



Estado de Alagoas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEOTÔNIO VILELA**

4º BIMESTRE DO RREO

JOÃO JOSÉ PEREIRA FILHO
PREFEITO

VITÓRIA CAROLINA TELES GONÇALVES – CRC/AL 7794/O-9/AL



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA
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

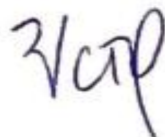
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	134.953.711,38	134.953.711,38	18.798.829,92	13,93	72.714.151,30	53,88	62.239.560,08
RECEITAS CORRENTES	84.706.781,06	84.706.781,06	18.708.368,28	22,09	72.369.141,38	85,43	12.337.639,68
RECEITA TRIBUTARIA	3.568.484,12	3.568.484,12	1.638.767,56	45,92	4.407.447,07	123,51	-838.962,95
IMPOSTOS	3.310.683,92	3.310.683,92	1.567.018,80	47,33	3.996.507,46	120,72	-685.823,54
TAXAS	257.800,20	257.800,20	71.748,76	27,83	410.939,61	159,40	-153.139,41
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.064.371,33	5.064.371,33	731.804,50	14,45	3.302.875,10	65,22	1.761.496,23
CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.587.840,00	4.587.840,00	549.739,11	11,98	2.568.796,77	55,99	2.019.043,23
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	476.531,33	476.531,33	182.065,39	38,21	734.078,33	154,05	-257.547,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	1.522.944,65	30.458,89	3.388.293,46	67.765,87	-3.383.293,46
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.000,00	5.000,00	1.522.944,65	30.458,89	3.388.293,46	67.765,87	-3.383.293,46
RECEITA DE SERVICOS	1.199.678,66	1.199.678,66	135,11	0,01	135,11	0,01	1.199.543,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	74.220.105,30	74.220.105,30	14.814.716,46	19,96	61.270.020,24	82,55	12.950.085,06
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	74.220.105,30	74.220.105,30	14.814.716,46	19,96	61.270.020,24	82,55	12.950.085,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	649.141,65	649.141,65	0,00	0,00	370,40	0,06	648.771,25
MULTAS E JUROS DE MORA	97.053,67	97.053,67	0,00	0,00	0,00	0,00	97.053,67
INDENIZACOES E RESTITUICOES	65.797,70	65.797,70	0,00	0,00	0,00	0,00	65.797,70
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	350.035,81	350.035,81	0,00	0,00	0,00	0,00	350.035,81
RECEITAS DIVERSAS	136.254,47	136.254,47	0,00	0,00	370,40	0,27	135.884,07
RECEITAS DE CAPITAL	50.246.930,32	50.246.930,32	90.461,64	0,18	345.009,92	0,69	49.901.920,40
OPERACOES DE CREDITO	119.132,83	119.132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	119.132,83
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	119.132,83	119.132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	119.132,83
ALIENACAO DE BENS	243.265,66	243.265,66	0,00	0,00	0,00	0,00	243.265,66
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	243.265,66	243.265,66	0,00	0,00	0,00	0,00	243.265,66
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	49.882.531,83	49.882.531,83	90.461,64	0,18	345.009,92	0,69	49.537.521,91
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	102.700,00	102.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.700,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	49.779.831,83	49.779.831,83	90.461,64	0,18	345.009,92	0,69	49.434.821,91
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS RECEITAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.014.416,07	1.014.416,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.416,07
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.014.416,07	1.014.416,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.416,07

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.014.416,07	1.014.416,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.416,07
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.014.416,07	1.014.416,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.416,07
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	135.968.127,45	135.968.127,45	18.798.829,92	13,83	72.714.151,30	53,48	63.253.976,15
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)	135.968.127,45	135.968.127,45	18.798.829,92	13,83	72.714.151,30	53,48	63.253.976,15
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	15.646.029,05	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	135.968.127,45	135.968.127,45	18.798.829,92	13,83	88.360.180,35	64,98	63.253.976,15
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 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	132.182.351,60	177.937.041,95	22.899.751,98	87.793.019,81	90.144.022,14	22.548.302,63	86.139.323,89	91.797.718,06	79.505.897,88	
DESPESAS CORRENTES	72.945.968,88	124.209.814,58	21.649.463,86	82.311.733,80	41.898.080,78	21.252.999,51	80.851.826,23	43.357.988,35	74.475.713,20	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.099.854,71	62.926.575,68	12.919.016,01	47.628.185,16	15.298.390,52	12.919.016,01	47.587.220,73	15.339.354,95	43.412.067,11	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15.000,00	122.824,23	36.820,42	122.133,17	691,06	36.820,42	122.133,17	691,06	122.133,17	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.831.114,17	61.160.414,67	8.693.627,43	34.561.415,47	26.598.999,20	8.297.163,08	33.142.472,33	28.017.942,34	30.941.512,92	
DESPESAS DE CAPITAL	57.026.604,46	52.873.797,86	1.250.288,12	5.481.286,01	47.392.511,85	1.295.303,12	5.287.497,66	47.586.300,20	5.030.184,68	
INVESTIMENTOS	52.542.410,21	46.596.702,57	836.584,83	3.390.599,62	43.206.102,95	881.599,83	3.196.811,27	43.399.891,30	3.010.336,29	
INVERSOES FINANCEIRAS	184.194,25	1.603.104,78	170.000,00	1.544.000,00	59.104,78	170.000,00	1.544.000,00	59.104,78	1.473.162,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.300.000,00	4.673.990,51	243.703,29	546.686,39	4.127.304,12	243.703,29	546.686,39	4.127.304,12	546.686,39	
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.209.778,26	853.429,51	0,00	0,00	853.429,51	0,00	0,00	853.429,51	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.209.778,26	853.429,51	0,00	0,00	853.429,51	0,00	0,00	853.429,51	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.785.775,85	3.535.397,62	586.870,19	2.221.625,41	1.313.772,21	586.101,24	2.220.856,46	1.314.541,16	1.361.200,15	
DESPESAS CORRENTES	3.785.775,85	3.535.397,62	586.870,19	2.221.625,41	1.313.772,21	586.101,24	2.220.856,46	1.314.541,16	1.361.200,15	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.785.775,85	3.535.397,62	586.870,19	2.221.625,41	1.313.772,21	586.101,24	2.220.856,46	1.314.541,16	1.361.200,15	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	135.968.127,45	181.472.439,57	23.486.622,17	90.014.645,22	91.457.794,35	23.134.403,87	88.360.180,35	93.112.259,22	80.867.098,03	
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)	135.968.127,45	181.472.439,57	23.486.622,17	90.014.645,22	91.457.794,35	23.134.403,87	88.360.180,35	93.112.259,22	80.867.098,03	
SUPERÁVIT (XIII)										



JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586



VITORIA CAROLINA TELES GONCALVES
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC 7794-9/O Mat.5857



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO
CONTROLE INTERNO Mat.8558



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA
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)	132.182.351,60	177.937.041,95	22.899.751,98	87.793.019,81	97,532	90.144.022,14	22.548.302,63	86.139.323,89	97,487	91.797.718,06	0,00
01 - Legislativa	2.385.000,00	2.385.000,00	0,00	0,00	0,000	2.385.000,00	0,00	0,00	0,000	2.385.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	2.385.000,00	2.385.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$2.385.000,00	0,00	0,00	0,000	2.385.000,00	0,00
04 - Administração	3.800.176,64	8.806.389,46	1.667.087,02	6.304.347,37	7,004	2.502.042,09	1.628.598,12	6.184.841,35	7,004	2.621.548,11	0,00
122 - Administração Geral	2.020.273,41	5.208.907,89	1.063.088,30	3.872.465,33	4,302	R\$1.336.442,56	1.036.776,16	3.790.935,11	4,290	1.417.972,78	0,00
123 - Administração Financeira	1.155.502,96	2.969.081,30	594.228,72	2.398.112,04	2,664	R\$570.969,26	582.051,96	2.360.136,24	2,671	608.945,06	0,00
124 - Controle Interno	197.113,78	201.113,78	9.770,00	33.770,00	0,038	R\$167.343,78	9.770,00	33.770,00	0,038	167.343,78	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	69.888,00	69.888,00	0,00	0,00	0,000	R\$69.888,00	0,00	0,00	0,000	69.888,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	357.398,49	357.398,49	0,00	0,00	0,000	R\$357.398,49	0,00	0,00	0,000	357.398,49	0,00
06 - Segurança Pública	264.942,36	860.645,79	170.849,96	646.352,62	0,718	214.293,17	169.163,00	644.665,66	0,718	215.980,13	0,00
181 - Policiamento	264.942,36	860.645,79	170.849,96	646.352,62	0,718	R\$214.293,17	169.163,00	644.665,66	0,730	215.980,13	0,00
08 - Assistência Social	12.920.272,92	7.118.558,11	843.724,07	3.664.966,58	4,072	3.453.591,53	847.665,02	3.546.933,42	4,072	3.571.624,69	0,00
122 - Administração Geral	350.000,00	173,82	0,00	0,00	0,000	R\$173,82	0,00	0,00	0,000	173,82	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	804.013,44	783.097,01	105.290,36	333.856,33	0,371	R\$449.240,68	107.690,36	331.456,33	0,375	451.640,68	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.457.919,74	3.580.479,34	698.120,85	3.093.907,39	3,437	R\$486.571,95	678.361,80	2.997.474,23	3,392	583.005,11	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	166.665,12	334.115,18	40.312,86	237.202,86	0,264	R\$96.912,32	61.612,86	218.002,86	0,247	116.112,32	0,00
482 - Habitacao Urbana	9.141.674,62	2.420.692,76	0,00	0,00	0,000	R\$2.420.692,76	0,00	0,00	0,000	2.420.692,76	0,00
09 - Previdência Social	5.587.395,44	5.587.395,44	740.690,83	2.858.481,08	3,176	2.728.914,36	743.690,83	2.819.806,14	3,176	2.767.589,30	0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	5.587.395,44	5.587.395,44	740.690,83	2.858.481,08	3,176	R\$2.728.914,36	743.690,83	2.819.806,14	3,191	2.767.589,30	0,00
10 - Saúde	20.395.638,93	33.413.776,35	4.722.956,88	19.407.901,01	21,561	14.005.875,34	4.554.753,05	18.512.885,95	21,561	14.900.890,40	0,00
122 - Administração Geral	925.415,02	924.615,02	0,00	0,00	0,000	R\$924.615,02	0,00	0,00	0,000	924.615,02	0,00
301 - Atenção Básica	18.552.258,69	31.208.480,57	4.593.783,64	18.892.324,84	20,988	R\$12.316.155,73	4.425.579,81	17.997.309,78	20,368	13.211.170,79	0,00
304 - Vigilância Sanitária	148.287,79	148.287,79	0,00	0,00	0,000	R\$148.287,79	0,00	0,00	0,000	148.287,79	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	249.677,43	612.392,97	129.173,24	515.576,17	0,573	R\$96.816,80	129.173,24	515.576,17	0,583	96.816,80	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$520.000,00	0,00	0,00	0,000	520.000,00	0,00
12 - Educação	44.598.611,39	92.134.334,84	12.277.770,12	46.237.761,70	51,367	45.896.573,14	12.182.126,70	45.884.636,90	51,367	46.249.697,94	0,00
122 - Administração Geral	1.266.981,20	1.906.922,58	87.682,98	611.515,89	0,679	R\$1.295.406,69	87.682,98	611.515,89	0,692	1.295.406,69	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.946.880,00	1.946.880,00	464.833,30	1.515.676,76	1,684	R\$431.203,24	324.586,43	1.338.955,94	1,515	607.924,06	0,00
361 - Ensino Fundamental	38.516.574,32	85.003.545,82	11.292.569,91	42.974.015,55	47,741	R\$42.029.530,27	11.337.173,36	42.797.611,57	48,435	42.205.934,25	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA
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)		
363 - Ensino Profissional	216.320,00	216.320,00	0,00	0,00	0,000	R\$216.320,00	0,00	0,00	0,000	216.320,00	0,00
365 - Educação Infantil	1.051.711,28	1.881.070,38	296.384,24	847.391,88	0,941	R\$1.033.678,50	296.384,24	847.391,88	0,959	1.033.678,50	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.560.703,85	1.140.155,32	136.299,69	289.161,62	0,321	R\$850.993,70	136.299,69	289.161,62	0,327	850.993,70	0,00
367 - Educação Especial	39.440,74	39.440,74	0,00	0,00	0,000	R\$39.440,74	0,00	0,00	0,000	39.440,74	0,00
13 - Cultura	210.414,41	294.376,02	40.778,23	141.079,64	0,157	153.296,38	43.001,62	140.656,14	0,157	153.719,88	0,00
392 - Difusão Cultural	210.414,41	294.376,02	40.778,23	141.079,64	0,157	R\$153.296,38	43.001,62	140.656,14	0,159	153.719,88	0,00
15 - Urbanismo	9.387.270,08	10.631.123,41	1.256.249,90	3.766.346,15	4,184	6.864.777,26	1.177.527,11	3.662.882,41	4,184	6.968.241,00	0,00
122 - Administração Geral	1.188.412,30	3.742.760,99	845.038,68	2.618.448,78	2,909	R\$1.124.312,21	786.055,87	2.542.725,02	2,878	1.200.035,97	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	7.327.792,48	5.328.268,33	146.320,79	146.320,79	0,163	R\$5.181.947,54	146.320,79	146.320,79	0,166	5.181.947,54	0,00
452 - Serviços Urbanos	871.065,30	1.560.094,09	264.890,43	1.001.576,58	1,113	R\$558.517,51	245.150,45	973.836,60	1,102	586.257,49	0,00
16 - Habitação	326.710,09	428.807,85	39.626,67	165.024,70	0,183	263.783,15	48.686,62	155.024,70	0,183	273.783,15	0,00
122 - Administração Geral	197.015,94	221.015,94	322,59	30.622,81	0,034	R\$190.393,13	7.822,59	20.622,81	0,023	200.393,13	0,00
482 - Habitacao Urbana	129.694,15	207.791,91	39.304,08	134.401,89	0,149	R\$73.390,02	40.864,03	134.401,89	0,152	73.390,02	0,00
17 - Saneamento	15.056.590,72	2.002.042,11	0,00	0,00	0,000	2.002.042,11	0,00	0,00	0,000	2.002.042,11	0,00
122 - Administração Geral	538.500,00	538.500,00	0,00	0,00	0,000	R\$538.500,00	0,00	0,00	0,000	538.500,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	14.518.090,72	1.463.542,11	0,00	0,00	0,000	R\$1.463.542,11	0,00	0,00	0,000	1.463.542,11	0,00
18 - Gestão Ambiental	77.875,20	138.783,70	40.387,77	110.304,18	0,123	28.479,52	40.387,77	110.304,18	0,123	28.479,52	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	77.875,20	138.783,70	40.387,77	110.304,18	0,123	R\$28.479,52	40.387,77	110.304,18	0,125	28.479,52	0,00
20 - Agricultura	2.286.608,16	2.852.055,11	166.492,87	927.152,76	1,030	1.924.902,35	169.732,87	923.912,76	1,030	1.928.142,35	0,00
122 - Administração Geral	216.399,05	781.846,00	166.492,87	573.152,76	0,637	R\$208.693,24	169.732,87	569.912,76	0,645	211.933,24	0,00
244 - Assistência Comunitária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$200.000,00	0,00	0,00	0,000	200.000,00	0,00
601 - Promoção da Produção Vegetal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$20.000,00	0,00	0,00	0,000	20.000,00	0,00
605 - Abastecimento	1.850.209,11	1.850.209,11	0,00	354.000,00	0,393	R\$1.496.209,11	0,00	354.000,00	0,401	1.496.209,11	0,00
22 - Indústria	254.842,32	499.693,68	79.423,52	329.592,98	0,366	170.100,70	81.823,52	327.192,98	0,366	172.500,70	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	114.400,00	114.400,00	0,00	0,00	0,000	R\$114.400,00	0,00	0,00	0,000	114.400,00	0,00
661 - Promoção Industrial	140.442,32	385.293,68	79.423,52	329.592,98	0,366	R\$55.700,70	81.823,52	327.192,98	0,370	58.100,70	0,00
23 - Comércio e Serviços	216.200,79	216.200,79	0,00	0,00	0,000	216.200,79	0,00	0,00	0,000	216.200,79	0,00
691 - Promoção Comercial	97.224,79	97.224,79	0,00	0,00	0,000	R\$97.224,79	0,00	0,00	0,000	97.224,79	0,00
695 - Turismo	118.976,00	118.976,00	0,00	0,00	0,000	R\$118.976,00	0,00	0,00	0,000	118.976,00	0,00
25 - Energia	119.132,83	119.132,83	0,00	0,00	0,000	119.132,83	0,00	0,00	0,000	119.132,83	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA
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)		
752 - Energia Eletrica	119.132,83	119.132,83	0,00	0,00	0,000	R\$119.132,83	0,00	0,00	0,000	119.132,83	0,00
26 - Transporte	2.097.994,75	2.196.140,96	285.040,52	1.224.439,94	1,360	971.701,02	296.392,78	1.224.312,20	1,360	971.828,76	0,00
782 - Transporte Rodoviário	2.097.994,75	2.196.140,96	285.040,52	1.224.439,94	1,360	R\$971.701,02	296.392,78	1.224.312,20	1,386	971.828,76	0,00
27 - Desporto e Lazer	5.671.896,31	2.976.331,76	288.149,91	1.340.449,54	1,489	1.635.882,22	284.229,91	1.332.449,54	1,489	1.643.882,22	0,00
812 - Desporto Comunitário	5.226.788,87	1.428.710,87	78.207,24	205.576,55	0,228	R\$1.223.134,32	78.207,24	205.576,55	0,233	1.223.134,32	0,00
813 - Lazer	445.107,44	1.547.620,89	209.942,67	1.134.872,99	1,261	R\$412.747,90	206.022,67	1.126.872,99	1,275	420.747,90	0,00
28 - Encargos Especiais	4.315.000,00	4.422.824,23	280.523,71	668.819,56	0,743	3.754.004,67	280.523,71	668.819,56	0,743	3.754.004,67	0,00
843 - Servico da Divida Interna	4.315.000,00	4.422.824,23	280.523,71	668.819,56	0,743	R\$3.754.004,67	280.523,71	668.819,56	0,757	3.754.004,67	0,00
99 - Reserva	2.209.778,26	853.429,51	0,00	0,00	0,000	853.429,51	0,00	0,00	0,000	853.429,51	0,00
999 - Reserva	2.209.778,26	853.429,51	0,00	0,00	0,000	R\$853.429,51	0,00	0,00	0,000	853.429,51	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.785.775,85	3.535.397,62	586.870,19	2.221.625,41	2,468	1.313.772,21	586.101,24	2.220.856,46	2,513	1.314.541,16	0,00
01 - Legislativa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,000	15.000,00	0,00	0,00	0,000	15.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$15.000,00	0,00	0,00	0,000	15.000,00	0,00
04 - Administração	69.622,80	95.608,08	16.066,94	63.866,85	0,071	31.741,23	16.066,94	63.866,85	0,071	31.741,23	0,00
122 - Administração Geral	53.284,58	55.213,78	8.411,54	33.254,50	0,037	R\$21.959,28	8.411,54	33.254,50	0,038	21.959,28	0,00
123 - Administração Financeira	6.807,59	30.863,67	7.655,40	30.612,35	0,034	R\$251,32	7.655,40	30.612,35	0,035	251,32	0,00
124 - Controle Interno	9.530,63	9.530,63	0,00	0,00	0,000	R\$9.530,63	0,00	0,00	0,000	9.530,63	0,00
06 - Segurança Pública	1.134,60	15.369,72	3.702,70	15.205,12	0,017	164,60	3.702,70	15.205,12	0,017	164,60	0,00
181 - Policiamento	1.134,60	15.369,72	3.702,70	15.205,12	0,017	R\$164,60	3.702,70	15.205,12	0,017	164,60	0,00
08 - Assistência Social	12.738,49	16.629,91	1.808,90	7.012,59	0,008	9.617,32	1.808,90	7.012,59	0,008	9.617,32	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	2.040,80	5.932,22	1.154,56	4.303,36	0,005	R\$1.628,86	1.154,56	4.303,36	0,005	1.628,86	0,00
244 - Assistência Comunitária	9.563,09	9.563,09	654,34	2.709,23	0,003	R\$6.853,86	654,34	2.709,23	0,003	6.853,86	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.134,60	1.134,60	0,00	0,00	0,000	R\$1.134,60	0,00	0,00	0,000	1.134,60	0,00
09 - Previdência Social	14.860,63	14.860,63	0,00	0,00	0,000	14.860,63	0,00	0,00	0,000	14.860,63	0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	14.860,63	14.860,63	0,00	0,00	0,000	R\$14.860,63	0,00	0,00	0,000	14.860,63	0,00
10 - Saúde	481.049,23	541.496,13	95.939,47	385.551,02	0,428	155.945,11	95.939,47	385.551,02	0,428	155.945,11	0,00
301 - Atenção Básica	469.817,45	510.234,83	88.366,43	355.201,62	0,395	R\$155.033,21	88.366,43	355.201,62	0,402	155.033,21	0,00
304 - Vigilância Sanitária	911,90	911,90	0,00	0,00	0,000	R\$911,90	0,00	0,00	0,000	911,90	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	10.319,88	30.349,40	7.573,04	30.349,40	0,034	R\$0,00	7.573,04	30.349,40	0,034	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA
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)		
12 - Educação	3.133.432,34	2.772.408,25	463.024,95	1.725.731,09	1,917	1.046.677,16	462.256,00	1.724.962,14	1,917	1.047.446,11	0,00
122 - Administração Geral	51.737,01	51.737,01	3.170,94	5.134,07	0,006	R\$46.602,94	3.170,94	5.134,07	0,006	46.602,94	0,00
361 - Ensino Fundamental	2.988.660,04	2.627.635,95	446.999,74	1.671.432,30	1,857	R\$956.203,65	446.230,79	1.670.663,35	1,891	956.972,60	0,00
365 - Educação Infantil	61.800,45	61.800,45	12.854,27	49.164,72	0,055	R\$12.635,73	12.854,27	49.164,72	0,056	12.635,73	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	31.234,84	31.234,84	0,00	0,00	0,000	R\$31.234,84	0,00	0,00	0,000	31.234,84	0,00
15 - Urbanismo	39.168,56	39.168,56	3.976,39	15.037,00	0,017	24.131,56	3.976,39	15.037,00	0,017	24.131,56	0,00
122 - Administração Geral	11.420,67	11.420,67	1.724,54	5.190,76	0,006	R\$6.229,91	1.724,54	5.190,76	0,006	6.229,91	0,00
452 - Serviços Urbanos	27.747,89	27.747,89	2.251,85	9.846,24	0,011	R\$17.901,65	2.251,85	9.846,24	0,011	17.901,65	0,00
17 - Saneamento	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,000	14.500,00	0,00	0,00	0,000	14.500,00	0,00
122 - Administração Geral	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$6.000,00	0,00	0,00	0,000	6.000,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,000	R\$8.500,00	0,00	0,00	0,000	8.500,00	0,00
22 - Indústria	1.134,60	4.037,20	1.049,60	4.037,20	0,004	0,00	1.049,60	4.037,20	0,004	0,00	0,00
661 - Promoção Industrial	1.134,60	4.037,20	1.049,60	4.037,20	0,004	R\$0,00	1.049,60	4.037,20	0,005	0,00	0,00
26 - Transporte	2.000,00	5.184,54	1.301,24	5.184,54	0,006	0,00	1.301,24	5.184,54	0,006	0,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	2.000,00	5.184,54	1.301,24	5.184,54	0,006	R\$0,00	1.301,24	5.184,54	0,006	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.134,60	1.134,60	0,00	0,00	0,000	1.134,60	0,00	0,00	0,000	1.134,60	0,00
812 - Desporto Comunitário	1.134,60	1.134,60	0,00	0,00	0,000	R\$1.134,60	0,00	0,00	0,000	1.134,60	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	135.968.127,45	181.472.439,57	23.486.622,17	90.014.645,22	100,00	91.457.794,35	23.134.403,87	88.360.180,35	100,00	93.112.259,22	0,00


JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586


VITORIA CAROLINA TELES GONCALVES
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC 7794-9/O Mat.5857


YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO
CONTROLE INTERNO Mat.8558



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA
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 TEOTONIO VILELA
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)	

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586

VITORIA CAROLINA TELES GONCALVES
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC 7794-9/O Mat.5857

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO
CONTROLE INTERNO Mat.8558



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	3.435.773,40	3.435.773,40	1.567.018,80	3.996.507,46	116,32
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	165.118,11	165.118,11	32.263,41	117.155,85	70,95
1.1.1 - IPTU	93.817,10	93.817,10	32.263,41	117.155,85	124,87
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	71.301,01	71.301,01	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	62.544,72	62.544,72	46.591,48	135.318,88	216,35
1.2.1 - ITBI	62.544,72	62.544,72	46.591,48	135.318,88	216,35
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	2.757.788,47	2.757.788,47	1.169.231,78	2.459.459,59	89,18
1.3.1 - ISS	2.704.000,00	2.704.000,00	1.169.231,78	2.459.459,59	90,95
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	53.788,47	53.788,47	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	450.322,10	450.322,10	318.929,81	1.281.947,71	284,67
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	2,32	2.625,43	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	2,32	2.625,43	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	27.644.982,45	27.644.982,45	6.954.028,08	27.137.287,98	98,16
2.1 - Cota-Parte FPM	21.324.787,26	21.324.787,26	5.082.807,94	19.368.094,91	90,82
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.324.787,26	21.324.787,26	5.082.807,94	19.368.094,91	90,82
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	5.663.752,16	5.663.752,16	1.664.864,48	6.973.863,39	123,13
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	39.313,83	39.313,83	7.886,30	7.886,30	20,05
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	18.840,84	18.840,84	5.704,28	21.102,78	112,00
2.5 - Cota-Parte ITR	15.358,70	15.358,70	13,15	14.877,71	96,86
2.6 - Cota-Parte IPVA	582.929,66	582.929,66	192.751,93	751.462,89	128,91
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.080.755,85	31.080.755,85	8.521.046,88	31.133.795,44	100,17
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	3.043.621,42	3.043.621,42	928.115,21	2.953.559,15	97,04
5.1 - Transferências do Salário-Educação	865.280,00	865.280,00	158.046,45	731.975,87	84,59
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	14.185,83	14.185,83	1.960,00	1.960,00	13,81
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	1.946.880,00	1.946.880,00	424.196,00	1.187.885,00	61,01
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	181.535,74	181.535,74	343.912,76	1.031.738,28	568,33
5.5 - Outras Transferências do FNDE	35.739,85	35.739,85	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	11.779.340,22	11.779.340,22	90.461,64	260.769,92	2,21
6.1 - Transferências de Convênios	11.779.340,22	11.779.340,22	90.461,64	260.769,92	2,21
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)	14.822.961,64	14.822.961,64	1.018.576,85	3.214.329,07	21,68

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	5.528.561,98	5.528.561,98	1.147.424,99	5.184.601,45	93,77
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.264.955,39	4.264.955,39	773.180,48	3.630.237,73	85,11
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.132.750,44	1.132.750,44	332.972,90	1.394.772,67	123,13
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	7.862,76	7.862,76	1.577,26	1.577,26	20,05
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	3.335,72	3.335,72	1.140,86	4.220,58	126,52
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	3.071,74	3.071,74	3,09	3.500,60	113,96
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	116.585,93	116.585,93	38.550,40	150.292,61	128,91
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	35.251.318,61	35.251.318,61	5.988.556,43	27.854.083,32	79,01
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	29.347.998,77	29.347.998,77	5.700.880,85	24.723.687,95	84,24
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	5.903.319,84	5.903.319,84	281.065,73	3.086.022,78	52,27
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	6.609,85	44.372,59	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	29.722.756,63	29.722.756,63	4.841.131,44	22.669.481,87	76,27

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	35.251.318,61	40.197.659,25	28.537.691,09	70,99%
13.1- Com Educação Infantil	638.536,75	1.549.198,18	896.556,60	57,87%	896.556,60	57,87%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	34.612.781,86	38.648.461,07	27.641.134,49	71,51%	27.494.959,54	71,14%	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)	35.251.318,61	40.197.659,25	28.537.691,09	70,99%	28.391.516,14	70,63%	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)	28.391.516,14
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %	101,92

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 $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	-1,92

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	741.996,00	1.652.657,43	896.556,60	54,24%	896.556,60	54,24%	0,00
22.1 - Creche	295.359,03	1.183.828,04	727.979,41	61,49%	727.979,41	61,49%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	246.701,48	1.135.170,49	727.979,41	64,12%	727.979,41	64,12%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	48.657,55	48.657,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	446.636,97	468.829,39	168.577,19	35,95%	168.577,19	35,95%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	391.835,27	414.027,69	168.577,19	40,71%	168.577,19	40,71%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	54.801,70	54.801,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	36.781.874,78	41.450.733,37	29.017.203,58	70,00%	28.840.030,65	69,57%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	34.612.781,86	38.648.461,07	27.641.134,49	71,51%	27.494.959,54	71,14%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.169.092,92	2.802.272,30	1.376.069,09	49,10%	1.345.071,11	47,99%	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	216.320,00	216.320,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	1.219.831,05	47.200.081,28	15.154.105,35	32,10%	15.154.105,35	32,10%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	38.960.021,83	90.519.792,08	45.067.865,53	49,79%	44.890.692,60	49,59%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	22.669.481,87
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	3.086.022,78
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	44.372,59
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)	25.799.877,24
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))	3.936.710,01
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	12,64

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

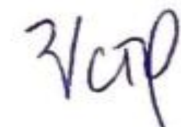
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	

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	865.280,00	0,00	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	5.724.699,59	1.126.791,53	466.484,74	41,39%	466.484,74	41,39%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	6.589.979,59	1.126.791,53	466.484,74	41,40%	466.484,74	41,40	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	45.550.001,42	91.646.583,61	45.534.350,27	49,68%	45.357.177,34	49,49	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	1.200,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.200,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	38.397.727,07	2.684,77
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	27.809.710,73	731.975,87
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	27.309.228,14	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	27.309.128,14	0,00
48.2 Restos a Pagar	100,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	44.372,59	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	38.942.582,25	734.660,64
51- (+) Ajustes	-11.869.343,33	-654.769,12
51.1 Retenções	-11.869.343,33	-654.769,12
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	27.073.238,92	79.891,52


JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586


VITORIA CAROLINA TELES GONCALVES
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC 7794-9/O Mat.5857


YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO
CONTROLE INTERNO Mat.8558



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA
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)	8.097.098,60	8.088.315,90	67.727.785,59	28.596.942,06	8.191.550,26	11.146.092,45	9.556.641,32	8.463.712,87	9.795.107,07	10.542.222,48	10.562.574,97	9.293.215,98	190.061.259,55	90.235.343,04
1.1- Receita Tributária	640.382,33	179.931,43	243.845,99	872.966,73	231.632,69	336.684,50	489.405,88	259.744,53	766.229,13	682.359,67	963.711,40	675.053,84	6.341.948,12	3.568.484,12
1.1.1- IPTU	9.220,95	1.658,83	6.500,00	5.874,00	10.982,08	6.638,23	17.220,53	13.144,08	19.617,11	17.290,41	15.012,95	17.250,46	140.409,63	93.817,10
1.1.2- IRRF	0,00	40.636,48	57.745,39	248.396,25	153.434,06	220.803,41	144.395,03	131.717,68	157.495,07	155.172,65	76.703,33	242.226,48	1.628.725,83	450.322,10
1.1.3- ITIV/ITBI	35.728,60	3.432,12	25.644,00	4.365,00	1.836,67	694,63	39.099,17	1.181,07	18.570,99	27.344,87	32.713,92	13.877,56	204.488,60	62.544,72
1.1.4- ISS	578.383,70	115.326,44	134.330,60	594.563,48	37.816,91	55.495,01	129.354,63	89.211,22	526.937,93	451.412,11	801.520,52	367.711,26	3.882.063,81	2.704.000,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	17.049,08	18.877,56	19.626,00	19.768,00	27.562,97	53.053,22	159.336,52	24.490,48	43.608,03	31.139,63	37.760,68	33.988,08	486.260,25	257.800,20
1.2- Receita de Contribuições	216.391,10	461.314,64	124.948,39	10.522.921,96	116.807,40	353.367,95	574.551,37	119.131,07	148.288,94	1.258.923,87	116.809,18	614.995,32	14.628.451,19	5.064.371,33
1.3- Receita Patrimonial	22.283,19	16.820,62	392.152,23	432.964,76	361.547,97	298.243,69	355.074,31	255.634,04	296.866,14	297.982,66	1.244.954,49	277.990,16	4.252.514,26	5.000,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	1.413.936,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,11	1.414.071,32	1.199.678,66
1.7- Transferências Correntes	7.218.041,98	7.430.249,21	10.563.497,17	14.938.390,66	7.481.562,20	10.157.796,31	8.137.609,76	7.829.203,23	8.583.352,46	8.302.956,28	8.237.099,90	7.725.041,55	106.604.800,71	79.748.667,28
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.573.459,45	1.910.014,57	3.497.179,66	5.447.580,12	2.318.081,23	2.971.717,72	1.861.963,30	2.243.349,19	2.544.692,47	2.345.483,06	3.028.379,69	2.054.428,25	31.796.328,71	21.324.787,26
1.7.2- Cota-Parte do ITR	267,98	2.517,17	1.297,10	1.550,79	2.515,72	5.680,06	3.447,05	68,13	1.389,38	1.764,22	13,15	0,00	20.510,75	15.358,70
1.7.3- ICMS-Desoneração	3.779,31	3.779,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,15	3.943,15	15.444,92	39.313,83
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	799.637,53	787.315,07	915.068,78	937.690,45	1.156.719,92	569.486,39	977.334,28	896.924,83	855.061,23	853.472,26	813.836,84	851.027,64	10.413.575,22	5.663.752,16
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	65.675,23	58.428,60	48.588,58	43.879,78	39.241,77	89.004,09	127.793,52	73.074,37	116.339,92	113.257,29	112.047,53	80.704,40	968.035,08	582.929,66
1.7.6- IPI-Exportação	524,24	479,14	654,01	602,84	2.628,46	1.979,03	2.231,86	3.219,89	2.722,15	2.617,11	2.572,27	3.132,01	23.363,01	18.840,84
1.7.7- Transferências do FUNDEB	3.345.520,63	3.110.112,20	4.548.141,08	5.928.755,90	3.128.580,82	5.110.628,07	3.221.708,28	3.360.029,29	3.584.249,04	3.422.568,65	2.819.063,21	3.162.883,37	44.742.240,54	35.251.318,61
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.429.177,61	1.557.603,15	1.552.567,96	2.578.330,78	833.794,28	1.409.300,95	1.943.131,47	1.252.537,53	1.478.898,27	1.563.793,69	1.457.244,06	1.568.922,73	18.625.302,48	16.852.366,22
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	56.403.341,81	415.761,74	0,00	0,00	0,00	0,00	370,40	0,00	0,00	0,00	56.819.473,95	649.141,65
2- DEDUÇÕES (II)	-606.796,74	-940.363,09	-933.673,34	-11.472.286,95	-715.509,79	-1.081.141,85	-975.157,71	-675.107,15	-771.431,06	-1.837.886,56	-577.065,99	-1.120.098,11	-21.706.518,34	-10.116.401,98
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	-118.118,55	-387.767,52	-43.546,95	-10.432.847,38	-11.583,60	-353.367,95	-380.482,06	-31.777,51	-67.341,01	-1.174.505,53	-28.288,09	-521.451,02	-13.551.077,17	-4.587.840,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-488.678,19	-552.595,57	-890.126,39	-1.039.439,57	-703.926,19	-727.773,90	-594.675,65	-643.329,64	-704.090,05	-663.381,03	-548.777,90	-598.647,09	-8.155.441,17	-5.528.561,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	7.490.301,86	7.147.952,81	66.794.112,25	17.124.655,11	7.476.040,47	10.064.950,60	8.581.483,61	7.788.605,72	9.023.676,01	8.704.335,92	9.985.508,98	8.173.117,87	168.354.741,21	80.118.941,06



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA
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		

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586

VITORIA CAROLINA TELES GONCALVES
CONTADORA Mat.2269

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO
CONTROLE INTERNO Mat.8558



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA
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	1.919.343,33	1.914.217,91	0,00	5.125,42	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	18.775,42
Executivo	0,00	1.919.343,33	1.914.217,91	0,00	5.125,42	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	18.775,42
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA	0,00	1.919.343,33	1.914.217,91	0,00	5.125,42	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	18.775,42
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	1.919.343,33	1.914.217,91	0,00	5.125,42	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	18.775,42

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586

VITORIA CAROLINA TELES GONCALVES
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC 7794-9/O Mat.5857

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO
CONTROLE INTERNO Mat.8558



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA
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)	21.007.732,87	20.816.501,81	20.816.501,81
DEDUÇÕES (II)	47.574.601,64	42.357.357,52	38.422.094,38
Disponibilidade de Caixa	47.573.811,79	42.356.567,67	38.421.304,53
Disponibilidade de Caixa bruta	51.427.492,28	44.298.333,16	40.363.070,02
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	3.853.680,49	1.941.765,49	1.941.765,49
Demais Haveres Financeiros	789,85	789,85	789,85
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-26.566.868,77	-21.540.855,71	-17.605.592,57
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)	-26.566.868,77	-21.540.855,71	-17.605.592,57

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	3.935.263,14	8.961.276,20

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	18.000.000,00


 JOAO JOSE PEREIRA FILHO
 PREFEITO Mat.8586


 VITORIA CAROLINA TELES GONCALVES
 TECNICO EM CONTABILIDADE CRC 7794-9/O Mat.5857


 YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO
 CONTROLE INTERNO Mat.8558



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA
Demonstrativo do Resultado Primário

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

JULHO-AGOSTO/2017

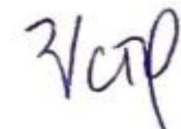
R\$ 1,00


RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	Até o Bimestre
		2017	2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	85.716.197,13	68.978.222,49	67.220.553,74
Receitas Tributárias	3.568.484,12	4.404.821,64	3.366.750,90
IPTU	93.817,10	117.155,85	174.582,38
ITIV/ITBI	62.544,72	135.318,88	187.960,14
ISS	2.704.000,00	2.459.459,59	1.928.289,53
IRRF	450.322,10	1.281.947,71	899.161,27
Outras Receitas Tributárias	257.800,20	410.939,61	176.757,58
Receitas de Contribuições	6.078.787,40	3.302.875,10	1.996.323,33
Receitas Previdenciárias	5.602.256,07	2.568.796,77	1.246.940,60
Outras Receitas de Contribuições	476.531,33	734.078,33	749.382,73
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.000,00	3.388.293,46	273.278,34
(-) Aplicações Financeiras	5.000,00	3.388.293,46	273.278,34
Transferências Correntes	74.220.105,30	61.270.020,24	61.857.027,95
FPM	17.059.831,87	15.737.857,18	14.216.765,22
ICMS	4.531.001,72	5.579.090,72	5.213.104,21
IPVA	466.343,73	601.170,28	638.503,49
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	52.162.927,98	39.351.902,06	41.788.655,03
Demais Receitas Correntes	1.848.820,31	505,51	451,56
Dívida Ativa	350.035,81	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	1.498.784,50	505,51	451,56
RECEITAS DE CAPITAL (II)	50.246.930,32	345.009,92	1.074.592,97
Operações de Crédito (III)	119.132,83	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	243.265,66	0,00	0,00
Transferências de Capital	49.882.531,83	345.009,92	1.074.592,97
Convênios	49.779.831,83	345.009,92	1.074.592,97
Outras Transferências de Capital	102.700,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	2.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	49.884.531,83	345.009,92	1.074.592,97
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	135.600.728,96	69.323.232,41	68.295.146,71

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)	57.524.173,78	84.533.359,21	69.069.296,05	83.072.682,69	68.152.666,46		
Pessoal e Encargos Sociais	32.293.483,94	49.849.810,57	39.431.610,63	49.808.077,19	39.431.609,53		

Juros e Encargos da Dívida (IX)	15.000,00	122.133,17	176.675,80	122.133,17	176.675,80
Outras Despesas Correntes	25.215.689,84	34.561.415,47	29.461.009,62	33.142.472,33	28.544.381,13
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	57.509.173,78	84.411.226,04	68.892.620,25	82.950.549,52	67.975.990,66
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	24.832.109,77	5.481.286,01	3.319.299,94	5.287.497,66	3.118.053,33
Investimentos	20.347.915,52	3.390.599,62	2.983.994,52	3.196.811,27	2.782.747,91
Inversões Financeiras	184.194,25	1.544.000,00	15.000,00	1.544.000,00	15.000,00
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	184.194,25	1.544.000,00	15.000,00	1.544.000,00	15.000,00
Amortização da Dívida (XIV)	4.300.000,00	546.686,39	320.305,42	546.686,39	320.305,42
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	20.532.109,77	4.934.599,62	2.998.994,52	4.740.811,27	2.797.747,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	853.429,51	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)	78.894.713,06	89.345.825,66	71.891.614,77	87.691.360,79	70.773.738,57
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	56.706.015,90	-20.022.593,25	-3.596.468,06	-18.368.128,38	-2.478.591,86
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					23.000.000,00


 JOAO JOSE PEREIRA FILHO
 PREFEITO Mat.8586


 VITORIA CAROLINA TELES GONCALVES
 TECNICO EM CONTABILIDADE CRC 7794-9/O Mat.5857


 YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO
 CONTROLE INTERNO Mat.8558



JULHO-AGOSTO/2017

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	
RECEITAS CORRENTES	4.585.874,32	4.585.874,32	3.279.835,84	1.353.112,67	
Receita de Contribuições dos Segurados	4.584.087,32	4.584.087,32	2.568.796,77	1.246.940,60	
Civil	4.584.087,32	4.584.087,32	2.568.796,77	1.246.940,60	
Ativo	4.580.334,64	4.580.334,64	2.568.796,77	1.246.940,60	
Inativo	3.752,68	3.752,68	0,00	0,00	
Pensionista	3.752,68	3.752,68	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	1.787,00	1.787,00	0,00	0,00	
Civil	1.787,00	1.787,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	1.787,00	1.787,00	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	0,00	0,00	711.039,07	106.172,07	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	711.039,07	106.172,07	
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
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	4.589.627,00	4.589.627,00	3.279.835,84	1.353.112,67

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	133.758.349,19	82.356.283,55	90.014.645,22	72.388.595,99	88.360.180,35	71.270.719,79	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	128.140.248,79	77.202.715,20	87.442.507,63	69.985.224,72	85.822.011,96	68.867.348,52	0,00	0,00
Despesas Correntes	71.369.317,32	52.526.278,42	81.961.221,62	66.665.924,78	80.534.514,30	65.749.295,19	0,00	0,00
Despesas de Capital	56.770.931,47	24.676.436,78	5.481.286,01	3.319.299,94	5.287.497,66	3.118.053,33	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	5.618.100,40	5.153.568,35	2.572.137,59	2.403.371,27	2.538.168,39	2.403.371,27	0,00	0,00
Benefícios - Civil	4.729.354,86	4.364.822,81	2.538.704,78	2.370.934,91	2.504.735,58	2.370.934,91	0,00	0,00
Aposentadorias	3.801.288,42	3.436.756,37	1.590.791,46	1.374.328,00	1.590.791,46	1.374.328,00	0,00	0,00
Pensões	569.157,11	569.157,11	448.287,97	335.376,09	414.318,77	335.376,09	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	358.909,33	358.909,33	499.625,35	661.230,82	499.625,35	661.230,82	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	888.745,54	788.745,54	33.432,81	32.436,36	33.432,81	32.436,36	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	888.745,54	788.745,54	33.432,81	32.436,36	33.432,81	32.436,36	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	133.758.349,19	82.356.283,55	90.014.645,22	72.388.595,99	88.360.180,35	71.270.719,79	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-129.168.722,19	-77.766.656,55	-86.734.809,38	-71.035.483,32	-85.080.344,51	-69.917.607,12		

<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	2.209.778,26

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	Até o Bimestre
			2017	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



JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586



VITORIA CAROLINA TELES GONCALVES
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC 7794-9/O Mat.5857



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO
CONTROLE INTERNO Mat.8558



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA
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)	3.435.773,40	3.435.773,40	3.996.507,46	116.32		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	93.817,10	93.817,10	117.155,85	124.88		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	62.544,72	62.544,72	135.318,88	216.36		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.704.000,00	2.704.000,00	2.459.459,59	90.96		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	450.322,10	450.322,10	1.281.947,71	284.67		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	2.625,43	0.00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	55.039,37	55.039,37	0,00	0.00		
Dívida Ativa dos Impostos	50.035,81	50.035,81	0,00	0.00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	20.014,30	20.014,30	0,00	0.00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.644.982,45	27.644.982,45	27.137.287,98	98.16		
Cota-Parte FPM	21.324.787,26	21.324.787,26	19.368.094,91	90.82		
Cota-Parte ITR	15.358,70	15.358,70	14.877,71	96.87		
Cota-Parte IPVA	582.929,66	582.929,66	751.462,89	128.91		
Cota-Parte ICMS	5.663.752,16	5.663.752,16	6.973.863,39	123.13		
Cota-Parte IPI-Exportação	18.840,84	18.840,84	21.102,78	112.01		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0.00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	39.313,83	39.313,83	7.886,30	20.06		
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	31.080.755,85	31.080.755,85	31.133.795,44	100.17		
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	9.817.656,92	9.817.656,92	7.568.761,72	77.09		
Provenientes da União	9.193.308,89	9.193.308,89	7.557.852,63	82.21		
Provenientes dos Estados	624.348,03	624.348,03	10.909,09	1.75		
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	8.300.931,04	8.300.931,04	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	0,00	0,00	0,00	0.00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	18.118.587,96	18.118.587,96	7.568.761,72	41.77		
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	14.691.235,24	27.633.026,94	19.069.724,54	69,01	18.361.028,93	66,44
Pessoal e Encargos Sociais	6.885.284,88	14.024.131,12	11.588.232,41	82,63	11.588.232,41	82,63
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.805.950,36	13.608.895,82	7.481.492,13	54,97	6.772.796,52	49,76
DESPESAS DE CAPITAL	6.185.452,92	6.322.245,54	723.727,49	11,44	537.408,04	8,50
Investimentos	6.185.452,92	6.322.245,54	723.727,49	11,44	537.408,04	8,50
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)	20.876.688,16	33.955.272,48	19.793.452,03	58,29	18.898.436,97	55,66

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	15.901.914,15	23.601.857,18	12.100.200,13	61,13	12.078.786,59	63,91
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	14.410.639,99	22.111.383,02	12.031.884,45	60,79	12.024.403,38	63,63
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	1.491.274,16	1.490.474,16	68.315,68	0,35	54.383,21	0,29
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)	15.901.914,15	23.601.857,18	12.100.200,13	61,13	12.078.786,59	63,91
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.974.774,01	10.353.415,30	7.693.251,90	38,87	6.819.650,38	36,09

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%	21,90
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	2.149.581,06
--	--------------

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)			

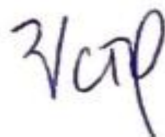
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO
--	---

	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	19.022.076,14	31.718.715,40	19.247.526,46	97.24	18.352.511,40	97.11
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Vigilância Sanitária	149.199,69	149.199,69	0,00	0.00	0,00	0.00
Vigilância Epidemiológica	259.997,31	642.742,37	545.925,57	2.75	545.925,57	2.88
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outras Subfunções	1.445.415,02	1.444.615,02	0,00	0.00	0,00	0.00
TOTAL	20.876.688,16	33.955.272,48	19.793.452,03	100.00	18.898.436,97	100.00



JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586



VITORIA CAROLINA TELES GONCALVES
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC 7794-9/O Mat.5857



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO
CONTROLE INTERNO Mat.8558