

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 de 2

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RS 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO EXECUTAR (f-(g+h))
				BIMESTRE	JAN A DEZ 2011	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	% ((g+h)/f)	
						BIMESTRE	JAN A DEZ 2011 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	85.957.000,00	18.701.671,51	104.658.671,51	14.523.201,55	92.468.830,28	18.955.326,51	86.072.789,45	6.396.040,83	88,35	12.189.841,23
DESPESAS CORRENTES	68.796.500,00	15.201.185,48	83.997.685,48	14.391.412,92	82.241.983,72	17.086.619,36	78.668.612,67	3.573.371,05	97,91	1.755.701,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.915.600,00	4.453.623,74	43.369.223,74	9.508.656,09	42.622.544,82	9.822.259,06	42.537.585,59	84.959,23	98,28	746.678,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.120.000,00	501.005,00	1.621.005,00	201.509,44	1.592.410,89	214.682,70	1.592.410,89	0,00	98,24	28.594,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.760.900,00	10.246.556,74	39.007.456,74	4.681.247,39	38.027.028,01	7.049.677,60	34.538.616,19	3.488.411,82	97,49	980.428,73
DESPESAS DE CAPITAL	7.974.500,00	4.475.486,03	12.449.986,03	131.788,63	10.226.846,56	1.868.707,15	7.404.176,78	2.822.669,78	82,14	2.223.139,47
INVESTIMENTOS	6.054.500,00	4.145.175,03	10.199.675,03	-200.481,85	8.042.798,32	1.399.873,38	5.220.128,54	2.822.669,78	78,85	2.156.876,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.920.000,00	330.311,00	2.250.311,00	332.270,48	2.184.048,24	468.833,77	2.184.048,24	0,00	97,06	66.262,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	762.000,00	-750.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
RESERVA DO RPPS	8.424.000,00	-225.000,00	8.199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.199.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	5.253.000,00	434.427,07	5.687.427,07	1.125.627,90	5.565.710,65	1.227.087,94	5.565.710,65	0,00	97,86	121.716,42
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	91.210.000,00	19.136.098,58	110.346.098,58	15.648.829,45	98.034.540,93	20.182.414,45	91.638.500,10	6.396.040,83	88,84	12.311.557,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	91.210.000,00	19.136.098,58	110.346.098,58	15.648.829,45	98.034.540,93	20.182.414,45	91.638.500,10	6.396.040,83	88,84	12.311.557,65
SUPERÁVIT (XIII)							2.563.061,45			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	91.210.000,00	19.136.098,58	110.346.098,58	15.648.829,45	98.034.540,93	20.182.414,45	100.597.602,38			

*Luiz Taveira Queiroz*  
Prefeito Municipal

*João Crepaldi*  
CRC 1SP158172/0-6

*Vladimir Lemos Silva*  
Responsável pelo  
Controle Interno

*Valdomiro Ribelato Stangarin*  
DIRETOR  
Depto. de Planejamento