

ARAGUAÍNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E
DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Dezembro/2020

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo Não Realizado (c = (a-b))
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I)	54.862.501,00	39.100.674,63	15.761.826,37

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	Saldo Não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	140.554.531,50	94.847.405,31	45.707.126,19
Investimentos	123.546.104,01	78.795.511,49	44.750.592,52
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00
Amortização da Dívida	16.998.427,49	16.051.893,82	946.533,67
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	140.554.531,50	94.847.405,31	45.707.126,19

	(d - a)	(e - b)	(f - c)
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(I - II)	85.692.030,50	55.746.730,68	29.945.299,82