



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
Balanco Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

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)	67.340.247,00	67.340.247,00	9.401.290,97	13,96	9.401.290,97	13,96	57.938.956,03
Receitas Correntes	52.627.608,00	52.627.608,00	9.327.185,97	17,72	9.327.185,97	17,72	43.300.422,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.372.833,00	1.372.833,00	168.961,62	12,30	168.961,62	12,30	1.203.871,38
Impostos	1.357.779,00	1.357.779,00	168.671,72	12,42	168.671,72	12,42	1.189.107,28
Taxas	15.054,00	15.054,00	289,90	1,92	289,90	1,92	14.764,10
Contribuições	2.503.391,00	2.503.391,00	243.639,63	9,73	243.639,63	9,73	2.259.751,37
Contribuições Sociais	1.505.678,00	1.505.678,00	243.639,63	16,18	243.639,63	16,18	1.262.038,37
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	997.713,00	997.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.713,00
Receita Patrimonial	850.532,00	850.532,00	109.322,96	12,85	109.322,96	12,85	741.209,04
Valores Mobiliários	850.532,00	850.532,00	109.322,96	12,85	109.322,96	12,85	741.209,04
Transferências Correntes	47.900.852,00	47.900.852,00	8.805.261,76	18,38	8.805.261,76	18,38	39.095.590,24
Transferências da União e de suas Entidades	30.693.380,00	30.693.380,00	5.297.697,30	17,26	5.297.697,30	17,26	25.395.682,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.826.478,00	3.826.478,00	601.783,34	15,72	601.783,34	15,72	3.224.694,66
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.380.994,00	13.380.994,00	2.905.781,12	21,71	2.905.781,12	21,71	10.475.212,88
Receitas de Capital	14.712.639,00	14.712.639,00	74.105,00	0,50	74.105,00	0,50	14.638.534,00
Transferências de Capital	14.712.639,00	14.712.639,00	74.105,00	0,50	74.105,00	0,50	14.638.534,00
Transferências da União e de suas Entidades	14.712.639,00	14.712.639,00	74.105,00	0,50	74.105,00	0,50	14.638.534,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.198.018,00	5.198.018,00	945.176,93	18,18	945.176,93	18,18	4.252.841,07
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	72.538.265,00	72.538.265,00	10.346.467,90	14,26	10.346.467,90	14,26	62.191.797,10
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	72.538.265,00	72.538.265,00	10.346.467,90	14,26	10.346.467,90	14,26	62.191.797,10
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	91.601,14	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	72.538.265,00	72.538.265,00	10.346.467,90	14,26	10.438.069,04	14,38	62.191.797,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.066.472,45		1.066.472,45		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			1.066.472,45		1.066.472,45		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)	67.704.091,00	68.603.708,90	11.384.753,82	11.384.753,82	57.218.955,08	9.501.687,63	9.501.687,63	59.102.021,27	8.496.537,54
DESPESAS CORRENTES	50.812.891,00	51.660.104,65	9.978.046,78	9.978.046,78	41.682.057,87	8.912.000,18	8.912.000,18	42.748.104,47	7.906.850,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.095.865,00	35.117.754,52	6.205.592,88	6.205.592,88	28.912.161,64	6.189.612,13	6.189.612,13	28.928.142,39	5.480.110,12
Juros e Encargos da Dívida	6.455,00	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.710.571,00	16.535.895,13	3.772.453,90	3.772.453,90	12.763.441,23	2.722.388,05	2.722.388,05	13.813.507,08	2.426.740,13
DESPESAS DE CAPITAL	16.749.421,00	16.801.825,25	1.406.707,04	1.406.707,04	15.395.118,21	589.687,45	589.687,45	16.212.137,80	589.687,29
INVESTIMENTOS	16.458.347,00	16.534.602,80	1.256.707,04	1.256.707,04	15.277.895,76	439.687,45	439.687,45	16.094.915,35	439.687,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Amortização da dívida	291.074,00	117.222,45	0,00	0,00	117.222,45	0,00	0,00	117.222,45	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	141.779,00	141.779,00	0,00	0,00	141.779,00	0,00	0,00	141.779,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	141.779,00	141.779,00	0,00	0,00	141.779,00	0,00	0,00	141.779,00	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)	4.834.174,00	5.001.028,55	936.381,41	936.381,41	4.064.647,14	936.381,41	936.381,41	4.064.647,14	935.802,31
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	72.538.265,00	73.604.737,45	12.321.135,23	12.321.135,23	61.283.602,22	10.438.069,04	10.438.069,04	63.166.668,41	9.432.339,85
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	72.538.265,00	73.604.737,45	12.321.135,23	12.321.135,23	61.283.602,22	10.438.069,04	10.438.069,04	63.166.668,41	9.432.339,85
SUPERÁVIT (XIII)								-	914.128,05
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	72.538.265,00	73.604.737,45	12.321.135,23	12.321.135,23	61.283.602,22	10.438.069,04	10.438.069,04	63.166.668,41	9.432.339,85
RESERVA DO RPPS	94.145,00	94.145,00	-	-	94.145,00	-	-	94.145,00	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.198.018,00	5.198.018,00	945.176,93	18,18	945.176,93	18,18	4.252.841,07
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.198.018,00	5.198.018,00	945.176,93	18,18	945.176,93	18,18	4.252.841,07
Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	5.198.018,00	5.198.018,00	945.176,93	18,18	945.176,93	18,18	4.252.841,07

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g) = (e-f)	(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.834.174,00	5.001.028,55	936.381,41	936.381,41	4.064.647,14	936.381,41	936.381,41	4.064.647,14	935.802,31	
DESPESAS CORRENTES	4.834.174,00	4.834.174,00	769.526,86	769.526,86	4.064.647,14	769.526,86	769.526,86	4.064.647,14	768.947,76	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.834.174,00	4.834.174,00	769.526,86	769.526,86	4.064.647,14	769.526,86	769.526,86	4.064.647,14	768.947,76	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	166.854,55	166.854,55	166.854,55	0,00	166.854,55	166.854,55	0,00	166.854,55	
Amortização da dívida	0,00	166.854,55	166.854,55	166.854,55	0,00	166.854,55	166.854,55	0,00	166.854,55	

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



JANEIRO-FEVEREIRO/2020

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)	67.704.091,00	68.603.708,90	11.384.753,82	11.384.753,82	92,40	57.218.955,08	9.501.687,63	9.501.687,63	91,03	59.102.021,27	0,00
01 - Legislativa	1.619.597,00	1.619.597,00	0,00	0,00	0,00	1.619.597,00	0,00	0,00	0,00	1.619.597,00	0,00
031 - Ação Legislativa	1.619.597,00	1.619.597,00	0,00	0,00	0,00	1.619.597,00	0,00	0,00	0,00	1.619.597,00	0,00
04 - Administração	6.771.313,00	6.755.651,18	1.537.774,78	1.537.774,78	12,48	5.217.876,40	1.376.991,29	1.376.991,29	13,19	5.378.659,89	0,00
122 - Administração Geral	5.540.730,00	5.524.975,10	1.321.116,20	1.321.116,20	10,72	4.203.858,90	1.160.332,71	1.160.332,71	11,12	4.364.642,39	0,00
123 - Administração Financeira	1.152.260,00	1.152.353,08	208.108,58	208.108,58	1,69	944.244,50	208.108,58	208.108,58	1,99	944.244,50	0,00
124 - Controle Interno	78.323,00	78.323,00	8.550,00	8.550,00	0,07	69.773,00	8.550,00	8.550,00	0,08	69.773,00	0,00
06 - Segurança Pública	219.086,00	219.272,16	18.811,68	18.811,68	0,15	200.460,48	18.811,68	18.811,68	0,18	200.460,48	0,00
181 - Policiamento	219.086,00	219.272,16	18.811,68	18.811,68	0,15	200.460,48	18.811,68	18.811,68	0,18	200.460,48	0,00
08 - Assistência Social	2.710.922,00	2.721.291,00	294.225,24	294.225,24	2,39	2.427.065,76	247.820,91	247.820,91	2,37	2.473.470,09	0,00
122 - Administração Geral	577.943,00	578.362,00	59.890,60	59.890,60	0,49	518.471,40	59.890,60	59.890,60	0,57	518.471,40	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	28.923,00	28.923,00	0,00	0,00	0,00	28.923,00	0,00	0,00	0,00	28.923,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	704.493,00	704.493,00	47.623,71	47.623,71	0,39	656.869,29	47.369,91	47.369,91	0,45	657.123,09	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.399.563,00	1.409.513,00	186.710,93	186.710,93	1,52	1.222.802,07	140.560,40	140.560,40	1,35	1.268.952,60	0,00
09 - Previdência Social	6.609.551,00	6.609.551,00	1.235.837,29	1.235.837,29	10,03	5.373.713,71	1.234.837,29	1.234.837,29	11,83	5.374.713,71	0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	6.609.551,00	6.609.551,00	1.235.837,29	1.235.837,29	10,03	5.373.713,71	1.234.837,29	1.234.837,29	11,83	5.374.713,71	0,00
10 - Saúde	12.876.436,00	13.724.041,55	2.875.932,08	2.875.932,08	23,34	10.848.109,47	2.115.412,71	2.115.412,71	20,27	11.608.628,84	0,00
122 - Administração Geral	1.941.898,00	1.954.086,00	459.325,06	459.325,06	3,73	1.494.760,94	417.802,42	417.802,42	4,00	1.536.283,58	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	53.850,00	53.850,00	0,00	0,00	0,00	53.850,00	0,00	0,00	0,00	53.850,00	0,00
301 - Atenção Básica	6.419.703,00	7.102.102,52	1.592.355,23	1.592.355,23	12,92	5.509.747,29	891.439,10	891.439,10	8,54	6.210.663,42	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.161.123,00	3.242.830,93	673.497,10	673.497,10	5,47	2.569.333,83	662.502,60	662.502,60	6,35	2.580.328,33	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	349.369,00	414.669,00	77.486,94	77.486,94	0,63	337.182,06	77.486,94	77.486,94	0,74	337.182,06	0,00
304 - Vigilância Sanitária	82.106,00	82.106,00	0,00	0,00	0,00	82.106,00	0,00	0,00	0,00	82.106,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	868.387,00	874.397,10	73.267,75	73.267,75	0,59	801.129,35	66.181,65	66.181,65	0,63	808.215,45	0,00
12 - Educação	19.900.101,00	21.071.803,45	4.202.415,17	4.202.415,17	34,11	16.869.388,28	3.556.253,53	3.556.253,53	34,07	17.515.549,92	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	524.295,00	524.295,00	64.011,60	64.011,60	0,52	460.283,40	62.695,10	62.695,10	0,60	461.599,90	0,00
361 - Ensino Fundamental	17.212.398,00	18.384.100,45	4.084.279,74	4.084.279,74	33,15	14.299.820,71	3.439.434,60	3.439.434,60	32,95	14.944.665,85	0,00
365 - Educação Infantil	1.138.325,00	1.138.325,00	5.010,00	5.010,00	0,04	1.133.315,00	5.010,00	5.010,00	0,05	1.133.315,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	739.557,00	739.557,00	49.113,83	49.113,83	0,40	690.443,17	49.113,83	49.113,83	0,47	690.443,17	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/2020

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	285.526,00	285.526,00	0,00	0,00	0,00	285.526,00	0,00	0,00	0,00	285.526,00	0,00
13 - Cultura	434.893,00	452.036,08	95.187,55	95.187,55	0,77	356.848,53	60.894,05	60.894,05	0,58	391.142,03	0,00
122 - Administração Geral	305.216,00	305.309,08	67.737,55	67.737,55	0,55	237.571,53	60.144,05	60.144,05	0,58	245.165,03	0,00
392 - Difusão Cultural	129.677,00	146.727,00	27.450,00	27.450,00	0,22	119.277,00	750,00	750,00	0,01	145.977,00	0,00
15 - Urbanismo	7.400.560,00	7.279.224,27	824.625,49	824.625,49	6,69	6.454.598,78	606.573,86	606.573,86	5,81	6.672.650,41	0,00
122 - Administração Geral	3.097.686,00	3.104.210,12	824.625,49	824.625,49	6,69	2.279.584,63	606.573,86	606.573,86	5,81	2.497.636,26	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	3.949.186,00	3.821.326,15	0,00	0,00	0,00	3.821.326,15	0,00	0,00	0,00	3.821.326,15	0,00
452 - Serviços Urbanos	353.688,00	353.688,00	0,00	0,00	0,00	353.688,00	0,00	0,00	0,00	353.688,00	0,00
16 - Habitação	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
17 - Saneamento	2.652.000,00	1.807.394,45	0,00	0,00	0,00	1.807.394,45	0,00	0,00	0,00	1.807.394,45	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	2.652.000,00	1.807.394,45	0,00	0,00	0,00	1.807.394,45	0,00	0,00	0,00	1.807.394,45	0,00
18 - Gestão Ambiental	164.423,00	164.423,00	27.093,60	27.093,60	0,22	137.329,40	27.093,60	27.093,60	0,26	137.329,40	0,00
542 - Controle Ambiental	164.423,00	164.423,00	27.093,60	27.093,60	0,22	137.329,40	27.093,60	27.093,60	0,26	137.329,40	0,00
20 - Agricultura	1.418.045,00	1.409.891,01	151.811,19	151.811,19	1,23	1.258.079,82	141.361,19	141.361,19	1,35	1.268.529,82	0,00
122 - Administração Geral	590.213,00	637.062,09	151.811,19	151.811,19	1,23	485.250,90	141.361,19	141.361,19	1,35	495.700,90	0,00
607 - Irrigacao	278.000,00	222.996,92	0,00	0,00	0,00	222.996,92	0,00	0,00	0,00	222.996,92	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	549.832,00	549.832,00	0,00	0,00	0,00	549.832,00	0,00	0,00	0,00	549.832,00	0,00
25 - Energia	47.282,00	47.282,00	0,00	0,00	0,00	47.282,00	0,00	0,00	0,00	47.282,00	0,00
752 - Energia Eletrica	47.282,00	47.282,00	0,00	0,00	0,00	47.282,00	0,00	0,00	0,00	47.282,00	0,00
26 - Transporte	565.817,00	582.037,30	97.097,24	97.097,24	0,79	484.940,06	91.695,01	91.695,01	0,88	490.342,29	0,00
122 - Administração Geral	565.817,00	582.037,30	97.097,24	97.097,24	0,79	484.940,06	91.695,01	91.695,01	0,88	490.342,29	0,00
27 - Desporto e Lazer	2.674.757,00	2.674.757,00	23.942,51	23.942,51	0,19	2.650.814,49	23.942,51	23.942,51	0,23	2.650.814,49	0,00
122 - Administração Geral	175.603,00	175.603,00	23.942,51	23.942,51	0,19	151.660,49	23.942,51	23.942,51	0,23	151.660,49	0,00
812 - Desporto Comunitário	1.749.154,00	1.749.154,00	0,00	0,00	0,00	1.749.154,00	0,00	0,00	0,00	1.749.154,00	0,00
813 - Lazer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	297.529,00	123.677,45	0,00	0,00	0,00	123.677,45	0,00	0,00	0,00	123.677,45	0,00
843 - Servico da Divida Interna	297.529,00	123.677,45	0,00	0,00	0,00	123.677,45	0,00	0,00	0,00	123.677,45	0,00
99 - Reserva	141.779,00	141.779,00	0,00	0,00	0,00	141.779,00	0,00	0,00	0,00	141.779,00	0,00
997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	94.145,00	94.145,00	0,00	0,00	0,00	94.145,00	0,00	0,00	0,00	94.145,00	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/2020

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)		
999 - Reserva	47.634,00	47.634,00	0,00	0,00	0,00	47.634,00	0,00	0,00	0,00	47.634,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.834.174,00	5.001.028,55	936.381,41	936.381,41	7,60	4.064.647,14	936.381,41	936.381,41	8,97	4.064.647,14	0,00
01 - Legislativa	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
04 - Administração	719.768,00	719.768,00	43.636,97	43.636,97	0,35	676.131,03	43.636,97	43.636,97	0,42	676.131,03	0,00
122 - Administração Geral	674.649,00	674.649,00	42.023,88	42.023,88	0,34	632.625,12	42.023,88	42.023,88	0,40	632.625,12	0,00
123 - Administração Financeira	45.119,00	45.119,00	1.613,09	1.613,09	0,01	43.505,91	1.613,09	1.613,09	0,02	43.505,91	0,00
06 - Segurança Pública	25.465,00	25.465,00	4.511,37	4.511,37	0,04	20.953,63	4.511,37	4.511,37	0,04	20.953,63	0,00
181 - Policiamento	25.465,00	25.465,00	4.511,37	4.511,37	0,04	20.953,63	4.511,37	4.511,37	0,04	20.953,63	0,00
08 - Assistência Social	55.421,00	55.421,00	4.575,43	4.575,43	0,04	50.845,57	4.575,43	4.575,43	0,04	50.845,57	0,00
122 - Administração Geral	26.383,00	26.383,00	4.575,43	4.575,43	0,04	21.807,57	4.575,43	4.575,43	0,04	21.807,57	0,00
244 - Assistência Comunitária	29.038,00	29.038,00	0,00	0,00	0,00	29.038,00	0,00	0,00	0,00	29.038,00	0,00
10 - Saúde	929.892,00	929.892,00	167.585,10	167.585,10	1,36	762.306,90	167.585,10	167.585,10	1,61	762.306,90	0,00
122 - Administração Geral	170.879,00	170.879,00	36.715,69	36.715,69	0,30	134.163,31	36.715,69	36.715,69	0,35	134.163,31	0,00
301 - Atenção Básica	457.700,00	457.700,00	78.976,52	78.976,52	0,64	378.723,48	78.976,52	78.976,52	0,76	378.723,48	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	210.703,00	210.703,00	36.802,88	36.802,88	0,30	173.900,12	36.802,88	36.802,88	0,35	173.900,12	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	20.559,00	20.559,00	2.868,18	2.868,18	0,02	17.690,82	2.868,18	2.868,18	0,03	17.690,82	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	70.051,00	70.051,00	12.221,83	12.221,83	0,10	57.829,17	12.221,83	12.221,83	0,12	57.829,17	0,00
12 - Educação	2.760.136,00	2.760.136,00	512.482,58	512.482,58	4,16	2.247.653,42	512.482,58	512.482,58	4,91	2.247.653,42	0,00
361 - Ensino Fundamental	2.644.230,00	2.644.230,00	512.482,58	512.482,58	4,16	2.131.747,42	512.482,58	512.482,58	4,91	2.131.747,42	0,00
365 - Educação Infantil	115.906,00	115.906,00	0,00	0,00	0,00	115.906,00	0,00	0,00	0,00	115.906,00	0,00
13 - Cultura	16.578,00	16.578,00	701,36	701,36	0,01	15.876,64	701,36	701,36	0,01	15.876,64	0,00
122 - Administração Geral	16.578,00	16.578,00	701,36	701,36	0,01	15.876,64	701,36	701,36	0,01	15.876,64	0,00
15 - Urbanismo	198.151,00	198.151,00	32.948,12	32.948,12	0,27	165.202,88	32.948,12	32.948,12	0,32	165.202,88	0,00
122 - Administração Geral	198.151,00	198.151,00	32.948,12	32.948,12	0,27	165.202,88	32.948,12	32.948,12	0,32	165.202,88	0,00
20 - Agricultura	17.883,00	17.883,00	3.085,93	3.085,93	0,03	14.797,07	3.085,93	3.085,93	0,03	14.797,07	0,00
122 - Administração Geral	17.883,00	17.883,00	3.085,93	3.085,93	0,03	14.797,07	3.085,93	3.085,93	0,03	14.797,07	0,00
26 - Transporte	30.908,00	30.908,00	0,00	0,00	0,00	30.908,00	0,00	0,00	0,00	30.908,00	0,00
122 - Administração Geral	30.908,00	30.908,00	0,00	0,00	0,00	30.908,00	0,00	0,00	0,00	30.908,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

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)		
27 - Desporto e Lazer	9.972,00	9.972,00	0,00	0,00	0,00	9.972,00	0,00	0,00	0,00	9.972,00	0,00
122 - Administração Geral	9.972,00	9.972,00	0,00	0,00	0,00	9.972,00	0,00	0,00	0,00	9.972,00	0,00
28 - Encargos Especiais	0,00	166.854,55	166.854,55	166.854,55	1,35	0,00	166.854,55	166.854,55	1,60	0,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	0,00	166.854,55	166.854,55	166.854,55	1,35	0,00	166.854,55	166.854,55	1,60	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	72.538.265,00	73.604.737,45	12.321.135,23	12.321.135,23	100,00	61.283.602,22	10.438.069,04	10.438.069,04	100,00	63.166.668,41	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



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	3.927.742,53	4.648.496,43	4.603.535,55	3.933.044,59	6.323.333,54	4.043.899,82	3.647.320,08	3.789.970,82	4.240.576,33	9.036.413,46	4.838.289,54	5.418.045,53	58.450.668,22	57.085.062,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.041,26	148.102,28	105.220,29	70.471,46	101.622,88	82.170,78	55.414,41	112.177,71	79.029,16	84.344,09	79.926,62	89.035,00	1.051.555,94	1.372.833,00
1.1.1- IPTU	565,00	968,74	1.221,15	1.494,85	615,74	475,03	1.161,51	220,40	485,25	573,78	1.044,03	666,06	9.491,54	132.234,00
1.1.2- ISS	11.443,67	46.577,98	59.336,88	34.514,52	82.899,63	16.011,86	22.411,19	35.569,79	29.117,18	49.638,08	12.148,44	20.449,74	420.118,96	469.399,00
1.1.3- ITBI	49,98	184,55	124,62	554,93	68,50	76,07	262,92	209,25	291,23	462,82	125,07	110,45	2.520,39	26.074,00
1.1.4- IRRF	31.958,86	100.371,01	44.036,27	33.477,91	17.873,69	65.480,85	31.513,79	76.084,52	49.051,50	33.313,41	66.319,18	67.808,75	617.289,74	730.072,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23,75	0,00	501,37	429,25	165,32	126,97	65,00	93,75	84,00	356,00	289,90	0,00	2.135,31	15.054,00
1.2- Contribuições	118.239,12	121.457,41	117.296,84	116.903,54	117.837,69	120.773,49	120.379,43	119.366,68	117.662,66	191.950,33	122.333,78	121.305,85	1.505.506,82	2.503.391,00
1.3- Receita Patrimonial	84.404,43	91.175,06	97.590,30	80.376,29	99.468,75	87.434,17	80.910,94	80.181,16	52.464,08	58.145,47	63.262,91	46.060,05	921.473,61	850.532,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	84.404,43	91.175,06	97.590,30	80.376,29	99.468,75	87.434,17	80.910,94	80.181,16	52.464,08	58.145,47	63.262,91	46.060,05	921.473,61	850.532,00
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
1.4- Receita Agropecuária	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
1.5- Receita Industrial	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
1.6- Receita de Serviços	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	3.674.150,26	4.287.761,68	4.283.428,12	3.665.293,30	6.004.404,22	3.753.521,38	3.390.615,30	3.478.245,27	3.991.420,43	8.701.973,57	4.572.766,23	5.161.644,63	54.965.224,39	52.358.306,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.474.398,41	1.438.437,94	1.845.984,44	1.454.077,89	1.988.446,07	1.451.430,06	1.291.986,81	1.189.441,63	1.614.242,50	2.752.016,99	1.632.058,27	2.358.251,34	20.490.772,35	20.273.766,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	237.165,14	270.692,76	199.998,38	229.551,21	225.954,72	231.955,49	227.350,70	265.194,35	267.434,23	382.051,96	277.947,62	281.817,55	3.097.114,11	3.145.903,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	64.632,27	65.359,59	64.013,11	62.489,10	66.419,65	36.958,76	30.972,57	35.755,64	22.282,09	18.750,85	31.722,18	62.989,35	562.345,16	478.472,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	0,00	7,15	62,27	48,37	29,30	5,00	167,34	1.792,35	110,01	66,98	0,00	9,19	2.297,96	2.184,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	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	12.634,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	110,49	125,46	120,01	100,73	135,86	87,96	126,04	137,28	102,43	123,86	535,00	415,12	2.120,24	9.755,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.280.586,69	1.796.139,08	1.427.215,60	1.239.929,55	1.134.642,59	1.239.455,24	1.162.888,76	1.171.600,67	1.349.610,87	2.056.514,73	2.054.568,66	1.868.009,95	17.781.162,39	16.980.830,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	617.257,26	716.999,70	746.034,31	679.096,45	2.588.776,03	793.628,87	677.123,08	814.323,35	737.638,30	3.492.448,20	575.934,50	590.152,13	13.029.412,18	11.454.762,00
1.8- Outras Receitas Correntes	6.907,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907,46	0,00
2- DEDUÇÕES (II)	-473.500,37	-476.381,95	-539.332,47	-466.156,98	-415.531,18	-464.860,94	-430.500,10	-417.830,91	-498.496,90	-588.397,72	-510.786,39	-662.002,34	-5.943.778,25	-5.963.132,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	-118.239,12	-121.457,41	-117.296,84	-116.903,54	-117.837,69	-120.773,49	-120.379,43	-119.366,68	-117.662,66	-122.379,87	-122.333,78	-121.305,85	-1.435.936,36	-1.505.678,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-355.261,25	-354.924,54	-422.035,63	-349.253,44	-297.693,49	-344.087,45	-310.120,67	-298.464,23	-380.834,24	-466.017,85	-388.452,61	-540.696,49	-4.507.841,89	-4.457.454,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.454.242,16	4.172.114,48	4.064.203,08	3.466.887,61	5.907.802,36	3.579.038,88	3.216.819,98	3.372.139,91	3.742.079,43	8.448.015,74	4.327.503,15	4.756.043,19	52.506.889,97	51.121.930,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.454.242,16	4.172.114,48	4.064.203,08	3.466.887,61	5.907.802,36	3.579.038,88	3.216.819,98	3.372.139,91	3.742.079,43	8.448.015,74	4.327.503,15	4.756.043,19	52.506.889,97	51.121.930,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	3.454.242,16	4.172.114,48	4.064.203,08	3.466.887,61	5.907.802,36	3.579.038,88	3.216.819,98	3.372.139,91	3.742.079,43	8.448.015,74	4.327.503,15	4.766.043,19	52.506.889,97	51.121.930,00	

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



JANEIRO-FEVEREIRO/2020

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	
RECEITAS CORRENTES	6.703.696,00	6.703.696,00	1.022.032,48	1.100.289,45	
Receita de Contribuições dos Segurados	1.505.678,00	1.505.678,00	243.639,63	235.548,49	
Civil	1.505.678,00	1.505.678,00	243.639,63	235.548,49	
Ativo	1.505.678,00	1.505.678,00	243.639,63	235.548,49	
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	5.198.018,00	5.198.018,00	778.322,38	864.671,92	
Civil	5.198.018,00	5.198.018,00	778.322,38	864.671,92	
Ativo	5.198.018,00	5.198.018,00	778.322,38	864.671,92	
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 Patrimonial	0,00	0,00	70,47	69,04	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	70,47	69,04	
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	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	6.703.696,00	6.703.696,00	1.022.032,48	1.100.289,45	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	6.140.968,00	6.140.773,52	1.191.479,94	1.113.587,23	1.191.479,94	1.113.587,23	0,00	0,00

Aposentadorias	5.196.027,00	5.196.027,00	1.072.055,63	954.260,12	1.072.055,63	954.260,12	0,00	0,00
Pensões	650.592,00	650.592,00	119.424,31	108.302,68	119.424,31	108.302,68	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	294.349,00	294.154,52	0,00	51.024,43	0,00	51.024,43	0,00	0,00
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	2.177,00	2.371,48	194,48	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	2.177,00	2.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	194,48	194,48	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	6.143.145,00	6.143.145,00	1.191.674,42	1.113.587,23	1.191.674,42	1.113.587,23	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	560.551,00	560.551,00	-169.641,94	-13.297,78	-169.641,94	-13.297,78		
---	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--	--

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

RESVALORRESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS						PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
---	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--

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

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								0,00
Aportes para o RPPS								0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS						PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR								94.145,00

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.988,19	9.697,72
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 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)				
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 - (IX) = (VII + VIII)				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
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 (X)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)								

**APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO
DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR**

APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva

<u>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	454.486,00	454.486,00	44.162,87	42.416,61	43.162,87	42.416,61	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	11.920,00	11.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	466.406,00	466.406,00	44.162,87	42.416,61	43.162,87	42.416,61	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-466.406,00	-466.406,00	-44.162,87	-42.416,61	-43.162,87	-42.416,61		

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
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	52.627.608,00	9.329.196,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.372.833,00	168.961,62
IPTU	132.234,00	1.710,09
ISS	469.399,00	32.598,18
ITBI	26.074,00	235,52
IRRF	730.072,00	134.127,93
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	15.054,00	289,90
Contribuições	2.503.391,00	243.639,63
Receita Patrimonial	850.532,00	111.333,53
Aplicações Financeiras (II)	850.532,00	111.333,53
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	47.900.852,00	8.805.261,76
Cota-Parte do FPM	16.546.102,00	3.192.247,73
Cota-Parte do ICMS	2.516.722,00	447.812,13
Cota-Parte do IPVA	382.778,00	75.769,21
Cota-Parte do ITR	1.747,00	7,36
Transferências da LC 87/1996	10.107,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	7.804,00	760,09
Transferências do FUNDEB	13.380.994,00	2.905.781,12
Outras Transferências Correntes	15.054.598,00	2.182.884,12
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	51.777.076,00	9.217.863,01
RECEITAS DE CAPITAL (V)	14.712.639,00	1.051.540,65
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	14.712.639,00	1.051.540,65
Convênios	11.077.688,00	1.051.540,65
Outras Transferências de Capital	3.634.951,00	0,00
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)	14.712.639,00	1.051.540,65
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	66.489.715,00	10.269.403,66

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)	51.700.104,65	10.243.224,11	9.148.151,99	8.138.727,25	428.172,03	305.784,03	302.173,29
Pessoal e Encargos Sociais	35.105.560,04	6.367.705,02	6.342.898,75	5.633.086,48	196.399,47	4.700,00	4.700,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.588.089,61	3.875.519,09	2.805.253,24	2.505.640,77	231.772,56	301.084,03	297.473,29
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.588.089,61	3.875.519,09	2.805.253,24	2.505.640,77	231.772,56	301.084,03	297.473,29
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	51.693.649,65	10.243.224,11	9.148.151,99	8.138.727,25	428.172,03	305.784,03	302.173,29
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	16.761.825,25	2.041.246,82	620.959,36	620.959,20	8.140,00	527.798,12	445.851,70
Investimentos	16.494.602,80	1.859.974,91	439.687,45	439.687,29	8.140,00	466.542,63	384.596,21
Inversões Financeiras	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	61.255,49	61.255,49
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	61.255,49	61.255,49
Amortização da Dívida (XX)	117.222,45	31.271,91	31.271,91	31.271,91	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	16.644.602,80	2.009.974,91	589.687,45	589.687,29	8.140,00	527.798,12	445.851,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	141.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	68.480.031,45	12.253.199,02	9.737.839,44	8.728.414,54	436.312,03	833.582,15	748.024,99

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	356.652,10
---	-------------------

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	187.829,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	410.605,07
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	767.257,17

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.317.881,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019	Até o Bimestre 2020
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	13.408.686,95	13.210.560,49
DEDUÇÕES (XXIX)	21.169.413,69	21.991.593,43
Disponibilidade de Caixa	21.169.413,69	21.991.593,43
Disponibilidade de Caixa bruta	22.112.498,73	22.583.923,60
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	943.085,04	592.330,17
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-7.760.726,74	-8.781.032,94
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.020.306,20

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	350.754,87
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	24.042,33
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	645.509,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	234.903,93

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.066.472,45
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.066.472,45
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	94.145,00

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
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	470.632,34	470.330,19	436.312,03	0,00	504.650,50	1.048.640,35	3.905.377,93	691.038,55	605.481,39	0,00	4.348.536,89	4.853.187,39
Executivo	470.632,34	470.330,19	436.312,03	0,00	504.650,50	1.048.640,35	3.905.377,93	691.038,55	605.481,39	0,00	4.348.536,89	4.853.187,39
0200 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	5.281,40	5.281,40	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	3.360,45	10.337,75	9.339,75	0,00	4.358,45	170.970,47	89.597,74	81.948,24	80.111,49	0,00	180.456,72	184.815,17
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	19.102,23	19.102,23	0,00	0,00	643,50	3.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	2.443,50	2.443,50
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.008,77	1.510,46	0,00	0,00	12.519,23	495.508,39	519.136,84	414.835,66	332.799,24	0,00	681.845,99	694.365,22
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	27.435,59	85.471,04	74.481,04	0,00	38.425,59	71.952,38	68.152,26	21.195,00	21.195,00	0,00	118.909,64	157.335,23
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	6.098,72	197.521,35	188.689,41	0,00	14.930,66	133.924,30	122.418,64	41.248,80	40.448,80	0,00	215.894,14	230.824,80
0900 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	26.541,98	22.270,54	0,00	4.271,44	928,20	2.457,60	950,00	950,00	0,00	2.435,80	6.707,24
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	16.558,05	110.233,56	109.315,40	0,00	17.476,21	135.862,86	2.015.926,04	109.560,51	108.676,88	0,00	2.043.112,02	2.060.588,23
1100 - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	3.658,24	1.147,70	1.147,70	0,00	3.658,24	999,14	0,00	0,00	0,00	0,00	999,14	4.657,38
1300 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINIST	937,00	6.498,16	0,00	0,00	7.435,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.435,16
1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	3.520,06	3.520,06	0,00	0,00	7.180,34	992.699,47	750,00	750,00	0,00	999.129,81	999.129,81
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	10.189,34	0,00	0,00	0,00	10.189,34	5.804,35	34.417,98	2.920,98	2.920,98	0,00	37.301,35	47.490,69
1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	3.600,00	3.164,50	3.164,50	0,00	3.600,00	24.015,14	57.571,36	16.429,36	16.429,00	0,00	65.157,50	68.757,50
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	109,42	2.013,09	0,00	0,00	2.122,51	1.091,35	4.775,78	0,00	0,00	0,00	5.867,13	7.989,64
Executivo	109,42	2.013,09	0,00	0,00	2.122,51	1.091,35	4.775,78	0,00	0,00	0,00	5.867,13	7.989,64
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	65,55	1.873,47	0,00	0,00	1.939,02	1.091,35	4.775,78	0,00	0,00	0,00	5.867,13	7.806,15
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	139,62	0,00	0,00	139,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,62
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	43,87	0,00	0,00	0,00	43,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87
TOTAL (III) = (I + II)	470.741,76	472.343,28	436.312,03	0,00	506.773,01	1.049.731,70	3.910.153,71	691.038,55	605.481,39	0,00	4.354.404,02	4.861.177,03



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					

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



JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

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	1.357.779,00	1.357.779,00	168.671,72	12,42
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	132.234,00	132.234,00	1.710,09	1,29
1.1.1 - IPTU	63.273,00	63.273,00	1.710,09	2,70
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	68.961,00	68.961,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	26.074,00	26.074,00	235,52	0,90
1.2.1 - ITBI	26.074,00	26.074,00	235,52	0,90
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	469.399,00	469.399,00	32.598,18	6,94
1.3.1 - ISS	469.399,00	469.399,00	32.598,18	6,94
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	730.072,00	730.072,00	134.127,93	18,37
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.922.714,00	23.922.714,00	4.645.745,62	19,41
2.1 - Cota-Parte FPM	20.273.766,00	20.273.766,00	3.990.309,61	19,68
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.638.321,00	18.638.321,00	3.990.309,61	21,40
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	827.800,00	827.800,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	807.645,00	807.645,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.145.903,00	3.145.903,00	559.765,17	17,79
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	12.634,00	12.634,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	9.755,00	9.755,00	950,12	9,73
2.5 - Cota-Parte ITR	2.184,00	2.184,00	9,19	0,42
2.6 - Cota-Parte IPVA	478.472,00	478.472,00	94.711,53	19,79
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.280.493,00	25.280.493,00	4.814.417,34	19,04
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
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	162,07	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.438.866,00	3.438.866,00	127.713,33	3,71
5.1 - Transferências do Salário-Educação	491.230,00	491.230,00	91.042,75	18,53
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	4.311,00	4.311,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	524.295,00	524.295,00	36.416,00	6,94
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	168.301,00	168.301,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	2.250.729,00	2.250.729,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	254,58	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	198.871,00	198.871,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	198.871,00	198.871,00	0,00	0,00
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)	3.637.737,00	3.637.737,00	127.875,40	3,52

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
				(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.457.454,00	4.457.454,00	929.149,10	20,84
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.727.664,00	3.727.664,00	798.061,88	21,40
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	629.181,00	629.181,00	111.953,04	17,79
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.527,00	2.527,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.951,00	1.951,00	190,03	9,74
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	437,00	437,00	1,83	0,41
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	95.694,00	95.694,00	18.942,32	19,79
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.980.830,00	16.980.830,00	3.925.345,04	23,11
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	13.380.994,00	13.380.994,00	2.905.781,12	21,71
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.599.836,00	3.599.836,00	1.016.797,49	28,24
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	2.766,43	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	8.923.540,00	8.923.540,00	1.976.632,02	22,15

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)	%	Até o Bimestre (g)	%	
				(f) = (e/d)x100		(h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.489.122,00	11.489.122,00	1.648.720,90	14,35%	1.648.720,90	14,35%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	556.851,00	556.851,00	5.010,00	0,89%	5.010,00	0,89%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	10.932.271,00	10.932.271,00	1.643.710,90	15,03%	1.643.710,90	15,03%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	5.491.708,00	5.503.938,00	1.531.974,62	27,83%	1.302.994,90	23,67%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	281.768,00	281.768,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	5.209.940,00	5.222.170,00	1.531.974,62	29,33%	1.302.994,90	24,95%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	16.980.830,00	16.993.060,00	3.180.695,52	18,72%	2.951.715,80	17,37%	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)	2.951.715,80
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	42,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	33,19
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	24,81

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	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	838.619,00	838.619,00	5.010,00	0,59%	5.010,00	0,59%	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	838.619,00	838.619,00	5.010,00	0,59%	5.010,00	0,59%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	838.619,00	838.619,00	5.010,00	0,59%	5.010,00	0,59%	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	18.004.881,00	18.110.111,00	3.492.128,93	19,28%	3.220.189,81	17,78%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.142.211,00	16.154.441,00	3.175.685,52	19,65%	2.946.705,80	18,24%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.862.670,00	1.955.670,00	316.443,41	16,18%	273.484,01	13,98%	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	1.887.670,00	1.980.670,00	316.443,41	15,97%	273.484,01	13,80%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	20.731.170,00	20.929.400,00	3.813.582,34	18,22%	3.498.683,82	16,72%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.976.632,02
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.016.797,49
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	2.993.429,51
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	231.770,30
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE S OBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	4,81

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	
38- 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
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	491.230,00	491.230,00	37.181,27	7,56%	3.275,25	0,66%	0,00

40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.300.507,00	3.300.507,00	114.105,10	3,45%	112.788,60	3,41%	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.791.737,00	3.791.737,00	151.286,37	3,99%	116.063,85	3,06	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	24.522.907,00	24.721.137,00	3.964.868,71	16,04%	3.614.747,67	14,62	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	17.589,98	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	11.030,34	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	6.559,64	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	219.159,31	891.634,46
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.922.578,61	91.042,75
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.798.207,34	10.445,53
47.1 Orçamento do Exercício	2.629.655,93	310,35
47.2 Restos a Pagar	168.551,41	10.135,18
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.766,43	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.346.297,01	972.231,68
50- (+) Ajustes	-1.204.349,20	1.125.713,21
50.1 (+) Retenções	-1.205.826,11	1.124.236,30
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 Conciliação Bancária	1.476,91	1.476,91
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	141.947,81	2.097.944,89

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



JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% ((b/a) x 100)
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.357.779,00	1.357.779,00	168.671,72	12,42%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	132.234,00	132.234,00	1.710,09	1,29%
IPTU	63.273,00	63.273,00	1.710,09	2,70%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	68.961,00	68.961,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	26.074,00	26.074,00	235,52	0,90%
ITBI	26.074,00	26.074,00	235,52	0,90%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	469.399,00	469.399,00	32.598,18	6,94%
ISS	469.399,00	469.399,00	32.598,18	6,94%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	730.072,00	730.072,00	134.127,93	18,37%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.287.269,00	22.287.269,00	4.645.745,62	20,84%
Cota-Parte FPM	18.638.321,00	18.638.321,00	3.990.309,61	21,40%
Cota-Parte ITR	2.184,00	2.184,00	9,19	0,42%
Cota-Parte IPVA	478.472,00	478.472,00	94.711,53	19,79%
Cota-Parte ICMS	3.145.903,00	3.145.903,00	559.765,17	17,79%
Cota-Parte IPI-Exportação	9.755,00	9.755,00	950,12	9,73%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.634,00	12.634,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	23.645.048,00	23.645.048,00	4.814.417,34	20,36%



JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	546.678,00	696.678,00	180.152,29	25,85%	180.152,29	25,85%	180.152,29	25,85%	0,00
Despesas Correntes	475.376,00	475.376,00	30.152,29	6,34%	30.152,29	6,34%	30.152,29	6,34%	0,00
Despesas de Capital	71.302,00	221.302,00	150.000,00	67,78%	150.000,00	67,78%	150.000,00	67,78%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	373.976,00	385.976,00	51.022,33	13,21%	50.024,29	12,96%	50.024,29	12,96%	0,00
Despesas Correntes	359.934,00	371.934,00	51.022,33	13,71%	50.024,29	13,44%	50.024,29	13,44%	0,00
Despesas de Capital	14.042,00	14.042,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	119.528,00	119.828,00	15.372,33	12,82%	15.372,33	12,82%	15.372,33	12,82%	0,00
Despesas Correntes	119.528,00	119.828,00	15.372,33	12,82%	15.372,33	12,82%	15.372,33	12,82%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.917,00	2.917,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	2.917,00	2.917,00	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	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	387.031,00	392.031,00	65.749,07	16,77%	64.749,07	16,51%	64.749,07	16,51%	0,00
Despesas Correntes	387.031,00	392.031,00	65.749,07	16,77%	64.749,07	16,51%	64.749,07	16,51%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	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	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.116.627,00	2.128.815,00	496.040,75	23,30%	454.518,11	21,35%	454.455,93	21,35%	0,00
Despesas Correntes	2.051.404,00	2.063.592,00	496.040,75	24,03%	454.518,11	22,02%	454.455,93	22,02%	0,00
Despesas de Capital	65.223,00	65.223,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.546.757,00	3.726.245,00	808.336,77	21,69%	764.816,09	20,52%	764.753,91	20,52%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	808.336,77	764.816,09	764.753,91
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	808.336,77	764.816,09	764.753,91
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	722.162,60	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	722.162,60	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	86.174,17	42.653,49	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	16,78	15,88	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	722.162,60	764.816,09	42.653,49	42.653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	88.474,47	39.150,95	49.323,52	0,00	88.474,47
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	107.525,80	0,00	107.525,80	0,00	107.525,80
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	44.055,60	0,00	44.055,60	0,00	44.055,60
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,59	0,00	4.811,59	0,00	4.811,59
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	9.958.571,00	9.958.571,00	945.621,33	9,49
Provenientes da União	9.348.371,00	9.348.371,00	877.110,40	9,38
Provenientes dos Estados	610.200,00	610.200,00	68.510,93	11,22
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	9.958.571,00	9.958.571,00	945.621,33	9,49

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.330.725,00	6.863.124,52	1.491.179,46	21,72%	790.263,33	11,51%	790.263,08	11,51%	0,00
Despesas Correntes	5.117.135,00	5.141.897,53	833.159,71	16,20%	790.263,17	15,36%	790.263,08	15,36%	0,00
Despesas de Capital	1.213.590,00	1.721.226,99	658.019,75	38,22%	0,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.997.850,00	3.067.557,93	659.277,65	21,49%	649.281,19	21,16%	643.135,73	20,96%	0,00
Despesas Correntes	2.593.022,00	2.662.729,93	659.277,65	24,75%	649.281,19	24,38%	643.135,73	24,15%	0,00
Despesas de Capital	404.828,00	404.828,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	250.400,00	315.400,00	64.982,79	20,60%	64.982,79	20,60%	64.982,79	20,60%	0,00
Despesas Correntes	248.698,00	313.698,00	64.982,79	20,71%	64.982,79	20,71%	64.982,79	20,71%	0,00
Despesas de Capital	1.702,00	1.702,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	79.189,00	79.189,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	79.189,00	79.189,00	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	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	551.407,00	552.417,10	19.740,51	3,57%	13.654,41	2,47%	13.654,41	2,47%	0,00
Despesas Correntes	299.407,00	300.417,10	19.740,51	6,57%	13.654,41	4,54%	13.654,41	4,54%	0,00
Despesas de Capital	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	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	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	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	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.259.571,00	10.927.688,55	2.235.180,41	20,45%	1.518.181,72	13,89%	1.512.036,01	13,83%	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.877.403,00	7.559.802,52	1.671.331,75	22,10%	970.415,62	12,83%	970.415,37	12,83%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.371.826,00	3.453.533,93	710.299,98	20,56%	699.305,48	20,24%	693.160,02	20,07%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	369.928,00	435.228,00	80.355,12	18,46%	80.355,12	18,46%	80.355,12	18,46%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	82.106,00	82.106,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	938.438,00	944.448,10	85.489,58	9,05%	78.403,48	8,30%	78.403,48	8,30%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.166.627,00	2.178.815,00	496.040,75	22,76%	454.518,11	20,86%	454.455,93	20,85%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.806.328,00	14.653.933,55	3.043.517,18	20,76%	2.282.997,81	15,57%	2.276.789,92	15,53%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	13.806.328,00	14.653.933,55	3.043.517,18	20,76%	2.282.997,81	15,57%	2.276.789,92	15,53%	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



JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

TOTAL DE ATIVOS

Ativos Constituídos pela SPE

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE

Provisões de PPP

Outros Passivos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Obrigações Contratuais

Riscos Não Provisionados

Garantias Concedidas

Outros Passivos 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
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		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



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	72.538.265,00
Previsão Atualizada	72.538.265,00
Receitas Realizadas	10.346.467,90
Déficit Orçamentário	91.601,14
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.066.472,45
DESPESAS	
Dotação Inicial	72.538.265,00
Créditos Adicionais	1.066.472,45
Dotação Atualizada	73.604.737,45
Despesas Empenhadas	12.321.135,23
Despesas Liquidadas	10.438.069,04
Despesas Pagas	9.432.339,85
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	12.321.135,23
Despesas Liquidadas	10.438.069,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	52.506.889,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	52.506.889,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	52.506.889,97
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)	1.188.887,03
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	1.234.837,29
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-45.950,26

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 - Acima da Linha	1.317.881,00	162.231,55	12,31
Resultado Primário - Acima da Linha	187.829,00	-246.362,95	-131,16

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	943.085,04	0,00	436.312,03	506.773,01
Poder Executivo	943.085,04	0,00	436.312,03	506.773,01
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.959.885,41	0,00	605.481,39	4.354.404,02
Poder Executivo	4.959.885,41	0,00	605.481,39	4.354.404,02
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.902.970,45	0,00	1.041.793,42	4.861.177,03

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	231.770,30	25,00	4,81
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.648.720,90	60,00	42,00

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	0,00	0,00
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 DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP**Valor Apurado no Exercício Corrente**

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