

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
4º BIMESTRE DE 2012

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		4º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Fontes	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	68.497.000,00	68.497.000,00	10.005.303,29	10.143.865,74	46.457.850,06	47.740.146,75	20.756.853,25
Tributárias	11.520.000,00	11.520.000,00	1.721.414,29	1.750.871,43	8.069.997,26	8.480.610,14	3.039.389,86
Impostos	8.860.000,00	8.860.000,00	1.405.327,06	1.373.907,28	6.099.320,12	6.342.212,48	2.517.787,52
IPTU	4.591.000,00	4.591.000,00	606.124,02	600.139,36	3.360.232,78	3.495.170,90	1.095.829,10
ISSQN	3.188.000,00	3.188.000,00	601.679,42	532.397,61	2.023.893,41	2.090.720,22	1.097.279,78
ITBI	693.000,00	693.000,00	115.500,00	135.357,28	462.000,00	479.928,96	213.071,04
IRRF	388.000,00	388.000,00	82.023,62	106.013,03	253.193,93	276.392,40	111.607,60
Taxas	2.620.000,00	2.620.000,00	309.487,23	374.819,40	1.944.277,14	2.128.304,50	491.695,50
Contribuição de Melhoria	40.000,00	40.000,00	6.600,00	2.144,75	26.400,00	10.093,16	29.906,84
Contribuições	5.000,00	5.000,00	768,00	1.400,26	3.072,00	3.499,49	1.500,51
Patrimoniais	1.197.000,00	1.197.000,00	200.319,72	73.426,58	799.100,64	564.251,22	632.748,78
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	177.064,52	190.088,56	733.062,94	741.981,69	371.018,31
Transferências Correntes	61.654.000,00	61.654.000,00	8.836.389,96	9.011.642,06	41.538.310,02	42.351.671,36	19.302.328,64
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IFI Exp)	(8.681.000,00)	(8.681.000,00)	(1.205.999,84)	(1.230.481,29)	(5.788.999,48)	(5.843.974,38)	2.837.025,62
Outras Receitas Correntes	1.689.000,00	1.689.000,00	275.346,64	346.918,14	1.103.306,68	1.442.107,23	246.892,77
Receitas de Capital (B)	3.000,00	3.000,00	0,00	130.828,44	3.000,00	1.016.264,06	-1.013.264,06
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	3.000,00	1.390,07	1.609,93
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	130.828,44	0,00	1.014.873,99	-1.014.873,99
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	68.500.000,00	68.500.000,00	10.005.303,29	10.274.694,18	46.460.850,06	48.756.410,81	19.743.589,19
DESPESAS	Dotação Anual		4º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	62.159.000,00	65.960.071,14	11.861.674,00	11.424.569,51	45.668.528,86	43.420.937,64	20.291.542,28
Pessoal/Encargos Sociais	31.310.500,00	31.224.668,39	5.588.203,45	5.588.203,45	21.731.838,35	21.730.962,46	9.492.830,04
Juros/Encargos da Dívida Interna	144.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
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	34.704.402,75	6.273.470,55	5.836.366,06	23.936.690,51	21.689.975,18	10.767.712,24
Despesas de Capital (D)	6.259.000,00	11.150.508,25	1.519.565,79	1.158.477,43	3.951.922,36	3.115.678,49	7.198.585,89
Investimentos	3.994.000,00	9.120.508,25	1.373.915,48	792.827,12	2.878.008,88	2.041.765,01	6.242.499,37
Inversões Financeiras	1.030.000,00	1.130.000,00	0,00	220.000,00	500.000,00	500.000,00	630.000,00
Amortização da Dívida	1.235.000,00	900.000,00	145.650,31	145.650,31	573.913,48	573.913,48	326.086,52
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	900.000,00	145.650,31	145.650,31	573.913,48	573.913,48	326.086,52
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	82.000,00	82.000,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	68.418.000,00	77.110.579,39	13.381.239,79	12.583.046,94	49.620.451,22	46.536.616,13	27.490.128,17
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	82.000,00	-8.610.579,39	-3.106.545,61	-2.308.352,76	-864.040,41	2.219.794,68	

MARILZA ROBERTO DA COSTA
Prefeito(a) Municipal

CLAUDINEI LOVATO
CRC N°1SP216021/O-0

JOSE CARLOS DE FIGUEIREDO
Responsável pelo Controle Interno