



Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balço Orçamentário

Período: 5º Bimestre / 2013

Município: ESPIRITO SANTO DO PINHAL

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	81.184.000,00	81.702.560,00	70.930.655,89	70.558.353,80	11.144.206,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.231.500,00	13.231.500,00	11.515.094,00	11.029.685,55	2.201.814,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.500,00	4.500,00	3.558,00	5.252,11	-752,11
RECEITA PATRIMONIAL	871.240,00	871.240,00	836.858,00	497.863,61	373.376,39
RECEITA DE SERVIÇOS	1.162.500,00	1.162.500,00	1.047.756,00	881.353,82	281.146,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.684.260,00	64.202.820,00	47.637.011,89	55.515.144,88	8.687.675,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.230.000,00	2.230.000,00	1.731.836,00	2.629.053,83	-399.053,83
RECEITAS DE CAPITAL	1.500,00	1.500,00	1.250,00	1.027.252,89	-1.025.752,89
ALIENAÇÃO DE BENS	1.500,00	1.500,00	1.250,00	0,00	1.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.027.252,89	-1.027.252,89
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	9.285.500,00	9.285.500,00	8.158.542,00	7.668.190,12	1.617.309,88
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	71.900.000,00	72.418.560,00	62.773.363,89	63.917.416,57	8.501.143,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	71.900.000,00	72.418.560,00	62.773.363,89	63.917.416,57	8.501.143,43
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	71.900.000,00	72.418.560,00	62.773.363,89	63.917.416,57	8.501.143,43

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	68.266.210,00	4.355.159,27	72.621.369,27	60.458.726,06	57.309.793,68	55.539.117,81	12.162.643,21	3.148.932,38	1.770.675,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.882.450,00	-60.338,09	34.822.111,91	29.162.521,15	29.158.012,27	28.480.843,76	5.659.590,76	4.508,88	677.168,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.372.760,00	4.415.497,36	37.788.257,36	31.296.204,91	28.151.781,41	27.058.274,05	6.492.052,45	3.144.423,50	1.093.507,36
DESPESAS DE CAPITAL	3.547.790,00	1.289.055,18	4.836.845,18	2.429.375,76	1.710.336,88	1.642.005,60	2.407.469,42	719.038,88	68.331,28
INVESTIMENTOS	2.647.790,00	939.055,18	3.586.845,18	1.272.319,71	913.209,53	844.878,25	2.314.525,47	359.110,18	68.331,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	900.000,00	0,00	900.000,00	807.056,05	797.127,35	797.127,35	92.943,95	9.928,70	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	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)	71.900.000,00	5.644.214,45	77.544.214,45	62.888.101,82	59.020.130,56	57.181.123,41	14.656.112,63	3.867.971,26	1.839.007,15
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)	71.900.000,00	5.644.214,45	77.544.214,45	62.888.101,82	59.020.130,56	57.181.123,41	14.656.112,63	3.867.971,26	1.839.007,15
SUPERÁVIT (XI)					4.897.286,01				
TOTAL (XII) = (X+XI)	71.900.000,00	5.644.214,45	77.544.214,45	62.888.101,82	63.917.416,57	57.181.123,41	14.656.112,63	3.867.971,26	1.839.007,15

JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDINEI LOVATO
CRC - 1SP216021/O-0

ROSEANE DE CASSIA PASCUINI
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO