



Município de Espírito Santo do Pinhal

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

### Balanço Orçamentário

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II , alíneas "a" e "b" do inciso II      Período: 1º Bimestre / 2018      Município: ESPIRITO SANTO DO PINHAL

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>112.645.000,00</b>	<b>112.645.000,00</b>	<b>18.774.168,00</b>	<b>20.287.171,01</b>	<b>92.357.828,99</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.416.000,00	20.416.000,00	3.402.666,00	1.609.938,32	18.806.061,68
Contribuições	1.772.000,00	1.772.000,00	295.332,00	254.103,28	1.517.896,72
Receita Patrimonial	654.600,00	654.600,00	109.098,00	74.140,06	580.459,94
Receita de Serviços	227.000,00	227.000,00	37.832,00	27.045,38	199.954,62
Transferências Correntes	88.897.400,00	88.897.400,00	14.816.240,00	18.101.844,00	70.795.556,00
Outras Receitas Correntes	678.000,00	678.000,00	113.000,00	220.099,97	457.900,03
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.058.000,00</b>	<b>3.058.000,00</b>	<b>509.666,00</b>	<b>624.383,80</b>	<b>2.433.616,20</b>
Operações de Crédito	150.000,00	150.000,00	25.000,00	0,00	150.000,00
Transferências de Capital	2.908.000,00	2.908.000,00	484.666,00	624.383,80	2.283.616,20
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	<b>11.229.000,00</b>	<b>11.229.000,00</b>	<b>1.871.500,00</b>	<b>2.715.071,33</b>	<b>8.513.928,67</b>
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>104.474.000,00</b>	<b>104.474.000,00</b>	<b>17.412.334,00</b>	<b>18.196.483,48</b>	<b>86.277.516,52</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>33.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = I + II</b>	<b>104.274.000,00</b>	<b>104.274.000,00</b>	<b>17.379.000,00</b>	<b>18.196.483,48</b>	<b>86.077.516,52</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>104.274.000,00</b>	<b>104.274.000,00</b>	<b>17.379.000,00</b>	<b>18.196.483,48</b>	<b>86.077.516,52</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>99.814.070,00</b>	<b>149.876,80</b>	<b>99.963.946,80</b>	<b>36.769.765,92</b>	<b>15.725.407,25</b>	<b>9.408.985,90</b>	<b>63.194.180,88</b>	<b>21.044.358,67</b>	<b>6.316.421,35</b>
PESSOAL E ENCARGOS	53.770.000,00	-175.145,97	53.594.854,03	8.405.094,54	8.404.194,54	4.856.059,42	45.189.759,49	900,00	3.548.135,12
JUROS E ENCARGOS D	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS C	46.040.570,00	325.022,77	46.365.592,77	28.364.671,38	7.321.212,71	4.552.926,48	18.000.921,39	21.043.458,67	2.768.286,23
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.763.930,00</b>	<b>1.677.156,37</b>	<b>6.441.086,37</b>	<b>1.433.920,81</b>	<b>632.281,58</b>	<b>612.819,98</b>	<b>5.007.165,56</b>	<b>801.639,23</b>	<b>19.461,60</b>
INVESTIMENTOS	4.650.500,00	1.677.156,37	6.327.656,37	1.409.120,81	615.833,85	596.372,25	4.918.535,56	793.286,96	19.461,60
AMORTIZAÇÃO / REFIN.	113.430,00	0,00	113.430,00	24.800,00	16.447,73	16.447,73	88.630,00	8.352,27	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>104.674.000,00</b>	<b>1.827.033,17</b>	<b>106.501.033,17</b>	<b>38.203.686,73</b>	<b>16.357.688,83</b>	<b>10.021.805,88</b>	<b>68.201.346,44</b>	<b>21.845.997,90</b>	<b>6.335.882,95</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)</b>	<b>104.674.000,00</b>	<b>1.827.033,17</b>	<b>106.501.033,17</b>	<b>38.203.686,73</b>	<b>16.357.688,83</b>	<b>10.021.805,88</b>	<b>68.201.346,44</b>	<b>21.845.997,90</b>	<b>6.335.882,95</b>
<b>SUPERÁVIT (XI)</b>						<b>1.838.794,65</b>			
<b>TOTAL (XII) = (X + XI)</b>	<b>104.674.000,00</b>	<b>1.827.033,17</b>	<b>106.501.033,17</b>	<b>38.203.686,73</b>	<b>18.196.483,48</b>	<b>10.021.805,88</b>	<b>68.201.346,44</b>	<b>21.845.997,90</b>	<b>6.335.882,95</b>

SERGIO DEL BIANCHI JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDINEI LOVATO  
CRC-1SP216021/O-0

RITA DE CASSIA MINARBINI  
CHEFE DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL