



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: 6º 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	188.815.900,00	213.724.478,37	-24.908.578,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.954.000,00	41.954.000,00	41.954.000,00	43.019.719,56	-1.065.719,56
Contribuições	2.753.000,00	2.753.000,00	2.753.000,00	2.779.669,08	-26.669,08
Receita Patrimonial	2.336.000,00	2.336.000,00	2.336.000,00	2.132.042,97	203.957,03
Receita de Serviços	201.000,00	201.000,00	201.000,00	676.427,57	-475.427,57
Transferências Correntes	140.631.900,00	140.631.900,00	140.631.900,00	164.339.312,64	-23.707.412,64
Outras Receitas Correntes	940.000,00	940.000,00	940.000,00	777.306,55	162.693,45
RECEITAS DE CAPITAL	6.415.100,00	6.415.100,00	6.415.100,00	4.511.788,18	1.903.311,82
Transferências de Capital	6.415.100,00	6.415.100,00	6.415.100,00	4.511.788,18	1.903.311,82
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	19.483.000,00	19.483.000,00	19.483.000,00	21.587.959,07	-2.104.959,07
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	175.748.000,00	175.748.000,00	175.748.000,00	196.648.307,48	-20.900.307,48
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	175.748.000,00	196.648.307,48	-20.900.307,48
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	175.748.000,00	175.748.000,00	175.748.000,00	196.648.307,48	-20.900.307,48

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	27.841.441,44	194.497.441,44	182.659.206,38	179.241.053,96	177.034.253,47	11.838.235,06	3.418.152,42	2.206.800,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.871.900,00	-24.941,11	75.846.958,89	72.292.559,37	72.205.692,36	71.194.404,70	3.554.399,52	86.867,01	1.011.287,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500.000,00	-747.950,00	752.050,00	622.395,60	576.545,57	576.545,57	129.654,40	45.850,03	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.284.100,00	28.614.332,55	117.898.432,55	109.744.251,41	106.458.816,03	105.263.303,20	8.154.181,14	3.285.435,38	1.195.512,83
DESPESAS DE CAPITAL	9.074.000,00	7.364.973,92	16.438.973,92	9.281.013,78	7.860.490,99	7.340.038,75	7.157.960,14	1.420.522,79	520.452,24
INVESTIMENTOS	8.573.900,00	6.895.073,92	15.468.973,92	8.312.586,42	6.972.765,91	6.452.313,67	7.156.387,50	1.339.820,51	520.452,24
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	470.000,00	970.000,00	968.427,36	887.725,08	887.725,08	1.572,64	80.702,28	0,00
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	35.188.415,36	210.936.415,36	191.940.220,16	187.101.544,95	184.374.292,22	18.996.195,20	4.838.675,21	2.727.252,73
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	35.188.415,36	210.936.415,36	191.940.220,16	187.101.544,95	184.374.292,22	18.996.195,20	4.838.675,21	2.727.252,73
SUPERÁVIT (XI)					9.546.762,53				
TOTAL (XII) = (X + XI)	175.748.000,00	35.188.415,36	210.936.415,36	191.940.220,16	196.648.307,48	184.374.292,22	18.996.195,20	4.838.675,21	2.727.252,73

CRISTINA C. BRANDÃO BUENO DOMINGUES
PREFEITA MUNICIPALCLAUDINEI LOVATO
CRC-1SP216021/O-0BEATRIZ BARREIROS OLIVI
CONTROLADOR INTERNO