



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 5

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT		
					(b)	(b/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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	4.349.968,81	11,24	21.145.495,15	54,64	17.554.504,85
DÉFICIT (VI)					686.841,97		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	38.700.000,00	38.700.000,00	4.349.968,81	11,24	21.832.337,12	56,41	17.554.504,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00					
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais						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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	38.700.000,00	40.010.031,54	1.793.069,15	28.544.261,15	11.465.770,39	4.405.360,80	21.832.337,12	18.177.694,42	21.609.457,04	0,00
DESPESAS CORRENTES	25.022.300,00	32.791.024,59	1.738.708,25	27.019.703,05	5.771.321,54	4.348.140,70	20.730.493,98	12.060.530,61	20.507.613,90	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.626.100,00	12.844.000,00	670.371,90	11.692.014,82	1.151.985,18	1.950.143,94	9.068.843,39	3.775.156,61	9.068.833,39	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	19.944.024,59	1.068.336,35	15.327.688,23	4.616.336,36	2.397.996,76	11.661.650,59	8.282.374,00	11.438.780,51	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.577.700,00	7.127.484,40	54.360,90	1.524.558,10	5.602.926,30	57.220,10	1.101.843,14	6.025.641,26	1.101.843,14	0,00
INVESTIMENTOS	13.297.700,00	6.717.484,40	0,00	1.308.396,28	5.409.088,12	2.859,20	885.681,32	5.831.803,08	885.681,32	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130.000,00	260.000,00	54.360,90	216.161,82	43.838,18	54.360,90	216.161,82	43.838,18	216.161,82	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	1.793.069,15	28.544.261,15	11.465.770,39	4.405.360,80	21.832.337,12	18.177.694,42	21.609.457,04	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	1.793.069,15	28.544.261,15	11.465.770,39	4.405.360,80	21.832.337,12	18.177.694,42	21.609.457,04	0,00
SUPERÁVIT (XIII)									0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	38.700.000,00	40.010.031,54	1.793.069,15	28.544.261,15		4.405.360,80	21.832.337,12		21.609.457,04	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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(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