



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

5º BIMESTRE DO RREO DE 2017

PAULINE DE FATIMA PEREIRA ALBUQUERQUE
PREFEITA

IZABEL TELES – CRC/AL 5130/O



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)

JULHO-AGOSTO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	139.944.578,57	139.944.578,57	15.201.794,37	10,86	60.140.169,18	42,97	79.804.409,39
RECEITAS CORRENTES	91.871.970,63	91.871.970,63	15.201.794,37	16,55	60.140.169,18	65,46	31.731.801,45
RECEITA TRIBUTARIA	3.277.506,65	3.277.506,65	429.609,57	13,11	1.121.445,26	34,22	2.156.061,39
IMPOSTOS	2.908.472,19	2.908.472,19	428.778,57	14,74	995.799,49	34,24	1.912.672,70
TAXAS	175.670,45	175.670,45	831,00	0,47	125.645,77	71,52	50.024,68
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	193.364,01	193.364,01	0,00	0,00	0,00	0,00	193.364,01
RECEITA DE CONTRIBUICOES	7.444.667,24	7.444.667,24	913.107,07	12,27	2.417.805,25	32,48	5.026.861,99
CONTRIBUICOES SOCIAIS	7.094.829,59	7.094.829,59	802.327,92	11,31	1.974.982,29	27,84	5.119.847,30
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	349.837,65	349.837,65	110.779,15	31,67	442.822,96	126,58	-92.985,31
RECEITA PATRIMONIAL	786.920,46	786.920,46	21.127,62	2,68	165.710,45	21,06	621.210,01
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	786.920,46	786.920,46	21.127,62	2,68	165.710,45	21,06	621.210,01
RECEITA DE SERVICOS	1.127.847,84	1.127.847,84	195.349,41	17,32	786.649,72	69,75	341.198,12
TRANSFERENCIAS CORRENTES	76.441.906,47	76.441.906,47	13.642.600,70	17,85	55.648.558,50	72,80	20.793.347,97
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	76.441.906,47	76.441.906,47	13.642.600,70	17,85	55.648.558,50	72,80	20.793.347,97
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	15.201.794,37	10,71	60.140.169,18	42,39	81.734.583,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0

Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	0,00	0	
Mobiliária						0	
Contratual						0	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	141.874.752,69	141.874.752,69	15.201.794,37	10,71	60.140.169,18	42,39	81.734.583,51
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	15.611.389,81		0
TOTAL (VII) = (V + VI)	141.874.752,69	141.874.752,69	15.201.794,37	10,71	75.751.558,99	53,39	81.734.583,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							0
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 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	138.385.146,48	18.564.975,45	75.515.373,28	62.869.773,20	18.311.071,16	72.709.660,09	65.675.486,39	61.382.483,75	
DESPESAS CORRENTES	74.843.277,08	113.958.795,64	17.206.505,73	71.036.548,43	42.922.247,21	17.036.674,65	68.940.982,99	45.017.812,65	57.872.047,41	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.108.233,03	55.224.450,52	10.422.361,56	38.786.344,11	16.438.106,41	10.386.167,41	38.515.982,47	16.708.468,05	31.406.655,70	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	9.337,91	58.337,91	10.072,78	39.404,06	18.933,85	10.072,78	39.404,06	18.933,85	39.404,06	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.725.706,14	58.676.007,21	6.774.071,39	32.210.800,26	26.465.206,95	6.640.434,46	30.385.596,46	28.290.410,75	26.425.987,65	
DESPESAS DE CAPITAL	63.553.919,39	23.408.350,84	1.358.469,72	4.478.824,85	18.929.525,99	1.274.396,51	3.768.677,10	19.639.673,74	3.510.436,34	
INVESTIMENTOS	60.343.104,00	20.284.104,99	941.278,20	3.016.891,61	17.267.213,38	827.204,99	2.391.743,86	17.892.361,13	2.133.503,10	
INVERSOES FINANCEIRAS	189.493,19	470.805,11	60.000,00	410.000,00	60.805,11	90.000,00	325.000,00	145.805,11	325.000,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.021.322,20	2.653.440,74	357.191,52	1.051.933,24	1.601.507,50	357.191,52	1.051.933,24	1.601.507,50	1.051.933,24	
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	3.492.427,71	1.268.891,86	3.065.876,56	426.551,15	1.268.101,42	3.041.898,90	450.528,81	904.954,20	
DESPESAS CORRENTES	2.459.556,22	3.492.427,71	1.268.891,86	3.065.876,56	426.551,15	1.268.101,42	3.041.898,90	450.528,81	904.954,20	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.459.556,22	3.492.427,71	1.268.891,86	3.065.876,56	426.551,15	1.268.101,42	3.041.898,90	450.528,81	904.954,20	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	141.874.752,69	141.877.574,19	19.833.867,31	78.581.249,84	63.296.324,35	19.579.172,58	75.751.558,99	66.126.015,20	62.287.437,95	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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	141.877.574,19	19.833.867,31	78.581.249,84	63.296.324,35	19.579.172,58	75.751.558,99	66.126.015,20	62.287.437,95	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	141.874.752,69	141.877.574,19	19.833.867,31	78.581.249,84	63.296.324,35	19.579.172,58	75.751.558,99	66.126.015,20	62.287.437,95	



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”)

JULHO-AGOSTO/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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	139.415.196,47	138.385.146,48	18.564.975,45	75.515.373,28	96,098	62.869.773,20	18.311.071,16	72.709.660,09	95,984	65.675.486,39	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	5.847.750,73	8.965.152,56	1.194.739,09	5.409.169,72	6,884	3.555.982,84	1.232.921,65	5.162.824,74	6,884	3.802.327,82	0,00
122 - Administração Geral	3.860.027,25	6.599.294,15	991.613,10	4.484.016,91	5,706	R\$2.115.277,24	1.026.464,66	4.275.940,93	5,645	2.323.353,22	0,00
123 - Administração Financeira	1.310.048,07	1.688.183,00	203.125,99	925.152,81	1,177	R\$763.030,19	206.456,99	886.883,81	1,171	801.299,19	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	1.006.520,30	273.744,70	964.307,69	1,227	42.212,61	268.299,40	948.396,69	1,227	58.123,61	0,00
181 - Policiamento	109.998,36	1.006.520,30	273.744,70	964.307,69	1,227	R\$42.212,61	268.299,40	948.396,69	1,252	58.123,61	0,00
08 - Assistência Social	10.891.906,18	10.428.746,67	982.050,29	4.978.504,75	6,335	5.450.241,92	1.020.987,57	4.579.635,11	6,335	5.849.111,56	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	2.514.961,73	214.617,37	792.002,77	1,008	R\$1.722.958,96	175.183,96	737.041,89	0,973	1.777.919,84	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.083.106,83	6.933.500,64	703.744,06	3.933.985,53	5,006	R\$2.999.515,11	782.005,25	3.613.744,23	4,771	3.319.756,41	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	570.758,70	739.028,57	63.688,86	252.516,45	0,321	R\$486.512,12	63.798,36	228.848,99	0,302	510.179,58	0,00
482 - Habitacao Urbana	5.232.791,04	239.455,91	0,00	0,00	0,000	R\$239.455,91	0,00	0,00	0,000	239.455,91	0,00
09 - Previdência Social	9.643.114,12	7.593.714,12	1.012.951,12	3.807.655,38	4,846	3.786.058,74	1.010.114,26	3.793.197,94	4,846	3.800.516,18	0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	9.643.114,12	7.593.714,12	1.012.951,12	3.807.655,38	4,846	R\$3.786.058,74	1.010.114,26	3.793.197,94	5,007	3.800.516,18	0,00
10 - Saúde	27.642.434,61	34.917.153,22	4.994.697,80	18.216.178,41	23,181	16.700.974,81	4.740.590,79	17.233.445,61	23,181	17.683.707,61	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	29.419.679,94	4.905.822,43	17.873.904,51	22,746	R\$11.545.775,43	4.651.715,42	16.891.171,71	22,298	12.528.508,23	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.305.424,42	3.462.174,64	88.875,37	342.273,90	0,436	R\$3.119.900,74	88.875,37	342.273,90	0,452	3.119.900,74	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	3.358.259,84	315.482,35	0,00	0,00	0,000	R\$315.482,35	0,00	0,00	0,000	315.482,35	0,00
512 - Saneamento Basico 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	48.494.507,58	7.265.244,84	30.346.940,40	38,619	18.147.567,18	7.164.772,85	29.464.700,84	38,619	19.029.806,74	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	827.029,72	1.641.451,19	278.618,52	1.602.854,29	2,040	R\$38.596,90	258.001,21	1.216.866,67	1,606	424.584,52	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”)

JULHO-AGOSTO/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	46.608.486,23	6.986.626,32	28.744.086,11	36,579	R\$17.864.400,12	6.906.771,64	28.247.834,17	37,290	18.360.652,06	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	1.558.441,83	47.571,74	838.017,82	1,066	720.424,01	31.404,16	818.522,58	1,066	739.919,25	0,00
392 - Difusão Cultural	1.153.827,68	1.558.441,83	47.571,74	838.017,82	1,066	R\$720.424,01	31.404,16	818.522,58	1,081	739.919,25	0,00
15 - Urbanismo	11.922.060,82	10.689.338,35	1.797.602,44	7.250.813,30	9,227	3.438.525,05	1.833.533,85	7.102.569,93	9,227	3.586.768,42	0,00
122 - Administração Geral	1.377.806,91	5.189.197,84	1.149.781,98	4.307.435,45	5,482	R\$881.762,39	1.176.949,21	4.211.716,50	5,560	977.481,34	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	9.076.202,49	2.943.664,40	314.070,31	1.430.964,79	1,821	R\$1.512.699,61	314.070,31	1.415.764,79	1,869	1.527.899,61	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.468.051,42	2.556.476,11	333.750,15	1.512.413,06	1,925	R\$1.044.063,05	342.514,33	1.475.088,64	1,947	1.081.387,47	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	2.317.396,60	331.130,02	1.526.175,98	1,942	791.220,62	329.315,07	1.461.194,74	1,942	856.201,86	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	4.335.458,40	257.416,38	0,00	0,00	0,000	R\$257.416,38	0,00	0,00	0,000	257.416,38	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	1.036.606,63	2.059.980,22	331.130,02	1.526.175,98	1,942	R\$533.804,24	329.315,07	1.461.194,74	1,929	598.785,48	0,00
18 - Gestão Ambiental	129.120,20	129.120,20	3.600,00	11.888,19	0,015	117.232,01	3.600,00	11.888,19	0,015	117.232,01	0,00
244 - Assistência Comunitária	12.704,64	12.704,64	3.600,00	10.800,00	0,014	R\$1.904,64	3.600,00	10.800,00	0,014	1.904,64	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	116.415,56	116.415,56	0,00	1.088,19	0,001	R\$115.327,37	0,00	1.088,19	0,001	115.327,37	0,00
20 - Agricultura	2.535.424,77	1.800.460,92	127.558,12	416.036,98	0,529	1.384.423,94	125.411,27	413.160,77	0,529	1.387.300,15	0,00
244 - Assistência Comunitária	916.200,00	380.533,01	0,00	0,00	0,000	R\$380.533,01	0,00	0,00	0,000	380.533,01	0,00
601 - Promoção da Produção Vegetal	1.313.824,77	1.210.791,01	127.558,12	416.036,98	0,529	R\$794.754,03	125.411,27	413.160,77	0,545	797.630,24	0,00
605 - Abastecimento	305.400,00	209.136,90	0,00	0,00	0,000	R\$209.136,90	0,00	0,00	0,000	209.136,90	0,00
22 - Indústria	116.608,26	287.788,89	49.229,04	227.267,99	0,289	60.520,90	64.319,04	219.647,18	0,289	68.141,71	0,00
661 - Promoção Industrial	116.608,26	287.788,89	49.229,04	227.267,99	0,289	R\$60.520,90	64.319,04	219.647,18	0,290	68.141,71	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 Eletrica	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	1.962.935,87	117.591,95	431.079,37	0,549	1.531.856,50	118.536,95	409.138,47	0,549	1.553.797,40	0,00
392 - Difusão Cultural	66.699,36	66.699,36	0,00	13.048,00	0,017	R\$53.651,36	1.600,00	9.124,00	0,012	57.575,36	0,00
812 - Desporto Comunitário	1.282.080,21	1.478.153,53	114.601,85	415.041,27	0,528	R\$1.063.112,26	113.946,85	397.024,37	0,524	1.081.129,16	0,00
813 - Lazer	417.369,86	418.082,98	2.990,10	2.990,10	0,004	R\$415.092,88	2.990,10	2.990,10	0,004	415.092,88	0,00
28 - Encargos Especiais	3.030.660,11	2.711.778,65	367.264,30	1.091.337,30	1,389	1.620.441,35	367.264,30	1.091.337,30	1,389	1.620.441,35	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”)

JULHO-AGOSTO/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)		
843 - Serviço da Dívida Interna	3.030.660,11	2.711.778,65	367.264,30	1.091.337,30	1,389	R\$1.620.441,35	367.264,30	1.091.337,30	1,441	1.620.441,35	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) (II)	2.459.556,22	3.492.427,71	1.268.891,86	3.065.876,56	3,902	426.551,15	1.268.101,42	3.041.898,90	4,016	450.528,81	0,00
04 - Administração	175.872,02	176.733,40	39.787,78	109.324,58	0,139	67.408,82	39.787,78	109.324,58	0,139	67.408,82	0,00
122 - Administração Geral	135.983,32	136.844,70	35.207,66	97.239,84	0,124	R\$39.604,86	35.207,66	97.239,84	0,128	39.604,86	0,00
123 - Administração Financeira	30.083,89	30.083,89	4.580,12	12.084,74	0,015	R\$17.999,15	4.580,12	12.084,74	0,016	17.999,15	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	32.808,88	11.512,03	32.808,88	0,042	0,00	11.512,03	30.521,00	0,042	2.287,88	0,00
181 - Policiamento	1.167,24	32.808,88	11.512,03	32.808,88	0,042	R\$0,00	11.512,03	30.521,00	0,040	2.287,88	0,00
08 - Assistência Social	14.181,60	83.276,21	27.403,58	74.044,41	0,094	9.231,80	27.403,58	74.044,41	0,094	9.231,80	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	2.117,44	29.219,48	6.618,54	19.988,04	0,025	R\$9.231,44	6.618,54	19.988,04	0,026	9.231,44	0,00
244 - Assistência Comunitária	10.896,92	52.373,79	19.102,13	52.373,46	0,067	R\$0,33	19.102,13	52.373,46	0,069	0,33	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.167,24	1.682,94	1.682,91	1.682,91	0,002	R\$0,03	1.682,91	1.682,91	0,002	0,03	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	553.683,12	191.686,54	465.156,18	0,592	88.526,94	191.090,57	463.384,08	0,592	90.299,04	0,00
301 - Atenção Básica	323.763,97	529.729,58	187.814,48	451.377,37	0,574	R\$78.352,21	187.218,51	450.781,40	0,595	78.948,18	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.953,54	23.953,54	3.872,06	13.778,81	0,018	R\$10.174,73	3.872,06	12.602,68	0,017	11.350,86	0,00
12 - Educação	1.867.051,06	2.397.717,46	908.012,90	2.153.739,45	2,741	243.978,01	907.818,43	2.134.238,93	2,741	263.478,53	0,00
361 - Ensino Fundamental	1.828.830,70	2.359.497,10	908.012,90	2.153.739,45	2,741	R\$205.757,65	907.818,43	2.134.238,93	2,817	225.258,17	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	5.858,64	3.618,45	5.858,64	0,007	0,00	3.618,45	5.858,64	0,007	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	1.167,24	5.858,64	3.618,45	5.858,64	0,007	R\$0,00	3.618,45	5.858,64	0,008	0,00	0,00
15 - Urbanismo	19.819,86	177.490,77	67.758,34	177.490,77	0,226	0,00	67.758,34	177.138,19	0,226	352,58	0,00
122 - Administração Geral	11.749,23	24.836,96	11.280,05	24.836,96	0,032	R\$0,00	11.280,05	24.836,96	0,033	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	6.669,94	129.425,55	47.840,63	129.425,55	0,165	R\$0,00	47.840,63	129.425,55	0,171	0,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.400,69	23.228,26	8.637,66	23.228,26	0,030	R\$0,00	8.637,66	22.875,68	0,030	352,58	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”)

JULHO-AGOSTO/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)		
17 - Saneamento	11.672,39	27.290,21	11.446,01	27.290,21	0,035	0,00	11.446,01	27.290,21	0,035	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	11.672,39	27.290,21	11.446,01	27.290,21	0,035	R\$0,00	11.446,01	27.290,21	0,036	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	1.058,72	1.058,72	0,00	0,00	0,000	1.058,72	0,00	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	0,00	0,000	1.058,72	0,00
20 - Agricultura	1.167,24	4.035,14	1.495,05	4.035,14	0,005	0,00	1.495,05	3.970,56	0,005	64,58	0,00
601 - Promoção da Produção Vegetal	1.167,24	4.035,14	1.495,05	4.035,14	0,005	R\$0,00	1.495,05	3.970,56	0,005	64,58	0,00
22 - Indústria	1.167,24	10.713,64	3.919,32	10.713,64	0,014	0,00	3.919,32	10.713,64	0,014	0,00	0,00
661 - Promoção Industrial	1.167,24	10.713,64	3.919,32	10.713,64	0,014	R\$0,00	3.919,32	10.713,64	0,014	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	2.225,96	6.473,38	2.251,86	5.414,66	0,007	1.058,72	2.251,86	5.414,66	0,007	1.058,72	0,00
812 - Desporto Comunitário	1.167,24	5.414,66	2.251,86	5.414,66	0,007	R\$0,00	2.251,86	5.414,66	0,007	0,00	0,00
813 - Lazer	1.058,72	1.058,72	0,00	0,00	0,000	R\$1.058,72	0,00	0,00	0,000	1.058,72	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	141.874.752,69	141.877.574,19	19.833.867,31	78.581.249,84	100,00	63.296.324,35	19.579.172,58	75.751.558,99	100,00	66.126.015,20	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 das Parcerias Público-Privada

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

JULHO-AGOSTO/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)	
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				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



ESTADO DE ALAGOAS
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

JULHO-AGOSTO/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)	

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



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)	%
					(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.250.749,47	3.250.749,47	428.778,57	995.799,49	30,63
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	890.010,87	890.010,87	0,00	99.738,37	11,21
1.1.1 - IPTU	573.471,21	573.471,21	0,00	99.738,37	17,39
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	0,00	43.778,03	11,18
1.2.1 - ITBI	391.642,91	391.642,91	0,00	43.778,03	11,18
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	128.778,57	329.546,38	33,17
1.3.1 - ISS	967.735,77	967.735,77	128.778,57	329.546,38	34,05
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	300.000,00	522.736,71	53,58
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	7.749.027,81	30.191.248,89	73,31
2.1 - Cota-Parte FPM	32.513.995,76	32.513.995,76	5.591.088,88	21.304.904,62	65,53
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.513.995,76	32.513.995,76	5.591.088,88	21.304.904,62	65,53
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	2.002.438,35	8.353.945,83	100,47
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	69.875,52	69.875,52	9.489,26	36.564,28	52,33
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	30.718,27	30.718,27	6.860,78	25.389,07	82,65
2.5 - Cota-Parte ITR	20.299,71	20.299,71	478,69	1.594,75	7,86
2.6 - Cota-Parte IPVA	233.252,34	233.252,34	138.671,85	468.850,34	201,01
2.7 - Cota-Parte IOF-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	8.177.806,38	31.187.048,38	70,19
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO 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	521.662,66	2.513.601,53	56,57
5.1 - Transferências do Salário-Educação	773.045,58	773.045,58	110.766,78	510.953,56	66,10
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	289.030,56	289.030,56	174,38	174,38	0,06
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	827.029,71	827.029,71	290.444,00	839.154,80	101,47
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	517.575,63	517.575,63	120.277,50	312.832,50	60,44
5.5 - Outras Transferências do FNDE	2.036.846,98	2.036.846,98	0,00	850.486,29	41,76
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	0,00	850.486,29	3,17
6.1 - Transferências de Convênios	26.842.261,15	26.842.261,15	0,00	850.486,29	3,17
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	521.662,66	3.364.087,82	10,75

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.236.525,47	8.236.525,47	1.282.086,39	5.770.523,45	70,06
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	6.502.799,03	6.502.799,03	850.498,61	3.993.260,61	61,41
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.662.897,28	1.662.897,28	400.487,67	1.670.783,18	100,47
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	13.975,10	13.975,10	1.897,84	7.312,82	52,33
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	6.143,66	6.143,66	1.372,16	5.077,83	82,65
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	95,74	318,93	7,86
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	46.650,46	46.650,46	27.734,37	93.770,08	201,01
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	23.701.827,94	23.701.827,94	4.365.382,20	20.314.009,36	85,71
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	16.618.295,34	16.618.295,34	4.159.915,29	18.094.055,37	108,88
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	7.032.567,08	7.032.567,08	205.253,04	2.187.956,25	31,11
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.965,52	50.965,52	213,87	31.997,74	62,78
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	8.381.769,87	8.381.769,87	2.877.828,90	12.323.531,92	147,03

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
			13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	23.701.827,93	36.370.175,90	27.216.720,54	74,83%
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	36.087.385,38	27.216.720,54	75,41%	26.722.574,56	74,04%	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	36.370.175,90	27.216.720,54	74,83%	26.722.574,56	73,47%	0,00

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

	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	26.722.574,56
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	131,54

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	-31,54

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	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	40.583.295,93	29.696.051,93	73,17%	29.180.299,47	71,90%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	23.419.037,41	36.087.385,38	27.216.720,54	75,41%	26.722.574,56	74,04%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.770.018,75	4.495.910,55	2.479.331,39	55,14%	2.457.724,91	54,66%	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	41.077.830,45	29.696.051,93	72,29%	29.180.299,47	71,04%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	12.323.531,92
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.187.956,25
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	31.997,74
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)	14.543.485,91
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))	14.636.813,56
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	46,93

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	879.489,76	150.648,42	17,12%	150.648,42	17,12%	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	26.508.764,34	6.486.847,45	1.007.225,50	15,52%	1.007.225,50	15,52%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	27.281.809,92	7.366.337,21	1.157.873,92	15,72%	1.157.873,92	15,72	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	53.965.400,60	48.444.167,66	30.853.925,85	63,69%	30.338.173,39	62,63	0,00

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

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	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	20.282.011,62	510.953,56
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	21.586.593,18	150.639,62
48.1 Orçamento do Exercício	21.507.843,16	150.639,62
48.2 Restos a Pagar	78.750,02	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	31.997,74	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	207.006,18	360.483,16
51- (+) Ajustes	525.865,17	-358.811,41
51.1 Retenções	525.865,17	-358.811,41
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	732.871,35	1.671,75

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)

JULHO-AGOSTO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	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	8.869.235,24	8.177.222,59	8.458.704,86	8.025.175,90	107.081.690,52	100.108.496,10
1.1- Receita Tributária	1.039.978,80	1.021.677,00	488.329,04	1.005.649,27	81.780,92	72.159,65	144.112,80	58.822,53	162.271,39	172.688,40	159.440,83	270.168,74	4.677.079,37	3.277.506,65
1.1.1- IPTU	1.742,17	11.162,80	1.659,39	980,00	2.521,70	2.745,21	71.114,74	0,00	14.154,88	9.201,84	0,00	0,00	115.282,73	573.471,21
1.1.2- IRRF	150.000,00	24.491,37	242.335,68	352.960,80	0,00	5.832,26	5.832,26	56.210,85	79.936,81	74.924,53	102.000,00	198.000,00	1.292.524,56	975.622,30
1.1.3- ITIV/ITBI	526.286,36	459.040,00	3.148,92	194.350,00	9.690,00	5.844,37	8.847,93	0,00	12.677,82	6.717,91	0,00	0,00	1.226.603,31	391.642,91
1.1.4- ISS	348.905,84	511.137,11	228.490,18	451.042,17	46.279,48	32.068,65	25.090,01	2.161,15	42.556,45	52.612,07	56.609,83	72.168,74	1.869.121,68	967.735,77
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	13.044,43	15.845,72	12.694,87	6.316,30	23.289,74	25.669,16	33.227,86	450,53	12.945,43	29.232,05	831,00	0,00	173.547,09	369.034,46
1.2- Receita de Contribuições	65.881,03	49.592,55	279,83	361.123,20	60.767,06	194.630,71	293.812,55	61.832,70	424.596,47	469.058,69	468.884,15	444.222,92	2.894.681,86	7.444.667,24
1.3- Receita Patrimonial	43.075,80	44.418,42	31.648,29	45.032,14	25.381,03	20.834,70	19.156,88	49.754,51	7.656,76	21.798,95	327,83	20.799,79	329.885,10	786.920,46
1.6- Receita de Serviços	68.401,91	90.863,81	115.284,26	85.765,24	95.970,17	96.261,93	113.887,41	106.982,14	94.108,60	84.090,06	82.440,12	112.909,29	1.146.964,94	1.127.847,84
1.7- Transferências Correntes	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	8.180.602,02	7.429.586,49	7.747.611,93	7.177.075,16	97.978.716,94	84.678.431,94
1.7.1- Cota-Parte do FPM	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	2.799.161,71	2.580.031,38	3.331.217,74	2.259.871,14	34.962.338,37	32.513.995,76
1.7.2- Cota-Parte do ITR	1.026,83	8.725,60	513,54	350,22	470,08	0,00	350,46	64,53	230,99	0,00	395,81	82,88	12.210,94	20.299,71
1.7.3- ICMS-Desoneração	3.360,14	3.360,14	3.360,14	3.360,14	4.048,28	4.048,28	4.744,61	4.744,61	4.744,62	4.744,62	4.744,61	4.744,65	50.004,84	69.875,52
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	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	1.024.113,19	1.032.199,99	979.109,16	1.023.329,19	12.068.540,69	8.314.486,39
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	52.889,57	30.215,27	27.063,94	19.549,68	23.784,68	36.685,48	69.764,51	53.616,59	71.688,40	74.638,83	76.612,31	62.059,54	598.568,80	233.252,34
1.7.6- IPI-Exportação	567,38	518,55	707,85	652,44	3.162,72	2.381,26	2.685,47	3.874,34	3.275,45	3.149,05	3.094,64	3.766,14	27.835,29	30.718,27
1.7.7- Transferências do FUNDEB	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	2.617.458,98	2.499.389,08	2.055.418,88	2.309.749,45	32.325.774,93	23.650.862,42
1.7.8- Outras Transferências Correntes	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	1.659.928,68	1.235.433,54	1.297.018,78	1.513.472,17	17.933.443,08	19.844.941,53
1.8- Outras Receitas Correntes	19.418,47	14.502,63	10.507,26	9.933,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.362,31	2.793.121,97
2- DEDUÇÕES (II)	-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	-1.160.696,31	-1.156.304,28	-1.022.445,66	-1.061.968,65	-11.284.556,31	-15.293.241,14
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	-304.965,20	0,00	-193.878,38	-180.675,37	-694,63	-380.053,47	-417.352,52	-411.129,98	-391.197,94	-2.279.947,49	-7.056.715,67
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-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	-780.642,84	-738.951,76	-611.315,68	-670.770,71	-9.004.608,82	-8.236.525,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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	7.708.538,93	7.020.918,31	7.436.259,20	6.963.207,25	95.797.134,21	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)

JULHO-AGOSTO/2017

R\$ 1,00

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

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 dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

JULHO-AGOSTO/2017

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	2.118.480,83	1.745.486,46	0,00	372.994,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.994,37
Executivo	0,00	2.118.480,83	1.745.486,46	0,00	372.994,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.994,37
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	0,00	2.118.480,83	1.745.486,46	0,00	372.994,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.994,37
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	2.118.480,83	1.745.486,46	0,00	372.994,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.994,37

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)

JULHO-AGOSTO/2017

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/jun/2017 (b)	Em 31/ago/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	45.067.513,52	45.069.985,49	45.071.402,28
DEDUÇÕES (II)	2.076.260,81	754.318,00	696.240,63
Disponibilidade de Caixa	2.076.243,97	754.301,16	696.304,85
Disponibilidade de Caixa bruta	6.309.793,21	3.243.972,36	3.185.976,05
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	4.233.549,24	2.489.671,20	2.489.671,20
Demais Haveres Financeiros	16,84	16,84	64,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	42.991.252,71	44.315.667,49	44.375.161,65
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)	42.991.252,71	44.315.667,49	44.375.161,65

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	59.494,16	1.383.908,94

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

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 Primário

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

JULHO-AGOSTO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	Até o Bimestre
		2017	2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	93.015.224,29	59.974.458,73	61.525.671,96
Receitas Tributárias	3.277.506,65	1.121.445,26	6.412.518,65
IPTU	573.471,21	99.738,37	104.977,35
ITIV/ITBI	391.642,91	43.778,03	1.251.227,45
ISS	967.735,77	329.546,38	3.146.908,04
IRRF	975.622,30	522.736,71	1.768.472,90
Outras Receitas Tributárias	369.034,46	125.645,77	140.932,91
Receitas de Contribuições	9.374.841,36	2.417.805,25	521.726,66
Receitas Previdenciárias	8.986.889,79	1.974.982,29	31.861,94
Outras Receitas de Contribuições	387.951,57	442.822,96	489.864,72
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	786.920,46	165.710,45	532.346,66
(-) Aplicações Financeiras	786.920,46	165.710,45	532.346,66
Transferências Correntes	76.441.906,47	55.648.558,50	53.566.975,11
FPM	26.011.196,73	17.311.644,01	15.638.441,60
ICMS	6.651.589,11	6.683.162,65	5.288.811,04
IPVA	186.601,88	375.080,26	338.313,42
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	43.592.518,75	31.278.671,58	32.301.409,05
Demais Receitas Correntes	3.920.969,81	786.649,72	1.024.451,54
Dívida Ativa	285.654,52	0,00	128.033,24
Diversas Receitas Correntes	3.635.315,29	786.649,72	896.418,30
RECEITAS DE CAPITAL (II)	48.072.607,94	0,00	1.949.103,88
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	1.949.103,88
Convênios	29.687.685,28	0,00	1.949.103,88
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	1.949.103,88
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	141.087.832,23	59.974.458,73	63.474.775,84

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
		2017	2016	2017	2016	2017	2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	74.047.664,94	74.102.424,99	63.450.554,30	71.982.881,89	63.077.347,23		
Pessoal e Encargos Sociais	39.567.789,25	41.852.220,67	34.460.826,30	41.557.881,37	34.460.723,20		

Juros e Encargos da Dívida (IX)	9.337,91	39.404,06	19.967,31	39.404,06	19.967,31
Outras Despesas Correntes	34.470.537,78	32.210.800,26	28.969.760,69	30.385.596,46	28.596.656,72
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	74.038.327,03	74.063.020,93	63.430.586,99	71.943.477,83	63.057.379,92
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	21.577.335,88	4.478.824,85	4.999.083,20	3.768.677,10	4.888.415,72
Investimentos	18.876.834,61	3.016.891,61	4.288.322,24	2.391.743,86	4.177.654,76
Inversões Financeiras	189.493,19	410.000,00	255.000,00	325.000,00	255.000,00
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	410.000,00	255.000,00	325.000,00	255.000,00
Amortização da Dívida (XIV)	2.511.008,08	1.051.933,24	455.760,96	1.051.933,24	455.760,96
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	19.066.327,80	3.426.891,61	4.543.322,24	2.716.743,86	4.432.654,76
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)	94.122.654,83	77.489.912,54	67.973.909,23	74.660.221,69	67.490.034,68
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	46.965.177,40	-17.515.453,81	-4.499.133,39	-14.685.762,96	-4.015.258,84
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 CRC/AL 5130/O Mat.2712

HELEN CRISTIANE NUNES DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO Mat.917059



JULHO-AGOSTO/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	2.009.650,65	441.924,79	
Receita de Contribuições dos Segurados	7.056.715,67	7.056.715,67	1.974.982,29	31.861,94	
Civil	7.056.715,67	7.056.715,67	1.974.982,29	31.861,94	
Ativo	7.056.715,67	7.056.715,67	1.974.982,29	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	
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	
Receita Patrimonial	671.512,48	671.512,48	34.668,36	410.062,85	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	671.512,48	671.512,48	34.668,36	410.062,85	
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
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	7.728.228,15	7.728.228,15	2.009.650,65	441.924,79

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	95.625.000,82	78.581.249,84	68.449.637,50	75.751.558,99	67.965.762,95	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	132.632.518,25	90.250.845,82	75.203.543,04	65.401.057,66	72.373.852,19	64.917.183,11	0,00	0,00
Despesas Correntes	69.084.435,05	68.679.346,13	70.724.718,19	60.401.974,46	68.605.175,09	60.028.767,39	0,00	0,00
Despesas de Capital	63.548.083,20	21.571.499,69	4.478.824,85	4.999.083,20	3.768.677,10	4.888.415,72	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	8.224.234,44	5.374.155,00	3.377.706,80	3.048.579,84	3.377.706,80	3.048.579,84	0,00	0,00
Benefícios - Civil	7.778.436,20	4.928.356,76	3.336.327,13	2.892.416,52	3.336.327,13	2.892.416,52	0,00	0,00
Aposentadorias	6.617.000,00	3.766.920,56	2.156.830,70	1.768.480,12	2.156.830,70	1.768.480,12	0,00	0,00
Pensões	624.644,80	624.644,80	312.058,49	351.330,08	312.058,49	351.330,08	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	536.791,40	536.791,40	867.437,94	772.606,32	867.437,94	772.606,32	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	41.379,67	156.163,32	41.379,67	156.163,32	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	423.565,12	423.565,12	41.379,67	156.163,32	41.379,67	156.163,32	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	95.625.000,82	78.581.249,84	68.449.637,50	75.751.558,99	67.965.762,95	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-133.128.524,54	-87.896.772,67	-76.571.599,19	-68.007.712,71	-73.741.908,34	-67.523.838,16		

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

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					
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)

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva	



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)

JULHO-AGOSTO/2017

R\$ 1,00

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	995.799,49	30.63		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	573.471,21	573.471,21	99.738,37	17.39		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	391.642,91	391.642,91	43.778,03	11.18		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	967.735,77	967.735,77	329.546,38	34.05		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	975.622,30	975.622,30	522.736,71	53.58		
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	30.191.248,89	73.31		
Cota-Parte FPM	32.513.995,76	32.513.995,76	21.304.904,62	65.53		
Cota-Parte ITR	20.299,71	20.299,71	1.594,75	7.86		
Cota-Parte IPVA	233.252,34	233.252,34	468.850,34	201.01		
Cota-Parte ICMS	8.314.486,39	8.314.486,39	8.353.945,83	100.47		
Cota-Parte IPI-Exportação	30.718,27	30.718,27	25.389,07	82.65		
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	36.564,28	52.33		
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	31.187.048,38	70.19		
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	12.053.672,94	12.053.672,94	6.861.079,92	56.92		
Provenientes da União	11.587.214,73	11.587.214,73	6.861.079,92	59.21		
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	5.336,40	125.64		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	15.983.113,84	15.983.113,84	6.866.416,32	42.96		
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	18.418.333,78	28.523.332,53	17.429.871,99	61.10	16.780.698,33	58.83
Pessoal e Encargos Sociais	7.789.348,84	14.773.080,90	11.826.201,58	80.05	11.705.648,38	79.23
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.628.984,94	13.750.251,63	5.603.670,41	40.75	5.075.049,95	36.90
DESPESAS DE CAPITAL	9.571.818,34	6.947.503,81	1.251.462,60	18.01	916.131,36	13.18
Investimentos	9.571.818,34	6.947.503,81	1.251.462,60	18.01	916.131,36	13.18
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	27.990.152,12	35.470.836,34	18.681.334,59	52.67	17.696.829,69	49.89

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	22.707.724,93	9.101.872,64	48.72	8.941.964,16	50.53
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	16.011.144,47	20.385.009,51	8.917.848,24	47.74	8.761.040,03	49.51
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	5.362.664,30	2.322.715,42	184.024,40	0.99	180.924,13	1.02
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	22.707.724,93	9.101.872,64	48.72	8.941.964,16	50.53
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.616.343,35	12.763.111,41	9.579.461,95	51.28	8.754.865,53	49.47

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	28.07
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	4.076.808,27
--	--------------

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	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	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
--	---

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016			0.00
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	29.949.409,52	18.325.281,88	98.09	17.341.953,11	97.99
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.329.377,96	3.486.128,18	356.052,71	1.90	354.876,58	2.00
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	2.035.298,64	0,00	0.00	0,00	0.00
TOTAL	27.990.152,12	35.470.836,34	18.681.334,59	100.00	17.696.829,69	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