



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: 3º Bimestre / 2024		Município: AGUDOS		
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	221.834.200,00	221.834.200,00	109.635.936,00	118.159.428,73	103.674.771,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.616.000,00	24.616.000,00	12.226.093,00	12.810.244,69	11.805.755,31
Contribuições	2.403.000,00	2.403.000,00	1.213.719,00	1.243.729,27	1.159.270,73
Receita Patrimonial	1.035.800,00	1.035.800,00	500.465,00	753.458,28	282.341,72
Receita de Serviços	83.000,00	83.000,00	82.497,00	24.243,50	58.756,50
Transferências Correntes	192.994.900,00	192.994.900,00	95.271.479,00	102.849.630,52	90.145.269,48
Outras Receitas Correntes	701.500,00	701.500,00	341.683,00	478.122,47	223.377,53
RECEITAS DE CAPITAL	5.888.800,00	5.888.800,00	2.395.654,00	1.169.689,17	4.719.110,83
Alienação de Bens	422.500,00	422.500,00	422.500,00	0,00	422.500,00
Transferências de Capital	5.466.300,00	5.466.300,00	1.973.154,00	1.169.689,17	4.296.610,83
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	27.947.000,00	27.947.000,00	14.123.557,00	14.541.195,68	13.405.804,32
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	199.776.000,00	199.776.000,00	97.908.033,00	104.787.922,22	94.988.077,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	199.776.000,00	199.776.000,00	97.908.033,00	104.787.922,22	94.988.077,78
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	199.776.000,00	199.776.000,00	97.908.033,00	104.787.922,22	94.988.077,78

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	187.518.700,00	10.420.528,77	197.939.228,77	117.117.204,99	96.531.330,52	88.449.581,30	80.822.023,78	20.585.874,47	8.081.749,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.301.500,00	-4.759.609,40	104.541.890,60	47.107.199,34	47.107.199,34	46.405.958,82	57.434.691,26	0,00	701.240,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00	510.565,02	810.565,02	810.565,02	799.814,91	799.814,91	0,00	10.750,11	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.917.200,00	14.669.573,15	92.586.773,15	69.199.440,63	48.624.316,27	41.243.807,57	23.387.332,52	20.575.124,36	7.380.508,70
DESPESAS DE CAPITAL	11.957.300,00	20.537.046,08	32.494.346,08	9.644.749,67	5.858.912,96	5.097.875,80	22.849.596,41	3.785.836,71	761.037,16
INVESTIMENTOS	11.127.300,00	16.750.749,87	27.878.049,87	8.528.453,46	5.129.687,55	4.368.650,39	19.349.596,41	3.398.765,91	761.037,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.786.296,21	3.786.296,21	286.296,21	286.296,21	286.296,21	3.500.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	830.000,00	0,00	830.000,00	830.000,00	442.929,20	442.929,20	0,00	387.070,80	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	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)	199.776.000,00	30.957.574,85	230.733.574,85	126.761.954,66	102.390.243,48	93.547.457,10	103.671.620,19	24.371.711,18	8.842.786,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	199.776.000,00	30.957.574,85	230.733.574,85	126.761.954,66	102.390.243,48	93.547.457,10	103.671.620,19	24.371.711,18	8.842.786,38
SUPERÁVIT (XI)					2.397.678,74				
TOTAL (XII) = (X + XI)	199.776.000,00	30.957.574,85	230.733.574,85	126.761.954,66	104.787.922,22	93.547.457,10	103.671.620,19	24.371.711,18	8.842.786,38

FERNANDO OCTAVIANI
PREFEITO MUNICIPAL

MARLI APARECIDA RONDINA ARANTES
SECRET. DE ADM E FINANÇAS

MARIO FAUSTINO FILHO
CONTADOR
CRC 1SP197952/O-7

ALINE NASSULA
CONTROLE INTERNO