

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)  
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL  
1º BIMESTRE DE 2012

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		1º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>68.497.000,00</b>	<b>68.497.000,00</b>	<b>11.155.413,27</b>	<b>11.497.404,49</b>	<b>11.155.413,27</b>	<b>11.497.404,49</b>	<b>56.999.595,51</b>
Tributárias	11.520.000,00	11.520.000,00	724.597,47	707.162,27	724.597,47	707.162,27	10.812.837,73
Impostos	8.860.000,00	8.860.000,00	675.835,26	663.872,34	675.835,26	663.872,34	8.196.127,66
IPTU	4.591.000,00	4.591.000,00	0,00	1.831,95	0,00	1.831,95	4.589.168,05
ISSQN	3.188.000,00	3.188.000,00	509.246,25	478.630,57	509.246,25	478.630,57	2.709.369,43
ITBI	693.000,00	693.000,00	115.500,00	150.390,92	115.500,00	150.390,92	542.609,08
IRRF	388.000,00	388.000,00	51.089,01	33.018,90	51.089,01	33.018,90	354.981,10
Taxas	2.620.000,00	2.620.000,00	42.162,21	40.659,40	42.162,21	40.659,40	2.579.340,60
Contribuição de Melhoria	40.000,00	40.000,00	6.600,00	2.630,53	6.600,00	2.630,53	37.369,47
Contribuições	5.000,00	5.000,00	768,00	408,78	768,00	408,78	4.591,22
Patrimoniais	1.197.000,00	1.197.000,00	201.821,64	151.623,78	201.821,64	151.623,78	1.045.376,22
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	1.113.000,00	1.113.000,00	179.669,34	187.272,88	179.669,34	187.272,88	925.727,12
Transferências Correntes	61.654.000,00	61.654.000,00	11.560.690,02	11.956.444,52	11.560.690,02	11.956.444,52	49.697.555,48
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IFI Exp)	(8.681.000,00)	(8.681.000,00)	(1.789.399,88)	(1.840.264,06)	(1.789.399,88)	(1.840.264,06)	6.840.735,94
Outras Receitas Correntes	1.689.000,00	1.689.000,00	277.266,68	334.756,32	277.266,68	334.756,32	1.354.243,68
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>68.500.000,00</b>	<b>68.500.000,00</b>	<b>11.155.413,27</b>	<b>11.497.404,49</b>	<b>11.155.413,27</b>	<b>11.497.404,49</b>	<b>57.002.595,51</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>		<b>1º BIMESTRE</b>		<b>Acumulado</b>		
<b>Categoria Econômica/Natureza</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atualizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>A empenhar</b>
<b>Despesas Correntes (C)</b>	<b>62.159.000,00</b>	<b>62.261.209,14</b>	<b>11.361.598,83</b>	<b>9.077.644,63</b>	<b>11.361.598,83</b>	<b>9.077.644,63</b>	<b>50.899.610,31</b>
Pessoal/Encargos Sociais	31.310.500,00	31.346.732,31	5.118.232,50	5.117.356,61	5.118.232,50	5.117.356,61	26.228.499,81
Juros/Encargos da Dívida Interna	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.704.500,00	30.770.476,83	6.243.366,33	3.960.288,02	6.243.366,33	3.960.288,02	24.527.110,50
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>6.259.000,00</b>	<b>7.270.467,99</b>	<b>609.711,56</b>	<b>578.127,10</b>	<b>609.711,56</b>	<b>578.127,10</b>	<b>6.660.756,43</b>
Investimentos	3.994.000,00	5.005.467,99	468.532,08	436.947,62	468.532,08	436.947,62	4.536.935,91
Inversões Financeiras	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
Amortização da Dívida	1.235.000,00	1.235.000,00	141.179,48	141.179,48	141.179,48	141.179,48	1.093.820,52
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	1.235.000,00	1.235.000,00	141.179,48	141.179,48	141.179,48	141.179,48	1.093.820,52
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência (E)</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>					
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>68.418.000,00</b>	<b>69.531.677,13</b>	<b>11.971.310,39</b>	<b>9.655.771,73</b>	<b>11.971.310,39</b>	<b>9.655.771,73</b>	<b>57.560.366,74</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>	<b>82.000,00</b>	<b>-1.031.677,13</b>	<b>-473.905,90</b>	<b>1.841.632,76</b>	<b>-473.905,90</b>	<b>1.841.632,76</b>	

MARILZA ROBERTO DA COSTA  
Prefeita Municipal

CLAUDINEI LOVATO  
CRC N°ISP216021/O-0

JOSÉ CARLOS DE FIGUEIREDO  
Responsável pelo Controle Interno