



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE**  
**Balanco Orçamentário**

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

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020**

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>242.990.265,55</b>	<b>242.990.265,55</b>	<b>24.458.726,89</b>	<b>10,07</b>	<b>141.723.623,78</b>	<b>58,32</b>	<b>101.266.641,77</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>177.505.765,55</b>	<b>177.505.765,55</b>	<b>23.788.758,99</b>	<b>13,40</b>	<b>132.641.949,66</b>	<b>74,72</b>	<b>44.863.815,89</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>4.043.107,26</b>	<b>4.043.107,26</b>	<b>836.325,23</b>	<b>20,68</b>	<b>8.625.795,32</b>	<b>213,34</b>	<b>-4.582.688,06</b>
Impostos	3.561.274,26	3.561.274,26	618.141,09	17,35	7.667.350,96	215,29	-4.106.076,70
Taxas	288.469,00	288.469,00	218.184,14	75,63	958.444,36	332,25	-669.975,36
Contribuição de Melhoria	193.364,00	193.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.364,00
<b>Contribuições</b>	<b>9.664.234,00</b>	<b>9.664.234,00</b>	<b>1.507.549,03</b>	<b>15,59</b>	<b>7.520.216,97</b>	<b>77,81</b>	<b>2.144.017,03</b>
Contribuições Sociais	9.000.000,00	9.000.000,00	1.229.721,12	13,66	6.211.822,20	69,02	2.788.177,80
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	664.234,00	664.234,00	277.827,91	41,82	1.308.394,77	196,97	-644.160,77
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>261.028,00</b>	<b>261.028,00</b>	<b>3.114,98</b>	<b>1,19</b>	<b>49.367,91</b>	<b>18,91</b>	<b>211.660,09</b>
Valores Mobiliários	261.028,00	261.028,00	3.114,98	1,19	49.367,91	18,91	211.660,09
<b>Receita de Serviços</b>	<b>3.173.900,00</b>	<b>3.173.900,00</b>	<b>317.507,31</b>	<b>10,00</b>	<b>1.866.996,73</b>	<b>58,82</b>	<b>1.306.903,27</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.171.326,00	3.171.326,00	317.507,31	10,01	1.866.963,34	58,87	1.304.362,66
Outros Serviços	2.574,00	2.574,00	0,00	0,00	33,39	1,29	2.540,61
<b>Transferências Correntes</b>	<b>157.916.314,29</b>	<b>157.916.314,29</b>	<b>21.124.262,44</b>	<b>13,37</b>	<b>114.521.471,29</b>	<b>72,52</b>	<b>43.394.843,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	97.098.915,81	97.098.915,81	11.544.239,33	11,88	67.468.269,73	69,48	29.630.646,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.352.507,20	13.352.507,20	2.814.422,29	21,07	13.850.834,15	103,73	-498.326,95
Transferências de Outras Instituições Públicas	47.464.891,28	47.464.891,28	6.765.600,82	14,25	33.202.367,41	69,95	14.262.523,87
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>2.447.182,00</b>	<b>2.447.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.101,44</b>	<b>2,37</b>	<b>2.389.080,56</b>
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	58.101,44	0,00	-58.101,44
Demais Receitas Correntes	2.447.182,00	2.447.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447.182,00
<b>Receitas de Capital</b>	<b>65.484.500,00</b>	<b>65.484.500,00</b>	<b>669.967,90</b>	<b>1,02</b>	<b>9.081.674,12</b>	<b>13,86</b>	<b>56.402.825,88</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>65.484.500,00</b>	<b>65.484.500,00</b>	<b>669.967,90</b>	<b>1,02</b>	<b>9.081.674,12</b>	<b>13,86</b>	<b>56.402.825,88</b>
Transferências da União e de suas Entidades	65.484.500,00	65.484.500,00	669.967,90	1,02	9.081.674,12	13,86	56.402.825,88
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.556,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.620,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.221.620,25</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>242.990.265,55</b>	<b>242.990.265,55</b>	<b>24.972.283,54</b>	<b>10,28</b>	<b>142.945.244,03</b>	<b>58,83</b>	<b>100.045.021,52</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>242.990.265,55</b>	<b>242.990.265,55</b>	<b>24.972.283,54</b>	<b>10,28</b>	<b>142.945.244,03</b>	<b>58,83</b>	<b>100.045.021,52</b>
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	4.253.211,94	-	0
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>242.990.265,55</b>	<b>242.990.265,55</b>	<b>24.972.283,54</b>	<b>10,28</b>	<b>147.198.455,97</b>	<b>60,57</b>	<b>100.045.021,52</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							

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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>253.634.107,23</b>	<b>252.558.538,19</b>	<b>-52.211.825,27</b>	<b>145.809.623,50</b>	<b>106.748.914,69</b>	<b>7.594.969,44</b>	<b>145.615.103,71</b>	<b>106.943.434,48</b>	<b>144.235.568,81</b>	<b>194.519,79</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>162.960.266,90</b>	<b>191.433.426,00</b>	<b>-26.038.300,17</b>	<b>127.742.586,60</b>	<b>63.690.839,40</b>	<b>8.146.729,84</b>	<b>127.548.066,81</b>	<b>63.885.359,19</b>	<b>126.477.289,09</b>	<b>194.519,79</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.175.159,73	116.849.166,39	-18.440.139,99	80.158.092,00	36.691.074,39	7.966.961,71	79.971.251,89	36.877.914,50	79.405.975,47	186.840,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	643.720,51	23.036,47	414.699,62	229.020,89	23.036,47	414.699,62	229.020,89	414.699,62	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.785.107,17	73.940.539,10	-7.621.196,65	47.169.794,98	26.770.744,12	156.731,66	47.162.115,30	26.778.423,80	46.656.614,00	7.679,68
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>89.573.840,33</b>	<b>61.125.112,19</b>	<b>-26.173.525,10</b>	<b>18.067.036,90</b>	<b>43.058.075,29</b>	<b>-551.760,40</b>	<b>18.067.036,90</b>	<b>43.058.075,29</b>	<b>17.758.279,72</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	85.413.024,34	55.021.205,91	-22.646.182,95	16.168.082,97	38.853.122,94	1.444.195,48	16.168.082,97	38.853.122,94	15.859.325,79	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	700.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.460.815,99	5.903.906,28	-3.527.342,15	1.898.953,93	4.004.952,35	-1.995.955,88	1.898.953,93	4.004.952,35	1.898.953,93	0,00
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>6.667.745,92</b>	<b>8.343.314,96</b>	<b>-5.586.513,72</b>	<b>1.388.832,47</b>	<b>6.954.482,49</b>	<b>-4.179.182,79</b>	<b>1.388.832,47</b>	<b>6.954.482,49</b>	<b>1.388.366,38</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>260.301.853,15</b>	<b>260.901.853,15</b>	<b>-57.798.338,99</b>	<b>147.198.455,97</b>	<b>113.703.397,18</b>	<b>3.415.786,65</b>	<b>147.003.936,18</b>	<b>113.897.916,97</b>	<b>145.623.935,19</b>	<b>194.519,79</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>260.301.853,15</b>	<b>260.901.853,15</b>	<b>-57.798.338,99</b>	<b>147.198.455,97</b>	<b>113.703.397,18</b>	<b>3.415.786,65</b>	<b>147.003.936,18</b>	<b>113.897.916,97</b>	<b>145.623.935,19</b>	<b>194.519,79</b>
SUPERÁVIT (XIII)								-		
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>260.301.853,15</b>	<b>260.901.853,15</b>	<b>-57.798.338,99</b>	<b>147.198.455,97</b>	<b>113.703.397,18</b>	<b>3.415.786,65</b>	<b>147.003.936,18</b>	<b>113.897.916,97</b>	<b>145.623.935,19</b>	<b>194.519,79</b>
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)	0,00	0,00	513.556,65	0,00	1.221.620,25	0,00	-1.221.620,25
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	513.556,65	0,00	1.221.620,25	0,00	-1.221.620,25
Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	513.556,65	0,00	1.221.620,25	0,00	-1.221.620,25
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	513.556,65	0,00	1.221.620,25	0,00	-1.221.620,25

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)	6.667.745,92	8.343.314,96	-5.586.513,72	1.388.832,47	6.954.482,49	-4.179.182,79	1.388.832,47	6.954.482,49	1.388.366,38	0,00
DESPEAS CORRENTES	6.667.745,92	8.343.314,96	-5.586.513,72	1.388.832,47	6.954.482,49	-4.179.182,79	1.388.832,47	6.954.482,49	1.388.366,38	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.667.745,92	8.343.314,96	-5.586.513,72	1.388.832,47	6.954.482,49	-4.179.182,79	1.388.832,47	6.954.482,49	1.388.366,38	0,00

PAULINE DE FATIMA PEREIRA ALBUQUERQUE  
PREFEITA Mat.916614

JOSE ALBINO GRANJA NETO  
CONTADOR CRC 5717/O-0 Mat.987913

LUANA GESSANY DA SILVA SANTOS  
CONTROLE INTERNO Mat.918520