



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 5

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

| RECEITAS  | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |               |       | SALDO<br>A REALIZAR<br>(a-c) |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------|---------------|-------|------------------------------|
|   |                     |                               | BIMESTRE<br>(b)     | %<br>(b/a) | JAN A DEZ     |       |                              |
|   |                     |                               |                     |            | (c)           | (c/a) |                              |
| 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)                     | 38.700.000,00       | 38.700.000,00                 | 5.182.819,41        | 13,39      | 26.328.314,56 | 68,03 | 12.371.685,44                |
| DÉFICIT (VI)  |                     |                               |                     |            | 740.123,08    |       |                              |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                      | 38.700.000,00       | 38.700.000,00                 | 5.182.819,41        | 13,39      | 27.068.437,64 | 69,94 | 12.371.685,44                |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00                | 0,00                          |                     |            |               | 0,00  |                              |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00                | 0,00                          |                     |            |               |       |                              |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |                     | 0,00                          |                     |            | 0,00          |       |                              |

HUDSON MATIAS CAVALCANTE  
044.360.714-13  
TESOUREIRO

FRANCINALDO SILVA DA CRUZ  
041.995.564-00  
PREFEITO

WALLACE CESAR CAVALCANTE  
044.530.754-66  
CONTADOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 5

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

R\$ 1

| DESPESAS                                     | DOTACAO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS?<br>(k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
|  |                        |                           | BIMESTRE            | JAN A DEZ<br>(f) |                      | BIMESTRE            | JAN A DEZ<br>(h) |                      |                                      |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 38.700.000,00          | 40.010.031,54             | -1.475.823,51       | 27.068.437,64    | 12.941.593,90        | 5.236.100,52        | 27.068.437,64    | 12.941.593,90        | 27.068.345,09                        | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES                           | 25.022.300,00          | 33.754.814,23             | -1.180.937,30       | 25.838.765,75    | 7.916.048,48         | 5.108.271,77        | 25.838.765,75    | 7.916.048,48         | 25.838.673,20                        | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 11.626.100,00          | 13.975.689,64             | -211.208,63         | 11.480.806,19    | 2.494.883,45         | 2.411.962,80        | 11.480.806,19    | 2.494.883,45         | 11.480.806,19                        | 0,00  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 3.000,00               | 3.000,00                  | 0,00                | 0,00             | 3.000,00             | 0,00                | 0,00             | 3.000,00             | 0,00                                 | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 13.393.200,00          | 19.776.124,59             | -969.728,67         | 14.357.959,56    | 5.418.165,03         | 2.696.308,97        | 14.357.959,56    | 5.418.165,03         | 14.357.867,01                        | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 13.577.700,00          | 6.163.694,76              | -294.886,21         | 1.229.671,89     | 4.934.022,87         | 127.828,75          | 1.229.671,89     | 4.934.022,87         | 1.229.671,89                         | 0,00  |
| INVESTIMENTOS                                | 13.297.700,00          | 5.828.694,76              | -350.971,96         | 957.424,32       | 4.871.270,44         | 71.743,00           | 957.424,32       | 4.871.270,44         | 957.424,32                           | 0,00  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 150.000,00             | 50.000,00                 | 0,00                | 0,00             | 50.000,00            | 0,00                | 0,00             | 50.000,00            | 0,00                                 | 0,00  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 130.000,00             | 285.000,00                | 56.085,75           | 272.247,57       | 12.752,43            | 56.085,75           | 272.247,57       | 12.752,43            | 272.247,57                           | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 100.000,00             | 91.522,55                 |                     |                  | 91.522,55            |                     |                  | 91.522,55            |                                      |   |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 38.700.000,00          | 40.010.031,54             | -1.475.823,51       | 27.068.437,64    | 12.941.593,90        | 5.236.100,52        | 27.068.437,64    | 12.941.593,90        | 27.068.345,09                        | 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  |
| Dívida Contratual                            | 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  |
| Dívida Contratual                            | 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)          | 38.700.000,00          | 40.010.031,54             | -1.475.823,51       | 27.068.437,64    | 12.941.593,90        | 5.236.100,52        | 27.068.437,64    | 12.941.593,90        | 27.068.345,09                        | 0,00  |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                        |                           |                     | 0,00             |                      |                     | 0,00             |                      | 0,00                                 |   |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 38.700.000,00          | 40.010.031,54             | -1.475.823,51       | 27.068.437,64    |                      | 5.236.100,52        | 27.068.437,64    |                      | 27.068.345,09                        | 0,00  |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00                   | 0,00                      |                     |                  | 0,00                 |                     |                  | 0,00                 |                                      |   |

HUDSON MATIAS CAVALCANTE  
044.360.714-13  
TESOUREIRO

FRANCINALDO SILVA DA CRUZ  
041.995.564-00  
PREFEITO

WALLACE CESAR CAVALCANTE  
044.530.754-66  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 5

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |       |           |       | SALDO<br>A REALIZAR |
|------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------|-----------|-------|---------------------|
|                              |                     |                        | BIMESTRE            | %     | JAN A DEZ | %     |                     |
|                              |                     | (a)                    | (b)                 | (b/a) | (c)       | (c/a) | (a-c)               |

---

HUDSON MATIAS CAVALCANTE  
044.360.714-13  
TESOUREIRO

---

FRANCINALDO SILVA DA CRUZ  
041.995.564-00  
PREFEITO

---

WALLACE CESAR CAVALCANTE  
044.530.754-66  
CONTADOR