



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balanco Orçamentário

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	56.000.000,00	56.000.000,00	10.972.671,85	19,59	55.925.210,55	99,87	74.789,45
RECEITAS CORRENTES	54.402.100,00	54.402.100,00	10.972.671,85	20,16	55.925.210,55	102,79	-1.523.110,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.385.560,00	1.385.560,00	473.198,06	34,15	1.961.560,20	141,57	-576.000,20
IMPOSTOS	1.137.493,50	1.137.493,50	458.080,78	40,27	1.860.130,75	163,52	-722.637,25
TAXAS	248.066,50	248.066,50	15.117,28	6,09	101.429,45	40,88	146.637,05
CONTRIBUIÇÕES	1.300.000,00	1.300.000,00	219.721,90	16,90	987.948,82	75,99	312.051,18
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.300.000,00	1.300.000,00	219.721,90	16,90	987.948,82	75,99	312.051,18
RECEITA PATRIMONIAL	123.000,00	123.000,00	620,89	0,50	7.328,25	5,95	115.671,75
VALORES MOBILIÁRIOS	117.000,00	117.000,00	620,89	0,53	7.328,25	6,26	109.671,75
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	20.615,92	89,63	2.384,08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
OUTROS SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	20.615,92	187,41	-9.615,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.146.540,00	51.146.540,00	10.113.513,18	19,77	52.730.832,80	103,09	-1.584.292,80
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.832.700,00	25.832.700,00	5.439.685,99	21,05	29.995.215,67	116,11	-4.162.515,67
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	5.133.840,00	5.133.840,00	848.852,94	16,53	4.102.717,51	79,91	1.031.122,49
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	20.180.000,00	20.180.000,00	3.824.974,25	18,95	18.632.899,62	92,33	1.547.100,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	424.000,00	424.000,00	165.617,82	39,06	216.924,56	51,16	207.075,44
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	330.000,00	330.000,00	163.493,00	49,54	204.763,43	62,04	125.236,57
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	94.000,00	94.000,00	2.124,82	2,26	12.161,13	12,93	81.838,87
RECEITAS DE CAPITAL	1.597.900,00	1.597.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.900,00
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.323.800,00	1.323.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.800,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.138.700,00	1.138.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.700,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	185.100,00	185.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.100,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	124.100,00	124.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.100,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	124.100,00	124.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.100,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	56.000.000,00	56.000.000,00	10.972.671,85	19,59	55.925.210,55	99,87	74.789,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	56.000.000,00	56.000.000,00	10.972.671,85	19,59	55.925.210,55	99,87	74.789,45
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	56.000.000,00	56.000.000,00	10.972.671,85	19,59	55.925.210,55	-	74.789,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							0
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	56.000.000,00	56.000.000,00	2.521.154,88	55.826.999,09	173.000,91	9.044.537,61	55.824.539,09	175.460,91	55.145.941,83	2.460,00
DESPESAS CORRENTES	49.151.893,50	54.147.994,74	3.705.063,34	53.987.788,36	160.206,38	9.220.405,20	53.985.328,36	162.666,38	53.385.852,40	2.460,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.077.248,00	38.299.295,32	3.946.799,78	38.282.363,60	16.931,72	6.395.642,65	38.282.363,60	16.931,72	38.282.363,60	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.400,00	80.728,65	-3.671,35	80.728,65	0,00	250,00	80.728,65	0,00	80.728,65	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.065.245,50	15.767.970,77	-238.065,09	15.624.696,11	143.274,66	2.824.512,55	15.622.236,11	145.734,66	15.022.760,15	2.460,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.800.106,50	1.852.005,26	-1.183.908,46	1.839.210,73	12.794,53	-175.867,59	1.839.210,73	12.794,53	1.760.089,43	0,00
INVESTIMENTOS	6.362.606,50	1.341.974,12	-895.861,57	1.329.179,59	12.794,53	109.311,56	1.329.179,59	12.794,53	1.250.058,29	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	387.500,00	510.031,14	-288.046,89	510.031,14	0,00	-285.179,15	510.031,14	0,00	510.031,14	0,00
RESERVAS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	56.000.000,00	56.000.000,00	2.521.154,88	55.826.999,09	173.000,91	9.044.537,61	55.824.539,09	175.460,91	55.145.941,83	2.460,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	56.000.000,00	56.000.000,00	2.521.154,88	55.826.999,09	173.000,91	9.044.537,61	55.824.539,09	175.460,91	55.145.941,83	2.460,00
SUPERÁVIT (XIII)				98.211,46			100.671,46	-	779.268,72	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	56.000.000,00	56.000.000,00	2.521.154,88	55.925.210,55	173.000,91	9.044.537,61	55.925.210,55	175.460,91	55.925.210,55	2.460,00
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.3292


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111