



**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)

SETEMBRO-OUTUBRO/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>67.340.247,00</b>	<b>67.340.247,00</b>	<b>8.347.642,91</b>	<b>12,40</b>	<b>48.439.956,80</b>	<b>71,93</b>	<b>18.900.290,20</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>52.627.608,00</b>	<b>52.627.608,00</b>	<b>8.347.642,91</b>	<b>15,86</b>	<b>45.153.394,44</b>	<b>85,79</b>	<b>7.474.213,56</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>1.372.833,00</b>	<b>1.372.833,00</b>	<b>211.393,10</b>	<b>15,39</b>	<b>1.858.691,05</b>	<b>135,39</b>	<b>-485.858,05</b>
Impostos	1.357.779,00	1.357.779,00	211.205,10	15,55	1.857.853,15	136,83	-500.074,15
Taxas	15.054,00	15.054,00	188,00	1,24	837,90	5,56	14.216,10
<b>Contribuições</b>	<b>2.503.391,00</b>	<b>2.503.391,00</b>	<b>263.270,48</b>	<b>10,51</b>	<b>1.356.508,08</b>	<b>54,18</b>	<b>1.146.882,92</b>
Contribuições Sociais	1.505.678,00	1.505.678,00	263.270,48	17,48	1.262.446,60	83,84	243.231,40
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	997.713,00	997.713,00	0,00	0,00	94.061,48	9,42	903.651,52
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>850.532,00</b>	<b>850.532,00</b>	<b>11.722,25</b>	<b>1,37</b>	<b>265.499,84</b>	<b>31,21</b>	<b>585.032,16</b>
Valores Mobiliários	850.532,00	850.532,00	11.722,25	1,37	265.499,84	31,21	585.032,16
<b>Transferências Correntes</b>	<b>47.900.852,00</b>	<b>47.900.852,00</b>	<b>7.861.257,08</b>	<b>16,41</b>	<b>41.672.695,47</b>	<b>86,99</b>	<b>6.228.156,53</b>
Transferências da União e de suas Entidades	30.693.380,00	30.693.380,00	5.164.076,35	16,82	27.646.946,53	90,07	3.046.433,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.826.478,00	3.826.478,00	585.892,20	15,31	3.016.618,06	78,83	809.859,94
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.380.994,00	13.380.994,00	2.111.288,53	15,77	11.009.130,88	82,27	2.371.863,12
<b>Receitas de Capital</b>	<b>14.712.639,00</b>	<b>14.712.639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.286.562,36</b>	<b>22,33</b>	<b>11.426.076,64</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>14.712.639,00</b>	<b>14.712.639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.286.562,36</b>	<b>22,33</b>	<b>11.426.076,64</b>
Transferências da União e de suas Entidades	14.712.639,00	14.712.639,00	0,00	0,00	3.286.562,36	22,33	11.426.076,64
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>5.198.018,00</b>	<b>5.198.018,00</b>	<b>980.534,19</b>	<b>18,86</b>	<b>5.379.162,80</b>	<b>103,48</b>	<b>-181.144,80</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>72.538.265,00</b>	<b>72.538.265,00</b>	<b>9.328.177,10</b>	<b>12,86</b>	<b>53.819.119,60</b>	<b>74,19</b>	<b>18.719.145,40</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>72.538.265,00</b>	<b>72.538.265,00</b>	<b>9.328.177,10</b>	<b>12,86</b>	<b>53.819.119,60</b>	<b>74,19</b>	<b>18.719.145,40</b>
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	6.777.212,73	-	0
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>72.538.265,00</b>	<b>72.538.265,00</b>	<b>9.328.177,10</b>	<b>12,86</b>	<b>60.596.332,33</b>	<b>83,53</b>	<b>18.719.145,40</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.246.370,62		6.678.492,67		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			1.246.370,62		6.678.492,67		0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			

<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>67.704.091,00</b>	<b>74.505.824,11</b>	<b>11.924.108,69</b>	<b>61.081.843,17</b>	<b>13.423.980,94</b>	<b>12.063.670,47</b>	<b>57.176.240,54</b>	<b>17.329.583,57</b>	<b>55.786.306,62</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>50.812.891,00</b>	<b>64.678.931,02</b>	<b>11.249.685,52</b>	<b>53.600.891,20</b>	<b>11.078.039,82</b>	<b>11.583.379,09</b>	<b>51.807.964,15</b>	<b>12.870.966,87</b>	<b>50.511.783,13</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.095.865,00	39.064.380,24	6.725.557,58	33.510.277,45	5.554.102,79	6.724.271,60	33.495.586,02	5.568.794,22	32.594.899,04
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	25.608.095,78	4.524.127,94	20.090.613,75	5.517.482,03	4.859.107,49	18.312.378,13	7.295.717,65	17.916.884,09
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16.749.421,00</b>	<b>9.685.114,09</b>	<b>674.423,17</b>	<b>7.480.951,97</b>	<b>2.204.162,12</b>	<b>480.291,38</b>	<b>5.368.276,39</b>	<b>4.316.837,70</b>	<b>5.274.523,49</b>
INVESTIMENTOS	16.458.347,00	7.532.404,42	642.723,71	5.328.242,58	2.204.161,84	448.591,92	3.215.567,00	4.316.837,42	3.121.814,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	151.676,36	0,00	151.676,36	0,00	0,00	151.676,36	0,00	151.676,36
Amortizacao da dívida	291.074,00	2.001.033,31	31.699,46	2.001.033,03	0,28	31.699,46	2.001.033,03	0,28	2.001.033,03
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>141.779,00</b>	<b>141.779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.779,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>4.834.174,00</b>	<b>4.710.933,56</b>	<b>886.339,14</b>	<b>3.427.625,36</b>	<b>1.283.308,20</b>	<b>886.339,14</b>	<b>3.420.091,79</b>	<b>1.290.841,77</b>	<b>3.409.461,45</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>72.538.265,00</b>	<b>79.216.757,67</b>	<b>12.810.447,83</b>	<b>64.509.468,53</b>	<b>14.707.289,14</b>	<b>12.950.009,61</b>	<b>60.596.332,33</b>	<b>18.620.425,34</b>	<b>59.195.768,07</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>72.538.265,00</b>	<b>79.216.757,67</b>	<b>12.810.447,83</b>	<b>64.509.468,53</b>	<b>14.707.289,14</b>	<b>12.950.009,61</b>	<b>60.596.332,33</b>	<b>18.620.425,34</b>	<b>59.195.768,07</b>
SUPERÁVIT (XIII)								-	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>72.538.265,00</b>	<b>79.216.757,67</b>	<b>12.810.447,83</b>	<b>64.509.468,53</b>	<b>14.707.289,14</b>	<b>12.950.009,61</b>	<b>60.596.332,33</b>	<b>18.620.425,34</b>	<b>59.195.768,07</b>
RESERVA DO RPPS	94.145,00	94.145,00	-	-	94.145,00	-	-	94.145,00	-

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.198.018,00	5.198.018,00	980.534,19	18,86	5.379.162,80	103,48	-181.144,80
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.198.018,00	5.198.018,00	980.534,19	18,86	5.379.162,80	103,48	-181.144,80
Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	5.198.018,00	5.198.018,00	980.534,19	18,86	5.379.162,80	103,48	-181.144,80

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.834.174,00	4.710.933,56	886.339,14	3.427.625,36	1.283.308,20	886.339,14	3.420.091,79	1.290.841,77	3.409.461,45	
DESPEAS CORRENTES	4.834.174,00	4.426.438,66	886.339,14	3.143.130,46	1.283.308,20	886.339,14	3.135.596,89	1.290.841,77	3.124.966,55	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.834.174,00	4.426.438,66	886.339,14	3.143.130,46	1.283.308,20	886.339,14	3.135.596,89	1.290.841,77	3.124.966,55	
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	284.494,90	0,00	284.494,90	0,00	0,00	284.494,90	0,00	284.494,90	
Amortizacao da divida	0,00	284.494,90	0,00	284.494,90	0,00	0,00	284.494,90	0,00	284.494,90	

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



SETEMBRO-OUTUBRO/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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>67.704.091,00</b>	<b>74.505.824,11</b>	<b>11.924.108,69</b>	<b>61.081.843,17</b>	<b>94,69</b>	<b>13.423.980,94</b>	<b>12.063.670,47</b>	<b>57.176.240,54</b>	<b>94,36</b>	<b>17.329.583,57</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>1.619.597,00</b>	<b>1.619.597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.842,23</b>	<b>1,78</b>	<b>473.754,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.842,23</b>	<b>1,89</b>	<b>473.754,77</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	1.619.597,00	1.619.597,00	0,00	1.145.842,23	1,78	473.754,77	0,00	1.145.842,23	1,89	473.754,77	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>6.771.313,00</b>	<b>7.708.815,85</b>	<b>1.467.460,94</b>	<b>6.772.193,17</b>	<b>10,50</b>	<b>936.622,68</b>	<b>1.466.591,27</b>	<b>6.469.395,26</b>	<b>10,68</b>	<b>1.239.420,59</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	5.540.730,00	6.367.414,33	1.194.103,73	5.659.718,05	8,77	707.696,28	1.193.234,06	5.376.720,14	8,87	990.694,19	0,00
123 - Administração Financeira	1.152.260,00	1.263.078,52	267.657,21	1.081.125,12	1,68	181.953,40	267.657,21	1.061.325,12	1,75	201.753,40	0,00
124 - Controle Interno	78.323,00	78.323,00	5.700,00	31.350,00	0,05	46.973,00	5.700,00	31.350,00	0,05	46.973,00	0,00
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>219.086,00</b>	<b>220.058,40</b>	<b>19.052,37</b>	<b>92.786,47</b>	<b>0,14</b>	<b>127.271,93</b>	<b>19.052,37</b>	<b>92.786,47</b>	<b>0,15</b>	<b>127.271,93</b>	<b>0,00</b>
181 - Policiamento	219.086,00	220.058,40	19.052,37	92.786,47	0,14	127.271,93	19.052,37	92.786,47	0,15	127.271,93	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>2.710.922,00</b>	<b>2.906.655,92</b>	<b>329.988,57</b>	<b>1.667.816,17</b>	<b>2,59</b>	<b>1.238.839,75</b>	<b>245.976,20</b>	<b>1.303.727,24</b>	<b>2,15</b>	<b>1.602.928,68</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	577.943,00	568.273,64	55.090,22	306.437,57	0,48	261.836,07	55.090,22	306.437,57	0,51	261.836,07	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	688.293,00	43.508,49	219.805,54	0,34	468.487,46	44.997,54	219.551,74	0,36	468.741,26	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.399.563,00	1.621.166,28	231.389,86	1.141.573,06	1,77	479.593,22	145.888,44	777.737,93	1,28	843.428,35	0,00
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>6.609.551,00</b>	<b>7.113.551,00</b>	<b>1.417.292,53</b>	<b>6.499.856,78</b>	<b>10,08</b>	<b>613.694,22</b>	<b>1.417.292,53</b>	<b>6.498.856,78</b>	<b>10,72</b>	<b>614.694,22</b>	<b>0,00</b>
272 - Previdência do Regime Estatutário	6.609.551,00	7.113.551,00	1.417.292,53	6.499.856,78	10,08	613.694,22	1.417.292,53	6.498.856,78	10,72	614.694,22	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>12.876.436,00</b>	<b>16.963.385,15</b>	<b>2.568.090,84</b>	<b>13.326.562,21</b>	<b>20,66</b>	<b>3.636.822,94</b>	<b>2.454.757,29</b>	<b>11.310.482,89</b>	<b>18,67</b>	<b>5.652.902,26</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.941.898,00	2.586.364,70	397.252,69	2.092.086,83	3,24	494.277,87	357.768,91	1.996.794,84	3,30	589.569,86	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	53.850,00	14.066,00	0,00	0,00	0,00	14.066,00	0,00	0,00	0,00	14.066,00	0,00
301 - Atenção Básica	6.419.703,00	7.802.577,80	1.272.093,42	6.416.579,70	9,95	1.385.998,10	1.003.054,37	4.814.703,87	7,95	2.987.873,93	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.161.123,00	4.780.781,07	746.209,51	3.562.209,97	5,52	1.218.571,10	776.913,53	3.350.142,93	5,53	1.430.638,14	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	349.369,00	806.781,53	48.132,57	556.321,31	0,86	250.460,22	160.645,19	495.891,31	0,82	310.890,22	0,00
304 - Vigilância Sanitária	82.106,00	57.678,72	3.230,76	36.824,06	0,06	20.854,66	2.508,00	36.101,30	0,06	21.577,42	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	868.387,00	915.135,33	101.171,89	662.540,34	1,03	252.594,99	153.867,29	616.848,64	1,02	298.286,69	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>19.900.101,00</b>	<b>27.333.602,66</b>	<b>5.027.042,02</b>	<b>24.012.352,73</b>	<b>37,22</b>	<b>3.321.249,93</b>	<b>5.081.636,30</b>	<b>23.646.320,55</b>	<b>39,02</b>	<b>3.687.282,11</b>	<b>0,00</b>
306 - Alimentação e Nutrição	524.295,00	375.343,44	1.526,33	341.643,93	0,53	33.699,51	140.467,33	333.889,93	0,55	41.453,51	0,00
361 - Ensino Fundamental	17.212.398,00	25.166.551,22	4.885.485,69	23.070.954,51	35,76	2.095.596,71	4.801.138,97	22.712.676,33	37,48	2.453.874,89	0,00
365 - Educação Infantil	1.138.325,00	747.725,00	10.450,00	45.974,02	0,07	701.750,98	10.450,00	45.974,02	0,08	701.750,98	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	739.557,00	774.557,00	129.580,00	553.780,27	0,86	220.776,73	129.580,00	553.780,27	0,91	220.776,73	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/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	269.426,00	0,00	0,00	0,00	269.426,00	0,00	0,00	0,00	269.426,00	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>434.893,00</b>	<b>730.969,20</b>	<b>62.800,99</b>	<b>376.631,15</b>	<b>0,58</b>	<b>354.338,05</b>	<b>63.800,99</b>	<b>373.657,65</b>	<b>0,62</b>	<b>357.311,55</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	305.216,00	402.237,20	62.800,99	323.481,15	0,50	78.756,05	63.800,99	321.207,65	0,53	81.029,55	0,00
392 - Difusão Cultural	129.677,00	328.732,00	0,00	53.150,00	0,08	275.582,00	0,00	52.450,00	0,09	276.282,00	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>7.400.560,00</b>	<b>4.567.994,98</b>	<b>531.488,98</b>	<b>3.551.099,44</b>	<b>5,50</b>	<b>1.016.895,54</b>	<b>703.837,67</b>	<b>3.310.088,05</b>	<b>5,46</b>	<b>1.257.906,93</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	3.097.686,00	3.872.185,05	531.488,98	3.385.493,17	5,25	486.691,88	672.262,98	3.178.288,43	5,25	693.896,62	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	3.949.186,00	691.336,97	0,00	165.606,27	0,26	525.730,70	31.574,69	131.799,62	0,22	559.537,35	0,00
452 - Serviços Urbanos	353.688,00	4.472,96	0,00	0,00	0,00	4.472,96	0,00	0,00	0,00	4.472,96	0,00
<b>16 - Habitação</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>49,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,27</b>	<b>0,00</b>
482 - Habitacao Urbana	1.200.000,00	49,27	0,00	0,00	0,00	49,27	0,00	0,00	0,00	49,27	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>2.652.000,00</b>	<b>579.529,84</b>	<b>0,00</b>	<b>555.361,12</b>	<b>0,86</b>	<b>24.168,72</b>	<b>0,00</b>	<b>555.361,12</b>	<b>0,92</b>	<b>24.168,72</b>	<b>0,00</b>
512 - Saneamento Basico Urbano	2.652.000,00	579.529,84	0,00	555.361,12	0,86	24.168,72	0,00	555.361,12	0,92	24.168,72	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>164.423,00</b>	<b>164.423,00</b>	<b>17.729,07</b>	<b>132.868,40</b>	<b>0,21</b>	<b>31.554,60</b>	<b>17.729,07</b>	<b>132.868,40</b>	<b>0,22</b>	<b>31.554,60</b>	<b>0,00</b>
542 - Controle Ambiental	164.423,00	164.423,00	17.729,07	132.868,40	0,21	31.554,60	17.729,07	132.868,40	0,22	31.554,60	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>1.418.045,00</b>	<b>1.313.182,13</b>	<b>163.000,78</b>	<b>1.001.468,62</b>	<b>1,55</b>	<b>311.713,51</b>	<b>164.900,78</b>	<b>949.778,02</b>	<b>1,57</b>	<b>363.404,11</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	590.213,00	1.111.178,54	163.000,78	999.792,26	1,55	111.386,28	164.900,78	948.101,66	1,56	163.076,88	0,00
607 - Irrigacao	278.000,00	33.651,98	0,00	0,00	0,00	33.651,98	0,00	0,00	0,00	33.651,98	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	549.832,00	168.351,61	0,00	1.676,36	0,00	166.675,25	0,00	1.676,36	0,00	166.675,25	0,00
<b>25 - Energia</b>	<b>47.282,00</b>	<b>9.542,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.542,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.542,60</b>	<b>0,00</b>
752 - Energia Eletrica	47.282,00	9.542,60	0,00	0,00	0,00	9.542,60	0,00	0,00	0,00	9.542,60	0,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>565.817,00</b>	<b>1.238.380,92</b>	<b>202.384,92</b>	<b>1.013.658,50</b>	<b>1,57</b>	<b>224.722,42</b>	<b>275.415,89</b>	<b>965.088,34</b>	<b>1,59</b>	<b>273.292,58</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	565.817,00	1.238.380,92	202.384,92	1.013.658,50	1,57	224.722,42	275.415,89	965.088,34	1,59	273.292,58	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>2.674.757,00</b>	<b>1.761.889,74</b>	<b>86.077,22</b>	<b>807.384,01</b>	<b>1,25</b>	<b>954.505,73</b>	<b>120.980,65</b>	<b>296.025,37</b>	<b>0,49</b>	<b>1.465.864,37</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	175.603,00	181.024,32	35.663,00	153.701,92	0,24	27.322,40	35.663,00	153.701,92	0,25	27.322,40	0,00
812 - Desporto Comunitário	1.749.154,00	926.534,17	0,00	0,00	0,00	926.534,17	0,00	0,00	0,00	926.534,17	0,00
813 - Lazer	750.000,00	654.331,25	50.414,22	653.682,09	1,01	649,16	85.317,65	142.323,45	0,23	512.007,80	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>297.529,00</b>	<b>132.417,45</b>	<b>31.699,46</b>	<b>125.962,17</b>	<b>0,20</b>	<b>6.455,28</b>	<b>31.699,46</b>	<b>125.962,17</b>	<b>0,21</b>	<b>6.455,28</b>	<b>0,00</b>
843 - Servico da Divida Interna	297.529,00	132.417,45	31.699,46	125.962,17	0,20	6.455,28	31.699,46	125.962,17	0,21	6.455,28	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>141.779,00</b>	<b>141.779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.779,00</b>	<b>0,00</b>
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



SETEMBRO-OUTUBRO/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
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>4.834.174,00</b>	<b>4.710.933,56</b>	<b>886.339,14</b>	<b>3.427.625,36</b>	<b>5,31</b>	<b>1.283.308,20</b>	<b>886.339,14</b>	<b>3.420.091,79</b>	<b>5,64</b>	<b>1.290.841,77</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.685,08</b>	<b>0,07</b>	<b>27.314,92</b>	<b>0,00</b>	<b>42.685,08</b>	<b>0,07</b>	<b>27.314,92</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	70.000,00	70.000,00	0,00	42.685,08	0,07	27.314,92	0,00	42.685,08	0,07	27.314,92	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>719.768,00</b>	<b>270.672,36</b>	<b>124.016,51</b>	<b>185.843,44</b>	<b>0,29</b>	<b>84.828,92</b>	<b>124.016,51</b>	<b>185.843,44</b>	<b>0,31</b>	<b>84.828,92</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	674.649,00	225.553,36	122.325,43	180.002,65	0,28	45.550,71	122.325,43	180.002,65	0,30	45.550,71	0,00
123 - Administração Financeira	45.119,00	45.119,00	1.691,08	5.840,79	0,01	39.278,21	1.691,08	5.840,79	0,01	39.278,21	0,00
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>25.465,00</b>	<b>25.465,00</b>	<b>7.372,96</b>	<b>18.271,67</b>	<b>0,03</b>	<b>7.193,33</b>	<b>7.372,96</b>	<b>18.271,67</b>	<b>0,03</b>	<b>7.193,33</b>	<b>0,00</b>
181 - Policiamento	25.465,00	25.465,00	7.372,96	18.271,67	0,03	7.193,33	7.372,96	18.271,67	0,03	7.193,33	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>55.421,00</b>	<b>55.421,00</b>	<b>4.459,51</b>	<b>16.626,59</b>	<b>0,03</b>	<b>38.794,41</b>	<b>4.459,51</b>	<b>16.626,59</b>	<b>0,03</b>	<b>38.794,41</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	26.383,00	26.383,00	4.459,51	9.034,94	0,01	17.348,06	4.459,51	9.034,94	0,01	17.348,06	0,00
244 - Assistência Comunitária	29.038,00	29.038,00	0,00	7.591,65	0,01	21.446,35	0,00	7.591,65	0,01	21.446,35	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>929.892,00</b>	<b>960.153,08</b>	<b>84.878,46</b>	<b>787.663,40</b>	<b>1,22</b>	<b>172.489,68</b>	<b>84.878,46</b>	<b>780.129,83</b>	<b>1,29</b>	<b>180.023,25</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	170.879,00	170.879,00	15.495,93	151.888,71	0,24	18.990,29	15.495,93	144.355,14	0,24	26.523,86	0,00
301 - Atenção Básica	457.700,00	488.999,80	40.238,11	383.337,01	0,59	105.662,79	40.238,11	383.337,01	0,63	105.662,79	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	210.703,00	202.624,35	17.349,88	162.256,19	0,25	40.368,16	17.349,88	162.256,19	0,27	40.368,16	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	20.559,00	20.559,00	3.121,84	18.732,89	0,03	1.826,11	3.121,84	18.732,89	0,03	1.826,11	0,00
304 - Vigilância Sanitária	0,00	7.039,93	1.654,29	7.039,93	0,01	0,00	1.654,29	7.039,93	0,01	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	70.051,00	70.051,00	7.018,41	64.408,67	0,10	5.642,33	7.018,41	64.408,67	0,11	5.642,33	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>2.760.136,00</b>	<b>2.809.010,55</b>	<b>607.437,78</b>	<b>1.941.251,64</b>	<b>3,01</b>	<b>867.758,91</b>	<b>607.437,78</b>	<b>1.941.251,64</b>	<b>3,20</b>	<b>867.758,91</b>	<b>0,00</b>
361 - Ensino Fundamental	2.644.230,00	2.693.104,55	607.437,78	1.941.251,64	3,01	751.852,91	607.437,78	1.941.251,64	3,20	751.852,91	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
<b>13 - Cultura</b>	<b>16.578,00</b>	<b>16.578,00</b>	<b>1.102,89</b>	<b>2.907,14</b>	<b>0,00</b>	<b>13.670,86</b>	<b>1.102,89</b>	<b>2.907,14</b>	<b>0,00</b>	<b>13.670,86</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	16.578,00	16.578,00	1.102,89	2.907,14	0,00	13.670,86	1.102,89	2.907,14	0,00	13.670,86	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>198.151,00</b>	<b>160.375,67</b>	<b>52.163,24</b>	<b>134.263,07</b>	<b>0,21</b>	<b>26.112,60</b>	<b>52.163,24</b>	<b>134.263,07</b>	<b>0,22</b>	<b>26.112,60</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	198.151,00	160.375,67	52.163,24	134.263,07	0,21	26.112,60	52.163,24	134.263,07	0,22	26.112,60	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>17.883,00</b>	<b>17.883,00</b>	<b>4.907,79</b>	<b>13.250,80</b>	<b>0,02</b>	<b>4.632,20</b>	<b>4.907,79</b>	<b>13.250,80</b>	<b>0,02</b>	<b>4.632,20</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	17.883,00	17.883,00	4.907,79	13.250,80	0,02	4.632,20	4.907,79	13.250,80	0,02	4.632,20	0,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>30.908,00</b>	<b>30.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367,63</b>	<b>0,00</b>	<b>30.540,37</b>	<b>0,00</b>	<b>367,63</b>	<b>0,00</b>	<b>30.540,37</b>	<b>0,00</b>



SETEMBRO-OUTUBRO/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)		
122 - Administração Geral	30.908,00	30.908,00	0,00	367,63	0,00	30.540,37	0,00	367,63	0,00	30.540,37	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>9.972,00</b>	<b>9.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.972,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>0,00</b>	<b>284.494,90</b>	<b>0,00</b>	<b>284.494,90</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.494,90</b>	<b>0,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	0,00	284.494,90	0,00	284.494,90	0,44	0,00	0,00	284.494,90	0,47	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>72.538.265,00</b>	<b>79.216.757,67</b>	<b>12.810.447,83</b>	<b>64.509.468,53</b>	<b>100,00</b>	<b>14.707.289,14</b>	<b>12.950.009,61</b>	<b>60.596.332,33</b>	<b>100,00</b>	<b>18.620.425,34</b>	<b>0,00</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 da Receita Corrente Líquida**

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

**SETEMBRO-OUTUBRO/2020**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>4.240.576,33</b>	<b>9.036.413,46</b>	<b>4.845.348,06</b>	<b>5.413.083,54</b>	<b>4.084.045,84</b>	<b>4.195.118,18</b>	<b>4.262.407,19</b>	<b>4.708.928,01</b>	<b>7.310.763,46</b>	<b>4.798.572,44</b>	<b>4.624.913,56</b>	<b>4.327.948,54</b>	<b>61.848.118,61</b>	<b>57.085.062,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	79.029,16	84.344,09	85.628,36	83.333,26	90.175,46	29.674,88	528.529,47	91.327,16	135.221,59	603.407,77	115.548,76	95.844,34	2.022.064,30	1.372.833,00
1.1.1- IPTU	485,25	573,78	1.044,03	666,06	250,00	355,00	694,65	580,00	0,00	607,00	0,00	0,00	5.255,77	132.234,00
1.1.2- ISS	29.117,18	49.638,08	17.850,18	14.748,00	23.195,44	15.631,20	142.757,31	38.030,77	40.426,65	60.890,33	27.293,24	32.552,39	492.130,77	469.399,00
1.1.3- ITBI	291,23	462,82	125,07	110,45	53,41	195,00	0,00	368,45	600,00	0,00	75,00	0,00	2.281,43	26.074,00
1.1.4- IRRF	49.051,50	33.313,41	66.319,18	67.808,75	66.676,61	13.493,68	384.867,51	52.347,94	94.119,94	541.835,44	88.042,52	63.241,95	1.521.118,43	730.072,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	84,00	356,00	289,90	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	75,00	75,00	138,00	50,00	1.277,90	15.054,00
1.2- Contribuições	117.662,66	191.950,33	122.333,78	121.305,85	121.045,92	132.394,36	111.497,84	228.020,97	127.673,71	128.965,17	131.530,16	131.740,32	1.666.121,07	2.503.391,00
1.3- Receita Patrimonial	52.464,08	58.145,47	64.619,69	46.799,80	21.949,65	3.126,78	36.757,33	32.608,03	31.971,02	15.945,29	3.084,46	8.637,79	376.109,39	850.532,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	52.464,08	58.145,47	64.619,69	46.799,80	21.949,65	3.126,78	36.757,33	32.608,03	31.971,02	15.945,29	3.084,46	8.637,79	376.109,39	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	3.991.420,43	8.701.973,57	4.572.766,23	5.161.644,63	3.850.874,81	4.029.922,16	3.585.622,55	4.356.971,85	7.015.897,14	4.050.254,21	4.374.750,18	4.091.726,09	57.783.823,85	52.358.306,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.614.242,50	2.752.016,99	1.632.058,27	2.358.251,34	1.378.934,82	1.351.661,39	1.412.180,17	1.149.590,40	1.981.776,24	1.258.872,03	1.014.032,51	1.364.478,45	19.268.095,11	20.273.766,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	267.434,23	382.051,96	277.947,62	281.817,55	267.080,27	186.694,06	181.831,85	244.132,45	215.967,52	247.596,97	276.966,75	286.389,44	3.115.910,67	3.145.903,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	22.282,09	18.750,85	31.722,18	62.989,35	52.632,01	32.907,88	60.184,50	83.941,74	57.364,98	53.352,88	49.490,56	31.630,99	557.250,01	478.472,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	110,01	66,98	0,00	9,19	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	127,61	160,81	1.681,32	2.172,93	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	102,43	123,86	535,00	415,12	394,73	626,96	408,60	426,66	538,73	437,54	684,81	580,50	5.274,94	9.755,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.349.610,87	2.056.514,73	2.054.568,66	1.868.009,95	1.312.834,37	1.495.519,23	1.237.246,80	1.248.679,48	1.209.034,12	1.290.593,18	1.237.321,44	1.395.174,07	17.755.106,90	16.980.830,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	737.638,30	3.492.448,20	575.934,50	590.152,13	838.998,61	962.512,64	693.770,63	1.630.184,11	3.551.215,55	1.199.274,00	1.796.093,30	1.011.791,32	17.080.013,29	11.454.762,00
1.8- Outras Receitas Correntes	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
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-498.496,90</b>	<b>-588.397,72</b>	<b>-510.786,39</b>	<b>-662.002,34</b>	<b>-460.854,27</b>	<b>-446.772,39</b>	<b>-358.826,63</b>	<b>-523.642,61</b>	<b>-407.764,11</b>	<b>-441.042,57</b>	<b>-399.797,23</b>	<b>-468.692,44</b>	<b>-5.767.075,60</b>	<b>-5.963.132,00</b>
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	-117.662,66	-122.379,87	-122.333,78	-121.305,85	-121.045,92	-132.394,36	-27.905,61	-228.020,97	-117.204,46	-128.965,17	-131.530,16	-131.740,32	-1.502.489,13	-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	-380.834,24	-466.017,85	-388.452,61	-540.696,49	-339.808,35	-314.378,03	-330.921,02	-295.621,64	-290.559,65	-312.077,40	-268.267,07	-336.952,12	-4.264.586,47	-4.457.454,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>3.742.079,43</b>	<b>8.448.015,74</b>	<b>4.334.561,67</b>	<b>4.751.081,20</b>	<b>3.623.191,57</b>	<b>3.748.345,79</b>	<b>3.903.580,56</b>	<b>4.185.285,40</b>	<b>6.902.999,35</b>	<b>4.357.529,87</b>	<b>4.225.116,33</b>	<b>3.859.256,10</b>	<b>56.081.043,01</b>	<b>51.121.930,00</b>
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
<b>4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>3.742.079,43</b>	<b>8.448.015,74</b>	<b>4.334.561,67</b>	<b>4.751.081,20</b>	<b>3.623.191,57</b>	<b>3.748.345,79</b>	<b>3.903.580,56</b>	<b>4.185.285,40</b>	<b>6.902.999,35</b>	<b>4.357.529,87</b>	<b>4.225.116,33</b>	<b>3.859.256,10</b>	<b>56.081.043,01</b>	<b>51.121.930,00</b>





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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020			
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)	3.742.079,43	8.448.015,74	4.334.561,67	4.751.081,20	3.623.191,57	3.748.345,79	3.903.580,56	4.185.285,40	6.902.999,35	4.357.529,87	4.225.116,33	3.859.256,10	56.081.043,01	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



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.703.696,00</b>	<b>6.703.696,00</b>	<b>4.480.092,71</b>	<b>4.907.316,70</b>	
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>1.505.678,00</b>	<b>1.505.678,00</b>	<b>1.262.446,60</b>	<b>1.187.802,69</b>	
<b>Civil</b>	<b>1.505.678,00</b>	<b>1.505.678,00</b>	<b>1.262.446,60</b>	<b>1.187.802,69</b>	
Ativo	1.505.678,00	1.505.678,00	1.262.446,60	1.187.802,69	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>5.198.018,00</b>	<b>5.198.018,00</b>	<b>3.215.651,27</b>	<b>3.718.795,83</b>	
<b>Civil</b>	<b>5.198.018,00</b>	<b>5.198.018,00</b>	<b>3.215.651,27</b>	<b>3.718.795,83</b>	
Ativo	5.198.018,00	5.198.018,00	3.215.651,27	3.718.795,83	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994,84</b>	<b>718,18</b>	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.994,84	718,18	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>6.703.696,00</b>	<b>6.703.696,00</b>	<b>4.480.092,71</b>	<b>4.907.316,70</b>	

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
<b>Benefícios - Civil</b>	<b>6.140.968,00</b>	<b>6.644.773,52</b>	<b>6.307.689,56</b>	<b>5.735.729,74</b>	<b>6.307.689,56</b>	<b>5.735.729,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aposentadorias	5.196.027,00	5.700.027,00	5.699.153,21	5.012.234,70	5.699.153,21	5.012.234,70	0,00	0,00
Pensões	650.592,00	650.592,00	608.536,35	534.094,04	608.536,35	534.094,04	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	294.349,00	294.154,52	0,00	189.401,00	0,00	189.401,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>2.177,00</b>	<b>2.371,48</b>	<b>194,48</b>	<b>469,21</b>	<b>194,48</b>	<b>469,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	2.177,00	2.177,00	0,00	469,21	0,00	469,21	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	194,48	194,48	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>	<b>6.143.145,00</b>	<b>6.647.145,00</b>	<b>6.307.884,04</b>	<b>5.736.198,95</b>	<b>6.307.884,04</b>	<b>5.736.198,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b>	<b>560.551,00</b>	<b>56.551,00</b>	<b>-1.827.791,33</b>	<b>-828.882,25</b>	<b>-1.827.791,33</b>	<b>-828.882,25</b>		
---	-------------------	------------------	----------------------	--------------------	----------------------	--------------------	--	--

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						
---	------------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						
-------------------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--

VALOR								94.145,00
-------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

<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
Outros Aportes para o RPPS								0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								0,00

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.494,48	10.109,41
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	406.513,00	406.513,00

**PLANO FINANCEIRO**

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2020	2019
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Benefícios - Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	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
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
--	---------------------------

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - 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
DESPESAS CORRENTES (XIII)	454.486,00	454.486,00	191.972,74	218.129,83	190.972,74	218.129,83	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>466.406,00</b>	<b>466.406,00</b>	<b>191.972,74</b>	<b>218.129,83</b>	<b>190.972,74</b>	<b>218.129,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>-466.406,00</b>	<b>-466.406,00</b>	<b>-191.972,74</b>	<b>-218.129,83</b>	<b>-190.972,74</b>	<b>-218.129,83</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 dos Restos a Pagar por Poder e Órgão**

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

**SETEMBRO-OUTUBRO/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					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>470.632,34</b>	<b>470.330,19</b>	<b>449.612,03</b>	<b>525,00</b>	<b>490.825,50</b>	<b>1.048.640,35</b>	<b>3.905.377,93</b>	<b>1.743.657,94</b>	<b>1.442.691,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.511.327,16</b>	<b>4.002.152,66</b>
<b>Executivo</b>	<b>470.632,34</b>	<b>470.330,19</b>	<b>449.612,03</b>	<b>525,00</b>	<b>490.825,50</b>	<b>1.048.640,35</b>	<b>3.905.377,93</b>	<b>1.743.657,94</b>	<b>1.442.691,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.511.327,16</b>	<b>4.002.152,66</b>
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	86.348,24	86.348,24	0,00	174.219,97	178.578,42
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	19.102,23	19.102,23	0,00	0,00	643,50	3.000,00	3.642,60	3.642,60	0,00	0,90	0,90
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.008,77	1.510,46	0,00	0,00	12.519,23	495.508,39	519.136,84	447.434,82	406.092,20	0,00	608.553,03	621.072,26
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	82.981,04	0,00	29.925,59	71.952,38	68.152,26	48.395,00	48.395,00	0,00	91.709,64	121.635,23
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	193.489,41	525,00	9.605,66	133.924,30	122.418,64	59.528,80	59.528,80	0,00	196.814,14	206.419,80
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	395.051,56	365.094,56	0,00	1.786.694,34	1.804.170,55
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	668.319,58	438.652,74	0,00	561.227,07	561.227,07
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	6.017,98	6.017,98	0,00	34.204,35	44.393,69
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	27.969,36	27.969,00	0,00	53.617,50	57.217,50
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>109,42</b>	<b>2.013,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,51</b>	<b>1.091,35</b>	<b>4.775,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.867,13</b>	<b>7.989,64</b>
<b>Executivo</b>	<b>109,42</b>	<b>2.013,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,51</b>	<b>1.091,35</b>	<b>4.775,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.867,13</b>	<b>7.989,64</b>
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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>470.741,76</b>	<b>472.343,28</b>	<b>449.612,03</b>	<b>525,00</b>	<b>492.948,01</b>	<b>1.049.731,70</b>	<b>3.910.153,71</b>	<b>1.743.657,94</b>	<b>1.442.691,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.517.194,29</b>	<b>4.010.142,30</b>



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)

SETEMBRO-OUTUBRO/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



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
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>1.357.779,00</b>	<b>1.357.779,00</b>	<b>1.857.853,15</b>	<b>136,83</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	132.234,00	132.234,00	4.196,74	3,17
1.1.1 - IPTU	63.273,00	63.273,00	4.196,74	6,63
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	1.527,38	5,85
1.2.1 - ITBI	26.074,00	26.074,00	1.527,38	5,85
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	413.375,51	88,06
1.3.1 - ISS	469.399,00	469.399,00	413.375,51	88,06
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	1.438.753,52	197,07
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>23.922.714,00</b>	<b>23.922.714,00</b>	<b>17.891.521,76</b>	<b>74,78</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	20.273.766,00	20.273.766,00	14.901.835,62	73,50
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.638.321,00	18.638.321,00	14.098.986,43	75,64
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	802.849,19	99,40
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.145.903,00	3.145.903,00	2.466.424,48	78,40
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	5.048,65	51,75
2.5 - Cota-Parte ITR	2.184,00	2.184,00	1.995,94	91,38
2.6 - Cota-Parte IPVA	478.472,00	478.472,00	516.217,07	107,88
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>25.280.493,00</b>	<b>25.280.493,00</b>	<b>19.749.374,91</b>	<b>78,12</b>
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
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482,88</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>3.438.866,00</b>	<b>3.438.866,00</b>	<b>769.852,43</b>	<b>22,38</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	491.230,00	491.230,00	296.719,22	60,40
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	329.142,40	62,77
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	168.301,00	168.301,00	143.375,85	85,19
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	614,96	0,00
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>198.871,00</b>	<b>198.871,00</b>	<b>171.081,60</b>	<b>86,02</b>
6.1 - Transferências de Convênios	198.871,00	198.871,00	171.081,60	86,02
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
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>3.637.737,00</b>	<b>3.637.737,00</b>	<b>941.416,91</b>	<b>25,88</b>

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
				(c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>4.457.454,00</b>	<b>4.457.454,00</b>	<b>3.417.734,38</b>	<b>76,67</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.727.664,00	3.727.664,00	2.819.797,07	75,64
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	629.181,00	629.181,00	493.284,94	78,40
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	1.009,75	51,75
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	437,00	437,00	399,16	91,34
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	95.694,00	95.694,00	103.243,46	107,88
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>16.980.830,00</b>	<b>16.980.830,00</b>	<b>14.355.470,18</b>	<b>84,53</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	13.380.994,00	13.380.994,00	11.009.130,88	82,27
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.599.836,00	3.599.836,00	3.339.850,42	92,77
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	6.488,88	0,00
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>8.923.540,00</b>	<b>8.923.540,00</b>	<b>7.591.396,50</b>	<b>85,07</b>

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	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>11.489.122,00</b>	<b>11.180.897,43</b>	<b>9.099.738,22</b>	<b>81,38%</b>	<b>9.099.738,22</b>	<b>81,38%</b>	<b>0,00</b>
13.1- Com Educação Infantil	556.851,00	573.251,00	45.974,02	8,01%	45.974,02	8,01%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	10.932.271,00	10.607.646,43	9.053.764,20	85,35%	9.053.764,20	85,35%	0,00
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>5.491.708,00</b>	<b>8.562.179,72</b>	<b>7.842.668,51</b>	<b>91,59%</b>	<b>7.601.249,05</b>	<b>88,77%</b>	<b>0,00</b>
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	8.280.411,72	7.842.668,51	94,71%	7.601.249,05	91,79%	0,00
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>16.980.830,00</b>	<b>19.743.077,15</b>	<b>16.942.406,73</b>	<b>85,81%</b>	<b>16.700.987,27</b>	<b>84,59%</b>	<b>0,00</b>

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

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
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>							<b>0,00</b>

INDICADORES DO FUNDEB

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		16.700.987,27
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		63,38
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %		52,95
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %		-16,33

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	
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>838.619,00</b>	<b>855.019,00</b>	<b>45.974,02</b>	<b>5,37%</b>	<b>45.974,02</b>	<b>5,37%</b>	<b>0,00</b>
<b>22.1 - Creche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
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
<b>22.2 - Pré-escola</b>	<b>838.619,00</b>	<b>855.019,00</b>	<b>45.974,02</b>	<b>5,37%</b>	<b>45.974,02</b>	<b>5,37%</b>	<b>0,00</b>
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	838.619,00	855.019,00	45.974,02	5,37%	45.974,02	5,37%	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
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>18.004.881,00</b>	<b>21.328.522,56</b>	<b>18.437.743,30</b>	<b>86,44%</b>	<b>18.096.908,64</b>	<b>84,84%</b>	<b>0,00</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.142.211,00	18.888.058,15	16.896.432,71	89,45%	16.655.013,25	88,17%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.862.670,00	2.440.464,41	1.541.310,59	63,15%	1.441.895,39	59,08%	0,00
<b>24- ENSINO MÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>25- ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>27- OUTRAS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>18.868.500,00</b>	<b>22.208.541,56</b>	<b>18.483.717,32</b>	<b>83,23%</b>	<b>18.142.882,66</b>	<b>81,69%</b>	<b>0,00</b>

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

**VALOR**

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	7.591.396,50
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	3.339.850,42
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)	525,00
<b>35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)</b>	<b>10.931.771,92</b>
<b>36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))</b>	<b>7.211.110,74</b>
<b>37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE S OBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>36,51</b>

**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	468.030,00	326.417,83	69,74%	308.974,31	66,01%	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	787.548,98	490.878,43	62,32%	483.124,43	61,34%	0,00
<b>42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41 )</b>	<b>3.791.737,00</b>	<b>1.255.578,98</b>	<b>817.296,26</b>	<b>65,09%</b>	<b>792.098,74</b>	<b>63,09</b>	<b>0,00</b>
<b>43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)</b>	<b>22.660.237,00</b>	<b>23.464.120,54</b>	<b>19.301.013,58</b>	<b>82,26%</b>	<b>18.934.981,40</b>	<b>80,70</b>	<b>0,00</b>

<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>CANCELADO EM 2020 (j)</b>
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	12.264,98	525,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	5.705,34	525,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	6.559,64	0,00

<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS</b>	<b>VALOR</b>	
	<b>FUNDEB</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	220.631,50	891.634,46
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	14.348.981,30	296.719,22
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	16.462.992,34	314.572,79
47.1 Orçamento do Exercício	16.294.440,93	295.437,61
47.2 Restos a Pagar	168.551,41	19.135,18
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.488,88	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.886.890,66	873.780,89
50- (+) Ajustes	2.031.010,41	-716.844,70
50.1 (+) Retenções	2.029.534,50	-718.320,61
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 Conciliação Bancária	1.475,91	1.475,91
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	144.119,75	156.936,19

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



SETEMBRO-OUTUBRO/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)
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>1.357.779,00</b>	<b>1.357.779,00</b>	<b>1.857.853,15</b>	<b>136,83%</b>
<b>Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU</b>	<b>132.234,00</b>	<b>132.234,00</b>	<b>4.196,74</b>	<b>3,17%</b>
IPTU	63.273,00	63.273,00	4.196,74	6,63%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	68.961,00	68.961,00	0,00	0,00%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>26.074,00</b>	<b>26.074,00</b>	<b>1.527,38</b>	<b>5,85%</b>
ITBI	26.074,00	26.074,00	1.527,38	5,85%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>469.399,00</b>	<b>469.399,00</b>	<b>413.375,51</b>	<b>88,06%</b>
ISS	469.399,00	469.399,00	413.375,51	88,06%
Multas, Juros de Mora, Dívida 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	1.438.753,52	197,07%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>22.287.269,00</b>	<b>22.287.269,00</b>	<b>17.088.672,57</b>	<b>76,67%</b>
Cota-Parte FPM	18.638.321,00	18.638.321,00	14.098.986,43	75,64%
Cota-Parte ITR	2.184,00	2.184,00	1.995,94	91,38%
Cota-Parte IPVA	478.472,00	478.472,00	516.217,07	107,88%
Cota-Parte ICMS	3.145.903,00	3.145.903,00	2.466.424,48	78,40%
Cota-Parte IPI-Exportação	9.755,00	9.755,00	5.048,65	51,75%
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%
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>23.645.048,00</b>	<b>23.645.048,00</b>	<b>18.946.525,72</b>	<b>80,12%</b>



SETEMBRO-OUTUBRO/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)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>546.678,00</b>	<b>620.149,29</b>	<b>324.459,83</b>	<b>52,31%</b>	<b>311.078,54</b>	<b>50,16%</b>	<b>311.078,54</b>	<b>50,16%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	475.376,00	452.679,29	165.459,83	36,55%	161.078,54	35,58%	161.078,54	35,58%	0,00
Despesas de Capital	71.302,00	167.470,00	159.000,00	94,94%	150.000,00	89,56%	150.000,00	89,56%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>373.976,00</b>	<b>331.230,85</b>	<b>108.765,76</b>	<b>32,83%</b>	<b>97.676,06</b>	<b>29,48%</b>	<b>95.276,06</b>	<b>29,48%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	359.934,00	330.737,15	108.314,06	32,74%	97.676,06	29,53%	95.276,06	29,53%	0,00
Despesas de Capital	14.042,00	493,70	451,70	91,49%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>119.528,00</b>	<b>187.624,59</b>	<b>140.152,93</b>	<b>74,69%</b>	<b>140.152,93</b>	<b>74,69%</b>	<b>122.611,21</b>	<b>74,69%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	119.528,00	178.414,59	130.942,93	73,39%	130.942,93	73,39%	113.401,21	73,39%	0,00
Despesas de Capital	0,00	9.210,00	9.210,00	100,00%	9.210,00	100,00%	9.210,00	100,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>2.917,00</b>	<b>2.917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
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
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>387.031,00</b>	<b>401.212,01</b>	<b>256.737,18</b>	<b>63,99%</b>	<b>253.247,18</b>	<b>63,12%</b>	<b>253.247,18</b>	<b>63,12%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	387.031,00	401.212,01	256.737,18	63,99%	253.247,18	63,12%	253.247,18	63,12%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>2.116.627,00</b>	<b>2.729.308,54</b>	<b>2.201.974,38</b>	<b>80,67%</b>	<b>2.125.542,98</b>	<b>77,87%</b>	<b>2.110.583,60</b>	<b>77,87%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	2.051.404,00	2.658.605,54	2.185.076,38	82,18%	2.125.542,98	79,94%	2.110.583,60	79,94%	0,00
Despesas de Capital	65.223,00	70.703,00	16.898,00	23,89%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>3.546.757,00</b>	<b>4.272.442,28</b>	<b>3.032.090,08</b>	<b>70,96%</b>	<b>2.927.697,69</b>	<b>68,52%</b>	<b>2.892.796,59</b>	<b>68,52%</b>	<b>0,00</b>

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)	3.032.090,08	2.927.697,69	2.892.796,59
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>3.032.090,08</b>	<b>2.927.697,69</b>	<b>2.892.796,59</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.841.978,86	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	2.841.978,86	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	190.111,22	85.718,83	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
<b>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)</b>	<b>16,00</b>	<b>15,45</b>	<b>0,00</b>



SETEMBRO-OUTUBRO/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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	2.841.978,86	2.927.697,69	85.718,83	85.718,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	88.474,47	41.150,95	47.323,52	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
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>									<b>0,00</b>
<b>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)</b>									<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



SETEMBRO-OUTUBRO/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
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	<b>9.958.571,00</b>	<b>9.958.571,00</b>	<b>7.633.641,73</b>	<b>76,65</b>
Provenientes da União	9.348.371,00	9.348.371,00	7.306.814,61	78,16
Provenientes dos Estados	610.200,00	610.200,00	326.827,12	53,56
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
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>9.958.571,00</b>	<b>9.958.571,00</b>	<b>7.633.641,73</b>	<b>76,65</b>

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)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>6.330.725,00</b>	<b>7.671.428,31</b>	<b>6.475.456,88</b>	<b>84,41%</b>	<b>4.886.962,34</b>	<b>63,70%</b>	<b>4.864.590,18</b>	<b>63,41%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	5.117.135,00	5.489.356,99	4.405.510,54	80,25%	4.302.911,69	78,38%	4.282.922,29	78,02%	0,00
Despesas de Capital	1.213.590,00	2.182.071,32	2.069.946,34	94,86%	584.050,65	26,76%	581.667,89	26,65%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>2.997.850,00</b>	<b>4.652.174,57</b>	<b>3.615.700,40</b>	<b>77,72%</b>	<b>3.414.723,06</b>	<b>73,40%</b>	<b>3.359.240,36</b>	<b>72,20%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	2.593.022,00	4.564.870,72	3.576.023,90	78,33%	3.398.903,56	74,45%	3.343.420,86	73,24%	0,00
Despesas de Capital	404.828,00	87.303,85	39.676,50	45,44%	15.819,50	18,12%	15.819,50	18,12%	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>250.400,00</b>	<b>639.715,94</b>	<b>434.901,27</b>	<b>67,98%</b>	<b>374.471,27</b>	<b>58,53%</b>	<b>370.673,90</b>	<b>57,94%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	248.698,00	638.013,94	434.901,27	68,16%	374.471,27	58,69%	370.673,90	58,09%	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
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>79.189,00</b>	<b>61.801,65</b>	<b>43.863,99</b>	<b>70,97%</b>	<b>43.141,23</b>	<b>69,80%</b>	<b>43.141,23</b>	<b>69,80%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	79.189,00	61.801,65	43.863,99	70,97%	43.141,23	69,80%	43.141,23	69,80%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>551.407,00</b>	<b>583.974,32</b>	<b>470.211,83</b>	<b>80,51%</b>	<b>428.010,13</b>	<b>73,29%</b>	<b>428.007,13</b>	<b>73,29%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	299.407,00	577.197,28	466.551,83	80,83%	428.010,13	74,15%	428.007,13	74,15%	0,00
Despesas de Capital	252.000,00	6.777,04	3.660,00	54,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>42.001,16</b>	<b>42.001,16</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.607,00</b>	<b>37,15%</b>	<b>15.607,00</b>	<b>37,15%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	50.000,00	40.981,16	40.981,16	100,00%	15.607,00	38,08%	15.607,00	38,08%	0,00
Despesas de Capital	0,00	1.020,00	1.020,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>10.259.571,00</b>	<b>13.651.095,95</b>	<b>11.082.135,53</b>	<b>81,18%</b>	<b>9.162.915,03</b>	<b>67,12%</b>	<b>9.081.259,80</b>	<b>66,52%</b>	<b>0,00</b>



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM 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	8.291.577,60	6.799.916,71	82,00%	5.198.040,88	62,69%	5.175.668,72	62,42%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.371.826,00	4.983.405,42	3.724.466,16	74,73%	3.512.399,12	70,48%	3.454.516,42	69,32%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	369.928,00	827.340,53	575.054,20	69,50%	514.624,20	62,20%	493.285,11	59,62%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	82.106,00	64.718,65	43.863,99	67,77%	43.141,23	66,65%	43.141,23	66,65%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	938.438,00	985.186,33	726.949,01	73,78%	681.257,31	69,15%	681.254,31	69,14%	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	2.771.309,70	2.243.975,54	80,97%	2.141.149,98	77,26%	2.126.190,60	76,72%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>13.806.328,00</b>	<b>17.923.538,23</b>	<b>14.114.225,61</b>	<b>78,74%</b>	<b>12.090.612,72</b>	<b>67,45%</b>	<b>11.974.056,39</b>	<b>66,80%</b>	<b>0,00</b>
(-) 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
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>13.806.328,00</b>	<b>17.923.538,23</b>	<b>14.114.225,61</b>	<b>78,74%</b>	<b>12.090.612,72</b>	<b>67,45%</b>	<b>11.974.056,39</b>	<b>66,80%</b>	<b>0,00</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





**SETEMBRO-OUTUBRO/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)
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>			
Ativos Constituídos pela SPE			
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
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
<b>Do Ente Federado (IV)</b>											
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>	49.441.206,79	51.121.930,00									
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>											
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

**SETEMBRO-OUTUBRO/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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	72.538.265,00
Previsão Atualizada	72.538.265,00
Receitas Realizadas	53.819.119,60
Déficit Orçamentário	6.777.212,73
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	6.678.492,67
DESPESAS	
Dotação Inicial	72.538.265,00
Créditos Adicionais	6.678.492,67
Dotação Atualizada	79.216.757,67
Despesas Empenhadas	64.509.468,53
Despesas Liquidadas	60.596.332,33
Despesas Pagas	59.195.768,07
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	64.509.468,53
Despesas Liquidadas	60.596.332,33

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	56.081.043,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	56.081.043,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	56.081.043,01

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)	4.480.092,71
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	6.307.689,56
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-1.827.596,85

<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal - Acima da Linha	1.317.881,00	-5.741.262,24	-435,64
Resultado Primário - Acima da Linha	187.829,00	-7.503.119,78	-3.994,65

<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	943.085,04	525,00	449.612,03	492.948,01
Poder Executivo	943.085,04	525,00	449.612,03	492.948,01
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.959.885,41	0,00	1.442.691,12	3.517.194,29
Poder Executivo	4.959.885,41	0,00	1.442.691,12	3.517.194,29
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.902.970,45</b>	<b>525,00</b>	<b>1.892.303,15</b>	<b>4.010.142,30</b>

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.211.635,74	25,00	36,51
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	9.099.738,22	60,00	63,38

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

<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
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)				

<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>

**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**