



Município de Espírito Santo do Pinhal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanco Orçamentário

Período: 6º Bimestre / 2012

Município: ESPIRITO SANTO DO PINHAL

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	77.178.000,00	77.178.000,00	77.178.000,00	79.696.735,24	-2.518.735,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.520.000,00	11.520.000,00	11.520.000,00	12.115.326,17	-595.326,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.973,64	-973,64
RECEITA PATRIMONIAL	1.197.000,00	1.197.000,00	1.197.000,00	800.067,98	396.932,02
RECEITA DE SERVIÇOS	1.113.000,00	1.113.000,00	1.113.000,00	1.127.347,44	-14.347,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.654.000,00	61.654.000,00	52.973.000,00	62.781.576,67	-1.127.576,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.689.000,00	1.689.000,00	1.689.000,00	2.866.443,34	-1.177.443,34
RECEITAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.124.124,15	-1.121.124,15
ALIENAÇÃO DE BENS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.619,47	380,53
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.121.504,68	-1.121.504,68
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	8.681.000,00	8.681.000,00	8.681.000,00	8.506.973,87	174.026,13
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	68.500.000,00	68.500.000,00	68.500.000,00	72.313.885,52	-3.813.885,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	68.500.000,00	68.500.000,00	68.500.000,00	72.313.885,52	-3.813.885,52
DÉFICIT (IV)				2.929.410,14	
TOTAL (V) = (III + IV)	68.500.000,00	68.500.000,00	68.500.000,00	75.243.295,66	-3.813.885,52

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic. /Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	62.159.000,00	9.828.800,00	71.987.800,00	69.680.929,08	69.680.929,08	68.210.100,26	2.306.870,92	2.306.870,92	3.777.699,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.310.500,00	4.045.476,17	35.355.976,17	34.993.480,24	34.993.480,24	34.265.086,60	362.495,93	362.495,93	1.090.889,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	144.000,00	-144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.704.500,00	5.927.323,83	36.631.823,83	34.687.448,84	34.687.448,84	33.945.013,66	1.944.374,99	1.944.374,99	2.686.810,17
DESPESAS DE CAPITAL	6.259.000,00	2.600.223,21	8.859.223,21	5.562.366,58	5.562.366,58	5.018.924,88	3.296.856,63	3.296.856,63	3.840.298,33
INVESTIMENTOS	3.994.000,00	3.484.175,11	7.478.175,11	4.193.318,48	4.193.318,48	3.649.876,78	3.284.856,63	3.284.856,63	3.828.298,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.030.000,00	-518.000,00	512.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.235.000,00	-365.951,90	869.048,10	869.048,10	869.048,10	869.048,10	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	82.000,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	68.500.000,00	12.347.023,21	80.847.023,21	75.243.295,66	75.243.295,66	73.229.025,14	5.603.727,55	5.603.727,55	7.617.998,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC.(X) = (VIII+IX)	68.500.000,00	12.347.023,21	80.847.023,21	75.243.295,66	75.243.295,66	73.229.025,14	5.603.727,55	5.603.727,55	7.617.998,07
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X+XI)	68.500.000,00	12.347.023,21	80.847.023,21	75.243.295,66	75.243.295,66	73.229.025,14	5.603.727,55	5.603.727,55	7.617.998,07

MARILZA ROBERTO DA COSTA
PREFEITA MUNICIPAL

CLAUDINEI LOVATO
CRC-1SP216021/O-0

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO