



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL**  
**Balanco Orçamentário**

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2019

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>51.749.867,00</b>	<b>51.749.867,00</b>	<b>9.014.032,91</b>	<b>17,42</b>	<b>9.014.032,91</b>	<b>17,42</b>	<b>42.735.834,09</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>37.373.322,00</b>	<b>37.373.322,00</b>	<b>9.014.032,91</b>	<b>24,11</b>	<b>9.014.032,91</b>	<b>24,11</b>	<b>28.359.289,09</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>11.358.625,00</b>	<b>11.358.625,00</b>	<b>5.118.217,51</b>	<b>45,06</b>	<b>5.118.217,51</b>	<b>45,06</b>	<b>6.240.407,49</b>
Impostos	10.968.605,00	10.968.605,00	4.733.852,60	43,15	4.733.852,60	43,15	6.234.752,40
Taxas	390.020,00	390.020,00	384.364,91	98,55	384.364,91	98,55	5.655,09
<b>Contribuições</b>	<b>1.294.974,00</b>	<b>1.294.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.974,00</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.294.974,00	1.294.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.974,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>722.245,00</b>	<b>722.245,00</b>	<b>16.771,82</b>	<b>2,32</b>	<b>16.771,82</b>	<b>2,32</b>	<b>705.473,18</b>
Valores Mobiliários	722.245,00	722.245,00	16.771,82	2,32	16.771,82	2,32	705.473,18
<b>Transferências Correntes</b>	<b>23.898.954,00</b>	<b>23.898.954,00</b>	<b>3.744.391,05</b>	<b>15,66</b>	<b>3.744.391,05</b>	<b>15,66</b>	<b>20.154.562,95</b>
Transferências da União e de suas Entidades	14.287.766,00	14.287.766,00	2.160.503,69	15,12	2.160.503,69	15,12	12.127.262,31
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.087.698,00	3.087.698,00	475.245,60	15,39	475.245,60	15,39	2.612.452,40
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	6.054,00	0,00	6.054,00	0,00	-6.054,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.523.490,00	6.523.490,00	1.102.587,76	16,90	1.102.587,76	16,90	5.420.902,24
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>98.524,00</b>	<b>98.524,00</b>	<b>134.652,53</b>	<b>136,66</b>	<b>134.652,53</b>	<b>136,66</b>	<b>-36.128,53</b>
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	131.472,19	0,00	131.472,19	0,00	-131.472,19
Demais Receitas Correntes	98.524,00	98.524,00	3.180,34	3,22	3.180,34	3,22	95.343,66
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>14.376.545,00</b>	<b>14.376.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.376.545,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>14.376.545,00</b>	<b>14.376.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.376.545,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	14.376.545,00	14.376.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.376.545,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>51.749.867,00</b>	<b>51.749.867,00</b>	<b>9.014.032,91</b>	<b>17,42</b>	<b>9.014.032,91</b>	<b>17,42</b>	<b>42.735.834,09</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>51.749.867,00</b>	<b>51.749.867,00</b>	<b>9.014.032,91</b>	<b>17,42</b>	<b>9.014.032,91</b>	<b>17,42</b>	<b>42.735.834,09</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>51.749.867,00</b>	<b>51.749.867,00</b>	<b>9.014.032,91</b>	<b>17,42</b>	<b>9.014.032,91</b>	<b>17,42</b>	<b>42.735.834,09</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>51.749.867,00</b>	<b>51.749.867,00</b>	<b>6.754.005,57</b>	<b>6.754.005,57</b>	<b>44.995.861,43</b>	<b>4.294.043,12</b>	<b>4.294.043,12</b>	<b>47.455.823,88</b>	<b>3.796.966,51</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>33.464.149,00</b>	<b>33.829.710,71</b>	<b>6.362.951,00</b>	<b>6.362.951,00</b>	<b>27.466.759,71</b>	<b>4.070.139,69</b>	<b>4.070.139,69</b>	<b>29.759.571,02</b>	<b>3.573.063,08</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.767.293,00	19.820.489,63	3.164.475,02	3.164.475,02	16.656.014,61	3.084.710,81	3.084.710,81	16.735.778,82	2.777.158,32	
Juros e Encargos da Dívida	313.031,00	313.031,00	55.224,21	55.224,21	257.806,79	55.224,21	55.224,21	257.806,79	55.224,21	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.383.825,00	13.696.190,08	3.143.251,77	3.143.251,77	10.552.938,31	930.204,67	930.204,67	12.765.985,41	740.680,55	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>17.537.364,00</b>	<b>17.171.802,29</b>	<b>391.054,57</b>	<b>391.054,57</b>	<b>16.780.747,72</b>	<b>223.903,43</b>	<b>223.903,43</b>	<b>16.947.898,86</b>	<b>223.903,43</b>	
INVESTIMENTOS	16.147.654,00	15.782.092,29	45.161,30	45.161,30	15.736.930,99	3.772,00	3.772,00	15.778.320,29	3.772,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
Amortização da dívida	1.349.710,00	1.349.710,00	345.893,27	345.893,27	1.003.816,73	220.131,43	220.131,43	1.129.578,57	220.131,43	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>748.354,00</b>	<b>748.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.354,00</b>	<b>0,00</b>	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	748.354,00	748.354,00	0,00	0,00	748.354,00	0,00	0,00	748.354,00	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>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>	
Dívida Mobiliária	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	
<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>	
Dívida Mobiliária	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	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>51.749.867,00</b>	<b>51.749.867,00</b>	<b>6.754.005,57</b>	<b>6.754.005,57</b>	<b>44.995.861,43</b>	<b>4.294.043,12</b>	<b>4.294.043,12</b>	<b>47.455.823,88</b>	<b>3.796.966,51</b>	
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>51.749.867,00</b>	<b>51.749.867,00</b>	<b>6.754.005,57</b>	<b>6.754.005,57</b>	<b>44.995.861,43</b>	<b>4.294.043,12</b>	<b>4.294.043,12</b>	<b>47.455.823,88</b>	<b>3.796.966,51</b>	
SUPERÁVIT (XIII)				2.260.027,34			4.719.989,79	-	5.217.066,40	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>51.749.867,00</b>	<b>51.749.867,00</b>	<b>6.754.005,57</b>	<b>6.754.005,57</b>	<b>44.995.861,43</b>	<b>4.294.043,12</b>	<b>9.014.032,91</b>	<b>47.455.823,88</b>	<b>3.796.966,51</b>	
RESERVA DO RPPS			-	-						