

MUNICÍPIO DE VASSOURAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2015

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 02/2015 (f)		No Bimestre	Até 02/2015 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	155.201.432,3	155.201.432,3	59.957.410,3	59.957.410,3	95.244.022,0	16.118.149,9	16.118.149,9	139.083.282,4	8.492.348,6
DESPESAS CORRENTES	114.140.652,0	114.140.652,0	48.681.101,8	48.681.101,8	65.459.550,2	16.067.886,4	16.067.886,4	98.072.765,6	8.487.937,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.692.211,9	57.692.211,9	31.184.372,9	31.184.372,9	26.507.839,0	9.694.577,1	9.694.577,1	47.997.634,8	7.085.537,1
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.047,5	20.047,5	1.000,0	1.000,0	19.047,5	0,0	0,0	20.047,5	0,0
OUTRAS CORRENTES	56.428.392,6	56.428.392,6	17.495.728,9	17.495.728,9	38.932.663,7	6.373.309,3	6.373.309,3	50.055.083,3	1.402.399,9
DESPESAS DE CAPITAL	30.044.155,6	30.044.155,6	11.276.308,5	11.276.308,5	18.767.847,1	50.263,5	50.263,5	29.993.892,1	4.411,6
INVESTIMENTOS	28.150.905,6	28.150.905,6	10.165.308,5	10.165.308,5	17.985.597,1	42.690,9	42.690,9	28.108.214,7	1.087,9
INVERSÕES FINANCEIRAS	676.000,0	676.000,0	0,0	0,0	676.000,0	0,0	0,0	676.000,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.217.250,0	1.217.250,0	1.111.000,0	1.111.000,0	106.250,0	7.572,6	7.572,6	1.209.677,4	3.323,7
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.271.533,7	1.271.533,7	0,0	0,0	1.271.533,7	0,0	0,0	1.271.533,7	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	9.745.091,0	9.745.091,0	0,0	0,0	9.745.091,0	0,0	0,0	9.745.091,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.858.432,8	5.858.432,8	2.269.034,9	2.269.034,9	3.589.397,9	2.187.610,3	2.187.610,3	3.670.822,5	3.990,2
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	161.059.865,1	161.059.865,1	62.226.445,2	62.226.445,2	98.833.419,9	18.305.760,2	18.305.760,2	142.754.104,9	8.496.338,8
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)	161.059.865,1	161.059.865,1	62.226.445,2	62.226.445,2	98.833.419,9	18.305.760,2	18.305.760,2	142.754.104,9	8.496.338,8
SUPERÁVIT (XIII)							1.681.985,0		
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	161.059.865,1	161.059.865,1	62.226.445,2	62.226.445,2	98.833.419,9	18.305.760,2	19.987.745,2	141.072.119,9	8.496.338,8

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 02/2015 (f)		No Bimestre	Até 02/2015 (h)		
DESPESAS CORRENTES	4.858.432,8	4.858.432,8	1.851.004,3	1.851.004,3	3.007.428,5	1.769.579,7	1.769.579,7	3.088.853,1	3.990,2
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.358.432,8	4.358.432,8	1.708.027,1	1.708.027,1	2.650.405,7	1.626.602,5	1.626.602,5	2.731.830,3	3.990,2
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,0	500.000,0	142.977,2	142.977,2	357.022,8	142.977,2	142.977,2	357.022,8	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,0	1.000.000,0	418.030,6	418.030,6	581.969,4	418.030,6	418.030,6	581.969,4	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	1.000.000,0	1.000.000,0	418.030,6	418.030,6	581.969,4	418.030,6	418.030,6	581.969,4	0,0
TOTAL	5.858.432,8	5.858.432,8	2.269.034,9	2.269.034,9	3.589.397,9	2.187.610,3	2.187.610,3	3.670.822,5	3.990,2

Fonte : Secretaria de Fazenda