



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE GALINHOS
Balço Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.695.000,00	38.695.000,00	5.712.537,84	14,76	26.413.238,05	68,26	12.281.761,95
Receitas Correntes	28.855.000,00	28.855.000,00	5.712.537,84	19,79	26.209.586,43	90,83	2.645.413,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.939.200,00	1.939.200,00	130.606,45	6,73	757.662,09	39,07	1.181.537,91
Impostos	1.914.200,00	1.914.200,00	121.481,58	6,34	574.448,13	30,00	1.339.751,87
Taxas	20.000,00	20.000,00	9.124,87	45,62	183.213,96	916,06	-163.213,96
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Contribuições	25.000,00	25.000,00	577,58	2,31	1.316,03	5,26	23.683,97
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	25.000,00	25.000,00	577,58	2,31	1.316,03	5,26	23.683,97
Receita Patrimonial	210.000,00	210.000,00	11.877,20	5,65	23.572,92	11,22	186.427,08
Valores Mobiliários	90.000,00	90.000,00	11.877,20	13,19	23.572,92	26,19	66.427,08
Demais Receitas Patrimoniais	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Receita de Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências Correntes	26.570.800,00	26.570.800,00	5.569.476,61	20,96	25.331.894,76	95,33	1.238.905,24
Transferências da União e de suas Entidades	15.440.000,00	15.440.000,00	3.995.484,44	25,87	17.791.030,87	115,22	-2.351.030,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.130.800,00	6.130.800,00	1.143.968,13	18,65	5.232.489,18	85,34	898.310,82
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.000.000,00	5.000.000,00	430.024,04	8,60	2.308.374,71	46,16	2.691.625,29
Outras Receitas Correntes	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	95.140,63	158,56	-35.140,63
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	95.140,63	1.902,81	-90.140,63
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receitas de Capital	9.840.000,00	9.840.000,00	0,00	0,00	203.651,62	2,06	9.636.348,38
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências de Capital	9.340.000,00	9.340.000,00	0,00	0,00	203.651,62	2,18	9.136.348,38
Transferências da União e de suas Entidades	7.240.000,00	7.240.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2,76	7.040.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	3.651,62	0,17	2.096.348,38
Outras Receitas de Capital	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Demais Receitas de Capital	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.695.000,00	38.695.000,00	5.712.537,84	14,76	26.413.238,05	68,26	12.281.761,95
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)	38.695.000,00	38.695.000,00	5.712.537,84	14,76	26.413.238,05	68,26	12.281.761,95
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	38.695.000,00	38.695.000,00	5.712.537,84	14,76	26.413.238,05	68,26	12.281.761,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
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)	38.600.000,00	39.610.321,18	4.703.959,78	31.217.748,24	8.392.572,94	5.618.622,63	25.373.304,64	14.237.016,54	25.373.304,64	
DESPESAS CORRENTES	25.122.800,00	36.227.400,52	4.249.831,95	30.020.895,84	6.206.504,68	5.459.085,22	24.685.138,95	11.542.261,57	24.685.138,95	
Pessoal e encargos sociais	11.626.100,00	12.758.540,00	1.593.000,00	11.651.138,09	1.107.401,91	1.988.587,54	9.239.650,21	3.518.889,79	9.239.650,21	
Juros e encargos da dívida	3.000,00	73.000,00	0,00	48.969,07	24.030,93	0,00	48.969,07	24.030,93	48.969,07	
Outras despesas correntes	13.493.700,00	23.395.860,52	2.656.831,95	18.320.788,68	5.075.071,84	3.470.497,68	15.396.519,67	7.999.340,85	15.396.519,67	
DESPESAS DE CAPITAL	13.477.200,00	3.382.920,66	454.127,83	1.196.852,40	2.186.068,26	159.537,41	688.165,69	2.694.754,97	688.165,69	
Investimentos	13.247.200,00	3.142.920,66	399.245,87	976.078,83	2.166.841,83	104.655,45	467.392,12	2.675.528,54	467.392,12	
Inversões financeiras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da dívida	130.000,00	240.000,00	54.881,96	220.773,57	19.226,43	54.881,96	220.773,57	19.226,43	220.773,57	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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	
Dívida Mobiliária	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	
Amortização da Dívida Externa	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	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	38.600.000,00	39.610.321,18	4.703.959,78	31.217.748,24	8.392.572,94	5.618.622,63	25.373.304,64	14.237.016,54	25.373.304,64	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	38.600.000,00	39.610.321,18	4.703.959,78	31.217.748,24	8.392.572,94	5.618.622,63	25.373.304,64	14.237.016,54	25.373.304,64	
SUPERÁVIT (XIII)							1.039.933,41	-	1.039.933,41	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	38.600.000,00	39.610.321,18	4.703.959,78	31.217.748,24	8.392.572,94	5.618.622,63	26.413.238,05	14.237.016,54	26.413.238,05	
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)	

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

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

DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

FRANCINALDO SILVA DA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL Mat.7137

BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA
ASSESSOR CONTABIL Mat.21

HUDSON MATIAS CAVALCANTE
TESOUREIRO Mat.7048