341,9	11.801.920,9	0,0	2.015.049,0	9.786.871,9	432.191,8	1.580.724,6	10.221.196,3	1.580.724,6
INVESTIMENTOS	11.722.235,1	11.076.414,1	0,0	1.322.942,2	9.753.471,9	329.496,0	943.734,2	10.132.679,9	943.734,2
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,0	30.000,0	0,0	0,0	30.000,0	0,0	0,0	30.000,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	694.106,8	695.506,8	0,0	692.106,8	3.400,0	102.695,8	636.990,4	58.516,4	636.990,4
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.189.525,0	1.525,0	0,0	0,0	1.525,0	0,0	0,0	1.525,0	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.786.932,8	6.587.688,5	207.947,8	2.591.983,9	3.995.704,6	313.789,0	2.305.951,7	4.281.736,8	2.159.861,1
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	134.925.257,9	135.716.665,1	7.248.913,5	108.731.885,4	26.984.779,7	20.731.439,6	93.422.082,9	42.294.582,2	91.234.498,0
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)	134.925.257,9	135.716.665,1	7.248.913,5	108.731.885,4	26.984.779,7	20.731.439,6	93.422.082,9	42.294.582,2	91.234.498,0
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			13.164.707,7		15.352.292,6
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)				108.731.885,4			106.586.790,6		106.586.790,6

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 10/2017 (f)		No Bimestre	Até 10/2017 (h)		
DESPESAS CORRENTES	3.586.432,8	5.387.188,5	207.947,8	1.391.483,9	3.995.704,6	250.480,2	1.343.579,7	4.043.608,8	1.197.489,1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.448.432,8	4.041.247,4	207.947,8	1.328.011,6	2.713.235,8	250.480,2	1.280.107,4	2.761.140,0	1.197.489,1
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.000,0	1.345.941,1	0,0	63.472,3	1.282.468,8	0,0	63.472,3	1.282.468,8	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	1.200.500,0	1.200.500,0	0,0	1.200.500,0	0,0	63.308,8	962.372,0	238.128,0	962.372,0
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	1.200.500,0	1.200.500,0	0,0	1.200.500,0	0,0	63.308,8	962.372,0	238.128,0	962.372,0
TOTAL	4.786.932,8	6.587.688,5	207.947,8	2.591.983,9	3.995.704,6	313.789,0	2.305.951,7	4.281.736,8	2.159.861,1

Fonte : Secretaria de Fazenda