



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: 1º Bimestre / 2025		Município: ESPIRITO SANTO DO PINHAL	
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	209,657,631.00	209,657,631.00	40,724,505.00	43,862,276.38	165,795,354.62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44,955,000.00	44,955,000.00	7,652,877.00	9,254,994.36	35,700,005.64
CONTRIBUIÇÕES	3,181,000.00	3,181,000.00	548,325.00	474,906.46	2,706,093.54
RECEITA PATRIMONIAL	1,186,000.00	1,186,000.00	194,612.00	393,506.52	792,493.48
RECEITA DE SERVIÇOS	374,000.00	374,000.00	51,038.00	36,703.66	337,296.34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	158,976,631.00	158,976,631.00	32,042,396.00	33,552,487.50	125,424,143.50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	985,000.00	985,000.00	235,257.00	149,677.88	835,322.12
RECEITAS DE CAPITAL	7,895,950.00	7,895,950.00	410,994.00	0.00	7,895,950.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7,895,950.00	7,895,950.00	410,994.00	0.00	7,895,950.00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	21,052,000.00	21,052,000.00	4,789,054.00	4,852,878.07	16,199,121.93
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	196,501,581.00	196,501,581.00	36,346,445.00	39,009,398.31	157,492,182.69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	196,501,581.00	196,501,581.00	36,346,445.00	39,009,398.31	157,492,182.69
DÉFICIT (IV)				0.00	
TOTAL (V) = (III + IV)	196,501,581.00	196,501,581.00	36,346,445.00	39,009,398.31	157,492,182.69

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	185,567,067.00	1,097,833.72	186,664,900.72	75,506,982.95	33,097,158.29	24,342,976.99	111,157,917.77	42,409,824.66	8,754,181.30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78,234,748.00	630,911.09	78,865,659.09	12,607,108.50	11,928,401.26	10,706,032.24	66,258,550.59	678,707.24	1,222,369.02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	554,073.00	0.00	554,073.00	502,000.00	93,721.74	52,789.22	52,073.00	408,278.26	40,932.52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106,778,246.00	466,922.63	107,245,168.63	62,397,874.45	21,075,035.29	13,584,155.53	44,847,294.18	41,322,839.16	7,490,879.76
DESPESAS DE CAPITAL	10,912,514.00	7,200.00	10,919,714.00	3,716,609.85	188,422.25	85,931.27	7,203,104.15	3,528,187.60	102,490.98
INVESTIMENTOS	9,943,037.00	7,200.00	9,950,237.00	2,748,182.85	27,017.69	5,228.99	7,202,054.15	2,721,165.16	21,788.70
INVERSÕES FINANCEIRAS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	968,427.00	0.00	968,427.00	968,427.00	161,404.56	80,702.28	0.00	807,022.44	80,702.28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22,000.00	0.00	22,000.00	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)	196,501,581.00	1,105,033.72	197,606,614.72	79,223,592.80	33,285,580.54	24,428,908.26	118,361,021.92	45,938,012.26	8,856,672.28
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)	196,501,581.00	1,105,033.72	197,606,614.72	79,223,592.80	33,285,580.54	24,428,908.26	118,361,021.92	45,938,012.26	8,856,672.28
SUPERÁVIT (XI)					5,723,817.77				
TOTAL (XII) = (X + XI)	196,501,581.00	1,105,033.72	197,606,614.72	79,223,592.80	39,009,398.31	24,428,908.26	118,361,021.92	45,938,012.26	8,856,672.28

SERGIO DEL BIANCHI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDINEI LOVATO
CRC-1SP216021/O-0

BEATRIZ BARREIROS OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO