



Município de Espírito Santo do Pinhal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanco Orçamentário

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II	Período: 2º Bimestre / 2018		Município: ESPIRITO SANTO DO PINHAL		
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS					
RECEITAS CORRENTES	112.645.000,00	112.645.000,00	37.548.336,00	42.354.371,97	70.290.628,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.416.000,00	20.416.000,00	6.805.332,00	9.580.109,37	10.835.890,63
Contribuições	1.772.000,00	1.772.000,00	590.664,00	497.995,17	1.274.004,83
Receita Patrimonial	654.600,00	654.600,00	218.196,00	198.154,09	456.445,91
Receita de Serviços	227.000,00	227.000,00	75.664,00	45.887,47	181.112,53
Transferências Correntes	88.897.400,00	88.897.400,00	29.632.480,00	31.698.251,92	57.199.148,08
Outras Receitas Correntes	678.000,00	678.000,00	226.000,00	333.973,95	344.026,05
RECEITAS DE CAPITAL	3.058.000,00	3.058.000,00	1.019.332,00	1.463.251,19	1.594.748,81
Operações de Crédito	150.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
Transferências de Capital	2.908.000,00	2.908.000,00	969.332,00	1.463.251,19	1.444.748,81
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	11.229.000,00	11.229.000,00	3.743.000,00	4.455.464,56	6.773.535,44
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	104.474.000,00	104.474.000,00	34.824.668,00	39.362.158,60	65.111.841,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO	200.000,00	200.000,00	66.668,00	0,00	200.000,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	104.274.000,00	104.274.000,00	34.758.000,00	39.362.158,60	64.911.841,40
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	104.274.000,00	104.274.000,00	34.758.000,00	39.362.158,60	64.911.841,40

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anul.	Dotação Atualizada	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	99.814.070,00	2.454.768,61	102.268.838,61	51.150.966,27	32.696.263,77	26.653.429,82	51.117.872,34	18.454.702,50	6.042.833,95
PESSOAL E ENCARGOS	53.770.000,00	-68.523,87	53.701.476,13	16.966.829,24	16.965.929,24	13.473.106,37	36.734.646,89	900,00	3.492.822,87
JUROS E ENCARGOS D	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CC	46.040.570,00	2.523.292,48	48.563.862,48	34.184.137,03	15.730.334,53	13.180.323,45	14.379.725,45	18.453.802,50	2.550.011,08
DESPESAS DE CAPITAL	4.763.930,00	2.524.655,57	7.288.585,57	1.479.618,98	720.157,05	703.276,31	5.808.966,59	759.461,93	16.880,74
INVESTIMENTOS	4.650.500,00	2.524.655,57	7.175.155,57	1.454.906,43	695.444,50	678.563,76	5.720.249,14	759.461,93	16.880,74
AMORTIZAÇÃO / REFIN.	113.430,00	0,00	113.430,00	24.712,55	24.712,55	24.712,55	88.717,45	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊ	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	104.674.000,00	4.979.424,18	109.653.424,18	52.630.585,25	33.416.420,82	27.356.706,13	56.926.838,93	19.214.164,43	6.059.714,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	104.674.000,00	4.979.424,18	109.653.424,18	52.630.585,25	33.416.420,82	27.356.706,13	56.926.838,93	19.214.164,43	6.059.714,69
SUPERÁVIT (XI)					5.945.737,78				
TOTAL (XII) = (X + XI)	104.674.000,00	4.979.424,18	109.653.424,18	52.630.585,25	39.362.158,60	27.356.706,13	56.926.838,93	19.214.164,43	6.059.714,69

SERGIO DEL BIANCHI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDINEI LOVATO
CRC-1SP216021/O-0

FLAVIA R.CÓRDOBA R. MARTINS
CHEFE DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL