



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

2º BIMESTRE DO RREO

PAULINE DE FÁTIMA PEREIRA ALBUQUERQUE
PREFEITA

IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES – CRC/AL 5130-0/AL



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Balanco Orçamentário

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

MARÇO-ABRIL/2017

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR	
			Mo. Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	139.944.578,57	139.944.578,57	14.009.763,12	10,01	29.411.511,58	21,02	110.533.066,99
RECEITAS CORRENTES	91.871.970,63	91.871.970,63	14.009.763,12	15,25	29.411.511,58	32,01	62.460.459,05
RECEITA TRIBUTARIA	3.277.506,65	3.277.506,65	202.935,33	6,19	356.875,90	10,89	2.920.630,75
IMPOSTOS	2.908.472,19	2.908.472,19	169.256,94	5,82	274.238,61	9,43	2.634.233,58
TAXAS	175.670,45	175.670,45	33.678,39	19,17	82.637,29	47,04	93.033,16
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	193.364,01	193.364,01	0,00	0,00	0,00	0,00	193.364,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.444.667,24	7.444.667,24	355.645,25	4,78	611.043,02	8,21	6.833.624,22
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.094.829,59	7.094.829,59	181.370,00	2,56	375.248,38	5,29	6.719.581,21
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	349.837,65	349.837,65	174.275,25	49,82	235.794,64	67,40	114.043,01
RECEITA PATRIMONIAL	786.920,46	786.920,46	68.911,39	8,76	115.127,12	14,63	671.793,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	786.920,46	786.920,46	68.911,39	8,76	115.127,12	14,63	671.793,34
RECEITA DE SERVICOS	1.127.847,84	1.127.847,84	220.869,55	19,58	413.101,65	36,63	714.746,19
TRANSFERENCIAS CORRENTES	76.441.906,47	76.441.906,47	13.161.401,60	17,22	27.915.363,89	36,52	48.526.542,58
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	76.441.906,47	76.441.906,47	13.161.401,60	17,22	27.915.363,89	36,52	48.526.542,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.793.121,97	2.793.121,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793.121,97
MULTAS E JUROS DE MORA	56.622,76	56.622,76	0,00	0,00	0,00	0,00	56.622,76
INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.662,80	3.662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,80
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	285.654,52	285.654,52	0,00	0,00	0,00	0,00	285.654,52
RECEITAS DIVERSAS	2.447.181,89	2.447.181,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447.181,89
RECEITAS DE CAPITAL	48.072.607,94	48.072.607,94	0,00	0,00	0,00	0,00	48.072.607,94
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	48.072.607,94	48.072.607,94	0,00	0,00	0,00	0,00	48.072.607,94
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.384.922,66	18.384.922,66	0,00	0,00	0,00	0,00	18.384.922,66
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	29.687.685,28	29.687.685,28	0,00	0,00	0,00	0,00	29.687.685,28
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.930.174,12	1.930.174,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.174,12
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.930.174,12	1.930.174,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.174,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.930.174,12	1.930.174,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.174,12
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.930.174,12	1.930.174,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.174,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	141.874.752,69	141.874.752,69	14.009.763,12	9,87	29.411.511,58	20,73	112.463.241,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)							0
Operações de Crédito Internas							0
Mobiliária							0
Contratual							0

Operações de Crédito Externas
 Mobiliária
 Contratual

0,00
 0
 0

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	141.874.752,69	141.874.752,69	14.009.763,12	9,87	29.411.511,58	20,73	112.463.241,11
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	7.855.759,20	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	141.874.752,69	141.874.752,69	14.009.763,12	9,87	37.267.270,78	26,26	112.463.241,11

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

Superávit Financeiro 0

Reabertura de Créditos Adicionais 0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	139.415.196,47	139.251.275,15	19.537.779,25	38.608.978,66	100.642.296,49	18.257.132,97	36.200.406,59	103.050.868,56	30.680.896,76	
DESPESAS CORRENTES	74.843.277,08	93.530.084,42	18.537.126,48	36.759.619,28	56.770.465,14	17.558.540,40	34.754.633,08	58.775.451,34	29.385.116,55	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.108.233,03	43.757.226,33	9.535.081,78	18.451.945,20	25.305.281,13	9.378.685,12	18.222.568,81	25.534.657,52	16.059.506,05	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.337,91	58.337,91	17.689,88	29.331,28	29.006,63	17.689,88	29.331,28	29.006,63	29.331,28	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.725.706,14	49.714.520,18	8.984.354,82	18.278.342,80	31.436.177,38	8.162.165,40	16.502.732,99	33.211.787,19	13.296.279,22	
DESPESAS DE CAPITAL	63.553.919,39	44.703.190,73	1.000.652,77	1.849.359,38	42.853.831,35	698.592,57	1.445.773,51	43.257.417,22	1.295.780,21	
INVESTIMENTOS	60.343.104,00	41.964.689,46	623.308,59	1.267.512,86	40.697.176,60	321.248,39	888.926,99	41.075.762,47	738.933,69	
INVERSOES FINANCEIRAS	189.493,19	189.493,19	0,00	125.000,00	64.493,19	0,00	100.000,00	89.493,19	100.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.021.322,20	2.549.008,08	377.344,18	456.846,52	2.092.161,56	377.344,18	456.846,52	2.092.161,56	456.846,52	
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.018.000,00	1.018.000,00	0,00	0,00	1.018.000,00	0,00	0,00	1.018.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.018.000,00	1.018.000,00	0,00	0,00	1.018.000,00	0,00	0,00	1.018.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.459.556,22	2.623.477,54	365.108,84	1.090.051,41	1.533.426,13	368.205,84	1.066.864,19	1.556.613,35	132.963,96	
DESPESAS CORRENTES	2.459.556,22	2.623.477,54	365.108,84	1.090.051,41	1.533.426,13	368.205,84	1.066.864,19	1.556.613,35	132.963,96	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.459.556,22	2.623.477,54	365.108,84	1.090.051,41	1.533.426,13	368.205,84	1.066.864,19	1.556.613,35	132.963,96	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	141.874.752,69	141.874.752,69	19.902.888,09	39.699.030,07	102.175.722,62	18.625.338,81	37.267.270,78	104.607.481,91	30.813.860,72	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	141.874.752,69	141.874.752,69	19.902.888,09	39.699.030,07	102.175.722,62	18.625.338,81	37.267.270,78	104.607.481,91	30.813.860,72	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	141.874.752,69	141.874.752,69	19.902.888,09	39.699.030,07	102.175.722,62	18.625.338,81	37.267.270,78	104.607.481,91	30.813.860,72	


PAULINE DE FATIMA PEREIRA ALBUQUERQUE
PREFEITA Mat.916614


IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES
CONTADORA CRC/AL 5130/O Mat.2712


HELEN CRISTIANE NUNES DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO Mat.917059



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

MARÇO-ABRIL/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	139.415.196,47	139.251.275,15	19.537.779,25	38.608.978,66	97,254	100.642.296,49	18.257.132,97	36.200.406,59	97,137	103.050.868,56	0,00
01 - Legislativa	3.097.316,63	3.097.316,63	0,00	0,00	0,000	3.097.316,63	0,00	0,00	0,000	3.097.316,63	0,00
031 - Ação Legislativa	3.097.316,63	3.097.316,63	0,00	0,00	0,000	R\$3.097.316,63	0,00	0,00	0,000	3.097.316,63	0,00
04 - Administração	5.847.760,73	7.699.832,81	1.532.064,08	3.147.579,65	7,929	4.552.253,16	1.446.760,10	2.860.862,58	7,929	4.838.970,23	0,00
122 - Administração Geral	3.860.027,25	5.446.980,36	1.313.942,03	2.603.355,05	6,558	R\$2.843.625,51	1.227.038,05	2.367.837,98	6,354	3.079.142,36	0,00
123 - Administração Financeira	1.310.048,07	1.575.176,84	218.122,05	544.224,60	1,371	R\$1.030.952,24	219.722,05	493.024,60	1,323	1.082.152,24	0,00
124 - Controle Interno	202.784,40	202.784,40	0,00	0,00	0,000	R\$202.784,40	0,00	0,00	0,000	202.784,40	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	58.916,42	58.916,42	0,00	0,00	0,000	R\$58.916,42	0,00	0,00	0,000	58.916,42	0,00
244 - Assistência Comunitária	415.974,59	415.974,59	0,00	0,00	0,000	R\$415.974,59	0,00	0,00	0,000	415.974,59	0,00
05 - Defesa Nacional	203.600,00	203.600,00	0,00	0,00	0,000	203.600,00	0,00	0,00	0,000	203.600,00	0,00
153 - Defesa Terrestre	203.600,00	203.600,00	0,00	0,00	0,000	R\$203.600,00	0,00	0,00	0,000	203.600,00	0,00
06 - Segurança Pública	109.998,36	509.378,36	267.672,76	426.719,04	1,075	82.659,32	265.522,76	413.569,04	1,075	95.809,32	0,00
181 - Policiamento	109.998,36	509.378,36	267.672,76	426.719,04	1,075	R\$82.659,32	265.522,76	413.569,04	1,110	95.809,32	0,00
08 - Assistência Social	10.891.906,18	10.941.776,87	1.608.647,93	2.965.322,34	7,470	7.976.454,53	1.374.997,25	2.490.725,34	7,470	8.451.051,53	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.799,82	1.799,82	0,00	0,00	0,000	R\$1.799,82	0,00	0,00	0,000	1.799,82	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	2.003.449,79	2.139.243,79	168.480,21	345.483,38	0,870	R\$1.793.760,41	168.237,66	345.240,83	0,926	1.794.002,96	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.083.106,83	5.052.430,67	1.386.977,26	2.488.430,60	6,268	R\$2.564.000,07	1.153.831,17	2.039.798,99	5,473	3.012.631,68	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	570.758,70	658.971,70	53.190,46	131.408,36	0,331	R\$527.563,34	52.928,42	105.685,52	0,284	553.286,18	0,00
482 - Habitação Urbana	5.232.791,04	3.089.330,89	0,00	0,00	0,000	R\$3.089.330,89	0,00	0,00	0,000	3.089.330,89	0,00
09 - Previdência Social	9.643.114,12	9.643.114,12	903.533,84	1.763.875,96	4,443	7.879.238,16	905.764,48	1.751.631,30	4,443	7.891.482,82	0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	9.643.114,12	9.643.114,12	903.533,84	1.763.875,96	4,443	R\$7.879.238,16	905.764,48	1.751.631,30	4,700	7.891.482,82	0,00
10 - Saúde	27.642.434,61	29.542.106,35	4.148.544,74	8.879.611,41	22,367	20.662.494,94	3.692.083,40	8.146.410,01	22,367	21.395.696,34	0,00
122 - Administração Geral	623.291,84	623.291,84	0,00	0,00	0,000	R\$623.291,84	0,00	0,00	0,000	623.291,84	0,00
301 - Atenção Básica	19.258.934,06	22.741.383,29	4.066.706,27	8.717.683,24	21,959	R\$14.023.700,05	3.610.244,93	7.984.481,84	21,425	14.756.901,45	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.305.424,42	3.365.424,42	81.838,47	161.928,17	0,408	R\$3.203.496,25	81.838,47	161.928,17	0,435	3.203.496,25	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	3.358.259,84	1.715.482,35	0,00	0,00	0,000	R\$1.715.482,35	0,00	0,00	0,000	1.715.482,35	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	1.096.524,45	1.096.524,45	0,00	0,00	0,000	R\$1.096.524,45	0,00	0,00	0,000	1.096.524,45	0,00
12 - Educação	53.731.985,45	53.698.985,45	7.812.943,40	15.217.483,89	38,332	38.481.501,56	7.483.516,32	14.665.685,63	38,332	39.033.299,82	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	827.029,72	827.029,72	335.042,77	643.673,38	1,621	R\$183.356,34	239.380,02	515.185,38	1,382	311.844,34	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

MARÇO-ABRIL/2017

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 PROCESSADAS (f)		
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)			%	%
843 - Serviço da Dívida Interna	3.030.660,11	2.607.345,99	395.034,06	486.177,80	R\$2.121.168,19	395.034,06	486.177,80	2.121.168,19	0,00		
99 - Reserva	1.018.000,00	1.018.000,00	0,00	0,00	1.018.000,00	0,00	0,00	1.018.000,00	0,00		
999 - Reserva	1.018.000,00	1.018.000,00	0,00	0,00	R\$1.018.000,00	0,00	0,00	1.018.000,00	0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.459.556,22	2.623.477,54	365.108,84	1.090.051,41	1.533.426,13	368.205,84	1.066.864,19	1.556.613,35	0,00		
(II)											
04 - Administração	175.872,02	175.872,02	15.532,16	40.539,85	135.332,17	15.532,16	40.539,85	135.332,17	0,00		
122 - Administração Geral	135.983,32	135.983,32	14.037,69	36.056,44	R\$99.926,88	14.037,69	36.056,44	99.926,88	0,00		
123 - Administração Financeira	30.083,89	30.083,89	1.494,47	4.483,41	R\$25.600,48	1.494,47	4.483,41	25.600,48	0,00		
124 - Controle Interno	9.804,81	9.804,81	0,00	0,00	R\$9.804,81	0,00	0,00	9.804,81	0,00		
06 - Segurança Pública	1.167,24	14.048,24	3.669,55	14.047,77	0,47	3.669,55	11.759,89	2.288,35	0,00		
181 - Policiamento	1.167,24	14.048,24	3.669,55	14.047,77	R\$0,47	3.669,55	11.759,89	2.288,35	0,00		
08 - Assistência Social	14.181,60	52.523,91	18.484,42	38.314,21	14.209,70	22.757,55	38.314,21	14.209,70	0,00		
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	2.117,44	23.727,44	5.216,26	11.026,05	R\$12.701,39	5.216,26	11.026,05	12.701,39	0,00		
244 - Assistência Comunitária	10.896,92	27.629,23	13.268,16	27.288,16	R\$341,07	17.541,29	27.288,16	341,07	0,00		
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.167,24	1.167,24	0,00	0,00	R\$1.167,24	0,00	0,00	1.167,24	0,00		
09 - Previdência Social	15.288,14	15.288,14	0,00	0,00	15.288,14	0,00	0,00	15.288,14	0,00		
272 - Previdência do Regime Estatutário	15.288,14	15.288,14	0,00	0,00	R\$15.288,14	0,00	0,00	15.288,14	0,00		
10 - Saúde	347.717,51	372.679,52	58.461,75	163.359,40	209.320,12	57.285,62	162.183,27	210.496,25	0,00		
301 - Atenção Básica	323.763,97	348.725,98	55.456,20	156.652,15	R\$192.073,83	55.456,20	156.652,15	192.073,83	0,00		
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.953,54	23.953,54	3.005,55	6.707,25	R\$17.246,29	1.829,42	5.531,12	18.422,42	0,00		
12 - Educação	1.867.051,06	1.900.051,06	243.798,00	752.878,55	1.147.172,51	243.798,00	733.572,50	1.166.478,56	0,00		
361 - Ensino Fundamental	1.828.830,70	1.861.830,70	243.798,00	752.878,55	R\$1.108.952,15	243.798,00	733.572,50	1.128.258,20	0,00		
365 - Educação Infantil	38.220,36	38.220,36	0,00	0,00	R\$38.220,36	0,00	0,00	38.220,36	0,00		
13 - Cultura	1.167,24	1.167,24	0,00	168,34	998,90	0,00	168,34	998,90	0,00		
392 - Difusão Cultural	1.167,24	1.167,24	0,00	168,34	R\$998,90	0,00	168,34	998,90	0,00		
15 - Urbanismo	19.819,86	70.183,86	22.459,75	66.008,11	4.175,75	22.459,75	65.655,53	4.528,33	0,00		
122 - Administração Geral	11.749,23	11.749,23	3.008,34	7.574,64	R\$4.174,59	3.008,34	7.574,64	4.174,59	0,00		
451 - Infraestrutura Urbana	6.669,94	49.543,94	16.602,85	49.543,01	R\$0,93	16.602,85	49.543,01	0,93	0,00		
452 - Serviços Urbanos	1.400,69	8.890,69	2.848,56	8.890,46	R\$0,23	2.848,56	8.537,88	352,81	0,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
 Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

MARÇO-ABRIL/2017

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 PROCESSADAS (f)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (b) / t (b)		% (b) / t (b)	No Bimestre (d)		
17 - Saneamento	11.672,39	11.672,39	94,79	7.454,61	0,019	94,79	7.454,61	0,019	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	11.672,39	11.672,39	94,79	7.454,61	0,019	94,79	7.454,61	0,020	0,00
18 - Gestão Ambiental	1.058,72	1.058,72	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.058,72	1.058,72	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
20 - Agricultura	1.167,24	1.544,24	496,35	1.543,59	0,004	496,35	1.479,01	0,004	0,00
601 - Promoção da Produção Vegetal	1.167,24	1.544,24	496,35	1.543,59	0,004	496,35	1.479,01	0,004	0,00
22 - Indústria	1.167,24	4.667,24	1.359,45	4.075,42	0,010	1.359,45	4.075,42	0,010	0,00
661 - Promoção Industrial	1.167,24	4.667,24	1.359,45	4.075,42	0,010	1.359,45	4.075,42	0,011	0,00
27 - Desporto e Lazer	2.225,96	2.720,96	750,62	1.661,56	0,004	750,62	1.661,56	0,004	0,00
812 - Desporto Comunitário	1.167,24	1.662,24	750,62	1.661,56	0,004	750,62	1.661,56	0,004	0,00
813 - Lazer	1.058,72	1.058,72	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	141.874.752,69	141.874.752,69	19.902.888,09	39.699.030,07	100,00	102.175.722,62	37.267.270,78	100,00	0,00

PAULINE DE FÁTIMA PEREIRA ALBUQUERQUE
 PREFEITA Mat.916614

IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES
 CONTADORA CRC/AL 5130/O Mat.2712

HELEN CRISTIANE NUNES DOS SANTOS
 CONTROLE INTERNO Mat.917059



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

MARÇO-ABRIL/2017
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017		
1.- RECEITAS CORRENTES (I)	9.176.047,92	8.928.600,76	8.825.232,49	8.357.787,18	7.682.936,19	8.282.168,79	10.023.261,34	15.182.631,57	7.663.216,62	9.326.738,10	7.996.943,87	7.393.455,45	108.839.020,28	100.108.496,10
1.1- Receita Tributária	848.864,00	1.152.255,69	1.048.072,93	915.268,69	1.039.978,80	1.021.677,00	488.329,04	1.005.649,27	81.780,92	72.159,85	144.112,80	58.822,53	7.876.971,32	3.277.506,65
1.1.1- IPTU	4.553,45	2.358,12	2.549,71	1.252,33	1.742,17	11.162,80	1.659,39	980,00	2.521,70	2.745,21	71.114,74	0,00	102.639,62	573.471,21
1.1.2- IRRF	245.862,85	450.876,60	198.825,22	258.000,00	150.000,00	24.491,37	242.335,68	352.960,80	0,00	5.832,26	5.832,26	56.210,85	1.991.227,89	975.622,30
1.1.3- ITR/ITBI	301.028,92	191.103,87	186.691,56	268.746,47	526.286,36	459.040,00	3.148,92	194.350,00	9.690,00	5.844,37	8.847,93	0,00	2.154.778,40	391.642,91
1.1.4- ISS	283.086,79	493.896,55	637.886,28	374.342,71	348.905,84	511.137,11	228.490,18	451.042,17	46.279,48	32.068,85	25.090,01	2.161,15	3.434.386,92	967.735,77
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	14.331,99	14.020,55	22.120,16	12.927,18	13.044,43	15.845,72	12.694,87	6.316,30	23.289,74	25.669,16	33.227,86	450,53	193.938,49	369.034,46
1.2- Receita de Contribuições	63.139,85	65.920,69	3.050,64	109.673,98	65.881,03	49.592,55	279,83	361.123,20	60.767,06	194.630,71	293.812,55	61.832,70	1.329.704,79	7.444.667,24
1.3- Receita Patrimonial	57.830,49	54.929,12	55.090,24	52.926,60	43.075,80	44.418,42	31.648,29	45.032,14	25.381,03	20.834,70	19.156,88	49.754,51	500.078,22	786.920,46
1.6- Receita de Serviços	112.942,41	76.456,39	85.182,59	80.689,35	68.401,91	90.863,81	115.284,26	85.765,24	95.970,17	96.261,93	113.887,41	106.982,14	1.128.687,61	1.127.847,84
1.7- Transferências Correntes	7.994.848,82	7.560.106,98	7.615.380,79	7.199.228,56	6.446.180,18	7.061.114,38	9.377.212,66	13.675.127,77	7.399.317,44	8.942.851,11	7.425.974,23	7.116.063,57	97.813.406,49	84.678.431,94
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.865.302,67	2.367.204,18	2.624.915,13	2.128.388,87	1.730.805,38	2.101.016,02	3.833.274,17	5.992.338,18	2.549.889,40	3.268.889,57	2.048.159,58	2.467.684,10	33.977.867,25	32.513.995,76
1.7.2- Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	27,72	1.026,83	8.725,60	513,54	350,22	470,08	0,00	350,46	64,53	11.528,98	20.299,71
1.7.3- ICMS-Desoneração	3.360,14	3.360,14	3.360,14	3.360,14	3.360,14	3.360,14	3.360,14	3.360,14	4.048,28	4.048,28	4.744,61	4.744,61	44.466,90	69.875,52
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	916.170,34	694.767,01	788.330,43	1.140.884,35	865.442,22	852.105,71	986.281,33	1.010.765,60	1.367.156,88	680.514,94	1.173.037,94	1.074.484,54	11.539.941,29	8.314.486,39
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	63.769,48	68.036,94	67.011,70	57.904,35	52.889,57	30.215,27	27.063,94	19.549,68	23.784,68	36.685,48	69.764,51	53.616,59	570.292,19	233.252,34
1.7.6- IPI-Exportação	745,34	331,08	504,48	565,46	567,38	518,55	707,85	652,44	3.162,72	2.381,26	2.685,47	3.874,34	16.696,37	30.718,27
1.7.7- Transferências do FUNDEB	3.016.537,57	2.755.198,64	2.018.152,48	2.171.364,16	2.379.600,64	2.212.159,41	3.235.000,07	4.217.003,19	2.281.498,69	3.712.070,56	2.352.707,35	2.453.718,63	32.805.011,39	23.650.862,42
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.128.963,28	1.681.208,99	2.113.106,43	1.696.733,51	1.412.488,02	1.853.013,68	1.291.011,62	2.431.108,32	1.169.306,71	1.238.261,02	1.774.524,31	1.057.876,23	18.847.602,12	19.844.941,53
1.8- Outras Receitas Correntes	98.422,35	18.931,89	18.455,30	0,00	19.418,47	14.502,63	10.507,26	9.933,95	0,00	0,00	0,00	0,00	190.171,85	2.793.121,97
2.- DEDUÇÕES (II)	-769.869,58	-624.739,85	-515.091,47	-665.686,18	-530.818,20	-599.188,22	-970.240,16	-1.438.803,99	-789.702,39	-992.382,25	-840.417,86	-721.588,34	-9.458.528,49	-15.293.241,14
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-304.965,20	0,00	-193.878,38	-180.675,37	-694,63	-680.213,58	-7.056.715,67
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-769.869,58	-624.739,85	-515.091,47	-665.686,18	-530.818,20	-599.188,22	-970.240,16	-1.133.838,79	-789.702,39	-798.503,87	-659.742,49	-720.893,71	-8.778.314,91	-8.236.526,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	8.406.178,34	8.303.860,91	8.310.141,02	7.692.101,00	7.152.117,99	7.682.980,57	9.053.021,18	13.743.827,58	6.873.514,23	8.334.355,85	7.156.526,01	6.671.867,11	99.380.491,79	84.815.254,96



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

MARÇO-ABRIL/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017		
	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017				

Pauline de Fatima Pereira Albuquerque

PAULINE DE FATIMA PEREIRA ALBUQUERQUE
 PREFEITA Mat.916614

Izabel Cristina da Silva Teles

IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES
 CONTADORA CRC/AL 5130/O Mat.2712

Helene Cristiane Nunes dos Santos

HELENE CRISTIANE NUNES DOS SANTOS
 CONTROLE INTERNO Mat.917059



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

MARÇO-ABRIL/2017

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES	7.728.228,15	7.728.228,15	409.916,74	283.142,93
Receita de Contribuições dos Segurados	7.056.715,67	7.056.715,67	375.248,38	31.861,94
Civil	7.056.715,67	7.056.715,67	375.248,38	31.861,94
Ativo	7.056.715,67	7.056.715,67	375.248,38	31.861,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	671.512,48	671.512,48	34.668,36	251.280,99
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	671.512,48	671.512,48	34.668,36	251.280,99
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	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
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	7.728.228,15	7.728.228,15	7.728.228,15	7.728.228,15	409.916,74	283.142,93			

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	140.856.752,69	120.905.637,36	39.699.030,07	35.397.127,69	37.267.270,78	34.611.911,41	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	132.632.518,25	112.745.050,92	38.098.402,28	33.972.574,32	35.666.642,99	33.187.358,04	0,00	0,00
Despesas Correntes	69.084.435,05	68.697.903,12	36.249.042,90	31.683.816,79	34.220.869,48	31.083.900,91	0,00	0,00
Despesas de Capital	63.548.083,20	44.047.147,80	1.849.359,38	2.288.757,53	1.445.773,51	2.103.457,13	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	8.224.234,44	8.160.586,44	1.600.627,79	1.424.553,37	1.600.627,79	1.424.553,37	0,00	0,00
Benefícios - Civil	7.778.436,20	7.714.788,20	1.585.064,40	1.407.098,49	1.585.064,40	1.407.098,49	0,00	0,00
Aposentadorias	6.617.000,00	6.553.352,00	1.017.909,76	850.196,60	1.017.909,76	850.196,60	0,00	0,00
Pensões	624.644,80	624.644,80	206.924,78	169.365,99	206.924,78	169.365,99	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	536.791,40	536.791,40	360.229,86	387.535,90	360.229,86	387.535,90	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	445.798,24	445.798,24	15.563,39	17.454,88	15.563,39	17.454,88	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	423.565,12	423.565,12	15.563,39	17.454,88	15.563,39	17.454,88	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	22.233,12	22.233,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	140.856.752,69	120.905.637,36	39.699.030,07	35.397.127,69	37.267.270,78	34.611.911,41	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-133.128.524,54	-113.177.409,21	-39.289.113,33	-35.113.984,76	-36.857.354,04	-34.328.768,48		

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

APORTES REALIZADOS	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

Outros Aportes para o RPPS

0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR

1.018.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

2017

2016

Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre 2017

Até o Bimestre 2016

PREVISÃO ATUALIZADA

PREVISÃO INICIAL

RECEITAS CORRENTES (VIII)

Receita de Contribuições dos Segurados

Civil

Ativo

Inativo

Pensionista

Militar

Ativo

Inativo

Pensionista

Receita de Contribuições Patronais

Civil

Ativo

Inativo

Pensionista

Militar

Ativo

Inativo

Pensionista

Em Regime de Parcelamento de Débitos

Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias

Receitas de Valores Mobiliários

Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (IX)

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva

APORTES REALIZADOS


PAULINE DE FÁTIMA PEREIRA ALBUQUERQUE
PREFEITA Mat.916614


IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES
CONTADORA CRC/AL 5130/O Mat.2712


HELEN CRISTIANE NUNES DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO Mat.917059



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
 Demonstrativo do Resultado Nominal

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso III)

MARÇO-ABRIL/2017

R\$ 1,00

	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 28/fev/2017 (b)	Em 30/abr/2017 (c)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA			
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	45.067.513,52	45.067.513,52	45.067.513,52
DEDUÇÕES (II)	4.194.741,64	5.595.598,93	3.321.260,35
Disponibilidade de Caixa	4.194.724,80	5.595.582,09	3.321.243,51
Disponibilidade de Caixa bruta	6.309.793,21	5.985.121,14	3.700.464,40
(-) Restos a Pagar Processados (Excoato precatórios)	2.115.038,41	389.539,05	379.220,89
Demais Haveres Financeiros	16,84	16,84	16,84
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	40.872.771,88	39.471.914,59	41.746.253,17
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	40.872.771,88	39.471.914,59	41.746.253,17

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	2.274.338,58	873.481,29

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	21.000.000,00

PALLINE DE FATIMA PEREIRA ALBUQUERQUE
 PREFEITA Mat. 916614

IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES
 CONTADORA CRCIAL 51300 Mat. 2712

HELEN CRISTIANE NUNES DOS SANTOS
 CONTROLE INTERNO Mat. 917059



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Demonstrativo do Resultado Primário

RFREO - Anexo VI (LRF, At. 53, inciso III)

MARÇO-ABRIL/2017

R\$ 1,00

	RECEITAS PRIMÁRIAS		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	93.015.224,29	29.296.384,46	29.034.167,14	
Recargas Tributárias	3.277.506,65	356.875,90	2.448.057,34	
IPTU	573.471,21	76.381,65	94.263,74	
ITV/ITEI	391.642,91	24.382,30	303.656,63	
ISS	967.735,77	105.599,29	1.357.665,71	
IRRF	975.622,30	67.875,37	614.908,23	
Outras Recargas Tributárias	369.034,46	82.637,29	77.533,03	
Recargas de Contribuições	9.374.841,36	611.043,02	279.941,50	
Recargas Previdenciárias	8.986.889,79	375.248,38	31.861,94	
Outras Recargas de Contribuições	387.951,57	235.794,64	248.079,56	
Recarga Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	
Recarga Patrimonial	786.920,46	115.127,12	311.570,21	
(-) Aplicações Financeiras	786.920,46	115.127,12	311.570,21	
Transferências Correntes	76.441.906,47	27.915.363,89	25.772.797,04	
FPM	26.011.196,73	8.267.698,23	7.468.069,99	
ICMS	6.651.589,11	3.436.161,43	2.464.689,34	
Convênios	0,00	0,00	0,00	
Outras Transferências Correntes	43.779.120,63	16.211.504,23	15.840.047,71	
Damais Recargas Correntes	3.920.969,81	413.101,65	533.371,26	
Dívida Alívia	285.654,52	0,00	37.024,28	
Diversas Recargas Correntes	3.635.315,29	413.101,65	496.346,98	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	48.072.607,94	0,00	1.410.622,48	
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Capital	48.072.607,94	0,00	1.410.622,48	
Convênios	29.687.685,28	0,00	1.410.622,48	
Outras Transferências de Capital	18.384.922,66	0,00	0,00	
Outras Recargas de Capital	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (M) = (II - III - IV - V)	48.072.607,94	0,00	1.410.622,48	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (MI) = (I + M)	141.087.832,23	29.296.384,46	30.444.789,62	

	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
DESPESAS PRIMÁRIAS							
DESPESAS CORRENTES (MII)	76.852.653,37	37.849.670,69	33.108.370,16	35.821.487,27	32.508.454,28		
Pessoal e Encargos Sociais	39.567.789,25	19.541.996,61	17.047.834,02	19.289.433,00	17.044.614,82		
Juros e Encargos de Dívida (IX)	9.337,91	29.331,28	4.432,64	29.331,28	4.432,64		

Outras Despesas Correntes	18.278.342,80	16.056.103,50	16.502.732,99	15.459.406,62
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VII - IX)	37.820.339,41	33.103.937,52	35.792.165,99	32.504.021,64
DESPESAS DE CAPITAL (X)	44.052.983,99	2.288.757,53	1.445.773,51	2.103.457,13
Investimentos	41.352.482,72	2.111.154,31	888.926,99	1.925.853,91
Inversões Financeiras	189.493,19	5.000,00	100.000,00	5.000,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	189.493,19	5.000,00	100.000,00	5.000,00
Amortização da Dívida (XIV)	2.511.008,08	172.603,22	456.846,52	172.603,22
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	41.541.975,91	2.116.154,31	988.926,99	1.930.853,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.018.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	119.403.291,37	35.220.091,83	36.761.092,98	34.434.875,55
RESULTADO PRIMÁRIO (XX) = (VI - XVIII)	21.684.540,86	-9.916.457,81	-7.484.708,62	-3.990.085,93
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	21.871.622,35
VALOR CORRENTE				34.000.000,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				34.000.000,00


 PAULINE DE FATIMA FERREIRA ALBUQUERQUE
 PREFEITA Mat. 916614


 IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES
 CONTADORA CRC/AL 51.300/Mat. 2712


 HELEN CRISTIANE NUNES DOS SANTOS
 CONTROLE INTERNO Mat. 917059



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

MARÇO-ABRIL/2017

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016										
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	2.118.480,83	1.737.455,94	0,00	381.024,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.024,89
Executivo	0,00	2.118.480,83	1.737.455,94	0,00	381.024,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.024,89
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	0,00	2.118.480,83	1.737.455,94	0,00	381.024,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.024,89
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	2.118.480,83	1.737.455,94	0,00	381.024,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.024,89

PAULINE DE FATIMA PEREIRA ALBUQUERQUE
 PREFEITA Mat. 916614

IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES
 CONTADORA CRC/AL - 51300 Mat. 2712

HELEN CRISTIANE NUNES DOS SANTOS
 CONTROLE INTERNO Mat. 917059



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MARÇO-ABRIL/2017
 R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREMIAÇÃO INICIAL	PREMIAÇÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
					(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.250.749,47	3.250.749,47	169.256,94	274.238,61	8,44
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	890.010,87	890.010,87	71.114,74	76.381,65	8,58
1.1.1 - IPTU	573.471,21	573.471,21	71.114,74	76.381,65	13,32
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	316.539,66	316.539,66	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	391.642,91	391.642,91	8.847,93	24.382,30	6,23
1.2.1 - ITBI	391.642,91	391.642,91	8.847,93	24.382,30	6,23
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	993.473,39	993.473,39	27.251,16	105.599,29	10,63
1.3.1 - ISS	967.735,77	967.735,77	27.251,16	105.599,29	10,91
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	25.737,62	25.737,62	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	975.622,30	975.622,30	62.043,11	67.875,37	6,96
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	41.182.627,99	41.182.627,99	6.903.211,28	14.844.242,85	36,04
2.1 - Cota-Parte FPM	32.513.995,76	32.513.995,76	4.515.843,68	10.334.622,65	31,79
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.513.995,76	32.513.995,76	4.515.843,68	10.334.622,65	31,79
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.314.486,39	8.314.486,39	2.247.522,48	4.295.194,30	51,66
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1966	69.875,52	69.875,52	9.489,22	17.585,78	25,17
2.4 - Cota-Parte IP-Exportação	30.718,27	30.718,27	6.559,81	12.103,79	39,40
2.5 - Cota-Parte ITR	20.299,71	20.299,71	414,99	885,07	4,36
2.6 - Cota-Parte IPVA	233.252,34	233.252,34	123.381,10	183.851,26	78,82
2.7 - Cota-Parte ICF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	44.433.377,46	44.433.377,46	7.072.468,22	15.118.481,46	34,03

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREMIAÇÃO INICIAL	PREMIAÇÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			No Bimestre	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	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.443.528,46	4.443.528,46	950.365,34	1.173.990,89	26,42
5.1 - Transferências do Salário-Educação	773.045,58	773.045,58	131.047,63	287.262,67	37,16
5.2 - Transferências Diretas - FODE	289.030,56	289.030,56	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - FNAE	827.029,71	827.029,71	258.266,80	258.266,80	31,23
5.4 - Transferências Diretas - FNATE	517.575,63	517.575,63	96.277,50	96.277,50	18,60
5.5 - Outras Transferências do FNDE	2.036.846,98	2.036.846,98	464.773,41	532.173,92	26,13
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	26.842.261,15	26.842.261,15	464.773,41	532.173,92	1,98
6.1 - Transferências de Convênios	26.842.261,15	26.842.261,15	464.773,41	532.173,92	1,98
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	31.285.789,61	31.285.789,61	1.415.138,75	1.706.154,81	5,45

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREMISÃO INICIAL	PREMISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.236.525,47	8.236.525,47	1.380.636,20	2.968.842,46	36,04
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.502.799,03	6.502.799,03	903.168,68	2.066.924,42	31,79
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.662.887,28	1.662.887,28	449.488,50	859.032,87	51,66
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	13.975,10	13.975,10	1.897,84	3.517,14	25,17
10.4 - Cota-Parte IP-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.143,95	6.143,95	1.311,97	2.420,77	39,40
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	4.059,94	4.059,94	82,99	177,00	4,36
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	46.650,46	46.650,46	24.676,22	36.770,26	78,82
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	23.701.827,94	23.701.827,94	4.818.282,49	10.826.286,59	45,68
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	16.618.295,34	16.618.295,34	4.395.919,90	9.227.798,10	55,53
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	7.032.567,08	7.032.567,08	410.506,08	1.572.197,13	22,36
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.965,52	50.965,52	11.866,51	26.271,36	51,55
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	8.381.769,87	8.381.769,87	3.015.293,70	6.258.955,64	74,67

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC.
			Até o Bimestre (e)	%	Até o Bimestre (g)	%	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	23.701.827,93	29.432.519,03	13.595.421,75	46,19%	13.187.376,69	44,80%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	282.790,52	282.790,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	23.419.037,41	29.149.728,51	13.595.421,75	46,63%	13.187.376,69	45,24%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	23.701.827,93	29.432.519,03	13.595.421,75	46,19%	13.187.376,69	44,81%	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 COMO 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)

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	13.187.376,69
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %	121,80

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

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE IMDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC.
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	282.790,52	282.790,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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	282.790,52	282.790,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	282.790,52	282.790,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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	26.189.056,16	32.485.764,73	14.566.179,10	44,83%	14.123.552,79	43,47%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	23.419.037,41	29.149.728,51	13.595.421,75	46,63%	13.187.376,59	45,24%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.770.018,75	3.336.036,22	970.757,35	29,08%	936.186,20	28,08%	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	211.744,00	211.744,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE IMDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	26.683.590,68	32.980.299,25	14.566.179,10	44,17%	14.123.552,79	42,82%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	6.258.955,64
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.572.197,13
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	26.271,36
32- DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	7.857.424,13
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	6.266.138,66
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM IMDE ((37) / (3) x 100) %- LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	41,46

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.
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	773.945,58	789.005,58	71.556,10	71.556,10	71.556,10	9,06%	9,06%	71.556,10	9,06%	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	26.842.261,14	20.529.592,57	6.688.020,53	6.688.020,53	6.688.020,53	3,20%	3,20%	6.688.020,53	3,20%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	27.616.306,72	21.318.698,15	7.295.766,63	7.295.766,63	7.295.766,63	3,42%	3,42%	7.295.766,63	3,42%	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	54.298.897,40	54.298.897,40	15.295.765,73	15.295.765,73	14.853.139,42	28,17%	28,17%	14.853.139,42	27,35	0,00


RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)	
	79.211,75	0,00	0,00	0,00
	69.191,75	0,00	0,00	0,00
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM IMDE	79.211,75	0,00	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	69.191,75	0,00	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	10.020,00	0,00	0,00	0,00

	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	1.479.590,00	169,22
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.799.995,23	287.282,67
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	11.621.738,01	70.276,10
48.1 Orçamento do Exercício	11.542.987,99	70.276,10
48.2 Restos a Pagar	78.750,02	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	26.271,36	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	684.118,58	217.155,79
51- (+) Ajustes	524.717,14	-215.969,58
51.1 Retenções	524.717,14	-215.969,58
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCLUÍDO	1.208.835,72	1.196,21

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

PAULINE DE FATIMA PEREIRA ALBUQUERQUE
PREFEITA Mat. 916614

IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES
CONTADORA CRCIAL 51300/Mat.2712



HELEN CRISTIANE NUNES DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO Mat. 917059



RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.250.749,47	3.250.749,47	274.238,61	8,44		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	573.471,21	573.471,21	76.381,65	13,32		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intangíveis - ITBI	391.642,91	391.642,91	24.382,30	6,23		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	967.735,77	967.735,77	105.599,29	10,91		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	975.622,30	975.622,30	67.875,37	6,96		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	56.622,76	56.622,76	0,00	0,00		
Dívida Ativa dos Impostos	285.654,52	285.654,52	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	41.182.627,99	41.182.627,99	14.844.242,85	36,04		
Cota-Parte FPM	32.513.995,76	32.513.995,76	10.334.622,65	31,79		
Cota-Parte ITR	20.299,71	20.299,71	885,07	4,36		
Cota-Parte IPVA	233.252,34	233.252,34	183.851,26	78,82		
Cota-Parte ICMS	8.314.486,39	8.314.486,39	4.236.194,30	51,66		
Cota-Parte IP-Exportação	30.718,27	30.718,27	12.103,79	39,40		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	69.875,52	69.875,52	17.585,78	25,17		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	44.433.377,46	44.433.377,46	15.118.481,46	34,03		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	12.063.672,94	12.063.672,94	3.542.341,33	29,39		
Provenientes da União	11.587.214,73	11.587.214,73	3.542.341,33	30,57		
Provenientes dos Estados	466.458,21	466.458,21	0,00	0,00		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.925.193,77	3.925.193,77	0,00	0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.247,13	4.247,13	3.711,64	87,39		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	15.983.113,84	15.983.113,84	3.546.052,97	22,19		
DESPESAS COM SAÚDE						
(Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100

DESPESAS CORRENTES
 Pessoal e Encargos Sociais
 Juros e Encargos de Dívida
 Outras Despesas Correntes

18.418.333,78
 7.789.348,84
 0,00
 10.628.984,94

22.155.862,19
 10.206.260,11
 0,00
 11.949.602,08

8.753.826,52
 5.442.407,67
 0,00
 3.311.418,85

39.51
 53.32
 0,00
 27.71

8.297.113,29
 5.359.742,73
 0,00
 2.937.370,56

37,44
 52,51
 0,00
 24,88

DESPESAS DE CAPITAL

9.571.818,34
 9.571.818,34

7.758.923,68
 7.758.923,68

289.144,29
 289.144,29

3,72
 3,72

11.479,99
 11.479,99

0,14
 0,14

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)

27.990.152,12

29.914.785,87

9.042.970,81

30,23

8.308.593,28

27,77

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE AFURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS

Recursos de Operações de Crédito

Outros Recursos

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCLADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCLADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VI/A) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 16%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI - 16) / 100 x IIIb]

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Inscritos em 2016

Total

INSCRITOS

CANCELADOS / PRESORITOS

PAGOS

A PAGAR

PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCLADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESORITOS

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCLADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESORITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º E 2º

Saldo Inicial

Despesas custeadas no exercício de referência (f)

Saldo Final (Não Aplicado)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016

Total (Mill)

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

RECURSOS VINCLADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO

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				
Poder Executivo	2.118.480,83	0,00	1.737.455,94	381.024,89
Poder Legislativo	2.118.480,83	0,00	1.737.455,94	381.024,89
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.118.480,83	0,00	1.737.455,94	381.024,89

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 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.266.138,66	25,00	41,45
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	13.187.376,59	60,00	121,81

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	Limites Constitucionais Anuais		
		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 Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.335.421,45	15,00	28,68

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00


PAULINE DE FATIMA FERREIRA ALBUQUERQUE
PREFEITA Mat. 916614


IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES
CONTADORA CRC/AL 5130/0 Mat. 2712


HELEN CRISTIANE NUNES DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO Mat. 917059