



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/2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	65.893.934,00	65.893.934,00	7.801.418,51	11,84	16.021.330,38	24,31	49.872.603,62
RECEITAS CORRENTES	51.231.913,00	51.231.913,00	7.711.097,92	15,05	15.931.009,79	31,09	35.300.903,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.192.069,00	1.192.069,00	192.143,54	16,11	302.365,94	25,36	889.703,06
Impostos	1.177.664,00	1.177.664,00	192.119,79	16,31	302.342,19	25,67	875.321,81
Taxas	14.405,00	14.405,00	23,75	0,16	23,75	0,16	14.381,25
Contribuições	2.188.152,00	2.188.152,00	239.696,53	10,95	475.245,02	21,71	1.712.906,98
Contribuições Sociais	1.913.087,00	1.913.087,00	239.696,53	12,52	475.245,02	24,84	1.437.841,98
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	275.065,00	275.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.065,00
Receita Patrimonial	385.383,00	385.383,00	20.624,24	5,35	43.808,47	11,36	341.574,53
Valores Mobiliários	385.383,00	385.383,00	20.624,24	5,35	43.808,47	11,36	341.574,53
Transferências Correntes	47.443.421,00	47.443.421,00	7.251.726,15	15,28	15.101.601,55	31,83	32.341.819,45
Transferências da União e de suas Entidades	33.465.060,00	33.465.060,00	4.489.716,92	13,41	9.183.626,30	27,44	24.281.433,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.981.692,00	1.981.692,00	648.679,61	32,73	1.277.549,57	64,46	704.142,43
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.996.669,00	11.996.669,00	2.113.329,62	17,61	4.640.425,68	38,68	7.356.243,32
Outras Receitas Correntes	22.888,00	22.888,00	6.907,46	30,17	7.988,81	34,90	14.899,19
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	6.907,46	0,00	7.988,81	0,00	-7.988,81
Demais Receitas Correntes	22.888,00	22.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.888,00
RECEITAS DE CAPITAL	14.662.021,00	14.662.021,00	90.320,59	0,61	90.320,59	0,61	14.571.700,41
Alienação de Bens	0,00	0,00	90.320,59	0,00	90.320,59	0,00	-90.320,59
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	90.320,59	0,00	90.320,59	0,00	-90.320,59
Transferências de Capital	14.662.021,00	14.662.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.662.021,00
Transferências da União e de suas Entidades	14.662.021,00	14.662.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.662.021,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	69.153.932,00	69.153.932,00	8.549.340,58	12,36	17.633.924,37	25,50	51.520.007,63
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)	69.153.932,00	69.153.932,00	8.549.340,58	12,36	17.633.924,37	25,50	51.520.007,63
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	69.153.932,00	69.153.932,00	8.549.340,58	12,36	17.633.924,37	25,50	51.520.007,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			283.537,54		434.405,17		0
Superávit Financeiro			283.537,54		434.405,17		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)	67.040.526,00	67.064.229,17	8.788.972,59	16.517.179,79	50.547.049,38	8.760.577,52	15.470.311,44	51.593.917,73	13.882.316,52	
DESPESAS CORRENTES	45.759.893,00	44.866.600,00	7.895.533,36	15.394.721,17	29.471.878,83	7.976.506,09	14.626.630,34	30.239.969,66	13.701.532,17	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.792.956,00	28.248.857,00	6.150.706,21	11.212.942,88	17.035.914,12	6.148.495,91	11.191.868,02	17.056.988,98	10.508.988,50	
Juros e Encargos da Dívida	17.371,00	17.371,00	2.174,86	2.174,86	15.196,14	2.174,86	2.174,86	15.196,14	2.174,86	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.949.566,00	16.600.372,00	1.742.652,29	4.179.603,43	12.420.768,57	1.825.835,32	3.432.587,46	13.167.784,54	3.190.368,81	
DESPESAS DE CAPITAL	21.140.854,00	22.057.850,17	893.439,23	1.122.458,62	20.935.391,55	784.071,43	843.681,10	21.214.169,07	180.784,35	
INVESTIMENTOS	20.760.226,00	21.677.222,17	885.791,54	1.094.235,33	20.582.986,84	776.423,74	815.457,81	20.861.764,36	157.908,58	
Amortização da dívida	380.628,00	380.628,00	7.647,69	28.223,29	352.404,71	7.647,69	28.223,29	352.404,71	22.875,77	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	139.779,00	139.779,00	0,00	0,00	139.779,00	0,00	0,00	139.779,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	139.779,00	139.779,00	0,00	0,00	139.779,00	0,00	0,00	139.779,00	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	
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	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.113.406,00	2.524.108,00	738.099,11	1.592.466,40	931.641,60	738.099,11	1.592.466,40	931.641,60	1.591.936,18	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	69.153.932,00	69.588.337,17	9.527.071,70	18.109.646,19	51.478.690,98	9.498.676,63	17.062.777,84	52.525.559,33	15.474.252,70	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	69.153.932,00	69.588.337,17	9.527.071,70	18.109.646,19	51.478.690,98	9.498.676,63	17.062.777,84	52.525.559,33	15.474.252,70	
SUPERÁVIT (XIII)							571.146,53	-	2.159.671,67	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	69.153.932,00	69.588.337,17	9.527.071,70	18.109.646,19	51.478.690,98	9.498.676,63	17.633.924,37	52.525.559,33	15.474.252,70	

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	3.259.998,00	3.259.998,00	747.922,07	22,94	1.612.593,99	49,46	1.647.404,01
Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	3.259.998,00	3.259.998,00	747.922,07	22,94	1.612.593,99	49,46	1.647.404,01

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	2.113.406,00	2.524.108,00	738.099,11	1.592.466,40	931.641,60	738.099,11	1.592.466,40	931.641,60	1.591.936,18	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.113.406,00	2.524.108,00	738.099,11	1.592.466,40	931.641,60	738.099,11	1.592.466,40	931.641,60	1.591.936,18	

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