

MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 6º BIMESTRE / 2020
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	643.999.244,64	643.999.244,64	154.851.548,07	24,05	623.620.586,29	96,84	20.378.658,35
RECEITAS CORRENTES	522.715.743,64	522.715.743,64	111.976.861,94	21,42	535.431.548,87	102,43	-12.715.805,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	97.367.500,00	97.367.500,00	19.070.448,31	19,59	91.566.822,86	94,04	5.800.677,14
Impostos	80.725.000,00	80.725.000,00	16.555.590,78	20,51	73.845.540,73	91,48	6.879.459,27
Taxas	16.642.500,00	16.642.500,00	2.514.857,53	15,11	17.721.282,13	106,48	-1.078.782,13
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	19.245.000,00	19.245.000,00	6.762.592,87	35,14	26.041.014,76	135,31	-6.796.014,76
Contribuições Sociais	8.000.000,00	8.000.000,00	4.411.408,94	55,14	13.326.630,88	166,58	-5.326.630,88
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.245.000,00	11.245.000,00	2.351.183,93	20,91	12.714.383,88	113,07	-1.469.383,88
RECEITA PATRIMONIAL	10.384.300,00	10.384.300,00	8.058.083,23	77,60	15.895.475,09	153,07	-5.511.175,09
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	385.000,00	385.000,00	1.738,74	0,45	842.128,01	218,73	-457.128,01
Valores Mobiliários	9.974.300,00	9.974.300,00	8.017.216,99	80,38	8.929.759,02	89,53	1.044.540,98
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	25.000,00	25.000,00	39.127,50	156,51	123.588,06	494,35	-98.588,06
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	2.026,00	8,10	13.205,76	52,82	11.794,24
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.828,76	28,29	7.171,24
Outros Serviços	15.000,00	15.000,00	2.026,00	13,51	10.377,00	69,18	4.623,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	389.491.340,64	389.491.340,64	73.187.642,91	18,79	382.149.002,76	98,11	7.342.337,88
Transferências da União e de suas Entidades	209.497.940,64	209.497.940,64	30.454.258,30	14,54	195.672.968,37	93,40	13.824.972,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	81.816.400,00	81.816.400,00	18.934.565,47	23,14	83.661.709,41	102,26	-1.845.309,41
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	95.268.500,00	95.268.500,00	23.654.762,59	24,83	102.562.837,01	107,66	-7.294.337,01
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	388.500,00	388.500,00	144.056,55	37,08	251.487,97	64,73	137.012,03
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.202.603,00	6.202.603,00	4.896.068,62	78,94	19.766.027,64	318,67	-13.563.424,64
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.691.103,00	5.691.103,00	1.373.123,45	24,13	7.386.413,13	129,79	-1.695.310,13
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	121.500,00	121.500,00	3.356.177,97	2.762,29	10.875.375,76	8.950,93	-10.753.875,76
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	390.000,00	390.000,00	166.767,20	42,76	1.504.238,75	385,70	-1.114.238,75
RECEITAS DE CAPITAL	121.283.501,00	121.283.501,00	42.874.686,13	35,35	88.189.037,42	72,71	33.094.463,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	54.862.501,00	54.862.501,00	20.182.014,15	36,79	39.100.674,63	71,27	15.761.826,37
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	53.462.501,00	53.462.501,00	20.182.014,15	37,75	39.100.674,63	73,14	14.361.826,37
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	329.155,53	0,00	329.155,53	0,00	-329.155,53

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA em 18/02/2021 - 10:54:42

Pag. 1 / 5

MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 6º BIMESTRE / 2020
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	329.155,53	0,00	329.155,53	0,00	-329.155,53
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.900.000,00	1.900.000,00	268.558,99	14,13	2.639.172,52	138,90	-739.172,52
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	64.521.000,00	64.521.000,00	22.094.957,46	34,24	44.179.777,31	68,47	20.341.222,69
Transferências da União e de suas Entidades	62.724.000,00	62.724.000,00	22.094.957,46	35,23	41.179.777,31	65,65	21.544.222,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.797.000,00	1.797.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	166,94	-1.203.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.257,43	0,00	-1.940.257,43
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.257,43	0,00	-1.940.257,43
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.000.000,00	13.000.000,00	3.916.512,27	30,13	17.868.827,46	137,45	-4.868.827,46
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	656.999.244,64	656.999.244,64	158.768.060,34	24,17	641.489.413,75	97,64	15.509.830,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	656.999.244,64	656.999.244,64	158.768.060,34	24,17	641.489.413,75	97,64	15.509.830,89
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	656.999.244,64	656.999.244,64	158.768.060,34	24,17	641.489.413,75	97,64	15.509.830,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas até o Bim. (j)	Inscrito em Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Bim	Até Bim (f)		No Bim	Até Bim (h)			
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	650.615.636,64	669.989.689,36	28.082.018,95	560.893.947,64	109.095.741,72	141.645.540,10	540.178.553,74	129.811.135,62	539.915.822,72	19.738.211,80
DESPEAS CORRENTES	478.090.481,00	528.935.157,86	50.015.784,15	465.870.568,49	63.064.589,37	111.979.256,97	448.848.556,20	80.086.601,66	448.775.442,20	16.220.804,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.435.945,00	291.719.924,71	60.849.671,19	276.092.609,81	15.627.314,90	71.126.738,01	269.261.046,95	22.458.877,76	269.261.046,95	6.831.562,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	1.386.688,52	714.688,52	1.336.688,52	50.000,00	101.680,83	569.040,94	817.647,58	569.040,94	767.647,58
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	216.554.536,00	235.828.544,63	-11.548.575,56	188.441.270,16	47.387.274,47	40.750.838,13	179.018.468,31	56.810.076,32	178.945.354,31	8.621.593,59
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	216.554.536,00	235.828.544,63	-11.548.575,56	188.441.270,16	47.387.274,47	40.750.838,13	179.018.468,31	56.810.076,32	178.945.354,31	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	171.525.155,64	140.554.531,50	-21.933.765,20	95.023.379,15	45.531.152,35	29.666.283,13	91.329.997,54	49.224.533,96	91.140.380,52	3.517.407,77

MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 6º BIMESTRE / 2020
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas até o Bim. (j)	Inscrito em Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Bim	Até Bim (f)		No Bim	Até Bim (h)			
INVESTIMENTOS	155.340.131,00	123.546.104,01	-21.764.020,96	78.971.485,33	44.574.618,68	26.809.838,12	75.306.788,51	48.239.315,50	75.117.171,49	3.488.722,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	710.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.475.024,64	16.998.427,49	-169.744,24	16.051.893,82	946.533,67	2.856.445,01	16.023.209,03	975.218,46	16.023.209,03	28.684,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.383.608,00	20.773.756,64	-622.962,84	17.116.799,91	3.656.956,73	5.235.286,01	16.836.514,07	3.937.242,57	16.836.514,07	280.285,84
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	656.999.244,64	690.763.446,00	27.459.056,11	578.010.747,55	112.752.698,45	146.880.826,11	557.015.067,81	133.748.378,19	556.752.336,79	20.018.497,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	656.999.244,64	690.763.446,00	27.459.056,11	578.010.747,55	112.752.698,45	146.880.826,11	557.015.067,81	133.748.378,19	556.752.336,79	20.018.497,64
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.474.345,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	656.999.244,64	690.763.446,00	27.459.056,11	578.010.747,55	112.752.698,45	146.880.826,11	641.489.413,75	133.748.378,19	556.752.336,79	20.018.497,64
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (I)	13.000.000,00	13.000.000,00	3.916.512,27	30,13	17.868.827,46	137,45	-4.868.827,46
RECEITAS CORRENTES	13.000.000,00	13.000.000,00	3.916.512,27	30,13	17.868.827,46	137,45	-4.868.827,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	13.000.000,00	13.000.000,00	3.916.512,27	30,13	17.868.827,46	137,45	-4.868.827,46
Contribuições Sociais	13.000.000,00	13.000.000,00	3.916.512,27	30,13	17.868.827,46	137,45	-4.868.827,46
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 6º BIMESTRE / 2020
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.000.000,00	13.000.000,00	3.916.512,27	30,13	17.868.827,46	137,45	-4.868.827,46

MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 6º BIMESTRE / 2020
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Despesas Intra-Orçamentária	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas até o Bim. (j)	Inscrito em Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Bim	Até Bim (f)		No Bim	Até Bim (h)			
DESPESAS (VIII)	6.383.608,00	20.773.756,64	-622.962,84	17.116.799,91	3.656.956,73	5.235.286,01	16.836.514,07	3.937.242,57	16.836.514,07	280.285,84
DESPESAS CORRENTES	6.383.608,00	20.773.756,64	-622.962,84	17.116.799,91	3.656.956,73	5.235.286,01	16.836.514,07	3.937.242,57	16.836.514,07	280.285,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.383.608,00	20.773.756,64	-622.962,84	17.116.799,91	3.656.956,73	5.235.286,01	16.836.514,07	3.937.242,57	16.836.514,07	280.285,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	6.383.608,00	20.773.756,64	-622.962,84	17.116.799,91	3.656.956,73	5.235.286,01	16.836.514,07	3.937.242,57	16.836.514,07	280.285,84