



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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	10.817.280,41	15,15	70.743.865,26	99,10	644.380,74
Receitas Correntes	51.903.669,00	51.903.669,00	10.291.818,41	19,82	69.087.463,38	133,10	-17.183.794,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.140.736,00	1.140.736,00	227.634,27	19,95	1.116.458,65	97,87	24.277,35
Impostos	1.126.951,00	1.126.951,00	227.634,27	20,19	1.116.454,65	99,06	10.496,35
Taxas	13.785,00	13.785,00	0,00	0,00	4,00	0,02	13.781,00
Contribuições	2.097.938,00	2.097.938,00	1.142.698,68	54,46	2.296.689,04	109,47	-198.751,04
Contribuições Sociais	1.834.718,00	1.834.718,00	227.365,49	12,39	1.381.355,85	75,28	453.362,15
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	263.220,00	263.220,00	915.333,19	347,74	915.333,19	347,74	-652.113,19
Receita Patrimonial	368.788,00	368.788,00	171.660,59	46,54	789.739,62	214,14	-420.951,62
Valores Mobiliários	368.788,00	368.788,00	171.660,59	46,54	789.739,62	214,14	-420.951,62
Transferências Correntes	48.274.304,00	48.274.304,00	8.749.824,87	18,12	64.854.552,58	134,34	-16.580.248,58
Transferências da União e de suas Entidades	30.204.501,00	30.204.501,00	5.564.859,70	18,42	24.578.339,69	81,37	5.626.161,31
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.292.943,00	3.292.943,00	559.592,35	16,99	3.491.795,25	106,03	-198.852,25
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.776.860,00	14.776.860,00	2.625.372,82	17,76	36.784.417,64	248,93	-22.007.557,64
Outras Receitas Correntes	21.903,00	21.903,00	0,00	0,00	30.023,49	137,07	-8.120,49
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	30.023,49	0,00	-30.023,49
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	525.462,00	2,69	1.656.401,88	8,50	17.828.175,12
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
Transferências de Capital	19.484.577,00	19.484.577,00	525.462,00	2,69	1.566.401,88	8,03	17.918.175,12
Transferências da União e de suas Entidades	19.484.577,00	19.484.577,00	525.462,00	2,69	1.566.401,88	8,03	17.918.175,12
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.119.615,00	3.119.615,00	889.133,53	28,50	4.768.824,02	152,87	-1.649.209,02
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	74.507.861,00	74.507.861,00	11.706.413,94	15,71	75.512.689,28	101,35	-1.004.828,28
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	11.706.413,94	15,71	75.512.689,28	101,35	-1.004.828,28
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0

TOTAL (VII) = (V + VI)	74.507.861,00	74.507.861,00	11.706.413,94	15,71	75.512.689,28	-1.004.828,28
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	72.938.545,51	9.475.978,74	54.267.346,51	18.671.199,00	9.973.036,37	51.514.523,81	21.424.021,70	50.757.812,22	2.752.822,70
DESPESAS CORRENTES	44.824.183,00	60.692.127,19	9.352.508,85	51.224.691,04	9.467.436,15	9.799.477,99	49.279.531,57	11.412.595,62	48.632.313,99	1.945.159,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.262.917,00	38.586.253,09	5.783.987,52	34.653.480,85	3.932.772,24	5.780.453,59	34.639.892,80	3.946.360,29	34.165.396,06	13.588,05
Juros e Encargos da Dívida	16.623,00	16.623,00	0,00	6.187,50	10.435,50	0,00	6.187,50	10.435,50	6.187,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.544.643,00	22.089.251,10	3.568.521,33	16.565.022,69	5.524.228,41	4.019.024,40	14.633.451,27	7.455.799,83	14.460.730,43	1.931.571,42
DESPESAS DE CAPITAL	27.458.563,00	12.108.647,32	123.469,89	3.042.655,47	9.065.991,85	173.558,38	2.234.992,24	9.873.655,08	2.125.498,23	807.663,23
INVESTIMENTOS	27.094.326,00	11.985.910,32	115.448,61	2.976.096,81	9.009.813,51	165.537,10	2.168.433,58	9.817.476,74	2.058.939,57	807.663,23
Amortizacao da dívida	364.237,00	122.737,00	8.021,28	66.558,66	56.178,34	8.021,28	66.558,66	56.178,34	66.558,66	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	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	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)	2.087.344,00	5.024.567,57	866.519,42	4.697.671,08	326.896,49	865.428,07	4.696.579,73	327.987,84	4.696.535,86	1.091,35
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	74.507.861,00	77.963.113,08	10.342.498,16	58.965.017,59	18.998.095,49	10.838.464,44	56.211.103,54	21.752.009,54	55.454.348,08	2.753.914,05
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	74.507.861,00	77.963.113,08	10.342.498,16	58.965.017,59	18.998.095,49	10.838.464,44	56.211.103,54	21.752.009,54	55.454.348,08	2.753.914,05
SUPERÁVIT (XIII)				16.547.671,69			19.301.585,74	-	20.058.341,20	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	74.507.861,00	77.963.113,08	10.342.498,16	58.965.017,59	18.998.095,49	10.838.464,44	75.512.689,28	21.752.009,54	55.454.348,08	2.753.914,05
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 CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.119.615,00	3.119.615,00	889.133,53	28,50	4.768.824,02	152,86	-1.649.209,02
Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	3.119.615,00	3.119.615,00	889.133,53	28,50	4.768.824,02	152,86	-1.649.209,02

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 CORRENTES	2.087.344,00	5.024.567,57	866.519,42	4.697.671,08	326.896,49	865.428,07	4.696.579,73	327.987,84	4.696.535,86	1.091,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.087.344,00	5.024.567,57	866.519,42	4.697.671,08	326.896,49	865.428,07	4.696.579,73	327.987,84	4.696.535,86	1.091,35

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



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	72.420.517,00	72.938.545,51	9.475.978,74	54.267.346,51	92,03	18.671.199,00	9.973.036,37	51.514.523,81	91,64	21.424.021,70	0,00
01 - Legislativa	1.399.590,00	1.495.753,09	229.327,48	1.495.753,09	2,54	0,00	229.327,48	1.495.753,09	2,66	0,00	0,00
031 - Ação Legislativa	1.399.590,00	1.495.753,09	229.327,48	1.495.753,09	2,54	0,00	229.327,48	1.495.753,09	2,66	0,00	0,00
04 - Administração	4.339.704,00	6.179.997,47	882.395,01	5.537.296,18	9,39	642.701,29	785.096,82	5.321.170,05	9,47	858.827,42	0,00
122 - Administração Geral	3.377.017,00	4.840.210,47	690.750,02	4.328.581,76	7,34	511.628,71	593.451,83	4.113.098,23	7,32	727.112,24	215.483,53
123 - Administração Financeira	891.137,00	1.257.737,00	185.182,99	1.165.502,42	1,98	92.234,58	185.182,99	1.164.859,82	2,07	92.877,18	642,60
124 - Controle Interno	71.550,00	82.050,00	6.462,00	43.212,00	0,07	38.838,00	6.462,00	43.212,00	0,08	38.838,00	0,00
06 - Segurança Pública	499.241,00	144.741,00	14.208,42	89.960,77	0,15	54.780,23	14.208,42	89.960,77	0,16	54.780,23	0,00
181 - Policiamento	499.241,00	144.741,00	14.208,42	89.960,77	0,15	54.780,23	14.208,42	89.960,77	0,16	54.780,23	0,00
08 - Assistência Social	3.921.701,00	4.113.601,00	190.608,01	1.596.891,72	2,71	2.516.709,28	241.271,21	1.460.553,16	2,60	2.653.047,84	0,00
122 - Administração Geral	548.090,00	480.090,00	52.326,84	356.033,78	0,60	124.056,22	54.726,84	349.361,72	0,62	130.728,28	6.672,06
125 - Normatização e Fiscalização	23.851,00	23.851,00	0,00	0,00	0,00	23.851,00	0,00	0,00	0,00	23.851,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	1.370.528,00	1.261.028,00	39.088,00	218.079,49	0,37	1.042.948,51	33.733,47	198.381,24	0,35	1.062.646,76	19.698,25
244 - Assistência Comunitária	1.979.232,00	2.348.632,00	99.193,17	1.022.778,45	1,73	1.325.853,55	152.810,90	912.810,20	1,62	1.435.821,80	109.968,25
09 - Previdência Social	4.861.188,00	6.698.388,00	1.156.809,32	6.478.164,01	10,99	220.223,99	1.156.809,32	6.478.164,01	11,52	220.223,99	0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	4.861.188,00	6.698.388,00	1.156.809,32	6.478.164,01	10,99	220.223,99	1.156.809,32	6.478.164,01	11,52	220.223,99	0,00
10 - Saúde	13.851.817,00	15.006.904,00	2.499.818,84	10.960.659,90	18,59	4.046.244,10	2.510.816,24	10.293.278,86	18,31	4.713.625,14	0,00
122 - Administração Geral	197.057,00	187.070,00	14.393,50	109.705,11	0,19	77.364,89	6.167,14	94.543,61	0,17	92.526,39	15.161,50
125 - Normatização e Fiscalização	47.702,00	47.702,00	0,00	1.494,50	0,00	46.207,50	0,00	1.494,50	0,00	46.207,50	0,00
301 - Atenção Básica	8.109.979,00	8.560.617,00	1.631.446,74	6.972.442,39	11,82	1.588.174,61	1.562.912,94	6.513.980,76	11,59	2.046.636,24	458.461,63
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.740.260,00	5.331.585,00	723.466,90	3.363.102,11	5,70	1.968.482,89	810.223,91	3.172.090,82	5,64	2.159.494,18	191.011,29
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	165.592,00	346.592,00	89.478,24	307.173,14	0,52	39.418,86	89.868,24	307.173,14	0,55	39.418,86	0,00
304 - Vigilância Sanitária	341.227,00	516.468,00	41.033,46	206.742,65	0,35	309.725,35	41.644,01	203.996,03	0,36	312.471,97	2.746,62
305 - Vigilância Epidemiológica	250.000,00	16.870,00	0,00	0,00	0,00	16.870,00	0,00	0,00	0,00	16.870,00	0,00
12 - Educação	23.772.217,00	26.399.469,08	3.254.192,61	21.372.234,39	36,25	5.027.234,69	3.812.962,20	20.223.090,68	35,98	6.176.378,40	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	598.087,00	598.087,00	127.861,60	566.189,58	0,96	31.897,42	134.285,60	562.149,30	1,00	35.937,70	4.040,28
361 - Ensino Fundamental	20.402.068,00	23.324.820,08	3.070.331,21	19.725.036,76	33,45	3.599.783,32	3.622.525,45	18.590.098,86	33,07	4.734.721,22	1.134.937,90
365 - Educação Infantil	1.779.073,00	1.476.573,00	-87,20	644.796,45	1,09	831.776,55	64,15	634.630,92	1,13	841.942,08	10.165,53
366 - Educação de Jovens e Adultos	715.463,00	722.463,00	56.087,00	436.211,60	0,74	286.251,40	56.087,00	436.211,60	0,78	286.251,40	0,00



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
367 - Educação Especial	277.526,00	277.526,00	0,00	0,00	0,00	277.526,00	0,00	0,00	0,00	277.526,00	0,00
13 - Cultura	678.634,00	814.134,00	41.109,67	536.755,20	0,91	277.378,80	60.314,80	522.533,11	0,93	291.600,89	0,00
122 - Administração Geral	302.990,00	438.490,00	33.609,67	377.150,20	0,64	61.339,80	38.814,80	367.708,11	0,65	70.781,89	9.442,09
392 - Difusão Cultural	375.644,00	375.644,00	7.500,00	159.605,00	0,27	216.039,00	21.500,00	154.825,00	0,28	220.819,00	4.780,00
15 - Urbanismo	10.745.061,00	6.542.680,87	963.922,08	3.731.377,19	6,33	2.811.303,68	948.860,82	3.536.930,41	6,29	3.005.750,46	0,00
122 - Administração Geral	2.003.485,00	3.841.747,18	963.922,08	3.731.377,19	6,33	110.369,99	948.860,82	3.536.930,41	6,29	304.816,77	194.446,78
451 - Infraestrutura Urbana	8.404.076,00	2.696.933,69	0,00	0,00	0,00	2.696.933,69	0,00	0,00	0,00	2.696.933,69	0,00
452 - Serviços Urbanos	337.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
16 - Habitação	1.800.000,00	1.616.100,00	0,00	0,00	0,00	1.616.100,00	0,00	0,00	0,00	1.616.100,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	1.800.000,00	1.616.100,00	0,00	0,00	0,00	1.616.100,00	0,00	0,00	0,00	1.616.100,00	0,00
17 - Saneamento	1.750.000,00	60.113,00	0,00	0,00	0,00	60.113,00	0,00	0,00	0,00	60.113,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	1.750.000,00	60.113,00	0,00	0,00	0,00	60.113,00	0,00	0,00	0,00	60.113,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	27.301,00	87.801,00	25.138,44	87.346,80	0,15	454,20	25.138,44	87.346,80	0,16	454,20	0,00
542 - Controle Ambiental	27.301,00	87.801,00	25.138,44	87.346,80	0,15	454,20	25.138,44	87.346,80	0,16	454,20	0,00
20 - Agricultura	2.583.567,00	1.733.867,00	71.253,45	975.059,09	1,65	758.807,91	62.351,77	695.762,41	1,24	1.038.104,59	0,00
122 - Administração Geral	606.907,00	792.407,00	71.253,45	711.659,09	1,21	80.747,91	58.551,77	685.312,41	1,22	107.094,59	26.346,68
607 - Irrigacao	375.000,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	1.601.660,00	808.960,00	0,00	263.400,00	0,45	545.560,00	3.800,00	10.450,00	0,02	798.510,00	252.950,00
25 - Energia	46.282,00	6.282,00	0,00	0,00	0,00	6.282,00	0,00	0,00	0,00	6.282,00	0,00
752 - Energia Eletrica	46.282,00	6.282,00	0,00	0,00	0,00	6.282,00	0,00	0,00	0,00	6.282,00	0,00
26 - Transporte	695.194,00	1.256.694,00	120.757,37	1.205.156,96	2,04	51.537,04	99.440,81	1.109.289,25	1,97	147.404,75	0,00
122 - Administração Geral	695.194,00	1.256.694,00	120.757,37	1.205.156,96	2,04	51.537,04	99.440,81	1.109.289,25	1,97	147.404,75	95.867,71
27 - Desporto e Lazer	930.389,00	522.889,00	26.438,04	144.186,45	0,24	378.702,55	26.438,04	144.186,45	0,26	378.702,55	0,00
122 - Administração Geral	175.575,00	175.075,00	24.438,04	139.186,45	0,24	35.888,55	24.438,04	139.186,45	0,25	35.888,55	0,00
812 - Desporto Comunitário	754.814,00	347.814,00	2.000,00	5.000,00	0,01	342.814,00	2.000,00	5.000,00	0,01	342.814,00	0,00
28 - Encargos Especiais	380.860,00	121.360,00	0,00	56.504,76	0,10	64.855,24	0,00	56.504,76	0,10	64.855,24	0,00
843 - Servico da Divida Interna	380.860,00	121.360,00	0,00	56.504,76	0,10	64.855,24	0,00	56.504,76	0,10	64.855,24	0,00
99 - Reserva	137.771,00	137.771,00	0,00	0,00	0,00	137.771,00	0,00	0,00	0,00	137.771,00	0,00
999 - Reserva	137.771,00	137.771,00	0,00	0,00	0,00	137.771,00	0,00	0,00	0,00	137.771,00	0,00



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.087.344,00	5.024.567,57	866.519,42	4.697.671,08	7,97	326.896,49	865.428,07	4.696.579,73	8,36	327.987,84	0,00
04 - Administração	159.292,00	1.690.715,57	297.391,60	1.639.074,52	2,78	51.641,05	297.391,60	1.639.074,52	2,92	51.641,05	0,00
122 - Administração Geral	121.297,00	1.664.720,57	296.116,34	1.631.749,06	2,77	32.971,51	296.116,34	1.631.749,06	2,90	32.971,51	0,00
123 - Administração Financeira	37.995,00	25.995,00	1.275,26	7.325,46	0,01	18.669,54	1.275,26	7.325,46	0,01	18.669,54	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	19.000,00	3.176,04	18.775,92	0,03	224,08	3.176,04	18.775,92	0,03	224,08	0,00
181 - Policiamento	0,00	19.000,00	3.176,04	18.775,92	0,03	224,08	3.176,04	18.775,92	0,03	224,08	0,00
08 - Assistência Social	64.396,00	48.396,00	3.890,56	21.663,45	0,04	26.732,55	3.890,56	21.663,45	0,04	26.732,55	0,00
122 - Administração Geral	37.565,00	37.565,00	1.945,28	19.718,17	0,03	17.846,83	1.945,28	19.718,17	0,04	17.846,83	0,00
244 - Assistência Comunitária	26.831,00	10.831,00	1.945,28	1.945,28	0,00	8.885,72	1.945,28	1.945,28	0,00	8.885,72	0,00
10 - Saúde	163.233,00	695.033,00	117.306,19	649.634,45	1,10	45.398,55	116.214,84	648.543,10	1,15	46.489,90	0,00
122 - Administração Geral	10.292,00	10.292,00	0,00	0,00	0,00	10.292,00	0,00	0,00	0,00	10.292,00	0,00
301 - Atenção Básica	152.941,00	469.941,00	78.193,30	443.496,43	0,75	26.444,57	77.101,95	442.405,08	0,79	27.535,92	1.091,35
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	164.400,00	29.050,07	164.103,53	0,28	296,47	29.050,07	164.103,53	0,29	296,47	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	10.400,00	3.186,72	10.229,53	0,02	170,47	3.186,72	10.229,53	0,02	170,47	0,00
304 - Vigilância Sanitária	0,00	40.000,00	6.876,10	31.804,96	0,05	8.195,04	6.876,10	31.804,96	0,06	8.195,04	0,00
12 - Educação	1.508.189,00	2.343.189,00	416.319,53	2.216.271,14	3,76	126.917,86	416.319,53	2.216.271,14	3,94	126.917,86	0,00
361 - Ensino Fundamental	1.395.283,00	2.260.283,00	416.319,53	2.216.271,14	3,76	44.011,86	416.319,53	2.216.271,14	3,94	44.011,86	0,00
365 - Educação Infantil	112.906,00	82.906,00	0,00	0,00	0,00	82.906,00	0,00	0,00	0,00	82.906,00	0,00
13 - Cultura	14.907,00	14.907,00	0,00	0,00	0,00	14.907,00	0,00	0,00	0,00	14.907,00	0,00
122 - Administração Geral	14.907,00	14.907,00	0,00	0,00	0,00	14.907,00	0,00	0,00	0,00	14.907,00	0,00
15 - Urbanismo	110.904,00	146.904,00	27.215,72	146.208,65	0,25	695,35	27.215,72	146.208,65	0,26	695,35	0,00
122 - Administração Geral	110.904,00	146.904,00	27.215,72	146.208,65	0,25	695,35	27.215,72	146.208,65	0,26	695,35	0,00
20 - Agricultura	29.217,00	29.217,00	1.219,78	6.042,95	0,01	23.174,05	1.219,78	6.042,95	0,01	23.174,05	0,00
122 - Administração Geral	29.217,00	29.217,00	1.219,78	6.042,95	0,01	23.174,05	1.219,78	6.042,95	0,01	23.174,05	0,00
26 - Transporte	28.620,00	28.620,00	0,00	0,00	0,00	28.620,00	0,00	0,00	0,00	28.620,00	0,00
122 - Administração Geral	28.620,00	28.620,00	0,00	0,00	0,00	28.620,00	0,00	0,00	0,00	28.620,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	8.586,00	8.586,00	0,00	0,00	0,00	8.586,00	0,00	0,00	0,00	8.586,00	0,00
122 - Administração Geral	8.586,00	8.586,00	0,00	0,00	0,00	8.586,00	0,00	0,00	0,00	8.586,00	0,00



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
TOTAL (III) = (I + II)	74.507.861,00	77.963.113,08	10.342.498,16	58.965.017,59	100.00	18.998.095,49	10.838.464,44	56.211.103,54	100.00	21.752.009,54	2.753.914,05

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DA LAGOA DA CANOA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	3.396.621,47	5.264.909,32	24.903.691,78	3.659.187,65	4.961.646,30	4.398.895,91	4.852.525,68	3.751.365,96	3.283.917,26	3.656.185,81	3.888.359,50	7.159.563,78	73.176.870,42	55.653.767,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.755,19	68.027,19	158.831,20	60.307,49	133.316,84	76.574,25	72.795,77	98.230,64	67.679,17	81.306,64	70.562,81	157.071,46	1.116.458,65	1.140.736,00
1.1.1- IPTU	0,00	652,52	0,00	674,50	1.748,30	1.041,34	2.716,19	1.338,20	822,87	1.116,22	532,80	636,11	11.279,05	57.941,00
1.1.2- ISS	36.685,70	25.571,60	20.152,25	16.503,77	87.401,33	34.934,09	14.125,17	39.942,01	33.958,91	51.377,07	39.111,48	30.877,72	430.641,10	667.041,00
1.1.3- ITBI	0,00	345,34	0,00	248,16	1.408,30	276,02	577,69	521,97	154,15	709,69	132,95	369,00	4.743,27	8.588,00
1.1.4- IRRF	35.065,49	41.457,73	138.678,95	42.881,06	42.758,91	40.322,80	55.376,72	56.428,46	32.743,24	28.103,66	30.785,58	125.188,63	669.791,23	393.381,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	13.785,00
1.2- Contribuições	111.045,61	108.750,97	104.042,04	108.609,50	111.860,42	112.439,94	113.999,75	151.406,85	1.622,11	230.213,17	112.621,77	1.030.076,91	2.296.689,04	2.097.938,00
1.3- Receita Patrimonial	8.586,69	7.922,08	29.637,26	18.317,49	120.482,50	69.872,64	89.682,32	101.274,35	78.636,69	93.667,01	86.218,74	85.441,85	789.739,62	368.788,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	8.586,69	7.922,08	29.637,26	18.317,49	120.482,50	69.872,64	89.682,32	101.274,35	78.636,69	93.667,01	86.218,74	85.441,85	789.739,62	368.788,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	3.197.334,98	5.080.209,08	24.606.970,78	3.471.953,17	4.595.986,54	4.140.009,08	4.576.047,84	3.384.540,13	3.133.979,29	3.250.998,99	3.618.956,18	5.886.973,56	68.943.959,62	52.024.402,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.477.457,27	1.931.498,73	1.300.653,76	1.363.693,10	1.673.582,73	1.567.230,64	1.805.382,37	1.342.832,52	1.012.765,30	1.150.494,81	1.445.158,33	2.529.036,89	18.599.786,45	20.284.048,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	263.233,41	232.272,33	233.198,85	225.001,64	240.339,71	195.102,84	275.388,93	194.209,33	235.928,26	255.381,62	262.447,01	273.645,87	2.886.149,80	1.872.906,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	11.985,09	40.584,58	46.446,73	50.968,68	67.992,79	52.069,53	62.456,16	29.572,52	23.990,71	26.685,01	14.390,58	11.822,49	438.964,87	187.314,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	32,64	0,00	6,16	0,00	43,07	125,67	140,43	46,12	332,98	1.224,50	7,35	45,00	2.003,92	9.842,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	965,90	965,90	965,90	965,90	965,90	965,90	965,90	965,90	965,90	965,90	965,90	965,90	11.590,80	28.196,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	863,42	814,02	654,56	704,34	759,20	747,12	676,64	754,62	679,73	806,70	722,37	766,65	8.949,37	15.440,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.033.922,51	2.302.919,77	1.160.113,27	968.113,21	1.924.672,10	1.215.150,07	1.056.371,72	1.166.584,47	1.013.607,81	1.108.741,58	1.233.320,84	1.392.051,98	15.575.569,33	14.776.860,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	408.874,74	571.153,75	21.864.931,55	862.506,30	687.631,04	1.108.617,31	1.374.665,69	649.574,65	845.708,60	706.698,87	661.943,80	1.678.638,78	31.420.945,08	14.849.796,00
1.8- Outras Receitas Correntes	7.899,00	0,00	4.210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.913,99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	30.023,49	21.903,00
2- DEDUÇÕES (II)	-461.953,13	-549.978,08	-420.427,22	-436.876,22	-508.597,07	-475.688,26	-394.809,98	-465.083,05	-256.554,67	-517.324,85	-457.360,06	-526.110,30	-5.470.762,89	-5.584.816,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	-111.045,61	-108.750,97	-104.042,04	-108.609,50	-111.860,42	-112.439,94	-113.999,75	-151.406,85	-1.622,11	-230.213,17	-112.621,77	-114.743,72	-1.381.355,85	-1.834.718,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-350.907,52	-441.227,11	-316.385,18	-328.266,72	-396.736,65	-363.248,32	-280.810,23	-313.676,20	-254.932,56	-287.111,68	-344.738,29	-411.366,58	-4.089.407,04	-3.750.098,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	2.934.668,34	4.714.931,24	24.483.264,56	3.222.311,43	4.453.049,23	3.923.207,65	4.457.715,70	3.286.282,91	3.027.362,59	3.138.860,96	3.430.999,44	6.633.453,48	67.706.107,53	50.068.951,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DA LAGOA DA CANOA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018		

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



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	
RECEITAS CORRENTES	4.954.333,00	4.954.333,00	6.151.018,12	4.609.550,16	
Receita de Contribuições dos Segurados	1.834.718,00	1.834.718,00	1.381.355,85	1.515.341,26	
Civil	1.834.718,00	1.834.718,00	1.381.355,85	1.515.341,26	
Ativo	1.834.718,00	1.834.718,00	1.381.355,85	1.515.341,26	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	3.119.615,00	3.119.615,00	4.768.824,02	3.082.557,13	
Civil	3.119.615,00	3.119.615,00	4.768.824,02	3.082.557,13	
Ativo	3.119.615,00	3.119.615,00	4.768.824,02	3.082.557,13	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	838,25	11.313,56	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	838,25	11.313,56	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	338,21	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	338,21	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	4.954.333,00	4.954.333,00	6.151.018,12	4.609.550,16

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	4.861.188,00	6.698.388,00	6.478.164,01	5.485.984,85	6.478.164,01	5.484.612,36	0,00	2.371,63
ADMINISTRAÇÃO (IV)	471.143,00	481.143,00	264.102,85	239.261,56	264.102,85	238.888,21	0,00	373,35
Despesas Correntes	460.693,00	470.693,00	264.102,85	235.461,56	264.102,85	235.088,21	0,00	373,35
Despesas de Capital	10.450,00	10.450,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	4.390.045,00	6.217.245,00	6.214.061,16	5.246.723,29	6.214.061,16	5.245.724,15	0,00	1.998,28
Benefícios - Civil	4.389.000,00	6.216.200,00	6.214.061,16	5.246.723,29	6.214.061,16	5.245.724,15	0,00	1.998,28
Aposentadorias	3.553.000,00	5.277.900,00	5.277.888,41	4.360.236,17	5.277.888,41	4.360.236,17	0,00	0,00
Pensões	522.500,00	538.800,00	538.736,09	486.809,30	538.736,09	486.809,30	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	313.500,00	399.500,00	397.436,66	399.677,82	397.436,66	398.678,68	0,00	1.998,28
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	4.861.188,00	6.698.388,00	6.478.164,01	5.485.984,85	6.478.164,01	5.484.612,36	0,00	2.371,63

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	93.145,00	-1.744.055,00	-327.145,89	-876.434,69	-327.145,89	-875.062,20		
--	------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
---	------------------------------

VALOR

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	137.771,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	12.953,72
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	406.513,00	406.513,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
			ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
---	--------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DA LAGOA DA CANOA
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
		2018
RECEITAS CORRENTES (I)	51.903.669,00	69.087.463,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.140.736,00	1.116.458,65
IPTU	57.941,00	11.279,05
ISS	667.041,00	430.641,10
ITBI	8.588,00	4.743,27
IRRF	393.381,00	669.791,23
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.785,00	4,00
Contribuições	2.097.938,00	2.296.689,04
Receita Patrimonial	368.788,00	789.739,62
Aplicações Financeiras (II)	368.788,00	789.739,62
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	48.274.304,00	64.854.552,58
Cota-Parte do FPM	16.956.689,00	15.179.911,24
Cota-Parte do ICMS	1.498.325,00	2.308.919,77
Cota-Parte do IPVA	149.851,00	351.171,84
Cota-Parte do ITR	7.874,00	1.603,20
Transferências da LC 87/1996	22.557,00	9.272,64
Transferências da LC 61/1989	12.352,00	7.159,48
Transferências do FUNDEB	14.776.860,00	15.575.569,33
Outras Transferências Correntes	14.849.796,00	31.420.945,08
Demais Receitas Correntes	21.903,00	30.023,49
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	21.903,00	30.023,49
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	51.534.881,00	68.297.723,76
RECEITAS DE CAPITAL (V)	19.484.577,00	1.656.401,88
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	90.000,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	90.000,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	19.484.577,00	1.566.401,88
Convênios	14.512.300,00	0,00
Outras Transferências de Capital	4.972.277,00	1.566.401,88
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	19.484.577,00	1.566.401,88
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	71.019.458,00	69.864.125,64

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	60.692.127,19	51.224.691,04	49.279.531,57	48.632.313,99	434.870,72	730.303,28	730.303,28
Pessoal e Encargos Sociais	38.586.253,09	34.653.480,85	34.639.892,80	34.165.396,06	225.808,28	320.966,00	320.966,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	16.623,00	6.187,50	6.187,50	6.187,50	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.089.251,10	16.565.022,69	14.633.451,27	14.460.730,43	209.062,44	409.337,28	409.337,28
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	22.089.251,10	16.565.022,69	14.633.451,27	14.460.730,43	209.062,44	409.337,28	409.337,28
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	60.675.504,19	51.218.503,54	49.273.344,07	48.626.126,49	434.870,72	730.303,28	730.303,28
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	12.108.647,32	3.042.655,47	2.234.992,24	2.125.498,23	45.510,72	10.037,47	10.037,47
Investimentos	11.985.910,32	2.976.096,81	2.168.433,58	2.058.939,57	45.510,72	10.037,47	10.037,47
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	122.737,00	66.558,66	66.558,66	66.558,66	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	11.985.910,32	2.976.096,81	2.168.433,58	2.058.939,57	45.510,72	10.037,47	10.037,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	137.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	72.799.185,51	54.194.600,35	51.441.777,65	50.685.066,06	480.381,44	740.340,75	740.340,75

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **17.958.337,39**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	12.072,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	17.958.337,39

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	146.223,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Até o Bimestre 2018
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	13.930.259,22	13.863.699,76
DEDUÇÕES (XXIX)	5.536.072,83	21.836.339,31
Disponibilidade de Caixa	5.536.072,83	21.836.339,31
Disponibilidade de Caixa bruta	3.652.041,84	22.992.529,06
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	879.815,73	1.156.189,75
Demais Haveres Financeiros	4.114,10	85.777,73
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	8.394.186,39	-7.972.639,55
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		16.365.825,94

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	553.664,13
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	90.000,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	334.455,07
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	13.439.244,69
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	13.104.789,62

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	93.145,00

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DA LAGOA DA CANOA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	418.086,18	461.664,00	480.381,44	0,00	399.368,74	851,28	1.197.994,87	740.340,75	740.340,75	0,00	458.505,40	857.874,14
Executivo	418.086,18	461.664,00	480.381,44	0,00	399.368,74	851,28	1.197.994,87	740.340,75	740.340,75	0,00	458.505,40	857.874,14
0200 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - ÓRGÃO	15.778,75	0,00	0,00	0,00	15.778,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.778,75
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	86.828,00	86.655,59	0,00	172,41	0,00	202.065,47	86.804,67	86.804,67	0,00	115.260,80	115.433,21
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.300,00	13.311,22	39.680,91	0,00	3.930,31	0,00	644.817,39	401.018,89	401.018,89	0,00	243.798,50	247.728,81
05000 - ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,28	0,00	0,00	0,00	0,00	851,28	851,28
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.480,67	7.561,94	0,00	3.918,73	0,00	50.025,47	34.414,64	34.414,64	0,00	15.610,83	19.529,56
08 - ÓRGÃO	2.757,43	0,00	0,00	0,00	2.757,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,43
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	239.116,33	238.316,33	0,00	800,00	0,00	15.848,07	12.587,38	12.587,38	0,00	3.260,69	4.060,69
0900 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.652,78	172,41	0,00	1.480,37	0,00	6.196,38	6.196,38	6.196,38	0,00	0,00	1.480,37
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	0,00	60.028,41	59.852,41	0,00	176,00	0,00	148.202,55	113.895,44	113.895,44	0,00	34.307,11	34.483,11
1100 - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	4.574,33	3.740,40	0,00	833,93	0,00	1.372,49	373,35	373,35	0,00	999,14	1.833,07
1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.178,96	0,00	0,00	0,00	9.178,96	9.178,96
1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	7.180,34	0,00	0,00	0,00	7.180,34	7.180,34
15 - ÓRGÃO	369.250,00	0,00	0,00	0,00	369.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.250,00
1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	23.762,26	23.491,45	0,00	270,81	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	270,81
1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	10.330,00	10.330,00	0,00	0,00	0,00	104.106,85	76.050,00	76.050,00	0,00	28.056,85	28.056,85
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	65,55	0,00	0,00	65,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55
Executivo	0,00	65,55	0,00	0,00	65,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	65,55	0,00	0,00	65,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55
TOTAL (III) = (I + II)	418.086,18	461.729,55	480.381,44	0,00	399.434,29	851,28	1.197.994,87	740.340,75	740.340,75	0,00	458.505,40	857.939,69



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DA LAGOA DA CANOA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017					
					(a)						(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



RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.126.951,00	1.126.951,00	1.116.454,65	99,06
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	57.941,00	57.941,00	11.279,05	19,46
1.1.1 - IPTU	57.941,00	57.941,00	11.279,05	19,46
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	8.588,00	8.588,00	4.743,27	55,23
1.2.1 - ITBI	8.588,00	8.588,00	4.743,27	55,23
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	667.041,00	667.041,00	430.641,10	64,55
1.3.1 - ISS	667.041,00	667.041,00	430.641,10	64,55
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	393.381,00	393.381,00	669.791,23	170,26
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.397.746,00	22.397.746,00	21.947.445,21	97,98
2.1 - Cota-Parte FPM	20.284.048,00	20.284.048,00	18.599.786,45	91,69
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.284.048,00	20.284.048,00	17.099.377,40	84,29
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	759.449,84	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	740.959,21	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.872.906,00	1.872.906,00	2.886.149,80	154,10
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	28.196,00	28.196,00	11.590,80	41,10
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	15.440,00	15.440,00	8.949,37	57,96
2.5 - Cota-Parte ITR	9.842,00	9.842,00	2.003,92	20,36
2.6 - Cota-Parte IPVA	187.314,00	187.314,00	438.964,87	234,34
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.524.697,00	23.524.697,00	23.063.899,86	98,04
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	1.046,23	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	8.105.511,00	8.105.511,00	2.269.650,29	28,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	406.715,00	406.715,00	381.023,22	93,68
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	13.105,00	13.105,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	598.087,00	598.087,00	553.384,40	92,52
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	147.997,00	147.997,00	159.933,20	108,06
5.5 - Outras Transferências do FNDE	6.939.607,00	6.939.607,00	1.170.786,29	16,87
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	4.523,18	0,00

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	71.893,00	71.893,00	184.800,00	257,04
6.1 - Transferências de Convênios	71.893,00	71.893,00	184.800,00	257,04
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	8.177.404,00	8.177.404,00	2.455.496,52	30,03

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
				(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.750.098,00	3.750.098,00	4.089.407,04	109,04
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.327.359,00	3.327.359,00	3.419.875,21	102,78
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	374.581,00	374.581,00	577.230,03	154,10
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.639,00	5.639,00	2.318,16	41,10
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	3.088,00	3.088,00	1.789,89	57,96
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.968,00	1.968,00	400,72	20,36
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	37.463,00	37.463,00	87.793,03	234,34
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.776.860,00	14.776.860,00	15.600.798,90	105,57
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.530.066,00	11.530.066,00	12.272.967,81	106,44
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.246.794,00	3.246.794,00	3.302.601,52	101,71
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	25.229,57	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	7.779.968,00	7.779.968,00	8.183.560,77	105,19

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.615.575,00	11.301.575,00	10.129.850,67	89,63%	10.129.850,67	89,63%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	658.533,00	458.533,00	44.170,20	9,63%	44.170,20	9,63%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	8.957.042,00	10.843.042,00	10.085.680,47	93,01%	10.085.680,47	93,01%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	5.161.285,00	7.363.285,00	6.253.536,20	84,92%	6.253.536,20	84,92%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	273.768,00	203.768,00	7.632,00	3,74%	7.632,00	3,74%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.887.517,00	7.159.517,00	6.245.904,20	87,23%	6.245.904,20	87,23%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.776.860,00	18.664.860,00	16.383.386,87	87,78%	16.383.386,87	87,78%	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	16.383.386,87
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	64,93

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	40,08
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	-5,01

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	932.301,00	662.301,00	51.802,20	7,82%	51.802,20	7,82%	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	932.301,00	662.301,00	51.802,20	7,82%	51.802,20	7,82%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	932.301,00	662.301,00	51.802,20	7,82%	51.802,20	7,82%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	15.975.101,00	19.879.601,00	17.515.258,70	88,10%	17.464.896,27	87,85%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.844.559,00	18.002.559,00	16.331.584,67	90,71%	16.331.584,67	90,71%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.130.542,00	1.877.042,00	1.183.674,03	63,06%	1.133.311,60	60,37%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	16.907.402,00	20.541.902,00	17.567.060,90	85,52%	17.516.698,47	85,27%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	8.183.560,77
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	3.302.601,52
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	11.486.162,29
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	6.030.536,18
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,15

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	406.715,00	440.715,00	386.069,22	87,60%	374.689,12	85,01%	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.966.289,00	4.304.789,00	2.180.123,33	50,64%	1.964.017,42	45,62%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	8.373.004,00	4.745.504,00	2.566.192,55	54,08%	2.338.706,54	49,28	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	25.280.406,00	25.287.406,00	20.133.253,45	79,62%	19.855.405,01	78,52	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	6.405,12	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	6.405,12	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	28.491,60	393.152,78
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	15.575.569,33	381.023,22
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	16.443.749,50	362.613,42
48.1 Orçamento do Exercício	16.207.899,92	362.613,42
48.2 Restos a Pagar	235.849,58	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	25.229,57	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-814.459,00	411.562,58
51- (+) Ajustes	1.143.267,98	-204.762,14
51.1 Retenções	1.136.756,07	-206.274,05
51.2 Conciliação Bancária	6.511,91	1.511,91
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	328.808,98	206.800,44

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



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.126.951,00	1.126.951,00	1.116.454,65	99.06		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	57.941,00	57.941,00	11.279,05	19.46		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	8.588,00	8.588,00	4.743,27	55.23		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	667.041,00	667.041,00	430.641,10	64.55		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	393.381,00	393.381,00	669.791,23	170.26		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0.00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0.00		
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0.00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0.00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.397.746,00	22.397.746,00	20.447.036,16	91.29		
Cota-Parte FPM	20.284.048,00	20.284.048,00	17.099.377,40	84.29		
Cota-Parte ITR	9.842,00	9.842,00	2.003,92	20.36		
Cota-Parte IPVA	187.314,00	187.314,00	438.964,87	234.34		
Cota-Parte ICMS	1.872.906,00	1.872.906,00	2.886.149,80	154.10		
Cota-Parte IPI-Exportação	15.440,00	15.440,00	8.949,37	57.96		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0.00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	28.196,00	28.196,00	11.590,80	41.10		
Outras	0,00	0,00	0,00	0.00		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	23.524.697,00	23.524.697,00	21.563.490,81	91.66		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	9.546.651,00	9.546.651,00	8.509.384,16	89.13		
Provenientes da União	8.158.489,00	8.158.489,00	7.949.881,06	97.44		
Provenientes dos Estados	1.388.162,00	1.388.162,00	534.273,53	38.48		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0.00		
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	25.229,57	0.00		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	570.000,00	570.000,00	0,00	0.00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0.00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.116.651,00	10.116.651,00	8.509.384,16	84.11		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	11.241.934,00	14.441.713,00	10.989.325,95	76.09	10.632.288,07	73.62

Pessoal e Encargos Sociais	7.471.422,00	9.953.100,00	7.835.110,30	78.72	7.821.879,23	78.58
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.770.512,00	4.488.613,00	3.154.215,65	70.27	2.810.408,84	62.61
DESPESAS DE CAPITAL	2.773.116,00	1.260.224,00	620.968,40	49.27	309.533,89	24.56
Investimentos	2.773.116,00	1.260.224,00	620.968,40	49.27	309.533,89	24.56
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	14.015.050,00	15.701.937,00	11.610.294,35	73.94	10.941.821,96	69.68

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	10.116.651,00	10.956.053,00	8.147.881,77	70.18	7.648.278,52	69.90
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	10.116.651,00	10.956.053,00	8.147.881,77	70.18	7.648.278,52	69.90
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	10.116.651,00	10.956.053,00	8.147.881,77	70.18	7.648.278,52	69.90
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.898.399,00	4.745.884,00	3.462.412,58	29.82	3.293.543,44	30.10

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	16.06
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	227.888,96
--	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	175.289,06	0,00	130.447,73	44.841,33	0,00
Total	175.289,06	0,00	130.447,73	44.841,33	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Total (VIII)			

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO
---	--

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017			0.00
Total (IX)	0.00	0.00	0.00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	8.262.920,00	9.030.558,00	7.415.938,82	63.87	6.956.385,84	63.57
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.740.260,00	5.495.985,00	3.527.205,64	30.37	3.336.194,35	30.49
Suporte Profilático e Terapêutico	165.592,00	356.992,00	317.402,67	2.73	317.402,67	2.90
Vigilância Sanitária	341.227,00	556.468,00	238.547,61	2.05	235.800,99	2.15
Vigilância Epidemiológica	250.000,00	16.870,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outras Subfunções	255.051,00	245.064,00	111.199,61	0.95	96.038,11	0.87
TOTAL	14.015.050,00	15.701.937,00	11.610.294,35	100.00	10.941.821,96	100.00

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



RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00		0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PARA REGRA D'É OURO (III) = (I - II)	(a - d)	(b - e)			(c - g)
--	---------	---------	--	--	---------

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



RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA
PREFEITA Mat.1LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA INTERNA Mat.707WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR Mat.0324



ANUAL/2018

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	90.000,00	-90.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	90.000,00	-90.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017 (i)	2018 (j) = (Ib - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR(III)	0,00	90.000,00	90.000,00

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DA LAGOA DA CANOA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DA LAGOA DA CANOA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (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



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	74.507.861,00
Previsão Atualizada	74.507.861,00
Receitas Realizadas	75.512.689,28
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	74.507.861,00
Créditos Adicionais	3.455.252,08
Dotação Atualizada	77.963.113,08
Despesas Empenhadas	58.965.017,59
Despesas Liquidadas	56.211.103,54
Despesas Pagas	55.454.348,08
Superávit Orçamentário	16.547.671,69

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	58.965.017,59
Despesas Liquidadas	56.211.103,54

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	67.706.107,53

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	6.151.018,12
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	6.478.164,01
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-327.145,89

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
-------------------------------	---	---	------------------------------

Resultado Nominal	146.223,00	19.145.161,34	13,093.12
Resultado Primário	12.072,00	18.048.337,39	149,505.77

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	879.815,73	0,00	480.381,44	399.434,29
Poder Executivo	879.815,73	0,00	480.381,44	399.434,29
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.198.846,15	0,00	740.340,75	458.505,40
Poder Executivo	1.198.846,15	0,00	740.340,75	458.505,40
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.078.661,88	0,00	1.220.722,19	857.939,69

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.030.536,18	25,00	26,14
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	10.129.850,67	60,00	64,93

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	90.000,00	-90.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.462.412,58	15,00	16,06

Total das Despesas / RCL (%)

0,00

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