

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	280.613.684,62	280.613.684,62	33.358.942,59	11,89	161.984.667,00	57,73	118.629.017,62
Receitas Correntes	256.988.831,62	256.988.831,62	32.914.732,59	12,80	158.422.019,82	61,64	98.566.811,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.316.508,90	9.316.508,90	1.163.633,62	12,49	5.946.997,99	63,83	3.369.510,91
Impostos	8.692.227,90	8.692.227,90	1.118.501,18	12,86	5.660.625,33	65,12	3.031.602,57
Taxas	624.281,00	624.281,00	45.132,44	7,22	286.372,66	45,87	337.908,34
Contribuições	10.673.000,00	10.673.000,00	2.502.480,60	23,44	11.924.778,71	111,72	-1.251.778,71
Contribuições Sociais	9.473.000,00	9.473.000,00	2.061.629,62	21,76	9.553.550,61	100,85	-80.550,61
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	1.200.000,00	440.850,98	36,73	2.371.228,10	197,60	-1.171.228,10
Receita Patrimonial	5.071.890,00	5.071.890,00	561.437,00	11,06	1.033.341,38	20,37	4.038.548,62
Valores Mobiliários	5.071.890,00	5.071.890,00	561.437,00	11,06	1.033.341,38	20,37	4.038.548,62
Receita de Serviços	2.672.257,00	2.672.257,00	3.147.808,62	117,79	3.147.808,62	117,79	-475.551,62
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.647.646,00	2.647.646,00	2.776.083,35	104,85	2.776.083,35	104,85	-128.437,35
Outros Serviços	24.611,00	24.611,00	371.725,27	1.510,40	371.725,27	1.510,40	-347.114,27
Transferências Correntes	220.249.788,72	220.249.788,72	25.469.279,85	11,56	136.027.387,53	61,76	84.222.401,19
Transferências da União e de suas Entidades	144.049.786,72	144.049.786,72	13.339.164,67	9,26	76.448.894,77	53,07	67.600.891,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.200.002,00	16.200.002,00	2.488.067,82	15,35	12.476.304,45	77,01	3.723.697,55
Transferências de Outras Instituições Públicas	60.000.000,00	60.000.000,00	9.642.047,36	16,07	47.102.188,31	78,50	12.897.811,69
Outras Receitas Correntes	9.005.387,00	9.005.387,00	70.092,90	0,77	341.705,59	3,79	8.663.681,41
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
Demais Receitas Correntes	505.387,00	505.387,00	70.092,90	13,86	341.705,59	67,61	163.681,41
Receitas de Capital	23.624.853,00	23.624.853,00	444.210,00	1,88	3.562.647,18	15,08	20.062.205,82
Operações de Crédito	6.247,00	6.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.247,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	6.247,00	6.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.247,00
Alienação de Bens	127.106,00	127.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.106,00
Alienação de Bens Móveis	127.106,00	127.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.106,00
Transferências de Capital	23.491.500,00	23.491.500,00	444.210,00	1,89	3.562.647,18	15,16	19.928.852,82
Transferências da União e de suas Entidades	7.491.500,00	7.491.500,00	444.210,00	5,92	582.481,60	7,77	6.909.018,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00	2.980.165,58	18,86	12.819.834,42
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	280.613.684,62	280.613.684,62	33.358.942,59	11,89	161.984.667,00	57,73	118.629.017,62
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)	280.613.684,62	280.613.684,62	33.358.942,59	11,89	161.984.667,00	57,73	118.629.017,62
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	2.924.399,15		0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	280.613.684,62	280.613.684,62	33.358.942,59	11,89	164.909.066,15	58,76	118.629.017,62
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 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	274.515.138,92	280.459.437,36	-8.825.536,85	161.790.814,30	118.668.623,06	30.398.695,75	161.224.367,30	119.235.070,06	159.647.570,90	566.447,00
DESPESAS CORRENTES	187.252.647,99	220.730.202,13	-6.278.799,11	150.656.426,05	70.073.776,08	27.384.077,16	150.454.697,00	70.275.505,13	148.955.900,60	201.729,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.762.266,85	128.873.206,86	-5.444.743,60	93.204.426,21	35.668.780,65	16.752.614,13	93.204.426,21	35.668.780,65	91.987.706,26	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	120.000,00	149.000,00	0,00	148.552,72	447,28	0,00	148.552,72	447,28	148.552,72	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.370.381,14	91.707.995,27	-834.055,51	57.303.447,12	34.404.548,15	10.631.463,03	57.101.718,07	34.606.277,20	56.819.641,62	201.729,05
DESPESAS DE CAPITAL	84.962.490,93	59.729.235,23	-2.546.737,74	11.134.388,25	48.594.846,98	3.014.618,59	10.769.670,30	48.959.564,93	10.691.670,30	364.717,95
INVESTIMENTOS	80.050.490,93	57.444.079,48	-2.381.571,43	9.225.411,07	48.218.668,41	2.904.814,28	8.860.693,12	48.583.386,36	8.782.693,12	364.717,95
INVERSOES FINANCEIRAS	480.000,00	881.126,15	0,00	701.126,15	180.000,00	0,00	701.126,15	180.000,00	701.126,15	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.432.000,00	1.404.029,60	-165.166,31	1.207.851,03	196.178,57	109.804,31	1.207.851,03	196.178,57	1.207.851,03	0,00
Reserva de Contingência	2.300.000,00	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	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	6.098.545,70	5.858.956,27	-619.204,32	3.118.251,85	2.740.704,42	18.397,94	3.118.251,85	2.740.704,42	3.118.251,85	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	280.613.684,62	286.318.393,63	-9.444.741,17	164.909.066,15	121.409.327,48	30.417.093,69	164.342.619,15	121.975.774,48	162.765.822,75	566.447,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	280.613.684,62	286.318.393,63	-9.444.741,17	164.909.066,15	121.409.327,48	30.417.093,69	164.342.619,15	121.975.774,48	162.765.822,75	566.447,00
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	280.613.684,62	286.318.393,63	-9.444.741,17	164.909.066,15	121.409.327,48	30.417.093,69	164.342.619,15	121.975.774,48	162.765.822,75	566.447,00
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)	6.098.545,70	5.858.956,27	-619.204,32	3.118.251,85	2.740.704,42	18.397,94	3.118.251,85	2.740.704,42	3.118.251,85	0,00
DESPEAS CORRENTES	6.098.545,70	5.858.956,27	-619.204,32	3.118.251,85	2.740.704,42	18.397,94	3.118.251,85	2.740.704,42	3.118.251,85	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.098.545,70	5.858.956,27	-619.204,32	3.118.251,85	2.740.704,42	18.397,94	3.118.251,85	2.740.704,42	3.118.251,85	0,00



JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586



IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES
CONTADORA CRC/AL 5130/O Mat.279



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO
CONTROLE INTERNO Mat.8558