



**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)

**JULHO-AGOSTO/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>71.388.246,00</b>	<b>71.388.246,00</b>	<b>8.200.237,80</b>	<b>11,49</b>	<b>53.338.801,98</b>	<b>74,72</b>	<b>18.049.444,02</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>51.903.669,00</b>	<b>51.903.669,00</b>	<b>8.009.237,80</b>	<b>15,43</b>	<b>52.397.530,27</b>	<b>100,95</b>	<b>-493.861,27</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>1.140.736,00</b>	<b>1.140.736,00</b>	<b>170.859,00</b>	<b>14,98</b>	<b>739.782,70</b>	<b>64,85</b>	<b>400.953,30</b>
Impostos	1.126.951,00	1.126.951,00	170.859,00	15,16	739.778,70	65,64	387.172,30
Taxas	13.785,00	13.785,00	0,00	0,00	4,00	0,03	13.781,00
<b>Contribuições</b>	<b>2.097.938,00</b>	<b>2.097.938,00</b>	<b>265.406,60</b>	<b>12,65</b>	<b>922.155,08</b>	<b>43,96</b>	<b>1.175.782,92</b>
Contribuições Sociais	1.834.718,00	1.834.718,00	265.406,60	14,47	922.155,08	50,26	912.562,92
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
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>368.788,00</b>	<b>368.788,00</b>	<b>190.956,67</b>	<b>51,78</b>	<b>445.775,33</b>	<b>120,88</b>	<b>-76.987,33</b>
Valores Mobiliários	368.788,00	368.788,00	190.956,67	51,78	445.775,33	120,88	-76.987,33
<b>Transferências Correntes</b>	<b>48.274.304,00</b>	<b>48.274.304,00</b>	<b>7.366.101,54</b>	<b>15,26</b>	<b>50.261.793,67</b>	<b>104,12</b>	<b>-1.987.489,67</b>
Transferências da União e de suas Entidades	30.204.501,00	30.204.501,00	4.579.662,13	15,16	15.925.673,56	52,73	14.278.827,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.292.943,00	3.292.943,00	563.483,22	17,11	2.299.424,68	69,83	993.518,32
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.776.860,00	14.776.860,00	2.222.956,19	15,04	32.036.695,43	216,80	-17.259.835,43
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>21.903,00</b>	<b>21.903,00</b>	<b>15.913,99</b>	<b>72,66</b>	<b>28.023,49</b>	<b>127,94</b>	<b>-6.120,49</b>
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	15.913,99	0,00	28.023,49	0,00	-28.023,49
Demais Receitas Correntes	21.903,00	21.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.903,00
<b>Receitas de Capital</b>	<b>19.484.577,00</b>	<b>19.484.577,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>0,98</b>	<b>941.271,71</b>	<b>4,83</b>	<b>18.543.305,29</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>19.484.577,00</b>	<b>19.484.577,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>0,98</b>	<b>941.271,71</b>	<b>4,83</b>	<b>18.543.305,29</b>
Transferências da União e de suas Entidades	19.484.577,00	19.484.577,00	191.000,00	0,98	941.271,71	4,83	18.543.305,29
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>3.119.615,00</b>	<b>3.119.615,00</b>	<b>785.715,30</b>	<b>25,19</b>	<b>3.094.489,32</b>	<b>99,19</b>	<b>25.125,68</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.119.615,00</b>	<b>3.119.615,00</b>	<b>785.715,30</b>	<b>25,19</b>	<b>3.094.489,32</b>	<b>99,19</b>	<b>25.125,68</b>
<b>Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias</b>	<b>3.119.615,00</b>	<b>3.119.615,00</b>	<b>785.715,30</b>	<b>25,19</b>	<b>3.094.489,32</b>	<b>99,19</b>	<b>25.125,68</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>74.507.861,00</b>	<b>74.507.861,00</b>	<b>8.985.953,10</b>	<b>12,06</b>	<b>56.433.291,30</b>	<b>75,74</b>	<b>18.074.569,70</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	0
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>74.507.861,00</b>	<b>74.507.861,00</b>	<b>8.985.953,10</b>	<b>12,06</b>	<b>56.433.291,30</b>	<b>75,74</b>	<b>18.074.569,70</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	0

TOTAL (VII) = (V + VI)	74.507.861,00	74.507.861,00	8.985.953,10	12,06	56.433.291,30	18.074.569,70
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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>72.420.517,00</b>	<b>71.895.450,26</b>	<b>8.893.567,40</b>	<b>34.897.509,97</b>	<b>36.997.940,29</b>	<b>9.206.091,10</b>	<b>32.493.930,42</b>	<b>39.401.519,84</b>	<b>31.145.657,43</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>44.824.183,00</b>	<b>48.090.677,71</b>	<b>8.536.615,43</b>	<b>32.804.003,37</b>	<b>15.286.674,34</b>	<b>8.384.493,16</b>	<b>31.092.642,18</b>	<b>16.998.035,53</b>	<b>29.935.731,20</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.262.917,00	31.072.719,97	5.944.459,87	22.993.357,36	8.079.362,61	5.959.895,15	22.984.421,44	8.088.298,53	22.218.743,57	
Juros e Encargos da Dívida	16.623,00	16.623,00	2.015,78	2.015,78	14.607,22	2.015,78	2.015,78	14.607,22	2.015,78	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.544.643,00	17.001.334,74	2.590.139,78	9.808.630,23	7.192.704,51	2.422.582,23	8.106.204,96	8.895.129,78	7.714.971,85	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>27.458.563,00</b>	<b>23.667.001,55</b>	<b>356.951,97</b>	<b>2.093.506,60</b>	<b>21.573.494,95</b>	<b>821.597,94</b>	<b>1.401.288,24</b>	<b>22.265.713,31</b>	<b>1.209.926,23</b>	
INVESTIMENTOS	27.094.326,00	23.556.264,55	342.487,27	2.049.884,22	21.506.380,33	807.133,24	1.357.665,86	22.198.598,69	1.166.303,85	
Amortizacao da dívida	364.237,00	110.737,00	14.464,70	43.622,38	67.114,62	14.464,70	43.622,38	67.114,62	43.622,38	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>137.771,00</b>	<b>137.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.771,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>2.087.344,00</b>	<b>3.666.233,08</b>	<b>778.952,54</b>	<b>3.128.843,21</b>	<b>537.389,87</b>	<b>778.952,54</b>	<b>3.066.843,21</b>	<b>599.389,87</b>	<b>3.065.707,99</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>74.507.861,00</b>	<b>75.561.683,34</b>	<b>9.672.519,94</b>	<b>38.026.353,18</b>	<b>37.535.330,16</b>	<b>9.985.043,64</b>	<b>35.560.773,63</b>	<b>40.000.909,71</b>	<b>34.211.365,42</b>	
<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>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>74.507.861,00</b>	<b>75.561.683,34</b>	<b>9.672.519,94</b>	<b>38.026.353,18</b>	<b>37.535.330,16</b>	<b>9.985.043,64</b>	<b>35.560.773,63</b>	<b>40.000.909,71</b>	<b>34.211.365,42</b>	
SUPERÁVIT (XIII)				18.406.938,12			20.872.517,67	-	22.221.925,88	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>74.507.861,00</b>	<b>75.561.683,34</b>	<b>9.672.519,94</b>	<b>38.026.353,18</b>	<b>37.535.330,16</b>	<b>9.985.043,64</b>	<b>56.433.291,30</b>	<b>40.000.909,71</b>	<b>34.211.365,42</b>	

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