



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
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)	137.473.604,56	137.473.604,56	23.101.813,96	16,80	102.386.344,95	74,48	35.087.259,61
RECEITAS CORRENTES	90.251.003,44	90.251.003,44	23.101.813,96	25,60	99.994.931,14	110,80	-9.743.927,70
RECEITA TRIBUTARIA	3.219.554,69	3.219.554,69	1.493.978,31	46,40	9.968.152,76	309,61	-6.748.598,07
IMPOSTOS	2.857.045,39	2.857.045,39	1.474.967,14	51,63	9.779.318,53	342,29	-6.922.273,14
TAXAS	172.564,30	172.564,30	19.011,17	11,02	188.834,23	109,43	-16.269,93
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	189.945,00	189.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.945,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	7.313.032,66	7.313.032,66	361.403,03	4,94	998.603,27	13,66	6.314.429,39
CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.969.380,74	6.969.380,74	304.965,20	4,38	381.827,14	5,48	6.587.553,60
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	343.651,92	343.651,92	56.437,83	16,42	616.776,13	179,48	-273.124,21
RECEITA PATRIMONIAL	773.006,35	773.006,35	76.680,43	9,92	696.521,31	90,11	76.485,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	773.006,35	773.006,35	76.680,43	9,92	696.521,31	90,11	76.485,04
RECEITA DE SERVICOS	1.107.905,55	1.107.905,55	201.049,50	18,15	1.084.255,15	97,87	23.650,40
TRANSFERENCIAS CORRENTES	75.093.769,45	75.093.769,45	20.948.261,48	27,90	86.892.524,73	115,71	-11.798.755,28
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	75.093.769,45	75.093.769,45	20.948.261,48	27,90	86.892.524,73	115,71	-11.798.755,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.743.734,74	2.743.734,74	20.441,21	0,75	354.873,92	12,93	2.388.860,82
MULTAS E JUROS DE MORA	55.621,57	55.621,57	10.167,58	18,28	202.752,54	364,52	-147.130,97
INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.598,04	3.598,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,04
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	280.603,65	280.603,65	10.273,63	3,66	152.121,38	54,21	128.482,27
RECEITAS DIVERSAS	2.403.911,48	2.403.911,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403.911,48
RECEITAS DE CAPITAL	47.222.601,12	47.222.601,12	0,00	0,00	2.391.413,81	5,06	44.831.187,31
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47.222.601,12	47.222.601,12	0,00	0,00	2.391.413,81	5,06	44.831.187,31
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.059.845,44	18.059.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	18.059.845,44
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	29.162.755,68	29.162.755,68	0,00	0,00	2.391.413,81	8,20	26.771.341,87
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.896.045,30	1.896.045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.045,30
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.896.045,30	1.896.045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.045,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.896.045,30	1.896.045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.045,30
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.896.045,30	1.896.045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.045,30
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	139.369.649,86	139.369.649,86	23.101.813,96	16,58	102.386.344,95	73,46	36.983.304,91
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)	139.369.649,86	139.369.649,86	23.101.813,96	16,58	102.386.344,95	73,46	36.983.304,91
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	3.386.435,47		0
TOTAL (VII) = (V + VI)	139.369.649,86	139.369.649,86	23.101.813,96	16,58	105.772.780,42	75,89	36.983.304,91
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 PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	136.756.317,04	137.016.477,45	21.046.233,74	105.449.991,24	31.566.486,21	21.151.583,06	105.449.991,24	31.566.486,21	103.331.510,41	0,00
DESPESAS CORRENTES	73.379.533,71	121.882.393,28	19.794.843,51	96.811.181,82	25.071.211,46	19.897.707,83	96.811.181,82	25.071.211,46	95.430.122,52	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.466.552,26	66.632.736,75	13.190.313,84	56.635.105,74	9.997.631,01	13.190.416,94	56.635.105,74	9.997.631,01	56.190.289,83	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.172,80	50.406,04	0,00	39.289,77	11.116,27	0,00	39.289,77	11.116,27	39.289,77	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.903.808,65	55.199.250,49	6.604.529,67	40.136.786,31	15.062.464,18	6.707.290,89	40.136.786,31	15.062.464,18	39.200.542,92	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	62.376.783,33	15.134.084,17	1.251.390,23	8.638.809,42	6.495.274,75	1.253.875,23	8.638.809,42	6.495.274,75	7.901.387,89	0,00
INVESTIMENTOS	59.217.007,71	12.116.721,20	800.549,41	6.162.147,00	5.954.574,20	803.034,41	6.162.147,00	5.954.574,20	5.674.725,47	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	191.875,62	1.545.462,97	0,00	1.480.000,00	65.462,97	0,00	1.480.000,00	65.462,97	1.230.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.967.900,00	1.471.900,00	450.840,82	996.662,42	475.237,58	450.840,82	996.662,42	475.237,58	996.662,42	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.000,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.416.066,98	2.155.906,57	304.965,20	322.789,18	1.833.117,39	304.965,20	322.789,18	1.833.117,39	322.789,18	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.416.066,98	2.155.906,57	304.965,20	322.789,18	1.833.117,39	304.965,20	322.789,18	1.833.117,39	322.789,18	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.416.066,98	2.155.906,57	304.965,20	322.789,18	1.833.117,39	304.965,20	322.789,18	1.833.117,39	322.789,18	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	139.172.384,02	139.172.384,02	21.351.198,94	105.772.780,42	33.399.603,60	21.456.548,26	105.772.780,42	33.399.603,60	103.654.299,59	0,00
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)	139.172.384,02	139.172.384,02	21.351.198,94	105.772.780,42	33.399.603,60	21.456.548,26	105.772.780,42	33.399.603,60	103.654.299,59	0,00
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	139.172.384,02	139.172.384,02	21.351.198,94	105.772.780,42	33.399.603,60	21.456.548,26	105.772.780,42	33.399.603,60	103.654.299,59	0,00

PAULINE DE FATIMA PEREIRA ALBUQUERQUE
PREFEITA Mat.2695

HELEN CRISTIANE NUNES DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO Mat.1796

IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES
CONTADORA CRC/AL 5130-0 Mat.2712