



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/2021

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) | 257.460.424,93 | 257.460.424,93 | 42.175.400,11 | 16,38 | 178.734.692,84 | 69,42 | 78.725.732,09 |
| Receitas Correntes | 191.975.924,93 | 191.975.924,93 | 42.175.400,11 | 21,96 | 173.575.219,91 | 90,41 | 18.400.705,02 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.043.107,26 | 4.043.107,26 | 2.550.078,10 | 63,07 | 8.361.731,12 | 206,81 | -4.318.623,86 |
| Impostos | 3.561.274,26 | 3.561.274,26 | 2.292.774,88 | 64,38 | 7.144.487,08 | 200,61 | -3.583.212,82 |
| Taxas | 288.469,00 | 288.469,00 | 257.303,22 | 89,19 | 1.217.244,04 | 421,96 | -928.775,04 |
| 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 | 2.033.424,62 | 21,04 | 8.399.912,33 | 86,91 | 1.264.321,67 |
| Contribuições Sociais | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 1.913.946,32 | 21,26 | 7.372.196,45 | 81,91 | 1.627.803,55 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 664.234,00 | 664.234,00 | 119.478,30 | 17,98 | 1.027.715,88 | 154,72 | -363.481,88 |
| Receita Patrimonial | 261.028,00 | 261.028,00 | 147.918,82 | 56,66 | 480.423,25 | 184,05 | -219.395,25 |
| Valores Mobiliários | 261.028,00 | 261.028,00 | 147.918,82 | 56,66 | 480.423,25 | 184,05 | -219.395,25 |
| Receita de Serviços | 3.173.900,00 | 3.173.900,00 | 473.497,55 | 14,91 | 2.528.271,17 | 79,65 | 645.628,83 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 3.171.326,00 | 3.171.326,00 | 473.497,55 | 14,93 | 2.528.271,17 | 79,72 | 643.054,83 |
| Outros Serviços | 2.574,00 | 2.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.574,00 |
| Transferências Correntes | 172.386.473,67 | 172.386.473,67 | 36.585.907,41 | 21,22 | 153.134.772,31 | 88,83 | 19.251.701,36 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 111.569.075,19 | 111.569.075,19 | 24.481.622,44 | 21,94 | 87.774.302,18 | 78,67 | 23.794.773,01 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 13.352.507,20 | 13.352.507,20 | 3.638.325,52 | 27,24 | 21.759.516,81 | 162,96 | -8.407.009,61 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 47.464.891,28 | 47.464.891,28 | 8.465.959,45 | 17,83 | 43.600.953,32 | 91,85 | 3.863.937,96 |
| Outras Receitas Correntes | 2.447.182,00 | 2.447.182,00 | 384.573,61 | 15,71 | 670.109,73 | 27,38 | 1.777.072,27 |
| Demais Receitas Correntes | 2.447.182,00 | 2.447.182,00 | 384.573,61 | 15,71 | 670.109,73 | 27,38 | 1.777.072,27 |
| Receitas de Capital | 65.484.500,00 | 65.484.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.159.472,93 | 7,87 | 60.325.027,07 |
| Transferências de Capital | 65.484.500,00 | 65.484.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.159.472,93 | 7,87 | 60.325.027,07 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 65.484.500,00 | 65.484.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.159.472,93 | 7,87 | 60.325.027,07 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.081,89 | 0,00 | -103.081,89 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 257.460.424,93 | 257.460.424,93 | 42.175.400,11 | 16,38 | 178.837.774,73 | 69,46 | 78.622.650,20 |
| 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) | 257.460.424,93 | 257.460.424,93 | 42.175.400,11 | 16,38 | 178.837.774,73 | 69,46 | 78.622.650,20 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | 0 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 257.460.424,93 | 257.460.424,93 | 42.175.400,11 | 16,38 | 178.837.774,73 | 69,46 | 78.622.650,20 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | | | | | 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) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 268.044.266,61 | 271.319.566,76 | -38.468.063,04 | 170.856.028,93 | 100.463.537,83 | 27.963.172,86 | 170.342.524,34 | 100.977.042,42 | 168.833.339,64 | 513.504,59 |
| DESPESAS CORRENTES | 165.510.426,28 | 212.000.128,10 | -6.800.077,75 | 159.303.534,77 | 52.696.593,33 | 27.240.920,73 | 158.790.030,18 | 53.210.097,92 | 157.508.319,22 | 513.504,59 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 107.725.319,11 | 126.827.972,37 | -1.793.323,98 | 100.845.296,13 | 25.982.676,24 | 21.720.718,66 | 100.845.296,13 | 25.982.676,24 | 100.355.804,03 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 562.767,05 | -212.713,81 | 315.511,62 | 247.255,43 | -212.713,81 | 315.511,62 | 247.255,43 | 315.511,62 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 57.785.107,17 | 84.609.388,68 | -4.794.039,96 | 58.142.727,02 | 26.466.661,66 | 5.732.915,88 | 57.629.222,43 | 26.980.166,25 | 56.837.003,57 | 513.504,59 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 101.433.840,33 | 58.219.438,66 | -31.667.985,29 | 11.552.494,16 | 46.666.944,50 | 722.252,13 | 11.552.494,16 | 46.666.944,50 | 11.325.020,42 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 97.273.024,34 | 50.072.279,04 | -26.257.446,45 | 10.440.523,44 | 39.631.755,60 | 3.144.532,13 | 10.440.523,44 | 39.631.755,60 | 10.213.049,70 | 0,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 600.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 3.460.815,99 | 7.447.159,62 | -5.410.538,84 | 1.011.970,72 | 6.435.188,90 | -2.422.280,00 | 1.011.970,72 | 6.435.188,90 | 1.011.970,72 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 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) | 6.727.745,92 | 8.649.254,77 | -2.694.417,10 | 4.555.484,91 | 4.093.769,86 | -911.600,27 | 4.555.484,91 | 4.093.769,86 | 4.463.419,28 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 274.772.012,53 | 279.968.821,53 | -41.162.480,14 | 175.411.513,84 | 104.557.307,69 | 27.051.572,59 | 174.898.009,25 | 105.070.812,28 | 173.296.758,92 | 513.504,59 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 274.772.012,53 | 279.968.821,53 | -41.162.480,14 | 175.411.513,84 | 104.557.307,69 | 27.051.572,59 | 174.898.009,25 | 105.070.812,28 | 173.296.758,92 | 513.504,59 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 3.426.260,89 | | | 3.939.765,48 | - | 5.541.015,81 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 274.772.012,53 | 279.968.821,53 | -41.162.480,14 | 178.837.774,73 | 104.557.307,69 | 27.051.572,59 | 178.837.774,73 | 105.070.812,28 | 178.837.774,73 | 513.504,59 |

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 | 0,00 | 0,00 | 103.081,89 | 0,00 | -103.081,89 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.081,89 | 0,00 | -103.081,89 |
| Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.081,89 | 0,00 | -103.081,89 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.081,89 | 0,00 | -103.081,89 |

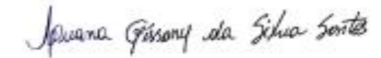
| DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPEAS EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPEAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k) |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 6.727.745,92 | 8.649.254,77 | -2.694.417,10 | 4.555.484,91 | 4.093.769,86 | -911.600,27 | 4.555.484,91 | 4.093.769,86 | 4.463.419,28 | 0,00 |
| DESPEAS CORRENTES | 6.727.745,92 | 8.649.254,77 | -2.694.417,10 | 4.555.484,91 | 4.093.769,86 | -911.600,27 | 4.555.484,91 | 4.093.769,86 | 4.463.419,28 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.727.745,92 | 8.649.254,77 | -2.694.417,10 | 4.555.484,91 | 4.093.769,86 | -911.600,27 | 4.555.484,91 | 4.093.769,86 | 4.463.419,28 | 0,00 |



NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA
PREFEITO Mat.990831



JOSE ALBINO GRANJA NETO
CONTADOR Mat.987913



LUANA GESSANY DA SILVA SANTOS
CONTROLE INTERNO Mat.918520