



Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balança Orçamentária

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II	Período: 3º Bimestre / 2023		Município: ESPIRITO SANTO DO PINHAL		
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	193.668.250,00	193.668.250,00	96.834.162,00	96.633.956,43	97.034.293,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.364.000,00	38.364.000,00	19.182.006,00	21.749.190,89	16.614.809,11
Contribuições	2.309.000,00	2.309.000,00	1.154.502,00	1.236.955,03	1.072.044,97
Receita Patrimonial	2.627.030,00	2.627.030,00	1.313.514,00	1.673.532,85	953.497,15
Receita de Serviços	143.000,00	143.000,00	71.496,00	81.366,36	61.633,64
Transferências Correntes	149.473.720,00	149.473.720,00	74.736.894,00	71.369.796,28	78.103.923,72
Outras Receitas Correntes	751.500,00	751.500,00	375.750,00	523.115,02	228.384,98
RECEITAS DE CAPITAL	10.721.000,00	10.721.000,00	5.360.502,00	3.715.402,46	7.005.597,54
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	49.998,00	649.050,00	-549.050,00
Transferências de Capital	10.621.000,00	10.621.000,00	5.310.504,00	3.066.352,46	7.554.647,54
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	20.430.250,00	20.430.250,00	10.807.857,00	10.263.276,47	10.166.973,53
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	183.959.000,00	183.959.000,00	91.386.807,00	90.086.082,42	93.872.917,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	183.959.000,00	183.959.000,00	91.386.807,00	90.086.082,42	93.872.917,58
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	183.959.000,00	183.959.000,00	91.386.807,00	90.086.082,42	93.872.917,58

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	169.433.970,00	7.701.460,75	177.135.430,75	117.378.676,03	88.008.401,59	81.968.855,22	59.756.754,72	29.370.274,44	6.039.546,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.975.930,00	15.143,17	74.991.073,17	36.268.314,69	35.558.222,15	34.144.809,71	38.722.758,48	710.092,54	1.413.412,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.104.800,00	-42.194,84	1.062.605,16	1.062.605,16	376.116,87	376.116,87	0,00	686.488,29	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.353.240,00	7.728.512,42	101.081.752,42	80.047.756,18	52.074.062,57	47.447.928,64	21.033.996,24	27.973.693,61	4.626.133,93
DESPESAS DE CAPITAL	14.449.030,00	4.148.503,65	18.597.533,65	3.076.197,06	1.282.393,27	1.252.276,05	15.521.336,59	1.793.803,79	30.117,22
INVESTIMENTOS	13.848.830,00	4.215.437,20	18.064.267,20	2.543.330,61	924.446,77	894.329,55	15.520.936,59	1.618.883,84	30.117,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	-99.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	500.200,00	32.666,45	532.866,45	532.866,45	357.946,50	357.946,50	0,00	174.919,95	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.000,00	-8.500,00	67.500,00	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)	183.959.000,00	11.841.464,40	195.800.464,40	120.454.873,09	89.290.794,86	83.221.131,27	75.278.091,31	31.164.078,23	6.069.663,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	183.959.000,00	11.841.464,40	195.800.464,40	120.454.873,09	89.290.794,86	83.221.131,27	75.278.091,31	31.164.078,23	6.069.663,59
SUPERÁVIT (XI)					795.287,56				
TOTAL (XII) = (X + XI)	183.959.000,00	11.841.464,40	195.800.464,40	120.454.873,09	90.086.082,42	83.221.131,27	75.278.091,31	31.164.078,23	6.069.663,59



Município de Espírito Santo do Pinhal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balço Orçamentário

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II Período: 3º Bimestre / 2023

Município: ESPIRITO SANTO DO PINHAL

CRISTINA C. BRANDAO BUENO DOMINGUES
PREFEITA MUNICIPAL

CLAUDINEI LOVATO
CRC-1SP216021/O-0

FLAVIA REGINA CORDOBA RAFAEL
CHEFE DO CONTROLE INTERNO