



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: 5º Bimestre / 2016

Município: ESPIRITO SANTO DO PINHAL

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	106.005.000,00	106.005.000,00	88.868.589,00	86.976.086,63	19.028.913,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.843.000,00	17.843.000,00	15.043.430,00	14.860.894,74	2.982.105,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.308.000,00	1.308.000,00	1.062.000,00	1.296.864,31	11.135,69
RECEITA PATRIMONIAL	1.099.200,00	1.099.200,00	934.027,00	2.245.550,85	-1.146.350,85
RECEITA DE SERVIÇOS	79.000,00	79.000,00	66.735,00	199.140,05	-120.140,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.023.800,00	82.023.800,00	68.699.507,00	64.768.110,55	17.255.689,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.652.000,00	3.652.000,00	3.062.890,00	3.605.526,13	46.473,87
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	3.987.081,06	-3.987.081,06
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	101.250,00	-101.250,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	3.885.831,06	-3.885.831,06
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	11.005.000,00	11.005.000,00	9.252.191,00	8.994.661,64	2.010.338,36
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	95.000.000,00	95.000.000,00	79.616.398,00	81.968.506,05	13.031.493,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I) + (II)	95.000.000,00	95.000.000,00	79.616.398,00	81.968.506,05	13.031.493,95
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	95.000.000,00	95.000.000,00	79.616.398,00	81.968.506,05	13.031.493,95

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	91.646.400,00	4.999.830,88	96.646.230,88	83.146.857,55	76.640.038,62	74.368.907,94	13.499.373,33	6.506.818,93	2.271.130,68
PESSOAL E ENCARGOS	47.565.800,00	1.326.780,73	48.892.580,73	40.022.782,61	40.012.997,59	39.145.778,51	8.869.798,12	9.785,02	867.219,08
JUROS E ENCARGOS D	13.700,00	-13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CC	44.066.900,00	3.686.750,15	47.753.650,15	43.124.074,94	36.627.041,03	35.223.129,43	4.629.575,21	6.497.033,91	1.403.911,60
DESPESAS DE CAPITAL	3.257.600,00	4.623.196,01	7.880.796,01	4.049.299,28	2.770.616,77	2.697.318,95	3.831.496,73	1.278.682,51	73.297,82
INVESTIMENTOS	2.192.600,00	4.673.196,01	6.865.796,01	3.034.299,28	1.788.712,64	1.715.414,82	3.831.496,73	1.245.586,64	73.297,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFIN.	505.000,00	-50.000,00	455.000,00	455.000,00	421.904,13	421.904,13	0,00	33.095,87	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96.000,00	-96.000,00	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	95.000.000,00	9.527.026,89	104.527.026,89	87.196.156,83	79.410.655,39	77.066.226,89	17.330.870,06	7.785.501,44	2.344.428,50
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)	95.000.000,00	9.527.026,89	104.527.026,89	87.196.156,83	79.410.655,39	77.066.226,89	17.330.870,06	7.785.501,44	2.344.428,50
SUPERÁVIT (XI)					2.557.850,66				
TOTAL (XII) = (X + XI)	95.000.000,00	9.527.026,89	104.527.026,89	87.196.156,83	81.968.506,05	77.066.226,89	17.330.870,06	7.785.501,44	2.344.428,50

JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDINEI LOVATO
CRC-1SP216021/O-0

RITA DE CASSIA MINARBINI
CHEFE DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL



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: 5º Bimestre / 2016

Município: ESPIRITO SANTO DO PINHAL
