



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)

JANEIRO-FEVEREIRO/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 | 4.769.018,44 | 12,32 | 4.769.018,44 | 12,32 | 33.925.981,56 |
| Receitas Correntes | 28.855.000,00 | 28.855.000,00 | 4.765.366,82 | 16,51 | 4.765.366,82 | 16,51 | 24.089.633,18 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.939.200,00 | 1.939.200,00 | 269.320,92 | 13,88 | 269.320,92 | 13,88 | 1.669.879,08 |
| Impostos | 1.914.200,00 | 1.914.200,00 | 115.944,02 | 6,05 | 115.944,02 | 6,05 | 1.798.255,98 |
| Taxas | 20.000,00 | 20.000,00 | 153.376,90 | 766,88 | 153.376,90 | 766,88 | -133.376,90 |
| 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 | 99,28 | 0,39 | 99,28 | 0,39 | 24.900,72 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 25.000,00 | 25.000,00 | 99,28 | 0,39 | 99,28 | 0,39 | 24.900,72 |
| Receita Patrimonial | 210.000,00 | 210.000,00 | 99,73 | 0,04 | 99,73 | 0,04 | 209.900,27 |
| Valores Mobiliários | 90.000,00 | 90.000,00 | 99,73 | 0,11 | 99,73 | 0,11 | 89.900,27 |
| 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 | 4.495.846,89 | 16,92 | 4.495.846,89 | 16,92 | 22.074.953,11 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 15.440.000,00 | 15.440.000,00 | 2.994.815,37 | 19,39 | 2.994.815,37 | 19,39 | 12.445.184,63 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.130.800,00 | 6.130.800,00 | 1.012.925,41 | 16,52 | 1.012.925,41 | 16,52 | 5.117.874,59 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 488.106,11 | 9,76 | 488.106,11 | 9,76 | 4.511.893,89 |
| Outras Receitas Correntes | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 3.651,62 | 0,03 | 3.651,62 | 0,03 | 9.836.348,38 |
| 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 | 3.651,62 | 0,03 | 3.651,62 | 0,03 | 9.336.348,38 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 7.240.000,00 | 7.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.240.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 3.651,62 | 0,17 | 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 | 4.769.018,44 | 12,32 | 4.769.018,44 | 12,32 | 33.925.981,56 |
| 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 | 4.769.018,44 | 12,32 | 4.769.018,44 | 12,32 | 33.925.981,56 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | 0 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 38.695.000,00 | 38.695.000,00 | 4.769.018,44 | 12,32 | 4.769.018,44 | 12,32 | 33.925.981,56 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | 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 PROCESSADAS (k) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 38.600.000,00 | 39.532.594,12 | 15.556.890,26 | 15.556.890,26 | 23.975.703,86 | 4.531.343,76 | 4.531.343,76 | 35.001.250,36 | 4.528.601,15 | |
| DESPESAS CORRENTES | 25.122.800,00 | 27.669.503,59 | 15.438.235,76 | 15.438.235,76 | 12.231.267,83 | 4.517.089,26 | 4.517.089,26 | 23.152.414,33 | 4.514.346,65 | |
| Pessoal e encargos sociais | 11.626.100,00 | 12.020.600,00 | 9.306.920,71 | 9.306.920,71 | 2.713.679,29 | 1.783.647,41 | 1.783.647,41 | 10.236.952,59 | 1.780.904,80 | |
| Juros e encargos da dívida | 3.000,00 | 73.000,00 | 48.969,07 | 48.969,07 | 24.030,93 | 48.969,07 | 48.969,07 | 24.030,93 | 48.969,07 | |
| Outras despesas correntes | 13.493.700,00 | 15.575.903,59 | 6.082.345,98 | 6.082.345,98 | 9.493.557,61 | 2.684.472,78 | 2.684.472,78 | 12.891.430,81 | 2.684.472,78 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 13.477.200,00 | 11.863.090,53 | 118.654,50 | 118.654,50 | 11.744.436,03 | 14.254,50 | 14.254,50 | 11.848.836,03 | 14.254,50 | |
| Investimentos | 13.247.200,00 | 11.733.090,53 | 115.380,00 | 115.380,00 | 11.617.710,53 | 10.980,00 | 10.980,00 | 11.722.110,53 | 10.980,00 | |
| 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 | 130.000,00 | 3.274,50 | 3.274,50 | 126.725,50 | 3.274,50 | 3.274,50 | 126.725,50 | 3.274,50 | |
| 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 | 39.532.594,12 | 15.556.890,26 | 15.556.890,26 | 23.975.703,86 | 4.531.343,76 | 4.531.343,76 | 35.001.250,36 | 4.528.601,15 | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 38.600.000,00 | 39.532.594,12 | 15.556.890,26 | 15.556.890,26 | 23.975.703,86 | 4.531.343,76 | 4.531.343,76 | 35.001.250,36 | 4.528.601,15 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 237.674,68 | - | 240.417,29 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 38.600.000,00 | 39.532.594,12 | 15.556.890,26 | 15.556.890,26 | 23.975.703,86 | 4.531.343,76 | 4.769.018,44 | 35.001.250,36 | 4.769.018,44 | |
| 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) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |