



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA
Balço Orçamentário

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

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)	134.890.711,38	134.890.711,38	94.631.423,73	70,15	179.696.011,40	133,22	-44.805.300,02
RECEITAS CORRENTES	84.643.781,06	84.643.781,06	94.395.664,23	111,52	177.035.370,02	209,15	-92.391.588,96
RECEITA TRIBUTARIA	3.505.484,12	3.505.484,12	1.117.315,26	31,87	5.306.112,89	151,37	-1.800.628,77
IMPOSTOS	3.310.683,92	3.310.683,92	1.077.921,26	32,56	5.054.034,67	152,66	-1.743.350,75
TAXAS	194.800,20	194.800,20	39.394,00	20,22	252.078,22	129,40	-57.278,02
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.064.371,33	5.064.371,33	10.647.870,35	210,25	13.321.899,42	263,05	-8.257.528,09
CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.587.840,00	4.587.840,00	10.476.394,33	228,35	12.229.221,00	266,56	-7.641.381,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	476.531,33	476.531,33	171.476,02	35,98	1.092.678,42	229,30	-616.147,09
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	825.116,99	16.502,34	1.137.499,14	22.749,98	-1.132.499,14
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.000,00	5.000,00	825.116,99	16.502,34	1.137.499,14	22.749,98	-1.132.499,14
RECEITA DE SERVICOS	1.199.678,66	1.199.678,66	1.413.936,21	117,86	1.414.387,77	117,90	-214.709,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	74.220.105,30	74.220.105,30	23.572.321,87	31,76	99.036.367,25	133,44	-24.816.261,95
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	74.220.105,30	74.220.105,30	23.572.321,87	31,76	99.036.367,25	133,44	-24.816.261,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	649.141,65	649.141,65	56.819.103,55	8.752,96	56.819.103,55	8.752,96	-56.169.961,90
MULTAS E JUROS DE MORA	97.053,67	97.053,67	10.959,19	11,29	10.959,19	11,29	86.094,48
INDENIZACOES E RESTITUICOES	65.797,70	65.797,70	56.487.359,28	85.850,05	56.487.359,28	85.850,05	-56.421.561,58
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	350.035,81	350.035,81	305.785,08	87,36	305.785,08	87,36	44.250,73
RECEITAS DIVERSAS	136.254,47	136.254,47	15.000,00	11,01	15.000,00	11,01	121.254,47
RECEITAS DE CAPITAL	50.246.930,32	50.246.930,32	235.759,50	0,47	2.660.641,38	5,30	47.586.288,94
OPERACOES DE CREDITO	119.132,83	119.132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	119.132,83
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	119.132,83	119.132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	119.132,83
ALIENACAO DE BENS	243.265,66	243.265,66	0,00	0,00	0,00	0,00	243.265,66
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	243.265,66	243.265,66	0,00	0,00	0,00	0,00	243.265,66
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	49.882.531,83	49.882.531,83	235.759,50	0,47	2.660.641,38	5,33	47.221.890,45
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	102.700,00	102.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.700,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	49.779.831,83	49.779.831,83	235.759,50	0,47	2.660.641,38	5,34	47.119.190,45
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS RECEITAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.014.416,07	1.014.416,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.416,07
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.014.416,07	1.014.416,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.416,07

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.014.416,07	1.014.416,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.416,07
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.014.416,07	1.014.416,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.416,07
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	135.905.127,45	135.905.127,45	94.631.423,73	69,63	179.696.011,40	132,22	-43.790.883,95
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	135.905.127,45	135.905.127,45	94.631.423,73	69,63	179.696.011,40	132,22	-43.790.883,95
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	135.905.127,45	135.905.127,45	94.631.423,73	69,63	179.696.011,40	-	-43.790.883,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							0
Superávit Financeiro							0
Reabertura de 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)	132.119.351,60	194.849.705,25	41.351.365,25	130.674.268,59	64.175.436,66	42.293.063,42	130.660.618,59	64.189.086,66	128.723.978,52	13.650,00
DESPESAS CORRENTES	72.628.584,14	141.021.872,74	29.554.598,90	114.516.789,53	26.505.083,21	30.323.746,61	114.503.139,53	26.518.733,21	112.805.467,72	13.650,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.893.304,13	76.278.283,79	19.455.158,12	68.365.000,52	7.913.283,27	19.455.159,22	68.365.000,52	7.913.283,27	67.122.453,53	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	276.161,81	16.122,37	268.639,03	7.522,78	16.122,37	268.639,03	7.522,78	268.639,03	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.720.280,01	64.467.427,14	10.083.318,41	45.883.149,98	18.584.277,16	10.852.465,02	45.869.499,98	18.597.927,16	45.414.375,16	13.650,00
DESPESAS DE CAPITAL	57.280.989,20	53.827.832,51	11.796.766,35	16.157.479,06	37.670.353,45	11.969.316,81	16.157.479,06	37.670.353,45	15.918.510,80	0,00
INVESTIMENTOS	52.796.794,95	35.567.017,64	1.598.054,39	5.539.959,48	30.027.058,16	1.770.604,85	5.539.959,48	30.027.058,16	5.300.991,22	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	184.194,25	6.874.104,78	6.000.000,00	6.015.000,00	859.104,78	6.000.000,00	6.015.000,00	859.104,78	6.015.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	4.300.000,00	11.386.710,09	4.198.711,96	4.602.519,58	6.784.190,51	4.198.711,96	4.602.519,58	6.784.190,51	4.602.519,58	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.209.778,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.209.778,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.785.775,85	2.127.072,20	27.834,70	791.550,13	1.335.522,07	27.834,70	791.550,13	1.335.522,07	791.550,13	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.785.775,85	2.127.072,20	27.834,70	791.550,13	1.335.522,07	27.834,70	791.550,13	1.335.522,07	791.550,13	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.785.775,85	2.127.072,20	27.834,70	791.550,13	1.335.522,07	27.834,70	791.550,13	1.335.522,07	791.550,13	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	135.905.127,45	196.976.777,45	41.379.199,95	131.465.818,72	65.510.958,73	42.320.898,12	131.452.168,72	65.524.608,73	129.515.528,65	13.650,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	135.905.127,45	196.976.777,45	41.379.199,95	131.465.818,72	65.510.958,73	42.320.898,12	131.452.168,72	65.524.608,73	129.515.528,65	13.650,00
SUPERÁVIT (XIII)							48.230.192,68	-		

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	135.905.127,45	196.976.777,45	41.379.199,95	131.465.818,72	65.510.958,73	42.320.898,12	179.696.011,40	65.524.608,73	129.515.528,65	13.650,00
----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------	-----------

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.1709

VITORIA CAROLINA TELES GONCALVES
TECNICA EM CONTABILIDADE CRC/AL. 7794/O-9 Mat.5857

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO
CONTROLE INTERNO Mat.6284