



Estado de Alagoas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEOTÔNIO VILELA**

1º 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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			N.º D.º Mens. (b)	% (b/a)	N.º D.º Mens. (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	134.953.711,38	134.953.711,38	17.907.388,92	13,27	17.907.388,92	13,27	117.046.322,46
RECEITAS CORRENTES	84.706.781,06	84.706.781,06	17.907.388,92	21,14	17.907.388,92	21,14	66.799.392,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.568.484,12	3.568.484,12	569.763,49	15,97	569.763,49	15,97	2.998.720,63
IMPOSTOS	3.310.683,92	3.310.683,92	489.147,30	14,77	489.147,30	14,77	2.821.536,62
TAXAS	257.800,20	257.800,20	80.616,19	31,27	80.616,19	31,27	177.184,01
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.064.371,33	5.064.371,33	470.175,35	9,28	470.175,35	9,28	4.594.195,98
CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.587.840,00	4.587.840,00	364.951,55	7,95	364.951,55	7,95	4.222.888,45
CONTRIBUICOES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	476.531,33	476.531,33	105.223,80	22,08	105.223,80	22,08	371.307,53
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	659.791,66	13.195,83	659.791,66	13.195,83	-654.791,66
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.000,00	5.000,00	659.791,66	13.195,83	659.791,66	13.195,83	-654.791,66
RECEITA DE SERVICOS	1.199.678,66	1.199.678,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.678,66
TRANSFERENCIAS CORRENTES	74.220.105,30	74.220.105,30	16.207.658,42	21,84	16.207.658,42	21,84	58.012.446,88
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	74.220.105,30	74.220.105,30	16.207.658,42	21,84	16.207.658,42	21,84	58.012.446,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	649.141,65	649.141,65	0,00	0,00	0,00	0,00	649.141,65
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	0,00	0,00	136.254,47
RECEITAS DE CAPITAL	50.246.930,32	50.246.930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	50.246.930,32
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	119.132,83	119.132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	119.132,83
ALIENACAO DE BENS	119.132,83	119.132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	119.132,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00	49.882.531,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00	49.779.831,83
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-ORÇAMENTÁRIAS	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	0,00	0,00	0,00	1.014.416,07
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.014.416,07	1.014.416,07	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.968.127,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	135.968.127,45	135.968.127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.968.127,45
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	135.968.127,45	135.968.127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.968.127,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	17.907.388,92	17.907.388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.907.388,92
Superávit Financeiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reabertura de Créditos Adicionais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	132.182.351,60	177.623.203,29	20.124.664,22	20.124.664,22	157.498.539,07	18.984.950,47	18.984.950,47	158.638.252,82	16.386.815,69	0
DESPESAS CORRENTES	72.945.968,88	99.120.870,81	18.220.252,23	18.220.252,23	80.900.618,58	17.610.013,83	17.610.013,83	81.510.856,98	15.325.315,42	0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.099.854,71	53.970.044,35	9.826.094,09	9.826.094,09	44.143.950,26	9.822.419,79	9.822.419,79	44.147.624,56	8.378.717,50	0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	59.328,38	54.328,38	54.328,38	5.000,00	54.328,38	54.328,38	5.000,00	54.328,38	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.831.114,17	45.091.498,08	8.339.829,76	8.339.829,76	36.751.668,32	7.733.265,66	7.733.265,66	37.358.232,42	6.892.269,54	0
DESPESAS DE CAPITAL	57.026.604,46	76.292.554,22	1.904.411,99	1.904.411,99	74.388.142,23	1.374.936,64	1.374.936,64	74.917.617,58	1.061.500,27	0
INVESTIMENTOS	52.542.410,21	70.004.369,46	1.016.072,79	1.016.072,79	68.988.296,67	486.597,44	486.597,44	69.517.770,02	173.161,07	0
INVERSOES FINANCEIRAS	184.194,25	1.054.194,25	800.000,00	800.000,00	254.194,25	800.000,00	800.000,00	254.194,25	800.000,00	0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.300.000,00	5.233.990,51	88.339,20	88.339,20	5.145.651,31	88.339,20	88.339,20	5.145.651,31	88.339,20	0
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.209.778,26	2.209.778,26	0,00	0,00	2.209.778,26	0,00	0,00	2.209.778,26	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.209.778,26	2.209.778,26	0,00	0,00	2.209.778,26	0,00	0,00	2.209.778,26	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.785.775,85	3.849.236,28	494.556,07	494.556,07	3.354.680,21	494.556,07	494.556,07	3.354.680,21	190.585,05	0
DESPESAS CORRENTES	3.785.775,85	3.849.236,28	494.556,07	494.556,07	3.354.680,21	494.556,07	494.556,07	3.354.680,21	190.585,05	0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.785.775,85	3.849.236,28	494.556,07	494.556,07	3.354.680,21	494.556,07	494.556,07	3.354.680,21	190.585,05	0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	135.968.127,45	181.472.439,57	20.619.220,29	20.619.220,29	160.853.219,28	19.479.506,54	19.479.506,54	161.992.933,03	16.577.400,74	0
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Anortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	135.968.127,45	181.472.439,57	20.619.220,29	20.619.220,29	160.853.219,28	19.479.506,54	19.479.506,54	161.992.933,03	16.577.400,74	0
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 135.968.127,45 181.472.439,57 20.619.220,29 20.619.220,29 160.853.219,28 19.479.506,54 19.479.506,54 161.992.933,03 16.577.400,74


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 Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / (a)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / (a)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	132.182.351,60	177.623.203,29	20.124.664,22	20.124.664,22	97,601	157.498.539,07	18.984.950,47	18.984.950,47	97,461	158.638.252,82	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	4.997.419,77	1.378.027,69	1.378.027,69	6,683	3.619.392,08	1.371.444,49	1.371.444,49	6,683	3.625.975,28	0,00
122 - Administração Geral	2.020.273,41	2.838.654,63	838.851,39	838.851,39	4,068	R\$1.999.803,24	832.268,19	832.268,19	4,273	2.006.386,44	0,00
123 - Administração Financeira	1.155.502,96	1.534.364,87	531.176,30	531.176,30	2,576	R\$1.003.188,57	531.176,30	531.176,30	2,727	1.003.188,57	0,00
124 - Controle Interno	197.113,78	197.113,78	8.000,00	8.000,00	0,039	R\$189.113,78	8.000,00	8.000,00	0,041	189.113,78	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	420.986,36	157.730,39	157.730,39	0,765	263.255,97	157.730,39	157.730,39	0,765	263.255,97	0,00
181 - Policiamento	264.942,36	420.986,36	157.730,39	157.730,39	0,765	R\$263.255,97	157.730,39	157.730,39	0,810	263.255,97	0,00
08 - Assistência Social	12.920.272,92	9.377.284,04	809.548,98	809.548,98	3,926	8.567.735,06	807.998,98	807.998,98	3,926	8.569.285,06	0,00
122 - Administração Geral	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$350.000,00	0,00	0,00	0,000	350.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	804.013,44	871.602,43	44.515,10	44.515,10	0,216	R\$827.087,33	44.515,10	44.515,10	0,229	827.087,33	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.457.919,74	2.453.686,14	728.256,48	728.256,48	3,532	R\$1.725.429,66	726.706,48	726.706,48	3,731	1.726.979,66	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	166.665,12	183.080,12	36.777,40	36.777,40	0,178	R\$146.302,72	36.777,40	36.777,40	0,189	146.302,72	0,00
482 - Habitação Urbana	9.141.674,62	5.518.915,35	0,00	0,00	0,000	R\$5.518.915,35	0,00	0,00	0,000	5.518.915,35	0,00
09 - Previdência Social	5.587.395,44	5.587.395,44	713.288,46	713.288,46	3,459	4.874.106,98	713.132,72	713.132,72	3,459	4.874.262,72	0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	5.587.395,44	5.587.395,44	713.288,46	713.288,46	3,459	R\$4.874.106,98	713.132,72	713.132,72	3,661	4.874.262,72	0,00
10 - Saúde	20.395.638,93	23.244.420,11	5.367.770,36	5.367.770,36	26,033	17.876.649,75	4.644.954,36	4.644.954,36	26,033	18.599.465,75	0,00
122 - Administração Geral	925.415,02	925.415,02	0,00	0,00	0,000	R\$925.415,02	0,00	0,00	0,000	925.415,02	0,00
301 - Atenção Básica	18.552.258,69	21.361.739,87	5.243.224,84	5.243.224,84	25,429	R\$16.118.515,03	4.520.408,84	4.520.408,84	23,206	16.841.331,03	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	288.977,43	124.545,52	124.545,52	0,604	R\$164.431,91	124.545,52	124.545,52	0,639	164.431,91	0,00
512 - Saneamento Básico 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	91.714.710,21	9.376.269,34	9.376.269,34	45,473	82.338.440,87	9.338.401,48	9.338.401,48	45,473	82.376.308,73	0,00
122 - Administração Geral	1.266.981,20	1.396.981,20	78.618,17	78.618,17	0,381	R\$1.318.363,03	78.618,17	78.618,17	0,404	1.318.363,03	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.946.880,00	1.946.880,00	198.828,74	198.828,74	0,964	R\$1.748.051,26	184.991,48	184.991,48	0,950	1.761.888,52	0,00
361 - Ensino Fundamental	38.516.574,32	85.429.862,47	8.844.968,96	8.844.968,96	42,897	R\$76.584.893,51	8.820.938,36	8.820.938,36	45,283	76.608.924,11	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%		
363 - Ensino Profissional	216.320,00	216.320,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	216.320,00	0,00	
365 - Educação Infantil	1.051.711,28	1.122.601,95	238.680,11	238.680,11	1,158	238.680,11	238.680,11	1,225	883.921,84	0,00	
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.560.703,85	1.562.623,85	15.173,36	15.173,36	0,074	R\$1.547.450,49	15.173,36	0,078	1.547.450,49	0,00	
367 - Educação Especial	39.440,74	39.440,74	0,00	0,00	0,000	R\$39.440,74	0,00	0,000	39.440,74	0,00	
13 - Cultura	210.414,41	230.414,37	41.028,12	41.028,12	0,199	189.386,25	41.028,12	0,199	189.386,25	0,00	
392 - Difusão Cultural	210.414,41	230.414,37	41.028,12	41.028,12	0,199	R\$189.386,25	41.028,12	0,211	189.386,25	0,00	
15 - Urbanismo	9.387.270,08	10.125.090,70	735.523,40	735.523,40	3,567	9.389.567,30	718.782,45	3,567	9.406.308,25	0,00	
122 - Administração Geral	1.188.412,30	1.875.925,67	500.472,00	500.472,00	2,427	R\$1.375.453,67	483.731,05	2,483	1.392.194,62	0,00	
451 - Infraestrutura Urbana	7.327.792,48	7.327.792,48	0,00	0,00	0,000	R\$7.327.792,48	0,00	0,000	7.327.792,48	0,00	
452 - Serviços Urbanos	871.065,30	921.372,55	235.051,40	235.051,40	1,140	R\$686.321,15	235.051,40	1,207	686.321,15	0,00	
16 - Habitação	326.710,09	333.710,09	18.393,60	18.393,60	0,089	315.316,49	18.393,60	0,089	315.316,49	0,00	
122 - Administração Geral	197.015,94	197.015,94	0,00	0,00	0,000	R\$197.015,94	0,00	0,000	197.015,94	0,00	
482 - Habitação Urbana	129.694,15	136.694,15	18.393,60	18.393,60	0,089	R\$118.300,55	18.393,60	0,094	118.300,55	0,00	
17 - Saneamento	15.056.590,72	12.207.182,82	0,00	0,00	0,000	12.207.182,82	0,00	0,000	12.207.182,82	0,00	
122 - Administração Geral	538.500,00	538.500,00	0,00	0,00	0,000	R\$538.500,00	0,00	0,000	538.500,00	0,00	
512 - Saneamento Básico Urbano	14.518.090,72	11.668.682,82	0,00	0,00	0,000	R\$11.668.682,82	0,00	0,000	11.668.682,82	0,00	
18 - Gestão Ambiental	77.875,20	77.875,20	18.048,00	18.048,00	0,088	59.827,20	18.048,00	0,088	59.827,20	0,00	
541 - Preservação e Conservação Ambiental	77.875,20	77.875,20	18.048,00	18.048,00	0,088	R\$59.827,20	18.048,00	0,093	59.827,20	0,00	
20 - Agricultura	2.286.608,16	2.497.379,98	480.404,41	480.404,41	2,330	2.016.975,57	126.404,41	2,330	2.370.975,57	0,00	
122 - Administração Geral	216.399,05	427.170,87	126.404,41	126.404,41	0,613	R\$300.766,46	126.404,41	0,649	300.766,46	0,00	
244 - Assistência Comunitária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$200.000,00	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	0,000	20.000,00	0,00	
605 - Abastecimento	1.850.209,11	1.850.209,11	354.000,00	354.000,00	1,717	R\$1.496.209,11	0,00	0,000	1.850.209,11	0,00	
22 - Indústria	254.842,32	303.166,41	77.444,44	77.444,44	0,376	225.721,97	77.444,44	0,376	225.721,97	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	0,000	114.400,00	0,00	
661 - Promoção Industrial	140.442,32	188.766,41	77.444,44	77.444,44	0,376	R\$111.321,97	77.444,44	0,398	111.321,97	0,00	
23 - Comércio e Serviços	216.200,79	216.200,79	0,00	0,00	0,000	216.200,79	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	0,000	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	0,000	118.976,00	0,00	
25 - Energia	119.132,83	119.132,83	0,00	0,00	0,000	119.132,83	0,00	0,000	119.132,83	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1.00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / (a)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / (a)		
752 - Energia Elétrica	119.132,83	119.132,83	0,00	0,00	0,000	R\$119.132,83	0,00	0,000	119.132,83	0,00	
26 - Transporte	2.097.994,75	2.618.314,01	272.303,67	272.303,67	1,321	2.346.010,34	272.303,67	1,321	2.346.010,34	0,00	
782 - Transporte Rodoviário	2.097.994,75	2.618.314,01	272.303,67	272.303,67	1,321	R\$2.346.010,34	272.303,67	1,398	2.346.010,34	0,00	
27 - Desporto e Lazer	5.671.896,31	4.598.413,52	536.215,78	536.215,78	2,601	4.062.197,74	536.215,78	2,601	4.062.197,74	0,00	
812 - Desporto Comunitário	5.226.788,87	3.526.602,93	43.874,81	43.874,81	0,213	R\$3.481.728,12	43.874,81	0,225	3.481.728,12	0,00	
813 - Lazer	445.107,44	1.072.810,59	492.340,97	492.340,97	2,388	R\$580.469,62	492.340,97	2,527	580.469,62	0,00	
28 - Encargos Especiais	4.315.000,00	4.359.328,38	142.667,58	142.667,58	0,692	4.216.660,80	142.667,58	0,692	4.216.660,80	0,00	
843 - Serviço da Dívida Interna	4.315.000,00	4.359.328,38	142.667,58	142.667,58	0,692	R\$4.216.660,80	142.667,58	0,732	4.216.660,80	0,00	
99 - Reserva	2.209.778,26	2.209.778,26	0,00	0,00	0,000	2.209.778,26	0,00	0,000	2.209.778,26	0,00	
999 - Reserva	2.209.778,26	2.209.778,26	0,00	0,00	0,000	R\$2.209.778,26	0,00	0,000	2.209.778,26	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	3.785.775,85	3.849.236,28	494.556,07	494.556,07	2,399	3.354.680,21	494.556,07	2,539	3.354.680,21	0,00	
(III)											
01 - Legislativa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,000	15.000,00	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	0,000	15.000,00	0,00	
04 - Administração	69.622,80	70.442,91	15.683,25	15.683,25	0,076	54.759,66	15.683,25	0,076	54.759,66	0,00	
122 - Administração Geral	53.284,58	53.284,58	8.055,55	8.055,55	0,039	R\$45.229,03	8.055,55	0,041	45.229,03	0,00	
123 - Administração Financeira	6.807,59	7.627,70	7.627,70	7.627,70	0,037	R\$0,00	7.627,70	0,039	0,00	0,00	
124 - Controle Interno	9.530,63	9.530,63	0,00	0,00	0,000	R\$9.530,63	0,00	0,000	9.530,63	0,00	
06 - Segurança Pública	1.134,60	3.998,06	3.998,06	3.998,06	0,019	0,00	3.998,06	0,019	0,00	0,00	
181 - Policiamento	1.134,60	3.998,06	3.998,06	3.998,06	0,019	R\$0,00	3.998,06	0,021	0,00	0,00	
08 - Assistência Social	12.738,49	13.288,09	1.795,81	1.795,81	0,009	11.492,28	1.795,81	0,009	11.492,28	0,00	
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	2.040,80	2.590,40	1.049,60	1.049,60	0,005	R\$1.540,80	1.049,60	0,005	1.540,80	0,00	
244 - Assistência Comunitária	9.563,09	9.563,09	746,21	746,21	0,004	R\$8.816,88	746,21	0,004	8.816,88	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	0,000	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	0,000	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	0,000	14.860,63	0,00	
10 - Saúde	481.049,23	481.675,95	94.568,56	94.568,56	0,459	387.107,39	94.568,56	0,459	387.107,39	0,00	
301 - Atenção Básica	469.817,45	470.444,17	87.141,05	87.141,05	0,423	R\$383.303,12	87.141,05	0,447	383.303,12	0,00	
304 - Vigilância Sanitária	911,90	911,90	0,00	0,00	0,000	R\$911,90	0,00	0,000	911,90	0,00	
305 - Vigilância Epidemiológica	10.319,88	10.319,88	7.427,51	7.427,51	0,036	R\$2.892,37	7.427,51	0,038	2.892,37	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")

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		%	SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)			No Bimestre	Até Bimestre (d)			
12 - Educação	3.133.432,34	3.192.032,88	372.853,12	372.853,12	1,808	2.819.179,76	372.853,12	372.853,12	1,808	2.819.179,76	0,00
122 - Administração Geral	51.737,01	51.737,01	340,41	340,41	0,002	R\$51.396,60	340,41	340,41	0,002	51.396,60	0,00
361 - Ensino Fundamental	2.988.660,04	3.047.260,58	363.368,61	363.368,61	1,762	R\$2.683.891,97	363.368,61	363.368,61	1,865	2.683.891,97	0,00
365 - Educação Infantil	61.800,45	61.800,45	9.144,10	9.144,10	0,044	R\$52.656,35	9.144,10	9.144,10	0,047	52.656,35	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	3.111,06	3.111,06	0,015	36.057,50	3.111,06	3.111,06	0,015	36.057,50	0,00
122 - Administração Geral	11.420,67	11.420,67	576,45	576,45	0,003	R\$10.844,22	576,45	576,45	0,003	10.844,22	0,00
452 - Serviços Urbanos	27.747,89	27.747,89	2.534,61	2.534,61	0,012	R\$25.213,28	2.534,61	2.534,61	0,013	25.213,28	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 Básico 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	1.134,60	888,40	888,40	0,004	246,20	888,40	888,40	0,004	246,20	0,00
661 - Promoção Industrial	1.134,60	1.134,60	888,40	888,40	0,004	R\$246,20	888,40	888,40	0,005	246,20	0,00
26 - Transporte	2.000,00	2.000,00	1.657,81	1.657,81	0,008	342,19	1.657,81	1.657,81	0,008	342,19	0,00
782 - Transporte Rodoviário	2.000,00	2.000,00	1.657,81	1.657,81	0,008	R\$342,19	1.657,81	1.657,81	0,009	342,19	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	20.619.220,29	20.619.220,29	100,00	160.853.219,28	19.479.506,54	19.479.506,54	100,00	161.992.933,03	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 TEOTÔNIO VILELA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017		
1- RECEITAS CORRENTES	8.065.014,73	8.464.874,82	10.179.511,33	8.748.126,89	8.860.753,06	8.751.679,28	8.097.098,60	8.088.315,90	67.727.785,59	28.596.942,06	8.191.550,26	11.146.092,45	184.917.744,97	90.235.343,04
1.1- Receita Tributária	323.816,53	318.090,70	345.087,59	220.422,70	311.987,23	265.839,11	640.382,33	179.931,43	243.945,99	872.966,73	231.632,69	336.684,50	4.290.667,53	3.568.484,12
1.1.1- IPTU	39.325,59	59.819,59	24.899,88	12.021,52	6.362,12	3.439,12	9.220,95	1.658,83	6.500,00	5.874,00	10.982,08	6.638,23	186.741,91	93.817,10
1.1.2- IRRF	100.090,16	20.490,67	117.108,53	87.367,47	168.881,49	89.248,16	0,00	40.636,48	57.745,39	248.396,25	153.434,06	220.803,41	1.304.202,07	450.322,10
1.1.3- IT/VITBI	31.401,77	25.889,59	11.992,94	27.774,79	23.330,99	18.158,55	35.728,60	3.432,12	25.644,00	4.365,00	1.836,67	694,63	210.249,65	62.544,72
1.1.4- ISS	124.566,40	185.035,95	171.062,01	71.841,80	96.586,51	150.631,49	578.383,70	115.326,44	134.330,60	594.563,48	37.816,91	55.495,01	2.315.640,30	2.704.000,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	28.432,61	26.854,90	20.024,23	21.417,12	16.826,12	4.361,79	17.049,08	18.877,56	19.626,00	19.768,00	27.562,97	53.053,22	273.853,60	257.800,20
1.2- Receita de Contribuições	110.481,57	816.206,32	356.928,76	134.882,95	33.012,81	214.360,82	216.391,10	461.314,84	124.948,39	10.522.921,96	116.807,40	353.367,95	13.461.624,67	5.064.371,33
1.3- Receita Patrimonial	39.816,10	29.163,51	33.034,16	32.251,17	30.061,23	26.244,91	22.283,19	16.820,62	392.152,23	432.964,76	361.547,97	298.243,69	1.714.583,54	5.000,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	451,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.936,21	0,00	0,00	1.414.387,77	1.199.678,66
1.7- Transferências Correntes	7.590.900,53	7.301.414,29	9.444.460,82	8.360.570,07	8.485.240,23	8.245.234,44	7.218.041,98	7.430.249,21	10.563.497,17	14.938.390,66	7.481.562,20	10.157.796,31	107.217.357,91	79.748.667,28
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.647.789,01	1.958.867,25	2.604.820,60	2.152.003,80	2.386.286,49	1.934.898,99	1.573.459,45	1.910.014,57	3.497.179,66	5.447.580,12	2.318.081,23	2.971.717,72	30.402.688,89	21.324.787,26
1.7.2- Cota-Parte do ITR	5.450,58	409,03	20,40	33,21	34,26	0,00	267,98	2.517,17	1.297,10	1.550,79	2.515,72	5.680,06	19.776,30	15.358,70
1.7.3- ICMS- Desoneração	0,00	0,00	3.779,31	3.779,31	3.779,31	3.779,31	3.779,31	3.779,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22.675,86	39.313,83
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	817.660,12	797.116,55	847.650,89	633.193,88	729.371,93	1.054.361,00	799.637,53	787.315,07	915.068,78	937.690,45	1.156.719,92	569.486,39	10.045.272,51	5.663.752,16
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	145.751,72	99.005,39	130.834,55	137.424,67	116.926,24	89.588,54	65.675,23	58.428,60	48.588,58	43.879,78	39.241,77	89.004,09	1.064.349,16	582.929,66
1.7.6- IPI-Exportação	527,12	499,89	689,60	306,30	466,76	522,56	524,24	479,14	654,01	602,84	2.628,46	1.979,03	9.879,95	18.840,84
1.7.7- Transferências do FUNDEB	3.521.970,15	2.989.335,95	4.263.881,76	3.873.580,14	2.837.354,54	3.052.757,51	3.346.520,63	3.110.112,20	4.548.141,08	5.928.755,90	3.128.580,82	5.110.628,07	45.710.618,75	35.251.318,61
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.451.751,83	1.456.180,23	1.592.783,71	1.560.248,76	2.411.020,70	2.109.326,53	1.429.177,61	1.557.603,15	1.552.567,96	2.578.330,78	833.794,28	1.409.300,95	19.942.086,49	16.852.366,22
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.403.341,81	415.761,74	0,00	0,00	56.819.103,55	649.141,65
2- DEUÇÕES (II)	-534.726,74	-1.297.559,23	-972.705,21	-623.669,59	-515.175,30	-652.500,82	-606.796,74	-940.363,09	-933.673,34	-11.472.286,95	-715.509,79	-1.081.141,85	-20.346.106,65	-10.116.401,98
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	-11.096,70	-726.365,19	-255.145,45	-38.608,20	-33.012,81	-35.870,76	-118.118,55	-387.767,52	-43.546,95	-10.432.847,38	-11.583,60	-353.367,95	-12.447.333,06	-4.587.840,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-523.628,04	-571.194,04	-717.559,76	-585.061,39	-482.162,49	-616.630,06	-488.678,19	-552.596,57	-890.126,39	-1.039.439,57	-703.926,19	-727.773,90	-7.898.775,59	-5.528.561,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	7.530.287,99	7.167.315,59	9.206.806,12	8.124.457,30	8.345.577,76	8.099.178,46	7.490.301,86	7.147.952,81	66.794.112,25	17.124.655,11	7.476.040,47	10.064.950,60	164.571.636,32	80.118.941,06



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

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


JOÃO JOSÉ PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586


VITÓRIA CAROLINA TELES GONÇALVES
CONTADORA Mat.2269


YASMINE S THERHANIE SILVA ARAUJO
CONTROLE INTERNO Mat.8558



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

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES				
Receita de Contribuições dos Segurados	4.585.874,32	4.585.874,32	562.235,93	188.659,96
Civil	4.584.087,32	4.584.087,32	364.951,55	146.839,49
Ativo	4.580.334,64	4.580.334,64	364.951,55	146.839,49
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	197.284,38	41.820,47
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	197.284,38	41.820,47
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

562.235,93

188.659,96

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	123.497.246,14	20.619.220,29	19.022.652,88	19.479.506,54	17.628.925,80	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	128.140.248,79	117.902.585,48	19.973.860,48	18.458.228,54	18.834.146,73	17.064.501,46	0,00	0,00
Despesas Correntes	71.369.317,32	71.246.228,79	18.069.448,49	17.928.776,05	17.459.210,09	16.677.253,41	0,00	0,00
Despesas de Capital	56.770.931,47	46.656.356,69	1.904.411,99	529.452,49	1.374.936,64	387.248,05	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	5.618.100,40	5.594.660,66	645.359,81	564.424,34	645.359,81	564.424,34	0,00	0,00
Benefícios - CIVIL	4.729.354,86	4.705.915,12	634.852,61	557.658,40	634.852,61	557.658,40	0,00	0,00
Aposentadorias	3.801.288,42	3.777.848,68	388.547,22	320.642,36	388.547,22	320.642,36	0,00	0,00
Pensões	569.157,11	569.157,11	101.703,82	95.514,75	101.703,82	95.514,75	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	358.909,33	358.909,33	144.601,57	141.501,29	144.601,57	141.501,29	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	888.745,54	10.507,20	6.765,94	10.507,20	6.765,94	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	888.745,54	888.745,54	10.507,20	6.765,94	10.507,20	6.765,94	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	123.497.246,14	20.619.220,29	19.022.652,88	19.479.506,54	17.628.925,80	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)

-129.168.722,19

-118.907.619,14

-20.056.384,36

-18.833.992,92

-18.917.270,61

-17.440.265,84

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

APORTES REALIZADOS

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS

Plano Financeiro

0,00

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

0,00

Recursos para Formação de Reserva

0,00

Outros Aportes para o RPPS

0,00

Plano Previdenciário

0,00

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

0,00

Recursos para Formação de Reserva

0,00

Outros Aportes para o RPPS

0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 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 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				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Recetas Imobiliárias				
Recetas de Valores Mobiliários				
Outras Recetas Patrimoniais				
Receta de Serviços				
Outras Recetas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Recetas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Recetas de Capital				

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDENCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)								


APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva



JOÃO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586



VITÓRIA 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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 31/dez/2016	Em 28/fev/2017
DIVIDA FISCAL LIQUIDA			
DIVIDA CONSOLIDADA (I)			
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa	21.007.732,87	21.007.732,87	20.816.501,81
Disponibilidade de Caixa bruta	49.493.155,12	49.493.944,97	50.878.885,77
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	51.427.492,28	49.493.155,12	50.878.095,92
Demais Haveres Financeiros	1.934.337,16	51.427.492,28	50.935.104,09
	789,85	1.934.337,16	57.008,17
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	-28.486.212,10	-28.486.212,10	-30.062.383,96
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-28.486.212,10	-28.486.212,10	-30.062.383,96
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre (c-b)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-1.576.171,86		-1.576.171,86
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

[Handwritten Signature]
 JOAO JOSE PEREIRA FILHO
 PREFEITO Mat.8586

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

[Handwritten Signature]
 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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
		Até o Bimestre		Até o Bimestre			
		2017	2016	2017	2016		
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	85.716.197,13	17.246.150,96	17.837.400,49	1.581.507,04			
Recetas Tributárias	3.568.484,12	568.317,19	588.317,19	28.714,56			
IPTU	93.817,10	17.620,31	17.620,31	49.411,51			
ITV/ITBI	62.544,72	2.531,30	2.531,30	1.128.565,37			
ISS	2.704.000,00	450.322,10	374.237,47	315.974,79			
IRRF	450.322,10	257.800,20	80.616,19	58.840,81			
Outras Recetas Tributárias	257.800,20	6.078.787,40	470.175,35	330.450,10			
Recetas de Contribuições	5.602.256,07	476.531,33	364.951,55	146.839,49			
Recetas Previdenciárias	476.531,33	0,00	105.223,80	183.610,61			
Outras Recetas de Contribuições	5.000,00	5.000,00	659.791,66	82.707,26			
Receta Patrimonial Líquida	5.000,00	5.000,00	659.791,66	82.707,26			
Receta Patrimonial	5.000,00	5.000,00	659.791,66	82.707,26			
(-) Aplicações Financeiras	74.220.105,30	17.059.831,87	16.207.658,42	15.926.443,35			
Transferências Correntes	4.531.001,72	0,00	4.231.839,20	3.903.820,42			
FPM	4.531.001,72	0,00	4.231.839,20	3.903.820,42			
ICMS	0,00	0,00	1.309.692,74	1.309.692,74			
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Transferências Correntes	52.629.271,71	1.848.820,31	10.594.854,16	10.711.930,19			
Demais Recetas Correntes	1.848.820,31	350.035,81	0,00	0,00			
Divida Ativa	1.498.784,50	0,00	0,00	0,00			
Diversas Recetas Correntes	350.035,81	0,00	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (II)	50.246.930,32	119.132,83	0,00	685.461,72			
Operações de Crédito (III)	119.132,83	0,00	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00			
Alienação de Bens (V)	243.265,66	0,00	0,00	0,00			
Transferências de Capital	49.882.531,83	49.882.531,83	0,00	685.461,72			
Convênios	49.779.831,83	102.700,00	0,00	0,00			
Outras Transferências de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00			
Outras Recetas de Capital	49.884.531,83	0,00	0,00	685.461,72			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	135.600.728,96	17.246.150,96	18.522.862,21	18.522.862,21			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	135.600.728,96	17.246.150,96	18.522.862,21	18.522.862,21			
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
	76.586.216,46	18.714.808,30	18.493.200,39	18.104.569,90	17.241.677,75		
	47.885.630,56	10.320.650,16	9.233.104,32	10.316.975,86	8.932.721,24		
	15.000,00	54.328,38	6.936,04	54.328,38	6.936,04		

Outras Despesas Correntes	28.684.585,90	8.339.829,76	9.253.160,03	7.733.265,66	8.302.020,47
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	76.570.216,46	18.660.479,92	18.486.264,35	18.050.241,52	17.234.741,71
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	46.912.029,68	1.904.411,99	529.452,49	1.374.936,64	387.248,05
Investimentos	42.427.835,43	1.016.072,79	470.548,78	486.597,44	328.344,34
Inversões Financeiras	184.194,25	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
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	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	4.300.000,00	88.339,20	58.903,71	88.339,20	58.903,71
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	42.612.029,68	1.816.072,79	470.548,78	1.286.597,44	328.344,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	2.209.778,26	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)	121.392.024,40	20.476.552,71	18.956.813,13	19.336.838,96	17.563.086,05
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	14.208.704,56	-3.230.401,75	-433.950,92	-2.090.688,00	959.776,16
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.437.658,30

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO-PIO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

VALOR CORRENTE

23.000.000,00

JOAO JOSÉ PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586

VITORIA CAROLINA TELES GONCALVES
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC 7794-9/0 Mat.5857

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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		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	1.879.631,90	0,00	39.711,43	0,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	53.361,43
Executivo	0,00	1.919.343,33	1.879.631,90	0,00	39.711,43	0,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	53.361,43
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA	0,00	1.919.343,33	1.879.631,90	0,00	39.711,43	0,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	53.361,43
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	1.919.343,33	1.879.631,90	0,00	39.711,43	0,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	53.361,43


 JOAO JOSE PEREIRA FILHO
 PREFEITO Mat.8586

VITORIA CAROLINA TELES GONCALVES
 31/01
 TECNICO EM CONTABILIDADE CRC 7794-9/0 Mat.5857

YASMIN SYRPHANIE SILVA ARAUJO

 CONTROLE INTERNO Mat.8558



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%	
					(c) = (b/a)x100	%
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.435.773,40	3.435.773,40	489.147,30	489.147,30	14,24	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	165.118,11	165.118,11	17.620,31	17.620,31	10,67	
1.1.1 - IPTU	93.817,10	93.817,10	17.620,31	17.620,31	18,78	
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	2.531,30	2.531,30	4,05	
1.2.1 - ITBI	62.544,72	62.544,72	2.531,30	2.531,30	4,05	
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	93.311,92	93.311,92	3,38	
1.3.1 - ISS	2.704.000,00	2.704.000,00	93.311,92	93.311,92	3,45	
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	374.237,47	374.237,47	83,10	
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	1.446,30	1.446,30	0,00	
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	1.446,30	1.446,30	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	7.157.054,39	7.157.054,39	25,89	
2.1 - Cota-Parte FPM	21.324.787,26	21.324.787,26	5.289.798,95	5.289.798,95	24,81	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.324.787,26	21.324.787,26	5.289.798,95	5.289.798,95	24,81	
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	1.726.206,31	1.726.206,31	30,48	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	39.313,83	39.313,83	0,00	0,00	0,00	
2.4 - Cota-Parte IPH-Exportação	18.840,84	18.840,84	4.607,49	4.607,49	24,45	
2.5 - Cota-Parte ITR	15.358,70	15.358,70	8.195,78	8.195,78	53,36	
2.6 - Cota-Parte IPVA	582.929,66	582.929,66	128.245,86	128.245,86	22,00	
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	7.646.201,69	7.646.201,69	24,60	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.043.621,42	3.043.621,42	225.820,81	225.820,81	7,42	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	865.280,00	865.280,00	225.820,81	225.820,81	26,10	
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	14.185,83	14.185,83	0,00	0,00	0,00	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	1.946.880,00	1.946.880,00	0,00	0,00	0,00	
5.4 - Transferências Diretas - PNAITE	181.535,74	181.535,74	0,00	0,00	0,00	
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									
6.1 - Transferências de Convênios	11.779.340,22	11.779.340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	11.779.340,22	11.779.340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO									
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	225.820,81	225.820,81	225.820,81	225.820,81	225.820,81	225.820,81	1,52

DESPESAS DO FUNDEB	FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				INSC. EM RP NÃO PROC. (i)	
				Até o Bimestre (e)	DESAPENHADAS % (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	Até o Bimestre (h) = (g/d)x100		%
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB									
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.528.561,98	5.528.561,98	1.431.700,09	1.431.700,09	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.264.955,39	4.264.955,39	1.057.959,75	1.057.959,75	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.132.750,44	1.132.750,44	345.241,25	345.241,25	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48
10.4 - Cota-Parte IPLE-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	7.862,76	7.862,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	3.335,72	3.335,72	921,50	921,50	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	3.071,74	3.071,74	1.928,41	1.928,41	62,78	62,78	62,78	62,78	62,78
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB									
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	35.251.318,61	35.251.318,61	8.261.298,49	8.261.298,49	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	29.347.998,77	29.347.998,77	6.558.514,76	6.558.514,76	22,35	22,35	22,35	22,35	22,35
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.903.319,84	5.903.319,84	1.680.694,13	1.680.694,13	28,47	28,47	28,47	28,47	28,47
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)									
	23.819.436,79	23.819.436,79	5.126.814,67	5.126.814,67	21,52	21,52	21,52	21,52	21,52

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	%	Até o Bimestre (g)	%	%			
								(f) = (e/d)x100	(h) = (g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO										
13.1 - Com Educação Infantil	35.251.318,61	38.608.091,94	8.418.093,90	21,80%	8.394.063,30	21,74%	0,00	0,00	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	638.536,75	790.729,75	247.824,21	31,34%	247.824,21	31,34%	0,00	0,00	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	34.612.781,86	37.817.362,19	8.170.269,69	21,60%	8.146.239,09	21,54%	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	0,00	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	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	38.608.091,94	8.418.093,90	21,80%	8.394.063,30	21,74%	0,00	0,00	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									
16.1 - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB									
17.1 - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB									
VALOR									
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)									
	8.394.063,30	8.394.063,30	8.394.063,30	101,60	101,60	101,60	101,60	101,60	101,60
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / ((1.1) x 100) %									
	101,60	101,60	101,60	101,60	101,60	101,60	101,60	101,60	101,60

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) % 0,00
 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % -1,60

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS VALOR 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) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	741.996,00	894.189,00	247.824,21	27,71%	247.824,21	27,71%	0,00
22.1 - Creche	295.359,03	447.352,03	186.977,74	41,79%	186.977,74	41,79%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	246.701,48	398.694,48	186.977,74	46,89%	186.977,74	46,89%	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	446.836,97	60.846,47	13,61%	60.846,47	13,61%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	391.835,27	392.035,27	60.846,47	15,52%	60.846,47	15,52%	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	36.821.315,52	40.234.989,16	8.357.807,94	20,77%	8.333.777,34	20,71%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	34.612.781,86	37.817.362,19	8.170.269,69	21,60%	8.146.239,09	21,54%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.208.533,66	2.417.626,97	187.538,25	7,75%	187.538,25	7,75%	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	1.219.831,95	46.660.238,18	800.044,70	1,71%	800.044,70	1,71%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	38.999.462,57	88.005.736,34	9.405.676,85	10,69%	9.381.646,25	10,66%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 5.126.814,67
 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 1.680.694,13
 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 22.089,60
 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 0,00
 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) 6.829.598,40
 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) 1.752.003,15
 38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 22,91

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) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	

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	865.280,00	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	10.756.492,08	7.114.084,47	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	11.621.772,08	7.979.364,47	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	50.621.234,55	95.985.100,81	9405676,85	9,80%	9.381.646,25	9,77	0,00

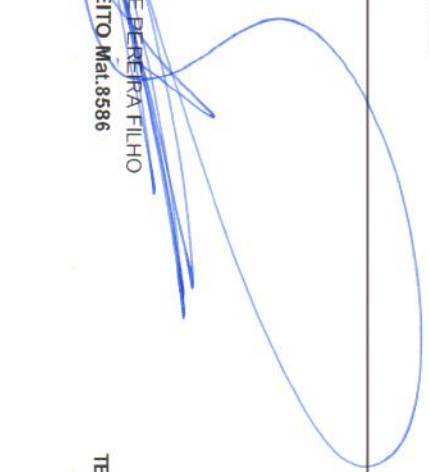
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.200,00	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.200,00	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)	VALOR	
				FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016				38.397.727,07	2.684,77
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				8.239.208,89	225.820,81
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				7.746.382,05	0,00
48.1 Orçamento do Exercício				7.746.282,05	0,00
48.2 Restos a Pagar				100,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				22.089,60	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				38.912.643,51	228.505,58
51- (+) Ajustes				-91.921,55	-228.504,59
51.1 Retenções				-91.921,55	-228.504,59
51.2 Conciliação Bancária				0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				38.820.721,96	0,99

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat. 8586



VITORIA CAROLINA TELES GONCALVES
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC 7794-9/0 Mat. 5857



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO
CONTROLE INTERNO Mat. 8558





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

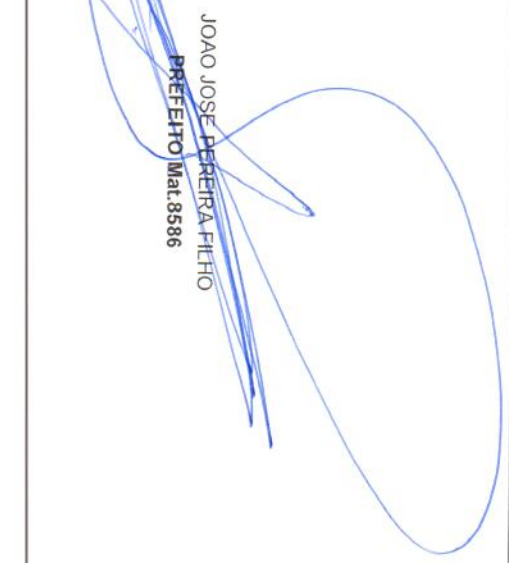
R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	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	489.147,30	14,24
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	93.817,10	93.817,10	17.620,31	18,78
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	62.544,72	62.544,72	2.531,30	4,05
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.704.000,00	2.704.000,00	93.311,92	3,45
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	450.322,10	450.322,10	374.237,47	83,10
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	1.446,30	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	55.039,37	55.039,37	0,00	0,00
Divida Ativa dos Impostos	50.035,81	50.035,81	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida 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	7.157.054,39	25,89
Cota-Parte FPM	21.324.787,26	21.324.787,26	5.289.798,95	24,81
Cota-Parte ITR	15.358,70	15.358,70	8.195,78	53,36
Cota-Parte IPVA	582.929,66	582.929,66	128.245,86	22,00
Cota-Parte ICMS	5.663.752,16	5.663.752,16	1.726.206,31	30,48
Cota-Parte IP-Estado	18.840,84	18.840,84	4.607,49	24,45
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desonerção ICMS (LC 87/96)	39.313,83	39.313,83	0,00	0,00
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	7.646.201,69	24,60
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			RECEITAS REALIZADAS	% (b/a) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	9.817.656,92	9.817.656,92	1.860.275,91	18,95
Provenientes da União	9.193.308,89	9.193.308,89	1.860.275,91	20,24
Provenientes dos Estados	624.348,03	624.348,03	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	8.300.931,04	8.300.931,04	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A 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	1.860.275,91	10,27
DESPESAS COM SAÚDE			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
(Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)
			% (f/e) x 100	% (g/e) x 100

Diferença de limite não cumprido em 2016

Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
0,00	0,00	0,00
Total (X)	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	21.832.184,04	5.330.365,89	97,58	4.607.549,89	97,21
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	299.297,31	131.973,03	2,41	131.973,03	2,78
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.445.415,02	1.445.415,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.876.688,16	23.726.096,06	5.462.338,92	100,00	4.739.522,92	100,00



JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586

VITORIA CAROLINA TELES GONCALVES
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC 7794-9/0 Mat.5857



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO
CONTROLE INTERNO Mat.8558



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

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


 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 Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	
	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial		135.968.127,45
Previsão Atualizada		135.968.127,45
Receitas Realizadas	17.907.388,92	17.907.388,92
Déficit Orçamentário	1.572.117,62	1.572.117,62
DESPESAS		
Dotação Inicial		135.968.127,45
Créditos Adicionais		-10.261.103,05
Dotação Atualizada		125.707.024,40
Despesas Empenhadas	20.619.220,29	20.619.220,29
Despesas Liquidadas	19.479.506,54	19.479.506,54
Superávit Orçamentário		

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	
	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	20.619.220,29	20.619.220,29
Despesas Liquidadas	19.479.506,54	19.479.506,54

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	17.540.991,07	164.571.636,32

Regime Geral de Previdência Social	Regime Geral de Previdência Social	
	No Bimestre	Até o Bimestre
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	562.235,93	562.235,93
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	713.132,72	713.132,72
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-150.896,79	-150.896,79

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
	Resultado Nominal	0,00	-1.576.171,86
Resultado Primário	0,00	-2.090.688,00	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
Inscrição	CANCELAMENTO Até o Bimestre	PAGAMENTO Até o Bimestre	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS		Saldo a Pagar
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	1.919.343,33	0,00			39.711,43
Poder Legislativo	1.919.343,33	0,00			39.711,43
	0,00	0,00			0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	13.650,00	0,00			13.650,00
Poder Legislativo	13.650,00	0,00			13.650,00
	0,00	0,00			0,00
TOTAL	1.932.993,33	0,00			53.361,43

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS			Saldo não realizado
		10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.752.003,15	25,00			22,91
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	8.394.063,30	60,00			101,61

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
Valor Apurado Até o Bimestre	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS			Saldo não realizado	
	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício		
Receita de Operação de Crédito				119.132,83	
Despesa de Capital Líquida					

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
Valor Apurado Até o Bimestre	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS		Saldo não realizado
	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			243.265,66
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
Valor Apurado Até o Bimestre	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS		Saldo não realizado
	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.987.136,02	15,00	26,99

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

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586

VITORIA CAROLINA TELES GONCALVES
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC 7794-9/0 Mat.5857

YASMIN STEPHANIE SIL VA ARAUJO
CONTROLE INTERNO Mat.8558