



Prefeitura da Estância Turística de Pirajá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 1º Bimestre de 2011 - Período: 01/01/2011 à 28/02/2011 - Dados Consolidados

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

Portaria S.T.N. nº 249 de 30/04/2010 - R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES	48.199.000,00	48.199.000,00	8.528.887,67	17,70	8.528.887,67	17,70	39.670.112,33
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	6.477.600,00	6.477.600,00	454.129,12	7,01	454.129,12	7,01	6.023.470,88
1.1.1.0.00.00.00 Impostos	6.103.000,00	6.103.000,00	443.214,14	7,26	443.214,14	7,26	5.659.785,86
1.1.2.0.00.00.00 Taxas	372.600,00	372.600,00	10.914,98	2,93	10.914,98	2,93	361.685,02
1.1.3.0.00.00.00 Contribuições De Melhoria	2.000,00	2.000,00					2.000,00
1.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	899.000,00	899.000,00	74.551,93	8,29	74.551,93	8,29	824.448,07
1.2.2.0.00.00.00 Contribuições Econômicas	899.000,00	899.000,00	74.551,93	8,29	74.551,93	8,29	824.448,07
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	42.000,00	42.000,00	76.406,11	181,92	76.406,11	181,92	34.406,11
1.3.1.0.00.00.00 Receitas Imobiliárias	25.000,00	25.000,00	1.660,17	6,64	1.660,17	6,64	23.339,83
1.3.2.0.00.00.00 Receitas De Valores Mobiliários	17.000,00	17.000,00	74.745,94	439,68	74.745,94	439,68	57.745,94
1.4.0.0.00.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA	37.000,00	37.000,00	6.427,34	17,37	6.427,34	17,37	30.572,66
1.4.9.0.00.00.00 Outras Receitas Agropecuárias	37.000,00	37.000,00	6.427,34	17,37	6.427,34	17,37	30.572,66
1.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	229.000,00	229.000,00	14.950,56	6,53	14.950,56	6,53	214.049,44
1.6.0.0.05.00.00 Receita De Serviços	229.000,00	229.000,00	14.950,56	6,53	14.950,56	6,53	214.049,44
1.6.0.0.13.00.00 Receita De Serviços	229.000,00	229.000,00	14.950,56	6,53	14.950,56	6,53	214.049,44
1.6.0.0.99.00.00 Receita De Serviços	229.000,00	229.000,00	14.950,56	6,53	14.950,56	6,53	214.049,44
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.762.400,00	37.762.400,00	7.566.075,33	20,04	7.566.075,33	20,04	30.196.324,67
1.7.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	35.908.400,00	35.908.400,00	7.445.685,33	20,74	7.445.685,33	20,74	28.462.714,67
1.7.6.0.00.00.00 Transferências De Convênios	1.854.000,00	1.854.000,00	120.390,00	6,49	120.390,00	6,49	1.733.610,00
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.752.000,00	2.752.000,00	336.347,28	12,22	336.347,28	12,22	2.415.652,72
1.9.1.0.00.00.00 Multas E Juros De Mora	810.000,00	810.000,00	112.903,65	13,94	112.903,65	13,94	697.096,35
1.9.2.0.00.00.00 Indenizações E Restituições	70.000,00	70.000,00	11.506,70	16,44	11.506,70	16,44	58.493,30
1.9.3.0.00.00.00 Receita Da Dívida Ativa	1.693.000,00	1.693.000,00	188.995,47	11,16	188.995,47	11,16	1.504.004,53
1.9.9.0.00.00.00 Receitas Diversas	179.000,00	179.000,00	22.941,46	12,82	22.941,46	12,82	156.058,54
2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	2.501.000,00	2.501.000,00	60.000,00	2,40	60.000,00	2,40	2.441.000,00
2.2.0.0.00.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS	1.000,00	1.000,00					1.000,00
2.2.1.0.00.00.00 Alienações De Bens Móveis	1.000,00	1.000,00					1.000,00
2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.500.000,00	60.000,00	2,40	60.000,00	2,40	2.440.000,00
2.4.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	2.300.000,00	2.300.000,00	60.000,00	2,61	60.000,00	2,61	2.240.000,00
2.4.7.0.00.00.00 Transferências De Convênios	200.000,00	200.000,00					200.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.700.000,00	50.700.000,00	8.588.887,67		8.588.887,67		42.111.112,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	50.700.000,00	50.700.000,00	8.588.887,67		8.588.887,67		42.111.112,33
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	50.700.000,00	50.700.000,00	8.588.887,67	16,94	8.588.887,67	16,94	42.111.112,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							



Prefeitura da Estância Turística de Piraju
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 1º Bimestre de 2011 - Período: 01/01/2011 à 28/02/2011 - Dados Consolidados

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

Portaria S.T.N. nº 249 de 30/04/2010 - R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							



Prefeitura da Estância Turística de Pirajó
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 1º Bimestre de 2011 - Período: 01/01/2011 à 28/02/2011 - Dados Consolidados

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

Portaria S.T.N. nº 249 de 30/04/2010 - R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a + b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (g / c)	SALDO (c - g)
				(d) No Bimestre	(e) Até o Bim.	(f) No Bimestre	(g) Até o Bim.		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESA CORRENTE	47.453.500,00	1.205.025,00-	46.248.475,00	11.448.658,65	11.448.658,65	6.501.533,43	6.501.533,43	14,06	39.746.941,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.175.100,00	139.500,00	25.314.600,00	3.810.749,74	3.810.749,74	3.810.749,74	3.810.749,74	15,05	21.503.850,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.277.400,00	1.344.525,00-	20.932.875,00	7.637.908,91	7.637.908,91	2.690.783,69	2.690.783,69	12,85	18.242.091,31
DESPESA DE CAPITAL	2.836.500,00	1.331.525,00	4.168.025,00	900.330,67	900.330,67	721.715,32	721.715,32	17,32	3.446.309,68
INVESTIMENTOS	2.831.500,00	1.331.525,00	4.163.025,00	900.330,67	900.330,67	721.715,32	721.715,32	17,34	3.441.309,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.000,00		190.000,00						190.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.000,00		190.000,00						190.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	50.480.000,00	126.500,00	50.606.500,00	12.348.989,32	12.348.989,32	7.223.248,75	7.223.248,75		43.383.251,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	220.000,00		220.000,00	35.230,19	35.230,19	35.230,19	35.230,19	16,01	184.769,81
Outras Dívidas	220.000,00		220.000,00	35.230,19	35.230,19	35.230,19	35.230,19	16,01	184.769,81
SUBTOTAL COM REFINANCIAM. (XII) = (X+XI)	50.700.000,00	126.500,00	50.826.500,00	12.384.219,51	12.384.219,51	7.258.478,94	7.258.478,94		43.568.021,06
SUPERÁVIT (XIII)							1.330.408,73		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	50.700.000,00	126.500,00	50.826.500,00	12.384.219,51	12.384.219,51	7.258.478,94	8.588.887,67		42.237.612,33

Erica Rocha Duran
Contadora CRC 1SP184293/0-4

Francisco Rodrigues
Prefeito Municipal

Léia Aparecida Jacob
Responsável Controle Interno