



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Balanco Orçamentário

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

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)	125.393.589,40	125.393.589,40	22.431.531,73	17,89	137.699.951,75	109,81	-12.306.362,35
Receitas Correntes	100.853.070,20	100.853.070,20	22.132.281,73	21,94	136.189.975,34	135,03	-35.336.905,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.189.987,00	2.189.987,00	691.758,75	31,58	3.874.281,80	176,90	-1.684.294,80
Impostos	1.721.716,00	1.721.716,00	480.662,01	27,91	2.883.609,07	167,48	-1.161.893,07
Taxas	274.907,00	274.907,00	211.096,74	76,78	990.672,73	360,36	-715.765,73
Contribuição de Melhoria	193.364,00	193.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.364,00
Contribuições	9.664.234,00	9.664.234,00	173.075,59	1,79	11.520.970,77	119,21	-1.856.736,77
Contribuições Sociais	9.000.000,00	9.000.000,00	609,12	0,00	10.535.996,32	117,06	-1.535.996,32
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	664.234,00	664.234,00	172.466,47	25,96	984.974,45	148,28	-320.740,45
Receita Patrimonial	261.028,00	261.028,00	69.977,82	26,80	1.264.644,65	484,48	-1.003.616,65
Valores Mobiliários	261.028,00	261.028,00	69.977,82	26,80	1.264.644,65	484,48	-1.003.616,65
Receita de Serviços	1.458.030,00	1.458.030,00	253.981,35	17,41	1.592.217,63	109,20	-134.187,63
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.455.456,00	1.455.456,00	253.981,35	17,45	1.592.217,63	109,39	-136.761,63
Outros Serviços	2.574,00	2.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,00
Transferências Correntes	84.832.609,20	84.832.609,20	20.943.488,22	24,68	117.937.860,49	139,02	-33.105.251,29
Transferências da União e de suas Entidades	43.173.890,00	43.173.890,00	12.705.267,28	29,42	53.359.658,86	123,59	-10.185.768,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.235.702,20	11.235.702,20	2.053.603,78	18,27	11.184.793,86	99,54	50.908,34
Transferências de Outras Instituições Públicas	30.423.017,00	30.423.017,00	6.184.617,16	20,32	53.393.407,77	175,50	-22.970.390,77
Outras Receitas Correntes	2.447.182,00	2.447.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447.182,00
Demais Receitas Correntes	2.447.182,00	2.447.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447.182,00
Receitas de Capital	24.540.519,20	24.540.519,20	299.250,00	1,21	1.509.976,41	6,15	23.030.542,79
Transferências de Capital	24.540.519,20	24.540.519,20	299.250,00	1,21	1.509.976,41	6,15	23.030.542,79
Transferências da União e de suas Entidades	24.540.519,20	24.540.519,20	299.250,00	1,21	1.509.976,41	6,15	23.030.542,79
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	125.393.589,40	125.393.589,40	22.431.531,73	17,89	137.699.951,75	109,81	-12.306.362,35
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)	125.393.589,40	125.393.589,40	22.431.531,73	17,89	137.699.951,75	109,81	-12.306.362,35

DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0	
TOTAL (VII) = (V + VI)	125.393.589,40	125.393.589,40	22.431.531,73	17,89	137.699.951,75	-12.306.362,35
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)	139.878.414,26	156.000.591,64	12.876.987,69	125.088.621,51	30.911.970,13	14.966.983,85	124.865.893,94	31.134.697,70	124.383.878,04	222.727,57
DESPESAS CORRENTES	85.836.434,46	132.481.501,79	13.318.590,17	110.693.006,99	21.788.494,80	15.137.489,22	110.669.073,71	21.812.428,08	110.344.388,23	23.933,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.141.857,49	77.363.356,86	9.702.236,17	68.356.981,50	9.006.375,36	9.745.829,95	68.356.981,50	9.006.375,36	68.349.349,50	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	9.337,91	162.243,56	14.759,70	158.949,62	3.293,94	14.759,70	158.949,62	3.293,94	158.949,62	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.685.239,06	54.955.901,37	3.601.594,30	42.177.075,87	12.778.825,50	5.376.899,57	42.153.142,59	12.802.758,78	41.836.089,11	23.933,28
DESPESAS DE CAPITAL	52.941.979,80	23.419.089,85	-441.602,48	14.395.614,52	9.023.475,33	-170.505,37	14.196.820,23	9.222.269,62	14.039.489,81	198.794,29
INVESTIMENTOS	52.022.629,63	13.191.723,88	-696.339,52	6.802.889,12	6.388.834,76	-425.242,41	6.604.094,83	6.587.629,05	6.446.764,41	198.794,29
INVERSOES FINANCEIRAS	428.688,08	642.800,00	-100.500,00	242.300,00	400.500,00	-100.500,00	242.300,00	400.500,00	242.300,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	490.662,09	9.584.565,97	355.237,04	7.350.425,40	2.234.140,57	355.237,04	7.350.425,40	2.234.140,57	7.350.425,40	0,00
Reserva de Contingência	1.100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.826.762,74	5.830.580,76	-2.503.991,62	1.494.396,67	4.336.184,09	-2.499.970,71	1.494.396,67	4.336.184,09	1.494.396,67	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	142.705.177,00	161.831.172,40	10.372.996,07	126.583.018,18	35.248.154,22	12.467.013,14	126.360.290,61	35.470.881,79	125.878.274,71	222.727,57
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	142.705.177,00	161.831.172,40	10.372.996,07	126.583.018,18	35.248.154,22	12.467.013,14	126.360.290,61	35.470.881,79	125.878.274,71	222.727,57
SUPERÁVIT (XIII)				11.116.933,57			11.339.661,14	-	11.821.677,04	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	142.705.177,00	161.831.172,40	10.372.996,07	126.583.018,18	35.248.154,22	12.467.013,14	137.699.951,75	35.470.881,79	125.878.274,71	222.727,57

RESERVA DO RPPS

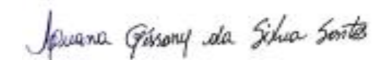
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	2.826.762,74	5.830.580,76	-2.503.991,62	1.494.396,67	4.336.184,09	-2.499.970,71	1.494.396,67	4.336.184,09	1.494.396,67	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.826.762,74	5.830.580,76	-2.503.991,62	1.494.396,67	4.336.184,09	-2.499.970,71	1.494.396,67	4.336.184,09	1.494.396,67	0,00



PAULINE DE FATIMA PEREIRA ALBUQUERQUE
PREFEITA Mat.916614



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



LUANA GESSANY DA SILVA SANTOS
CONTROLE INTERNO Mat.918520