



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

1º BIMESTRE DO RREO

PAULINE DE FÁTIMA PEREIRA ALBUQUERQUE
PREFEITA

IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES – CRC/AL 5130-O/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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			N.º Exercício (b)	% (b/a)	N.º Exercício (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	139.944.578,57	139.944.578,57	15.401.748,46	11,01	15.401.748,46	11,01	124.542.830,11
RECEITAS CORRENTES	91.871.970,63	91.871.970,63	15.401.748,46	16,76	15.401.748,46	16,76	76.470.222,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.277.506,65	3.277.506,65	153.940,57	4,70	153.940,57	4,70	3.123.566,08
IMPOSTOS	2.908.472,19	2.908.472,19	104.981,67	3,61	104.981,67	3,61	2.803.490,52
TAXAS	175.670,45	175.670,45	48.958,90	27,87	48.958,90	27,87	126.711,55
CONTRIBUIÇÃO 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	255.397,77	3,43	255.397,77	3,43	7.189.269,47
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.094.829,59	7.094.829,59	193.878,38	2,73	193.878,38	2,73	6.900.951,21
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	349.837,65	349.837,65	61.519,39	17,59	61.519,39	17,59	288.318,26
RECEITA PATRIMONIAL	786.920,46	786.920,46	46.215,73	5,87	46.215,73	5,87	740.704,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	786.920,46	786.920,46	46.215,73	5,87	46.215,73	5,87	740.704,73
RECEITA DE SERVIÇOS	1.127.847,84	1.127.847,84	192.232,10	17,04	192.232,10	17,04	935.615,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.441.906,47	76.441.906,47	14.753.962,29	19,30	14.753.962,29	19,30	61.687.944,18
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	76.441.906,47	76.441.906,47	14.753.962,29	19,30	14.753.962,29	19,30	61.687.944,18
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 DÍVIDA 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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48.072.607,94	48.072.607,94	0,00	0,00	0,00	0,00	48.072.607,94
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.384.922,66	18.384.922,66	0,00	0,00	0,00	0,00	18.384.922,66
TRANSFERÊNCIAS 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-ORÇAMENTÁRIAS	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-ORÇAMENTÁRIAS	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	15.401.748,46	10,86	15.401.748,46	10,86	126.473.004,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0

Operações de Crédito Externas
 Mobiliária
 Contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 141.874.752,69 141.874.752,69 15.401.748,46 10,86 15.401.748,46 10,86 126.473.004,23

DÉFICIT (VI) 141.874.752,69 - 15.401.748,46 - 15.401.748,46 10,86 126.473.004,23

TOTAL (VII) = (V + VI) 141.874.752,69 141.874.752,69 15.401.748,46 10,86 15.401.748,46 10,86 126.473.004,23

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 0 0 0 0 0 0 0

Superávit Financeiro 0 0 0 0 0 0 0

Reabertura de Créditos Adicionais 0 0 0 0 0 0 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 PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	139.415.196,47	139.305.796,47	19.071.199,41	19.071.199,41	120.234.597,06	17.943.273,62	17.943.273,62	121.362.522,85	14.145.837,15	
DESPESAS CORRENTES	74.843.277,08	83.645.016,70	18.222.492,80	18.222.492,80	65.422.523,90	17.196.092,68	17.196.092,68	66.448.924,02	13.557.237,16	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.108.233,03	39.731.984,86	8.916.863,42	8.916.863,42	30.815.121,44	8.843.883,69	8.843.883,69	30.888.101,17	7.561.901,10	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.337,91	18.337,91	11.641,40	11.641,40	6.696,51	11.641,40	11.641,40	6.696,51	11.641,40	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.725.706,14	43.894.693,93	9.293.987,98	9.293.987,98	34.600.705,95	8.340.567,59	8.340.567,59	35.554.126,34	5.983.694,66	
DESPESAS DE CAPITAL	63.553.919,39	54.642.779,77	848.706,61	848.706,61	53.794.073,16	747.180,94	747.180,94	53.895.598,83	588.599,99	
INVESTIMENTOS	60.343.104,00	51.401.964,38	644.204,27	644.204,27	50.757.760,11	567.678,60	567.678,60	50.834.285,78	409.097,65	
INVERSOES FINANÇEIRAS	189.493,19	189.493,19	125.000,00	125.000,00	64.493,19	100.000,00	100.000,00	89.493,19	100.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.021.322,20	3.051.322,20	79.502,34	79.502,34	2.971.819,86	79.502,34	79.502,34	2.971.819,86	79.502,34	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 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 CONTINGÊNCIA 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	2.568.956,22	724.942,57	724.942,57	1.844.013,65	698.658,35	698.658,35	1.870.297,87	0,00	
DESPESAS CORRENTES	2.459.556,22	2.568.956,22	724.942,57	724.942,57	1.844.013,65	698.658,35	698.658,35	1.870.297,87	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.459.556,22	2.568.956,22	724.942,57	724.942,57	1.844.013,65	698.658,35	698.658,35	1.870.297,87	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	141.874.752,69	141.874.752,69	19.796.141,98	19.796.141,98	122.078.610,71	18.641.931,97	18.641.931,97	123.232.820,72	14.145.837,15	
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	19.796.141,98	19.796.141,98	122.078.610,71	18.641.931,97	18.641.931,97	123.232.820,72	14.145.837,15	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	141.874.752,69	141.874.752,69	19.796.141,98	19.796.141,98	122.078.610,71	18.641.931,97	18.641.931,97	123.232.820,72	14.145.837,15	


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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

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

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)	%		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	139.415.196,47	139.305.796,47	19.071.199,41	19.071.199,41	96,338	120.234.597,06	17.943.273,62	17.943.273,62	96,252	121.362.522,85	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	6.888.407,25	1.615.515,57	1.615.515,57	8,161	5.272.891,68	1.414.102,48	1.414.102,48	8,161	5.474.304,77	0,00
122 - Administração Geral	3.860.027,25	4.692.917,01	1.289.413,02	1.289.413,02	6,513	R\$3.403.503,99	1.140.799,93	1.140.799,93	6,120	3.552.117,08	0,00
123 - Administração Financeira	1.310.048,07	1.517.814,83	326.102,55	326.102,55	1,647	R\$1.191.712,28	273.302,55	273.302,55	1,466	1.244.512,28	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	337.998,36	159.046,28	159.046,28	0,803	178.952,08	148.046,28	148.046,28	0,803	189.952,08	0,00
181 - Policiamento	109.998,36	337.998,36	159.046,28	159.046,28	0,803	R\$178.952,08	148.046,28	148.046,28	0,794	189.952,08	0,00
08 - Assistência Social	10.891.906,18	10.928.406,18	1.356.674,41	1.356.674,41	6,853	9.571.731,77	1.115.728,09	1.115.728,09	6,853	9.812.678,09	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	2.080.449,79	177.003,17	177.003,17	0,894	R\$1.903.446,62	177.003,17	177.003,17	0,949	1.903.446,62	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.083.106,83	3.953.716,83	1.101.453,34	1.101.453,34	5,564	R\$2.852.263,49	885.967,82	885.967,82	4,753	3.067.749,01	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	570.758,70	641.258,70	78.217,90	78.217,90	0,395	R\$563.040,80	52.757,10	52.757,10	0,283	588.501,60	0,00
402 - Habitação Urbana	5.292.794,94	4.254.184,04	0,00	0,00	0,000	R\$4.254.184,04	0,00	0,00	0,000	4.254.184,04	0,00
09 - Previdência Social	9.643.114,12	9.637.114,12	860.342,12	860.342,12	4,346	8.776.772,00	845.866,82	845.866,82	4,346	8.791.247,30	0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	9.643.114,12	9.637.114,12	860.342,12	860.342,12	4,346	R\$8.776.772,00	845.866,82	845.866,82	4,537	8.791.247,30	0,00
10 - Saúde	27.642.434,61	27.655.322,18	4.731.066,67	4.731.066,67	23,899	22.924.255,51	4.454.326,51	4.454.326,51	23,899	23.200.995,57	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	20.874.599,12	4.650.976,97	4.650.976,97	23,494	R\$16.223.622,15	4.374.236,91	4.374.236,91	23,465	16.500.362,21	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.305.424,42	3.345.424,42	80.089,70	80.089,70	0,405	R\$3.265.334,72	80.089,70	80.089,70	0,430	3.265.334,72	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	53.731.985,45	7.404.540,49	7.404.540,49	37,404	46.327.444,96	7.182.169,31	7.182.169,31	37,404	46.549.816,14	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	827.029,72	827.029,72	308.630,61	308.630,61	1,559	R\$518.399,11	275.805,36	275.805,36	1,479	551.224,36	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")

JANEIRO-FEVEREIRO/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 PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
361 - Ensino Fundamental	52.660.385,57	52.660.385,57	7.095.909,88	7.095.909,88	35,845	R\$45.564.475,69	6.906.363,95	6.906.363,95	37,047	45.754.021,62	0,00
365 - Educação Infantil	244.570,16	244.570,16	0,00	0,00	0,000	R\$244.570,16	0,00	0,00	0,000	244.570,16	0,00
13 - Cultura	1.153.827,68	1.353.827,68	301.443,92	301.443,92	1,523	1.052.383,76	299.398,92	299.398,92	1,523	1.054.428,76	0,00
392 - Difusão Cultural	1.153.827,68	1.353.827,68	301.443,92	301.443,92	1,523	R\$1.052.383,76	299.398,92	299.398,92	1,606	1.054.428,76	0,00
15 - Urbanismo	11.922.060,82	10.631.646,71	1.866.542,93	1.866.542,93	9,429	8.765.103,78	1.785.532,81	1.785.532,81	9,429	8.846.113,90	0,00
122 - Administração Geral	1.377.806,91	2.390.901,70	1.152.482,74	1.152.482,74	5,822	R\$1.238.418,96	1.122.027,32	1.122.027,32	6,019	1.268.874,38	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	9.076.202,49	6.371.096,81	347.625,66	347.625,66	1,756	R\$6.023.471,15	338.925,66	338.925,66	1,818	6.032.171,15	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.468.051,42	1.869.648,20	366.434,53	366.434,53	1,851	R\$1.503.213,67	324.579,83	324.579,83	1,741	1.545.068,37	0,00
16 - Habitação	202.683,69	202.683,69	0,00	0,00	0,000	202.683,69	0,00	0,00	0,000	202.683,69	0,00
122 - Administração Geral	202.683,69	202.683,69	0,00	0,00	0,000	R\$202.683,69	0,00	0,00	0,000	202.683,69	0,00
17 - Saneamento	5.372.065,03	5.372.065,03	426.352,10	426.352,10	2,154	4.945.712,93	398.577,74	398.577,74	2,154	4.973.487,29	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	4.335.458,40	4.335.458,40	0,00	0,00	0,000	R\$4.335.458,40	0,00	0,00	0,000	4.335.458,40	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	1.036.606,63	1.036.606,63	426.352,10	426.352,10	2,154	R\$610.254,53	398.577,74	398.577,74	2,138	638.028,89	0,00
18 - Gestão Ambiental	129.120,20	129.120,20	1.200,00	1.200,00	0,006	127.920,20	1.200,00	1.200,00	0,006	127.920,20	0,00
244 - Assistência Comunitária	12.704,64	12.704,64	1.200,00	1.200,00	0,006	R\$11.504,64	1.200,00	1.200,00	0,006	11.504,64	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	116.415,56	116.415,56	0,00	0,00	0,000	R\$116.415,56	0,00	0,00	0,000	116.415,56	0,00
20 - Agricultura	2.535.424,77	2.061.424,79	76.837,54	76.837,54	0,388	1.984.587,25	75.061,18	75.061,18	0,388	1.986.363,61	0,00
244 - Assistência Comunitária	916.200,00	916.200,00	0,00	0,00	0,000	R\$916.200,00	0,00	0,00	0,000	916.200,00	0,00
601 - Promoção da Produção Vegetal	1.313.824,77	839.824,77	76.837,54	76.837,54	0,388	R\$762.987,23	75.061,18	75.061,18	0,403	784.763,59	0,00
605 - Abastecimento	305.400,00	305.400,02	0,00	0,00	0,000	R\$305.400,02	0,00	0,00	0,000	305.400,02	0,00
22 - Indústria	116.608,26	201.778,26	75.373,45	75.373,45	0,381	126.404,81	54.943,45	54.943,45	0,381	146.834,81	0,00
661 - Promoção Industrial	116.608,26	201.778,26	75.373,45	75.373,45	0,381	R\$126.404,81	54.943,45	54.943,45	0,285	146.834,81	0,00
25 - Energia	1.000.490,40	1.000.490,40	0,00	0,00	0,000	1.000.490,40	0,00	0,00	0,000	1.000.490,40	0,00
122 - Administração Geral	666.993,60	666.993,60	0,00	0,00	0,000	R\$666.993,60	0,00	0,00	0,000	666.993,60	0,00
752 - Energia Elétrica	333.496,80	333.496,80	0,00	0,00	0,000	R\$333.496,80	0,00	0,00	0,000	333.496,80	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.766.149,43	1.784.949,43	105.120,19	105.120,19	0,531	1.679.829,24	77.176,19	77.176,19	0,531	1.707.773,24	0,00
392 - Difusão Cultural	66.699,36	66.699,36	11.048,00	11.048,00	0,056	R\$65.651,36	1.524,00	1.524,00	0,008	65.175,36	0,00
812 - Desporto Comunitário	1.282.080,21	1.300.880,21	94.072,19	94.072,19	0,475	R\$1.206.808,02	75.652,19	75.652,19	0,406	1.225.228,02	0,00
813 - Lazer	417.369,86	417.369,86	0,00	0,00	0,000	R\$417.369,86	0,00	0,00	0,000	417.369,86	0,00
28 - Encargos Especiais	3.030.660,11	3.069.660,11	91.143,74	91.143,74	0,460	2.978.516,37	91.143,74	91.143,74	0,460	2.978.516,37	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")

JANEIRO-FEVEREIRO/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)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
843 - Serviço da Dívida Interna	3.030.660,11	3.069.660,11	91.143,74	91.143,74	0,460	R\$2.978.516,37	91.143,74	91.143,74	0,489	2.978.516,37	0,00
99 - Reserva	1.018.000,00	1.018.000,00	0,00	0,00	0,000	1.018.000,00	0,00	0,00	0,000	1.018.000,00	0,00
999 - Reserva	1.018.000,00	1.018.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$1.018.000,00	0,00	0,00	0,000	1.018.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.459.556,22	2.568.956,22	724.942,57	724.942,57	3,662	1.844.013,65	698.658,35	698.658,35	3,748	1.870.297,87	0,00
(II)											
04 - Administração	175.872,02	175.872,02	25.007,69	25.007,69	0,126	150.864,33	25.007,69	25.007,69	0,126	150.864,33	0,00
122 - Administração Geral	135.983,32	135.983,32	22.018,75	22.018,75	0,111	R\$113.964,57	22.018,75	22.018,75	0,118	113.964,57	0,00
123 - Administração Financeira	30.083,89	30.083,89	2.988,94	2.988,94	0,015	R\$27.094,95	2.988,94	2.988,94	0,016	27.094,95	0,00
124 - Controle Interno	9.804,81	9.804,81	0,00	0,00	0,000	R\$9.804,81	0,00	0,00	0,000	9.804,81	0,00
06 - Segurança Pública	1.167,24	1.167,24	10.378,22	10.378,22	0,052	789,02	8.090,34	8.090,34	0,052	3.076,90	0,00
181 - Policiamento	1.167,24	1.167,24	10.378,22	10.378,22	0,052	R\$789,02	8.090,34	8.090,34	0,043	3.076,90	0,00
08 - Assistência Social	14.181,60	48.181,60	19.829,79	19.829,79	0,100	28.351,81	15.556,66	15.556,66	0,100	32.624,94	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	2.117,44	21.117,44	5.809,79	5.809,79	0,029	R\$15.307,65	5.809,79	5.809,79	0,031	15.307,65	0,00
244 - Assistência Comunitária	10.896,92	25.896,92	14.020,00	14.020,00	0,071	R\$11.876,92	9.746,87	9.746,87	0,052	16.150,05	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.167,24	1.167,24	0,00	0,00	0,000	R\$1.167,24	0,00	0,00	0,000	1.167,24	0,00
09 - Previdência Social	15.288,14	15.288,14	0,00	0,00	0,000	15.288,14	0,00	0,00	0,000	15.288,14	0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	15.288,14	15.288,14	0,00	0,00	0,000	R\$15.288,14	0,00	0,00	0,000	15.288,14	0,00
10 - Saúde	347.717,51	364.717,51	104.897,65	104.897,65	0,530	259.819,86	104.897,65	104.897,65	0,530	259.819,86	0,00
301 - Atenção Básica	323.763,97	340.763,97	101.195,95	101.195,95	0,511	R\$239.568,02	101.195,95	101.195,95	0,543	239.568,02	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.953,54	23.953,54	3.701,70	3.701,70	0,019	R\$20.251,84	3.701,70	3.701,70	0,020	20.251,84	0,00
12 - Educação	1.867.051,06	1.867.051,06	509.080,55	509.080,55	2,572	1.357.970,51	489.774,50	489.774,50	2,572	1.377.276,56	0,00
361 - Ensino Fundamental	1.828.830,70	1.828.830,70	509.080,55	509.080,55	2,572	R\$1.319.750,15	489.774,50	489.774,50	2,627	1.339.056,20	0,00
365 - Educação Infantil	38.220,36	38.220,36	0,00	0,00	0,000	R\$38.220,36	0,00	0,00	0,000	38.220,36	0,00
13 - Cultura	1.167,24	1.167,24	168,34	168,34	0,001	998,90	168,34	168,34	0,001	998,90	0,00
392 - Difusão Cultural	1.167,24	1.167,24	168,34	168,34	0,001	R\$998,90	168,34	168,34	0,001	998,90	0,00
15 - Urbanismo	19.819,86	64.719,86	43.548,36	43.548,36	0,220	21.171,50	43.195,78	43.195,78	0,220	21.524,08	0,00
122 - Administração Geral	11.749,23	11.749,23	4.566,30	4.566,30	0,023	R\$7.182,93	4.566,30	4.566,30	0,024	7.182,93	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	6.669,94	46.669,94	32.940,16	32.940,16	0,166	R\$13.729,78	32.940,16	32.940,16	0,177	13.729,78	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.400,69	6.300,69	6.041,90	6.041,90	0,031	R\$258,79	5.689,32	5.689,32	0,031	611,37	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")

JANEIRO-FEVEREIRO/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 PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / (a)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / (a)		
17 - Saneamento	11.672,39	11.672,39	7.359,82	7.359,82	0,037	4.312,57	7.359,82	0,037	4.312,57	0,00	
512 - Saneamento Basico Urbano	11.672,39	11.672,39	7.359,82	7.359,82	0,037	R\$4.312,57	7.359,82	0,039	4.312,57	0,00	
18 - Gestão Ambiental	1.058,72	1.058,72	0,00	0,00	0,000	1.058,72	0,00	0,000	1.058,72	0,00	
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.058,72	1.058,72	0,00	0,00	0,000	R\$1.058,72	0,00	0,000	1.058,72	0,00	
20 - Agricultura	1.167,24	1.167,24	1.045,24	1.045,24	0,005	122,00	980,66	0,005	186,58	0,00	
601 - Promoção da Produção Vegetal	1.167,24	1.167,24	1.045,24	1.045,24	0,005	R\$122,00	980,66	0,005	186,58	0,00	
22 - Indústria	1.167,24	4.667,24	2.715,97	2.715,97	0,014	1.951,27	2.715,97	0,014	1.951,27	0,00	
661 - Promoção Industrial	1.167,24	4.667,24	2.715,97	2.715,97	0,014	R\$1.951,27	2.715,97	0,015	1.951,27	0,00	
27 - Desporto e Lazer	2.225,96	2.225,96	910,94	910,94	0,005	1.315,02	910,94	0,005	1.315,02	0,00	
812 - Desporto Comunitário	1.167,24	1.167,24	910,94	910,94	0,005	R\$256,30	910,94	0,005	256,30	0,00	
813 - Lazer	1.058,72	1.058,72	0,00	0,00	0,000	R\$1.058,72	0,00	0,000	1.058,72	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	141.874.752,69	141.874.752,69	19.796.141,98	19.796.141,98	100,00	122.078.610,71	18.641.931,97	100,00	123.232.820,72	0,00	

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 Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017		
1- RECEITAS CORRENTES	8.059.134,91	7.935.871,07	9.176.047,92	8.928.600,76	8.825.232,49	8.357.787,18	8.282.978,80	8.282.168,79	10.023.261,34	15.182.631,57	7.663.216,62	9.326.738,10	109.443.626,94	100.108.496,10
1.1- Receita Tributária	1.376.578,65	796.754,09	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	72.159,65	9.847.368,73	3.277.506,65
1.1.1- IPTU	30.175,54	15.792,52	4.552,45	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	77.492,94	573.471,21
1.1.2- IRRF	336.908,23	198.000,00	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	2.464.093,01	975.622,30
1.1.3- IT/VITBI	260.478,75	16.233,03	301.028,92	191.103,87	186.691,56	268.746,47	528.286,36	459.040,00	3.148,92	194.350,00	9.690,00	5.844,37	2.422.642,25	391.642,91
1.1.4- ISS	734.466,44	549.738,20	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	32.068,65	4.691.340,40	967.735,77
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	14.549,69	16.990,34	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	191.800,13	369.034,46
1.2- Receita de Contribuições	107.847,07	54.038,30	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	1.135.944,91	7.444.667,24
1.3- Receita Patrimonial	75.467,39	65.600,47	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	572.234,89	786.920,46
1.6- Receita de Serviços	79.231,08	98.209,47	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	1.085.266,61	1.127.847,84
1.7- Transferências	6.401.946,62	6.851.415,76	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	96.524.731,07	84.678.431,94
Correntes														
1.7.1- Conta-Parte do FPM	1.812.567,91	2.154.753,99	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	33.429.345,47	32.513.995,76
1.7.2- Conta-Parte do ITR	150,92	2.334,45	0,00	0,00	0,00	27,72	1.026,83	8.725,60	513,54	350,22	470,08	0,00	13.599,36	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	3.360,14	3.360,14	4.048,28	4.048,28	41.697,96	69.875,52
1.7.4- Conta-Parte do ICMS	765.194,71	857.466,28	916.170,34	684.767,01	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	10.915.079,80	8.314.486,39
1.7.5- Conta-Parte do IPVA	69.852,56	58.322,54	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	575.086,19	233.252,34
1.7.6- PLE-Exportação	496,98	540,31	745,34	331,08	504,48	565,46	567,38	518,55	707,85	652,44	3.162,72	2.381,26	11.173,85	30.718,27
1.7.7- Transferências do FUNDEB	2.505.105,58	2.126.253,73	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	32.629.944,72	23.650.862,42
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.245.217,82	1.648.384,32	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	18.908.803,72	19.844.941,53
1.8- Outras Receitas Correntes	18.064,10	69.852,98	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	278.088,93	2.793.121,97
2- DEDUÇÕES (III)	-566.509,15	-615.355,50	-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	-9.068.386,94	-15.293.241,14
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	-26.184,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-304.965,20	0,00	-193.878,38	-525.028,12	-7.056.715,67
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-530.324,61	-615.355,50	-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	-8.543.358,82	-8.236.525,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	7.502.625,76	7.320.515,57	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	100.375.240,00	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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

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

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 das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES	7.728.228,15	7.728.228,15	218.450,54	146.982,47
Receita de Contribuições dos Segurados	7.056.715,67	7.056.715,67	193.878,38	5.677,40
Civil	7.056.715,67	7.056.715,67	193.878,38	5.677,40
Ativo	7.056.715,67	7.056.715,67	193.878,38	5.677,40
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
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Patrimonial	671.512,48	671.512,48	24.572,16	141.305,07
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	671.512,48	671.512,48	24.572,16	141.305,07
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 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 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 7.728.228,15 218.450,54 146.982,47

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 ADMINISTRAÇÃO (IV)	140.856.752,69	131.325.261,13	19.796.141,98	18.774.847,34	18.641.931,97	17.546.483,53	0,00	0,00
Despesas Correntes	132.632.518,25	123.113.026,69	19.018.274,43	18.076.411,69	17.864.064,42	16.848.047,88	0,00	0,00
Despesas de Capital	69.084.435,05	68.697.903,12	18.169.567,82	16.978.217,09	17.116.883,48	15.964.585,61	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	63.548.083,20	54.415.123,57	848.706,61	1.098.194,60	747.180,94	883.452,27	0,00	0,00
Benefícios - Civil	8.224.234,44	8.212.234,44	777.867,55	698.435,65	777.867,55	698.435,65	0,00	0,00
Aposentadorias	7.778.436,20	7.766.436,20	770.878,18	691.894,98	770.878,18	691.894,98	0,00	0,00
Pensões	6.617.000,00	6.605.000,00	495.552,56	419.123,36	495.552,56	419.123,36	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	624.644,80	624.644,80	103.271,24	82.706,83	103.271,24	82.706,83	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	536.791,40	536.791,40	172.054,38	190.064,79	172.054,38	190.064,79	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	6.989,37	6.540,67	6.989,37	6.540,67	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	423.565,12	423.565,12	6.989,37	6.540,67	6.989,37	6.540,67	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	131.325.261,13	19.796.141,98	18.774.847,34	18.641.931,97	17.546.483,53	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-133.128.524,54	-123.697.032,98	-19.577.691,44	-18.627.864,87	-18.423.481,43	-17.399.501,06		

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

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre 2017

Até o Bimestre 2016

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								
PREVIDENCIA (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 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 do Resultado Nominal

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 31/Dez/2016	Em 28/fev/2017
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA			
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	45.067.513,52	45.067.513,52	45.067.513,52
DEDUÇÕES (II)	4.194.741,64	4.194.741,64	5.595.598,93
Disponibilidade de Caixa	4.194.724,80	4.194.724,80	5.595.582,09
Disponibilidade de Caixa bruta	6.309.793,21	6.309.793,21	5.985.121,14
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	2.115.068,41	2.115.068,41	389.539,05
Demais Haveres Financeiros	16,84	16,84	16,84
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	40.872.771,88	40.872.771,88	39.471.914,59
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	40.872.771,88	39.471.914,59
VALOR			
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre (c-b)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	Até o Bimestre (c-a)
	-1.400.857,29		-1.400.857,29
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DALDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			21.000.000,00


 PAULINE DE FATÍMA 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 Primário


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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

	RECEITAS PRIMÁRIAS		RECEITAS REALIZADAS				
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016				
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015			
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	93.015.224,29	15.355.532,73	14.325.909,13				
Receitas Tributárias	3.277.506,55	153.940,57	274.724,60				
IPTU	573.471,21	5.296,91	48.295,68				
ITV/ITBI	391.642,91	15.534,37	26.944,85				
ISS	967.735,77	78.348,13	73.491,07				
IRRF	975.622,30	5.832,26	80.000,00				
Outras Receitas Tributárias	369.034,46	48.958,90	45.993,00				
Receitas de Contribuições	9.374.841,36	255.397,77	118.056,13				
Receitas Previdenciárias	8.986.889,79	193.878,38	5.677,40				
Outras Receitas de Contribuições	387.951,57	61.519,39	112.378,73				
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00				
Receita Patrimonial	786.920,46	46.215,73	170.502,35				
(-) Aplicações Financeiras	786.920,46	46.215,73	170.502,35				
Transferências Correntes	76.441.906,47	14.753.962,29	13.665.114,77				
FPM	26.011.196,73	4.655.023,23	4.294.202,41				
ICMS	6.651.589,11	1.538.137,45	1.164.434,22				
Convênios	0,00	0,00	0,00				
Outras Transferências Correntes	43.779.120,63	8.460.801,61	8.206.478,14				
Demais Receitas Correntes	3.920.969,81	192.232,10	268.013,63				
Dívida Ativa	285.654,52	0,00	27.364,64				
Diversas Receitas Correntes	3.635.315,29	192.232,10	240.648,99				
RECEITAS DE CAPITAL (II)	48.072.607,94	0,00	1.292.362,48				
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	1.292.362,48				
Convênios	29.687.685,28	0,00	1.292.362,48				
Outras Transferências de Capital	18.384.922,66	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	48.072.607,94	0,00	1.292.362,48				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	141.087.832,23	15.355.532,73	15.618.271,61				
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP 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 CORRENTES (VIII)	76.904.301,37	18.947.435,37	17.676.652,74	17.894.751,03	16.663.031,26		
Personal e Encargos Sociais	39.567.789,25	9.541.805,99	8.642.807,24	9.542.542,04	8.441.995,80		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	9.337,91	11.641,40	0,00	11.641,40	0,00		

Outras Despesas Correntes	37.327,174,21	9.293.987,98	9.033.845,50	8.340.567,59	8.221.035,46
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	76.894.963,46	18.935.793,97	17.676.652,74	17.883.109,63	16.663.031,26
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	54.420.959,76	848.706,61	1.098.194,60	747.180,94	883.452,27
Investimentos	51.210.144,37	644.204,27	1.044.614,79	567.678,60	829.872,46
Inversões Financeiras	189.493,19	125.000,00	5.000,00	100.000,00	5.000,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	189.493,19	125.000,00	5.000,00	100.000,00	5.000,00
Amortização da Dívida (XIV)	3.021.322,20	79.502,34	48.579,81	79.502,34	48.579,81
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	51.399.637,56	769.204,27	1.049.614,79	667.678,60	834.872,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.018.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	129.312.601,02	19.704.998,24	18.726.267,53	18.550.798,23	17.497.903,72
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	11.775.231,21	-4.349.465,51	-3.107.995,92	-3.195.255,50	-1.879.632,11
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.437.658,30
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					34.000.000,00


 PAULINE DE FATIMA PEREIRA ALBUQUERQUE
 PREFEITA Mat.916614


 IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES
 CONTADORA CRCIAL 513010 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 VII (LRF, art. 53, inciso V)

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidadados	Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	2.118.480,83	1.727.137,78	0,00	391.343,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.343,05	
Executivo	0,00	2.118.480,83	1.727.137,78	0,00	391.343,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.343,05	
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	0,00	2.118.480,83	1.727.137,78	0,00	391.343,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.343,05	
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	2.118.480,83	1.727.137,78	0,00	391.343,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.343,05	

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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

RS 1.00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	Até o Bimestre (c) = (b/a)x100	%
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100	%
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.250.749,47	3.250.749,47	104.981,67	104.981,67	3,23	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	890.010,87	890.010,87	5.266,91	5.266,91	0,59	
1.1.1 - IPTU	573.471,21	573.471,21	5.266,91	5.266,91	0,92	
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	15.534,37	15.534,37	3,97	
1.2.1 - ITBI	391.642,91	391.642,91	15.534,37	15.534,37	3,97	
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	78.348,13	78.348,13	7,89	
1.3.1 - ISS	967.735,77	967.735,77	78.348,13	78.348,13	8,10	
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	5.832,26	5.832,26	0,60	
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	7.941.031,57	7.941.031,57	19,28	
2.1 - Cota-Parte FPM	32.513.995,76	32.513.995,76	5.818.778,97	5.818.778,97	17,90	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.513.995,76	32.513.995,76	5.818.778,97	5.818.778,97	17,90	
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	2.047.671,82	2.047.671,82	24,63	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	69.875,52	69.875,52	8.096,56	8.096,56	11,59	
2.4 - Cota-Parte IPLe-Exportação	30.718,27	30.718,27	5.543,98	5.543,98	18,05	
2.5 - Cota-Parte ITR	20.299,71	20.299,71	470,08	470,08	2,32	
2.6 - Cota-Parte IPVA	233.252,34	233.252,34	60.470,16	60.470,16	25,92	
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	8.046.013,24	8.046.013,24	18,11	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
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	223.615,55	223.615,55	5,03	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	773.045,58	773.045,58	156.215,04	156.215,04	20,21	
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	289.030,56	289.030,56	0,00	0,00	0,00	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	827.029,71	827.029,71	0,00	0,00	0,00	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	517.575,63	517.575,63	0,00	0,00	0,00	
5.5 - Outras Transferências do FNDE	2.036.846,98	2.036.846,98	67.400,51	67.400,51	3,31	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16,2 + 17,2)) / (11) x 100) %
 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19,1 + 19,2)) %

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017

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	
			VALOR				
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	28.736.905,45	7.212.688,65	25,05%	7.003.836,67	24,33%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	23.419.037,41	25.635.508,58	6.642.957,40	25,91%	6.438.745,42	25,11%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.770.018,75	3.150.396,87	569.731,25	18,08%	565.091,25	17,93%	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 MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	26.683.590,68	29.280.439,97	7.212.688,65	24,63%	7.003.836,67	23,92%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
VALOR							
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.243.671,94						
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.161.691,05						
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	14.414,85						
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00						
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00						
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00						
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00						
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	4.419.777,84						
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	2.584.058,83						
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	32,12						

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

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

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	773.045,58	773.045,58	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	26.842.261,14	24.245.411,85	392.301,78	1,61%	392.301,78	1,61%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	27.615.306,72	25.018.457,43	392.301,78	1,57%	392.301,78	1,57%	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	54.298.897,40	54.298.897,40	7604990,43	14,01%	7.396.138,45		13,62

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			79.211,75				0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			69.191,75				0,00
			10.020,00				0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (J)	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				5.993.569,25	156.215,04
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				5.120.878,42	0,00
48.1 Orcamento do Exercício				5.042.128,40	0,00
48.2 Restos a Pagar				78.750,02	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				14.414,85	0,00
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				2.366.695,68	156.384,26
51- (+) Ajustes				-122.366,02	606,83
51.1 Retenções				-122.366,02	606,83
51.2 Conciliação Bancária				0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				2.244.329,66	156.991,09


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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.250.749,47	3.250.749,47	104.981,67	3,23
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	573.471,21	573.471,21	5.266,91	0,92
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	391.642,91	391.642,91	15.534,37	3,97
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	967.735,77	967.735,77	78.348,13	8,10
Imposto Territorial Rural - ITR	975.622,30	975.622,30	5.832,26	0,60
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Ativa dos Impostos	56.622,76	56.622,76	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	285.654,52	285.654,52	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte FPM	41.182.627,99	41.182.627,99	7.941.031,57	19,28
Cota-Parte ITR	32.513.995,76	32.513.995,76	5.818.778,97	17,90
Cota-Parte IPVA	20.299,71	20.299,71	470,08	2,32
Cota-Parte ICMS	233.252,34	233.252,34	60.470,16	25,92
Cota-Parte IPI-Exportação	8.314.486,39	8.314.486,39	2.047.671,82	24,63
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	30.718,27	30.718,27	5.543,98	18,05
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	69.875,52	69.875,52	8.096,56	11,59
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	8.046.013,24	18,11

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

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	1.963.787,22	16,29
Provenientes da União	11.587.214,73	11.587.214,73	1.963.787,22	16,95
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	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	15.983.113,84	15.983.113,84	1.963.787,22	12,29

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
15.983.113,84	15.983.113,84	1.963.787,22	12,29		

DESPESAS CORRENTES											
Pessoal e Encargos Sociais	18.418.333,78	20.471.116,01	4.809.259,32	23,49	4.558.159,26	22,26					
Juros e Encargos da Dívida	7.789.348,84	8.784.048,84	2.690.478,11	30,62	2.655.448,03	30,23					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
DESPESAS DE CAPITAL											
Investimentos	10.628.984,94	11.687.067,17	2.118.781,21	18,12	1.902.711,23	16,28					
Inversões Financeiras	9.571.818,34	7.548.923,68	26.705,00	0,35	1.065,00	0,01					
Amortização da Dívida	9.571.818,34	7.548.923,68	26.705,00	0,35	1.065,00	0,01					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	27.990.152,12	28.020.039,69	4.835.964,32	17,26	4.559.224,26	16,27					

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

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	21.373.808,77	20.037.614,11	2.368.509,77	48,98	2.300.081,53	50,45
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	16.011.144,47	16.317.727,30	2.285.690,75	47,26	2.219.511,56	48,68
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	5.362.664,30	3.719.886,81	82.819,02	1,71	80.569,97	1,77
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	21.373.808,77	20.037.614,11	2.368.509,77	48,98	2.300.081,53	50,45
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.616.343,35	7.982.425,58	2.467.454,55	51,02	2.259.142,73	49,55

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

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] 1.052.240,74

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

	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Total (VIII)			

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

RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO

Diferença de limite não cumprido em 2016	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	19.582.698,03	21.215.363,09	4.752.172,92	98,26	4.475.432,86	98,16
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.329.377,96	3.369.377,96	83.791,40	1,73	83.791,40	1,83
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	5.078.076,13	3.435.298,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.990.152,12	28.020.039,69	4.835.964,32	100,00	4.559.224,26	100,00


 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 das Parcerias Público-Privada

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017						SALDO TOTAL (c) = (a + b)			
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
			EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
TOTAL DE ATIVOS											
Direitos Futuros											
Ativos Contabilizados na SPE											
Contrapartida para Provisões de PPP											
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
Obrigações Não Relacionadas a Serviços											
Contrapartida para Ativos da SPE											
Provisões de PPP											
GARANTIAS DE PPP (II)											
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)											
PASSIVOS CONTINGENTES											
Contraprestações Futuras											
Riscos Não Provisionados											
Outros Passivos Contingentes											
ATIVOS CONTINGENTES											
Serviços Futuros											
Outros Ativos Contingentes											
Do Ente Federado (IV)											
DESPESAS DE PPP											
EXERCÍCIO ANTERIOR											
EXERCÍCIO CORRENTE (EC)											

Das Estadais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)

Nota:



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre (b)	Até o bimestre (b)	

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 Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS

	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial		141.874.752,69
Previsão Atualizada		141.874.752,69
Receitas Realizadas	15.401.748,46	15.401.748,46
Déficit Orçamentário	3.240.183,51	3.240.183,51
DESPESAS		
Dotação Inicial		141.874.752,69
Créditos Adicionais		-9.531.491,56
Dotação Atualizada		132.343.261,13
Despesas Empenhadas	19.796.141,98	19.796.141,98
Despesas Liquidadas	18.641.931,97	18.641.931,97
Superávit Orçamentário		

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	19.796.141,98	19.796.141,98
Despesas Liquidadas	18.641.931,97	18.641.931,97

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	15.207.870,08	100.375.240,00

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	218.450,54	218.450,54
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	845.866,82	845.866,82
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-627.416,28	-627.416,28

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	21.000.000,00	-1.400.857,29	-6,67
Resultado Primário	34.000.000,00	-3.195.255,50	-9,39

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	1.727.137,78	391.343,05	
Poder Legislativo	2.118.480,83	0,00	1.727.137,78	391.343,05	
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	1.727.137,78	391.343,05	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.564.058,83	25,00			32,12
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	6.438.745,42	60,00			107,17

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

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

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

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	2.339.712,70	15,00	
TOTAL			29,08

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



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