



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DA LAGOA DA CANOA
Balanco Orçamentário

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

MARÇO-ABRIL/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)	71.388.246,00	71.388.246,00	28.032.268,97	39,27	36.105.647,26	50,58	35.282.598,74
Receitas Correntes	51.903.669,00	51.903.669,00	27.918.362,49	53,79	35.787.758,65	68,95	16.115.910,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.140.736,00	1.140.736,00	219.250,23	19,22	359.032,61	31,47	781.703,39
Impostos	1.126.951,00	1.126.951,00	219.250,23	19,46	359.028,61	31,86	767.922,39
Taxas	13.785,00	13.785,00	0,00	0,00	4,00	0,03	13.781,00
Contribuições	2.097.938,00	2.097.938,00	212.651,54	10,14	432.448,12	20,61	1.665.489,88
Contribuições Sociais	1.834.718,00	1.834.718,00	212.651,54	11,59	432.448,12	23,57	1.402.269,88
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	263.220,00	263.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.220,00
Receita Patrimonial	368.788,00	368.788,00	47.978,17	13,01	64.486,94	17,49	304.301,06
Valores Mobiliários	368.788,00	368.788,00	47.978,17	13,01	64.486,94	17,49	304.301,06
Transferências Correntes	48.274.304,00	48.274.304,00	27.434.272,05	56,83	34.919.681,48	72,34	13.354.622,52
Transferências da União e de suas Entidades	30.204.501,00	30.204.501,00	3.501.976,25	11,59	7.116.805,21	23,56	23.087.695,79
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.292.943,00	3.292.943,00	595.221,01	18,08	1.128.959,20	34,28	2.163.983,80
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.776.860,00	14.776.860,00	23.337.074,79	157,93	26.673.917,07	180,51	-11.897.057,07
Outras Receitas Correntes	21.903,00	21.903,00	4.210,50	19,22	12.109,50	55,29	9.793,50
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	4.210,50	0,00	12.109,50	0,00	-12.109,50
Demais Receitas Correntes	21.903,00	21.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.903,00
Receitas de Capital	19.484.577,00	19.484.577,00	113.906,48	0,58	317.888,61	1,63	19.166.688,39
Transferências de Capital	19.484.577,00	19.484.577,00	113.906,48	0,58	317.888,61	1,63	19.166.688,39
Transferências da União e de suas Entidades	19.484.577,00	19.484.577,00	113.906,48	0,58	317.888,61	1,63	19.166.688,39
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.119.615,00	3.119.615,00	768.201,75	24,62	1.515.068,56	48,57	1.604.546,44
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.119.615,00	3.119.615,00	768.201,75	24,62	1.515.068,56	48,57	1.604.546,44
Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	3.119.615,00	3.119.615,00	768.201,75	24,62	1.515.068,56	48,57	1.604.546,44
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	74.507.861,00	74.507.861,00	28.800.470,72	38,65	37.620.715,82	50,49	36.887.145,18
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)	74.507.861,00	74.507.861,00	28.800.470,72	38,65	37.620.715,82	50,49	36.887.145,18
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0

TOTAL (VII) = (V + VI)	74.507.861,00	74.507.861,00	28.800.470,72	38,65	37.620.715,82	36.887.145,18
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)	72.420.517,00	71.667.301,00	7.758.820,48	15.616.908,18	56.050.392,82	7.803.848,04	14.815.285,69	56.852.015,31	14.004.323,15	
DESPESAS CORRENTES	44.824.183,00	44.682.967,00	7.452.430,87	15.264.236,38	29.418.730,62	7.558.955,43	14.544.862,36	30.138.104,64	13.854.977,82	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.262.917,00	28.489.024,70	5.349.727,49	10.979.174,78	17.509.849,92	5.362.778,71	10.959.661,18	17.529.363,52	10.551.679,48	
Juros e Encargos da Dívida	16.623,00	16.623,00	0,00	0,00	16.623,00	0,00	0,00	16.623,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.544.643,00	16.177.319,30	2.102.703,38	4.285.061,60	11.892.257,70	2.196.176,72	3.585.201,18	12.592.118,12	3.303.298,34	
DESPESAS DE CAPITAL	27.458.563,00	26.846.563,00	306.389,61	352.671,80	26.493.891,20	244.892,61	270.423,33	26.576.139,67	149.345,33	
INVESTIMENTOS	27.094.326,00	26.482.326,00	296.969,08	338.573,55	26.143.752,45	235.472,08	256.325,08	26.226.000,92	135.247,08	
Amortizacao da dívida	364.237,00	364.237,00	9.420,53	14.098,25	350.138,75	9.420,53	14.098,25	350.138,75	14.098,25	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	137.771,00	137.771,00	0,00	0,00	137.771,00	0,00	0,00	137.771,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	137.771,00	137.771,00	0,00	0,00	137.771,00	0,00	0,00	137.771,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.087.344,00	2.840.644,00	762.387,02	1.564.205,12	1.276.438,88	762.387,02	1.502.205,12	1.338.438,88	1.501.069,90	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	74.507.861,00	74.507.945,00	8.521.207,50	17.181.113,30	57.326.831,70	8.566.235,06	16.317.490,81	58.190.454,19	15.505.393,05	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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	
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	
Amortização da Dívida Externa	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	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	74.507.861,00	74.507.945,00	8.521.207,50	17.181.113,30	57.326.831,70	8.566.235,06	16.317.490,81	58.190.454,19	15.505.393,05	
SUPERÁVIT (XIII)				20.439.602,52			21.303.225,01	-	22.115.322,77	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	74.507.861,00	74.507.945,00	8.521.207,50	17.181.113,30	57.326.831,70	8.566.235,06	37.620.715,82	58.190.454,19	15.505.393,05	

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA
PREFEITA Mat.1

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA INTERNA Mat.707

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR Mat.0324