

# RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## VERSÃO: v11

### VIGÊNCIA: 04/01/2023

Ente: 2704104 - Lagoa da Canoa/AL  
Poder: E - Executivo  
Instituição: 3599 - Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa - AL  
Exercício: 2023  
Periodicidade: BIMESTRAL  
Período: 5º bimestre

**Grupo: Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

**Quadro: Receitas Orçamentárias**

**Rótulo: Padrão**

#### Receitas Orçamentárias

Receitas Orçamentárias

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

Impostos

Taxas

Contribuição de Melhoria

CONTRIBUIÇÕES

Contribuições Sociais

Contribuições Econômicas

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

RECEITA PATRIMONIAL

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

Valores Mobiliários

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

Exploração de Recursos Naturais

Exploração do Patrimônio Intangível

Cessão de Direitos

Demais Receitas Patrimoniais

RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
Serviços e Atividades Referentes à Saúde
Serviços e Atividades Financeiras
Outros Serviços
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferências dos Municípios e de suas Entidades
Transferências de Instituições Privadas
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transferências do Exterior
Outras Transferências
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital
Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações de Crédito - Mercado Interno
Operações de Crédito - Mercado Externo
ALIENAÇÃO DE BENS
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Imóveis
Alienação de Bens Intangíveis
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferências dos Municípios e de suas Entidades
Transferências de Instituições Privadas
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transferências do Exterior
Demais Transferências de Capital
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Integralização do Capital Social
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro
Resgate de Títulos do Tesouro
Demais Receitas de Capital
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)
Operações de Crédito - Mercado Interno
Mobiliária
Contratual
Operações de Crédito - Mercado Externo
Mobiliária

Contratual
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)
DÉFICIT (VI)
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

**Grupo: Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

**Quadro: Despesas Orçamentárias**

**Rótulo: Padrão**

**Despesas Orçamentárias**

Despesas Orçamentárias
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Dívida Contratual
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
Dívida Contratual
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)
SUPERÁVIT (XIII)
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)
RESERVA DO RPPS

**Grupo: Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

**Quadro: Receitas Intra-Orçamentárias**

**Rótulo: Padrão**

**Receitas Intra-Orçamentárias**

Receitas Intra-Orçamentárias

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

Impostos

Taxas

Contribuição de Melhoria

CONTRIBUIÇÕES

Contribuições Sociais

Contribuições Econômicas

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

RECEITA PATRIMONIAL

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

Valores Mobiliários

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

Exploração de Recursos Naturais

Exploração do Patrimônio Intangível

Cessão de Direitos

Demais Receitas Patrimoniais

RECEITA AGROPECUÁRIA

RECEITA INDUSTRIAL

RECEITA DE SERVIÇOS

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

Serviços e Atividades Referentes à Saúde

Serviços e Atividades Financeiras

Outros Serviços

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Transferências da União e de suas Entidades

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

Transferências dos Municípios e de suas Entidades

Transferências de Instituições Privadas

Transferências de Outras Instituições Públicas

Transferências do Exterior

Outras Transferências

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital

Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Operações de Crédito - Mercado Interno

Operações de Crédito - Mercado Externo

ALIENAÇÃO DE BENS

Alienação de Bens Móveis

Alienação de Bens Imóveis
Alienação de Bens Intangíveis
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferências dos Municípios e de suas Entidades
Transferências de Instituições Privadas
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transferências do Exterior
Demais Transferências de Capital
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Integralização do Capital Social
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro
Resgate de Títulos do Tesouro
Demais Receitas de Capital

<b>Grupo: Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário</b>
<b>Quadro: Despesas Intra-Orçamentárias</b>
<b>Rótulo: Padrão</b>
<b>Despesas Intra-Orçamentárias</b>
Despesas Intra-Orçamentárias
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

<b>Grupo: Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário</b>
<b>Quadro: Notas Explicativas</b>
<b>Rótulo: Padrão</b>
<b>Notas Explicativas</b>
Notas Explicativas

Notas Explicativas







107.205.346,00	107.205.346,00	21.204.863,54
107.205.346,00	107.205.346,00	21.204.863,54

DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE
97.839.102,00	127.698.769,65	30.323.130,67
86.340.725,00	107.376.176,79	22.830.981,84
49.889.232,00	62.229.797,92	14.088.192,21
36.451.493,00	45.146.378,87	8.742.789,63
11.344.842,00	20.169.057,86	7.492.148,83
10.829.906,00	20.008.146,61	7.492.148,83
306.976,00	52.951,25	
207.960,00	107.960,00	
153.535,00	153.535,00	
9.366.244,00	10.051.681,17	2.155.047,93
107.205.346,00	137.750.450,82	32.478.178,60
107.205.346,00	137.750.450,82	32.478.178,60
107.205.346,00	137.750.450,82	32.478.178,60

PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	




<b>DOTAÇÃO INICIAL (d)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE</b>
9.366.244,00	10.051.681,17	2.155.047,93
8.819.327,00	9.904.764,17	2.155.047,93
8.819.327,00	9.904.764,17	2.155.047,93
546.917,00	146.917,00	
546.917,00	146.917,00	

<b>Valores</b>
<b>31/10/2023</b>







19,78	106.580.817,99
19,78	106.580.817,99

Est	
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)
98.743.289,21	28.955.480,44
86.530.587,48	20.845.589,31
52.376.590,03	9.853.207,89
34.153.997,45	10.992.381,42
12.212.701,73	7.956.356,13
12.212.701,73	7.795.444,88
	52.951,25
	107.960,00
	153.535,00
8.938.657,82	1.113.023,35
107.681.947,03	30.068.503,79
107.681.947,03	30.068.503,79
107.681.947,03	

<b>Estágios da Receita Intra-Orçamentária</b>
<b>RECEITAS REALIZADAS</b>

% (b/a)	Até o Bimestre (c)
31,30	8.835.116,13
31,30	8.835.116,13
31,30	8.835.116,13
31,30	8.835.116,13











99,42	624.528,01
99,42	

Análise de Despesas da Despesa Orçamentária	
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)
25.309.756,04	90.716.607,27
21.673.732,31	83.342.396,62
14.089.732,21	52.351.454,07
7.584.000,10	30.990.942,55
3.636.023,73	7.374.210,65
3.636.023,73	7.374.210,65
2.155.047,93	8.937.828,82
27.464.803,97	99.654.436,09
27.464.803,97	99.654.436,09
	6.926.381,90
27.464.803,97	106.580.817,99

	SALDO (a-e)

% (c/a)	SALDO (a-c)
123,86	-1.701.870,13
123,86	-1.701.870,13
123,86	-1.701.870,13
123,86	-1.701.870,13











SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
36.982.162,38	88.534.786,42
24.033.780,17	81.311.239,27
9.878.343,85	52.032.234,51
14.155.436,32	29.279.004,76
12.794.847,21	7.223.547,15
12.633.935,96	7.223.547,15
52.951,25	
107.960,00	
153.535,00	
1.113.852,35	8.918.715,78
38.096.014,73	97.453.502,20
38.096.014,73	97.453.502,20
	9.127.315,79
	106.580.817,99



SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
1.113.852,35	8.918.715,78
966.935,35	8.918.715,78
966.935,35	8.918.715,78
146.917,00	
146.917,00	













