



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: 4º Bimestre / 2024 | | Município: ESPIRITO SANTO DO PINHAL | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Previstas até o Bimestre | Realizadas até o Bimestre | Saldo a Realizar |
| RECEITAS CORRENTES | 188.815.900,00 | 188.815.900,00 | 131.997.239,00 | 145.850.202,90 | 42.965.697,10 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 41.954.000,00 | 41.954.000,00 | 30.958.792,00 | 29.766.411,82 | 12.187.588,18 |
| Contribuições | 2.753.000,00 | 2.753.000,00 | 1.796.611,00 | 1.856.604,35 | 896.395,65 |
| Receita Patrimonial | 2.336.000,00 | 2.336.000,00 | 1.844.225,00 | 1.445.596,47 | 890.403,53 |
| Receita de Serviços | 201.000,00 | 201.000,00 | 95.804,00 | 637.004,67 | -436.004,67 |
| Transferências Correntes | 140.631.900,00 | 140.631.900,00 | 96.590.882,00 | 111.517.235,52 | 29.114.664,48 |
| Outras Receitas Correntes | 940.000,00 | 940.000,00 | 710.925,00 | 627.350,07 | 312.649,93 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 6.415.100,00 | 6.415.100,00 | 4.481.735,00 | 2.613.722,94 | 3.801.377,06 |
| Transferências de Capital | 6.415.100,00 | 6.415.100,00 | 4.481.735,00 | 2.613.722,94 | 3.801.377,06 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 19.483.000,00 | 19.483.000,00 | 13.674.165,00 | 14.833.351,91 | 4.649.648,09 |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 175.748.000,00 | 175.748.000,00 | 122.804.809,00 | 133.630.573,93 | 42.117.426,07 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 175.748.000,00 | 175.748.000,00 | 122.804.809,00 | 133.630.573,93 | 42.117.426,07 |
| DÉFICIT (IV) | | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 175.748.000,00 | 175.748.000,00 | 122.804.809,00 | 133.630.573,93 | 42.117.426,07 |

| 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 | 166.656.000,00 | 21.192.575,38 | 187.848.575,38 | 142.903.841,44 | 120.403.611,25 | 114.386.242,54 | 44.944.733,94 | 22.500.230,19 | 6.017.368,71 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 75.871.900,00 | -1.904.989,65 | 73.966.910,35 | 46.574.028,53 | 46.255.825,22 | 45.303.474,65 | 27.392.881,82 | 318.203,31 | 952.350,57 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.500.000,00 | -340.000,00 | 1.160.000,00 | 1.159.999,56 | 433.595,60 | 382.536,24 | 0,44 | 726.403,96 | 51.059,36 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 89.284.100,00 | 23.437.565,03 | 112.721.665,03 | 95.169.813,35 | 73.714.190,43 | 68.700.231,65 | 17.551.851,68 | 21.455.622,92 | 5.013.958,78 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.074.000,00 | 6.291.332,22 | 15.365.332,22 | 8.989.890,30 | 2.823.540,23 | 2.662.829,72 | 6.375.441,92 | 6.166.350,07 | 160.710,51 |
| INVESTIMENTOS | 8.573.900,00 | 5.951.432,22 | 14.525.332,22 | 8.149.890,30 | 2.177.921,99 | 2.097.913,76 | 6.375.441,92 | 5.971.968,31 | 80.008,23 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 500.000,00 | 340.000,00 | 840.000,00 | 840.000,00 | 645.618,24 | 564.915,96 | 0,00 | 194.381,76 | 80.702,28 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 18.000,00 | -18.000,00 | 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) | 175.748.000,00 | 27.465.907,60 | 203.213.907,60 | 151.893.731,74 | 123.227.151,48 | 117.049.072,26 | 51.320.175,86 | 28.666.580,26 | 6.178.079,22 |
| 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) | 175.748.000,00 | 27.465.907,60 | 203.213.907,60 | 151.893.731,74 | 123.227.151,48 | 117.049.072,26 | 51.320.175,86 | 28.666.580,26 | 6.178.079,22 |
| SUPERÁVIT (XI) | | | | | 10.403.422,45 | | | | |
| TOTAL (XII) = (X + XI) | 175.748.000,00 | 27.465.907,60 | 203.213.907,60 | 151.893.731,74 | 133.630.573,93 | 117.049.072,26 | 51.320.175,86 | 28.666.580,26 | 6.178.079,22 |



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: 4º Bimestre / 2024

Município: ESPIRITO SANTO DO PINHAL

CRISTINA C. BRANDAO BUENO DOMINGUES
PREFEITA MUNICIPAL

CLAUDINEI LOVATO
CRC-1SP216021/O-0

BEATRIZ BARREIROS OLIVI
CONTROLADOR INTERNO