



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: 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 | 144.654.280,00 | 156.032.988,20 | 65.801.211,80 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 24.616.000,00 | 24.616.000,00 | 15.683.612,00 | 16.151.797,62 | 8.464.202,38 |
| Contribuições | 2.403.000,00 | 2.403.000,00 | 1.612.950,00 | 1.665.461,66 | 737.538,34 |
| Receita Patrimonial | 1.035.800,00 | 1.035.800,00 | 836.920,00 | 1.288.716,59 | -252.916,59 |
| Receita de Serviços | 83.000,00 | 83.000,00 | 82.663,00 | 27.540,90 | 55.459,10 |
| Transferências Correntes | 192.994.900,00 | 192.994.900,00 | 125.991.549,00 | 135.694.806,30 | 57.300.093,70 |
| Outras Receitas Correntes | 701.500,00 | 701.500,00 | 446.586,00 | 1.204.665,13 | -503.165,13 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.888.800,00 | 5.888.800,00 | 3.957.372,00 | 14.467.198,37 | -8.578.398,37 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | -11.000.000,00 |
| 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 | 3.534.872,00 | 3.467.198,37 | 1.999.101,63 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 27.947.000,00 | 27.947.000,00 | 18.341.833,00 | 18.959.363,92 | 8.987.636,08 |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 199.776.000,00 | 199.776.000,00 | 130.269.819,00 | 151.540.822,65 | 48.235.177,35 |
| 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 | 130.269.819,00 | 151.540.822,65 | 48.235.177,35 |
| DÉFICIT (IV) | | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 199.776.000,00 | 199.776.000,00 | 130.269.819,00 | 151.540.822,65 | 48.235.177,35 |

| 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 | 180.605.700,00 | 13.382.840,66 | 193.988.540,66 | 139.495.412,12 | 126.691.469,66 | 118.996.985,07 | 54.493.128,54 | 12.803.942,46 | 7.694.484,59 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 104.544.500,00 | -7.170.709,40 | 97.373.790,60 | 60.585.849,29 | 60.585.849,29 | 59.930.678,19 | 36.787.941,31 | 0,00 | 655.171,10 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 300.000,00 | 808.252,63 | 1.108.252,63 | 1.063.374,74 | 1.063.096,65 | 1.063.096,65 | 44.877,89 | 278,09 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 75.761.200,00 | 19.745.297,43 | 95.506.497,43 | 77.846.188,09 | 65.042.523,72 | 58.003.210,23 | 17.660.309,34 | 12.803.664,37 | 7.039.313,49 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.670.300,00 | 21.479.014,84 | 33.149.314,84 | 15.910.774,34 | 7.933.181,30 | 7.741.529,96 | 17.238.540,50 | 7.977.593,04 | 191.651,34 |
| INVESTIMENTOS | 10.840.300,00 | 17.692.718,63 | 28.533.018,63 | 14.794.478,13 | 7.052.740,05 | 6.861.088,71 | 13.738.540,50 | 7.741.738,08 | 191.651,34 |
| 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 | 594.145,04 | 594.145,04 | 0,00 | 235.854,96 | 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) | 192.576.000,00 | 34.861.855,50 | 227.437.855,50 | 155.406.186,46 | 134.624.650,96 | 126.738.515,03 | 71.731.669,04 | 20.781.535,50 | 7.886.135,93 |
| 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) | 192.576.000,00 | 34.861.855,50 | 227.437.855,50 | 155.406.186,46 | 134.624.650,96 | 126.738.515,03 | 71.731.669,04 | 20.781.535,50 | 7.886.135,93 |
| SUPERÁVIT (XI) | | | | | 16.916.171,69 | | | | |
| TOTAL (XII) = (X + XI) | 192.576.000,00 | 34.861.855,50 | 227.437.855,50 | 155.406.186,46 | 151.540.822,65 | 126.738.515,03 | 71.731.669,04 | 20.781.535,50 | 7.886.135,93 |

FERNANDO OCTAVIANO
PREFEITO MUNICIPALMARLI APARECIDA RONDINA ARANTES
SECRETÁRIA DE ADM. E FINANÇASLUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK
CONTADOR
CRC 1SP352877/O-9ALINE NASSULA
CONTROLE INTERNO