



Estado de Alagoas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEOTÔNIO VILELA**

2º BIMESTRE DO RREO

JOÃO JOSÉ PEREIRA FILHO
PREFEITO

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA
Balanco Orçamentário

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

MARÇO-ABRIL/2017

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			N.º Dimecetro (b)	% (b/a)	N.º Dimecetro (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	134.953.711,38	134.953.711,38	16.782.969,21	12,44	34.690.358,13	25,71	
RECEITAS CORRENTES	84.706.781,06	84.706.781,06	16.782.969,21	19,81	34.690.358,13	40,95	
RECEITA TRIBUTARIA	3.568.484,12	3.568.484,12	749.770,72	21,01	1.319.534,21	36,98	
IMPOSTOS	3.310.683,92	3.310.683,92	565.943,72	17,09	1.055.091,02	31,87	
TAXAS	257.800,20	257.800,20	183.827,00	71,31	264.443,19	102,58	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.064.371,33	5.064.371,33	693.682,44	13,70	1.163.857,79	22,98	
CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.587.840,00	4.587.840,00	412.259,57	8,99	777.211,12	16,94	
CONTRIBUICOES DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO	476.531,33	476.531,33	281.422,87	59,06	386.646,67	81,14	
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	610.708,35	12,214,17	1.270.500,01	25,410,00	
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.000,00	5.000,00	610.708,35	12,214,17	1.270.500,01	25,410,00	
RECEITA DE SERVICOS	1.199.678,66	1.199.678,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	74.220.105,30	74.220.105,30	14.728.807,70	19,84	30.936.466,12	41,68	
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	74.220.105,30	74.220.105,30	14.728.807,70	19,84	30.936.466,12	41,68	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	649.141,65	649.141,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
MULTAS E JUROS DE MORA	97.053,67	97.053,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZACOES E RESTITUICOES	65.797,70	65.797,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	350.035,81	350.035,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DIVERSAS	136.254,47	136.254,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	50.246.930,32	50.246.930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERACOES DE CREDITO	119.132,83	119.132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	119.132,83	119.132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENACAO DE BENS	243.265,66	243.265,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	243.265,66	243.265,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	49.882.531,83	49.882.531,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	102.700,00	102.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	49.779.831,83	49.779.831,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.014.416,07	1.014.416,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.014.416,07	1.014.416,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	149.132,83	149.132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS												
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS												
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)												
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)												
Operações de Crédito Internas												
Mobilária												
Contratual												
Operações de Crédito Externas												
Mobilária												
Contratual												
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)												
DÉFICIT (VI)												
TOTAL (VII) = (V + VI)												
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)												
Superávit Financeiro												
Reabertura de Créditos Adicionais												

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	177.600.220,48	22.610.271,94	42.734.936,16	134.865.284,32	22.342.528,68	41.327.479,15	136.272.741,33	35.884.902,24	
DESPESAS CORRENTES	72.945.968,88	107.459.020,50	21.186.201,25	39.406.453,48	68.052.567,02	20.975.242,98	38.585.256,81	68.873.763,69	33.582.425,89	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.099.854,71	55.778.848,36	12.328.763,36	22.154.857,45	33.623.990,91	12.294.715,76	22.117.135,55	33.661.712,81	19.387.476,19	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	59.328,38	0,00	54.328,38	5.000,00	0,00	54.328,38	5.000,00	54.328,38	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.831.114,17	51.620.843,76	8.857.437,89	17.197.267,65	34.423.576,11	8.680.527,22	16.413.792,88	35.207.050,88	14.140.621,32	
DESPESAS DE CAPITAL	57.026.604,46	67.931.421,72	1.424.070,69	3.328.482,68	64.602.939,04	1.367.285,70	2.742.222,34	65.189.199,38	2.302.476,35	
INVESTIMENTOS	52.542.410,21	61.264.326,43	783.798,97	1.799.871,76	59.464.454,67	727.013,98	1.213.611,42	60.050.715,01	1.025.865,43	
INVERSOES FINANCEIRAS	184.194,25	1.433.104,78	574.000,00	1.374.000,00	59.104,78	574.000,00	1.374.000,00	59.104,78	1.122.000,00	
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	4.300.000,00	5.233.990,51	66.271,72	154.610,92	5.079.379,59	66.271,72	154.610,92	5.079.379,59	154.610,92	
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	
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	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.785.775,85	3.872.219,09	555.006,60	1.049.562,67	2.822.656,42	554.613,00	1.049.169,07	2.823.050,02	399.987,51	
DESPESAS CORRENTES	3.785.775,85	3.872.219,09	555.006,60	1.049.562,67	2.822.656,42	554.613,00	1.049.169,07	2.823.050,02	399.987,51	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.785.775,85	3.872.219,09	555.006,60	1.049.562,67	2.822.656,42	554.613,00	1.049.169,07	2.823.050,02	399.987,51	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	135.968.127,45	181.472.439,57	23.165.278,54	43.784.498,83	137.687.940,74	22.897.141,68	42.376.648,22	139.095.791,35	36.284.889,75	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobilária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobilária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	135.968.127,45	181.472.439,57	23.165.278,54	43.784.498,83	137.687.940,74	22.897.141,68	42.376.648,22	139.095.791,35	36.284.889,75	
SUPERÁVIT (XIII)										

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

136.968.127,46

181.472.439,57

23.165.278,54

43.784.498,83

137.687.940,74

22.897.141,68

42.376.648,22

139.095.791,35

36.284.889,75

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586

VITORIA CAROLINA TELES GONCALVES
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC 7794-910 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")

MARÇO-ABRIL/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	132.182.351,60	177.600.220,48	22.610.271,94	42.734.936,16	97,603	134.865.284,32	22.342.528,68	41.327.479,15	97,524	136.272.741,33	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	6.360.934,24	1.863.890,66	3.241.918,35	7,404	3.119.015,89	1.805.552,81	3.176.997,30	7,404	3.183.936,94	0,00
122 - Administração Geral	2.020.273,41	3.791.719,60	1.240.766,37	2.079.617,76	4,750	R\$1.712.101,84	1.205.094,06	2.037.362,25	4,808	1.754.357,35	0,00
123 - Administração Financeira	1.155.502,96	1.944.814,37	615.124,29	1.146.300,59	2,618	R\$798.513,78	592.458,75	1.123.635,05	2,652	821.179,32	0,00
124 - Controle Interno	197.113,78	197.113,78	8.000,00	16.000,00	0,037	R\$181.113,78	8.000,00	16.000,00	0,038	181.113,78	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	552.417,11	159.667,40	317.397,79	0,725	235.019,32	159.667,40	317.397,79	0,725	235.019,32	0,00
181 - Policiamento	264.942,36	552.417,11	159.667,40	317.397,79	0,725	R\$235.019,32	159.667,40	317.397,79	0,749	235.019,32	0,00
08 - Assistência Social	12.920.272,92	6.397.730,41	1.278.604,62	2.088.153,60	4,769	4.309.576,81	1.168.651,54	1.976.650,52	4,769	4.421.079,89	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	602.832,12	88.035,55	132.550,65	0,303	R\$470.281,47	82.635,55	127.150,65	0,300	475.681,47	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.457.919,74	3.071.233,03	1.067.922,98	1.796.179,46	4,102	R\$1.275.053,57	1.003.869,90	1.730.576,38	4,084	1.340.656,65	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	166.665,12	302.798,68	122.646,09	159.423,49	0,364	R\$143.375,19	82.146,09	118.923,49	0,281	183.875,19	0,00
482 - Habitação 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	721.530,94	1.434.819,40	3,277	4.152.576,04	679.011,74	1.392.144,46	3,277	4.195.250,98	0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	5.587.395,44	5.587.395,44	721.530,94	1.434.819,40	3,277	R\$4.152.576,04	679.011,74	1.392.144,46	3,285	4.195.250,98	0,00
10 - Saúde	20.395.638,93	26.610.675,53	4.680.983,99	10.048.754,35	22,950	16.561.921,18	4.844.108,61	9.489.062,97	22,950	17.121.612,56	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	24.659.663,27	4.551.610,77	9.794.835,61	22,371	R\$14.864.827,66	4.714.735,39	9.235.144,23	21,793	15.424.519,04	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	357.309,45	129.373,22	253.918,74	0,580	R\$103.390,71	129.373,22	253.918,74	0,599	103.390,71	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	11.851.701,75	21.227.971,09	48,483	70.486.739,12	11.673.807,51	21.012.208,99	48,483	70.702.501,22	0,00
122 - Administração Geral	1.256.981,20	1.566.294,80	269.244,44	347.862,61	0,794	R\$1.218.432,19	269.244,44	347.862,61	0,821	1.218.432,19	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.946.880,00	1.946.880,00	345.655,92	544.484,66	1,244	R\$1.402.395,34	298.574,34	483.565,82	1,141	1.463.314,18	0,00
361 - Ensino Fundamental	38.516.574,32	85.415.016,78	10.923.037,11	19.768.006,07	45,148	R\$65.647.010,71	10.792.224,45	19.613.162,81	46,283	65.801.853,97	0,00



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

MARÇO-ABRIL/2017

R\$ 1,00

Função/Subfunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		% (b) / (a)	No Bimestre		
363 - Ensino Profissional	216.320,00	216.320,00	0,00	0,00	R\$216.320,00	0,00	0,00	216.320,00	0,00
365 - Educação Infantil	1.051.711,28	1.629.655,87	312.327,53	551.007,64	R\$1.078.648,23	312.327,53	551.007,64	1.078.648,23	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.560.703,85	901.102,02	1.436,75	16.610,11	R\$884.491,91	1.436,75	16.610,11	884.491,91	0,00
367 - Educação Especial	39.440,74	39.440,74	0,00	0,00	R\$39.440,74	0,00	0,00	39.440,74	0,00
13 - Cultura	210.414,41	260.500,94	38.859,01	79.887,13	180.613,81	37.535,45	78.563,57	181.937,37	0,00
392 - Difusão Cultural	210.414,41	260.500,94	38.859,01	79.887,13	R\$180.613,81	37.535,45	78.563,57	181.937,37	0,00
15 - Urbanismo	9.387.270,08	10.914.268,13	960.898,47	1.696.421,87	9.217.846,26	952.898,47	1.671.680,92	9.242.587,21	0,00
122 - Administração Geral	1.188.412,30	2.458.618,47	722.546,72	1.223.018,72	R\$1.235.599,75	722.546,72	1.206.277,77	1.252.340,70	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	7.327.792,48	7.327.792,48	0,00	0,00	R\$7.327.792,48	0,00	0,00	7.327.792,48	0,00
452 - Serviços Urbanos	871.065,30	1.127.857,18	238.351,75	473.403,15	R\$654.454,03	230.351,75	465.403,15	662.454,03	0,00
16 - Habitação	326.710,09	367.167,81	66.911,43	85.305,03	281.862,78	45.351,48	63.745,08	303.422,73	0,00
122 - Administração Geral	197.015,94	221.015,94	30.000,00	30.000,00	R\$191.015,94	10.000,00	10.000,00	211.015,94	0,00
482 - Habitação Urbana	129.694,15	146.151,87	36.911,43	55.305,03	R\$90.846,84	35.351,48	53.745,08	92.406,79	0,00
17 - Saneamento	15.056.590,72	8.834.516,35	0,00	0,00	8.834.516,35	0,00	0,00	8.834.516,35	0,00
122 - Administração Geral	538.500,00	538.500,00	0,00	0,00	R\$538.500,00	0,00	0,00	538.500,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	14.518.090,72	8.296.016,35	0,00	0,00	R\$8.296.016,35	0,00	0,00	8.296.016,35	0,00
18 - Gestão Ambiental	77.875,20	78.078,20	25.308,86	43.356,86	34.721,34	25.308,86	43.356,86	34.721,34	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	77.875,20	78.078,20	25.308,86	43.356,86	R\$34.721,34	25.308,86	43.356,86	34.721,34	0,00
20 - Agricultura	2.286.608,16	2.627.068,21	171.944,38	652.348,79	1.974.719,42	165.464,38	291.868,79	2.335.199,42	0,00
122 - Administração Geral	216.999,05	556.859,10	171.944,38	298.348,79	R\$258.510,31	165.464,38	291.868,79	264.990,31	0,00
244 - Assistência Comunitária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	R\$200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
601 - Promoção da Produção Vegetal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	R\$20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
605 - Abastecimento	1.850.209,11	1.850.209,11	0,00	354.000,00	R\$1.496.209,11	0,00	0,00	1.850.209,11	0,00
22 - Indústria	254.842,32	362.448,94	91.414,84	168.859,28	193.589,66	86.614,84	164.059,28	198.389,66	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	114.400,00	114.400,00	0,00	0,00	R\$114.400,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00
661 - Promoção Industrial	140.442,32	248.048,94	91.414,84	168.859,28	R\$79.189,66	86.614,84	164.059,28	83.989,66	0,00
23 - Comércio e Serviços	216.200,79	216.200,79	0,00	0,00	216.200,79	0,00	0,00	216.200,79	0,00
691 - Promoção Comercial	97.224,79	97.224,79	0,00	0,00	R\$97.224,79	0,00	0,00	97.224,79	0,00
695 - Turismo	118.976,00	118.976,00	0,00	0,00	R\$118.976,00	0,00	0,00	118.976,00	0,00
25 - Energia	119.132,83	119.132,83	0,00	0,00	119.132,83	0,00	0,00	119.132,83	0,00



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

MARÇO-ABRIL/2017

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

R\$ 1.000

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	0,00	0,00	0,000	119.132,83	0,00	
26 - Transporte	2.097.994,75	2.835.237,64	244.304,67	516.608,34	1,180	244.304,67	516.608,34	1,180	2.318.629,30	0,00	
782 - Transporte Rodoviário	2.097.994,75	2.835.237,64	244.304,67	516.608,34	1,180	244.304,67	516.608,34	1,219	2.318.629,30	0,00	
27 - Desporto e Lazer	5.671.896,31	4.807.631,06	387.979,20	924.194,98	2,111	387.979,20	924.194,98	2,111	3.883.436,08	0,00	
812 - Desporto Comunitário	5.226.788,87	3.547.420,36	47.132,15	91.006,96	0,208	47.132,15	91.006,96	0,215	3.456.413,40	0,00	
813 - Lazer	445.107,44	1.260.210,70	340.847,05	833.188,02	1,903	340.847,05	833.188,02	1,966	427.022,68	0,00	
28 - Encargos Especiais	4.315.000,00	4.359.328,38	66.271,72	208.939,30	0,477	66.271,72	208.939,30	0,477	4.150.389,08	0,00	
843 - Serviço da Divida Interna	4.315.000,00	4.359.328,38	66.271,72	208.939,30	0,477	66.271,72	208.939,30	0,493	4.150.389,08	0,00	
99 - Reserva	2.209.778,26	2.209.778,26	0,00	0,00	0,000	0,00	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	0,00	0,00	0,000	2.209.778,26	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	3.785.775,85	3.872.219,09	555.006,60	1.049.562,67	2,397	554.613,00	1.049.169,07	2,476	2.823.050,02	0,00	
(II) 01 - Legislativa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,000	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	0,00	0,00	0,000	15.000,00	0,00	
04 - Administração	69.622,80	80.733,18	16.132,09	31.815,34	0,073	15.738,49	31.421,74	0,073	49.311,44	0,00	
122 - Administração Geral	53.284,58	53.284,58	8.464,39	16.519,94	0,038	8.070,79	16.126,34	0,038	37.158,24	0,00	
123 - Administração Financeira	6.807,59	17.917,97	7.667,70	15.295,40	0,035	7.667,70	15.295,40	0,036	2.622,57	0,00	
124 - Controle Interno	9.530,63	9.530,63	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	9.530,63	0,00	
06 - Segurança Pública	1.134,60	7.750,24	3.752,18	7.750,24	0,018	3.752,18	7.750,24	0,018	0,00	0,00	
181 - Policiamento	1.134,60	7.750,24	3.752,18	7.750,24	0,018	3.752,18	7.750,24	0,018	0,00	0,00	
08 - Assistência Social	12.738,49	14.337,69	1.703,94	3.499,75	0,008	1.703,94	3.499,75	0,008	10.837,94	0,00	
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	2.040,80	3.640,00	1.049,60	2.099,20	0,005	1.049,60	2.099,20	0,005	1.540,80	0,00	
244 - Assistência Comunitária	9.563,09	9.563,09	654,34	1.400,55	0,003	654,34	1.400,55	0,003	8.162,54	0,00	
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.134,60	1.134,60	0,00	0,00	0,000	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	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	0,00	0,00	0,000	14.860,63	0,00	
10 - Saúde	481.049,23	488.087,00	96.107,61	190.676,17	0,435	96.107,61	190.676,17	0,435	297.410,83	0,00	
301 - Atenção Básica	469.817,45	472.116,19	88.476,21	175.617,26	0,401	88.476,21	175.617,26	0,414	296.498,93	0,00	
304 - Vigilância Sanitária	911,90	911,90	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	911,90	0,00	
305 - Vigilância Epidemiológica	10.319,88	15.058,91	7.631,40	15.058,91	0,034	7.631,40	15.058,91	0,036	0,00	0,00	



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

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

MARÇO-ABRIL/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / (a)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / (a)		
12 - Educação	3.133.432,34	3.192.032,88	431.366,44	804.219,56	1,837	2.387.813,32	431.366,44	804.219,56	1,837	2.387.813,32	0,00
122 - Administração Geral	51.737,01	51.737,01	680,82	1.021,23	0,002	R\$50.715,78	680,82	1.021,23	0,002	50.715,78	0,00
361 - Ensino Fundamental	2.988.660,04	3.047.260,58	417.589,40	780.958,01	1,784	R\$2.266.302,57	417.589,40	780.958,01	1,843	2.266.302,57	0,00
365 - Educação Infantil	61.800,45	61.800,45	13.096,22	22.240,32	0,051	R\$39.560,13	13.096,22	22.240,32	0,052	39.560,13	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	3.876,24	6.987,30	0,016	32.181,26	3.876,24	6.987,30	0,016	32.181,26	0,00
122 - Administração Geral	11.420,67	11.420,67	1.355,78	1.932,23	0,004	R\$9.488,44	1.355,78	1.932,23	0,005	9.488,44	0,00
452 - Serviços Urbanos	27.747,89	27.747,89	2.520,46	5.055,07	0,012	R\$22.692,82	2.520,46	5.055,07	0,012	22.692,82	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	1.938,00	1.049,60	1.938,00	0,004	0,00	1.049,60	1.938,00	0,004	0,00	0,00
661 - Promoção Industrial	1.134,60	1.938,00	1.049,60	1.938,00	0,004	R\$0,00	1.049,60	1.938,00	0,005	0,00	0,00
26 - Transporte	2.000,00	2.676,31	1.018,50	2.676,31	0,006	0,00	1.018,50	2.676,31	0,006	0,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	2.000,00	2.676,31	1.018,50	2.676,31	0,006	R\$0,00	1.018,50	2.676,31	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	23.165.278,54	43.784.498,83	100,00	137.687.940,74	22.897.141,68	42.376.648,22	100,00	139.095.791,35	0,00

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
 PREFEITO Mat.8586

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

YASMINSTEPHANIE 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)

MARÇO-ABRIL/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017		
1- RECEITAS CORRENTES	10.179.511,33	8.748.126,89	8.860.753,06	8.751.679,28	8.097.098,60	8.088.315,90	67.727.755,59	28.596.942,06	8.191.550,26	11.146.092,45	9.556.641,32	8.463.712,87	186.408.209,61	90.235.343,04
1.1- Receita Tributária	345.087,59	220.422,70	311.987,23	265.839,11	640.382,33	179.931,43	243.845,99	872.966,73	231.632,69	336.684,50	489.405,88	259.744,53	4.397.930,71	3.568.484,12
1.1.1- IPTU	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	17.220,53	13.144,08	117.961,34	93.817,10
1.1.2- IRRF	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	144.395,03	131.717,88	1.459.733,95	450.322,10
1.1.3- ITIV/ITBI	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	694,93	39.099,17	1.181,07	193.238,53	62.544,72
1.1.4- ISS	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	129.354,63	89.211,22	2.224.603,80	2.704.000,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	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	159.336,52	24.490,48	402.393,09	257.800,20
1.2- Receita de Contribuições	356.928,76	134.882,95	33.012,81	214.360,82	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	13.228.619,22	5.064.371,33
1.3- Receita Patrimonial	33.034,16	32.251,17	30.061,23	26.244,91	22.283,19	16.820,62	392.152,23	432.864,76	361.547,97	298.243,69	355.074,31	255.634,04	2.256.312,28	5.000,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	451,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.936,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.387,77	1.199.678,66
1.7- Transferências Correntes	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	8.137.609,76	7.829.203,23	108.291.856,08	79.748.667,28
1.7.1- Conta-Parte do FPM	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	1.861.963,30	2.243.349,19	30.901.355,12	21.324.787,26
1.7.2- Conta-Parte do ITR	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	3.447,05	68,13	17.431,87	15.358,70
1.7.3- ICMS-Desonerção	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	0,00	0,00	22.675,86	39.313,83
1.7.4- Conta-Parte do ICMS	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	977.334,28	896.924,83	10.304.754,95	5.663.752,16
1.7.5- Conta-Parte do IPVA	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	127.793,52	73.074,37	1.020.459,94	582.929,66
1.7.6- IPLE-Exploração	689,60	306,30	466,76	522,56	524,24	479,14	654,01	602,84	2.628,46	1.979,03	2.231,86	3.219,89	14.304,69	18.840,84
1.7.7- Transferências do FUNDEB	4.263.881,76	3.873.580,14	2.837.354,54	3.052.757,51	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	45.781.050,22	35.251.318,61
1.7.8- Outras Transferências Correntes	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	1.943.131,47	1.252.537,53	20.229.823,43	16.852.366,22
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.403.341,81	415.761,74	0,00	0,00	0,00	0,00	56.819.103,55	649.141,65
2- DEDUÇÕES (II)	-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	-975.157,71	-675.107,15	-20.164.087,54	-10.116.401,98
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	-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	-363.367,95	-380.482,06	-31.777,51	-12.122.128,74	-4.587.840,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-717.559,76	-585.061,39	-482.162,49	-616.630,06	-488.678,19	-552.595,57	-890.128,39	-1.039.439,57	-703.926,19	-727.773,90	-594.675,65	-643.329,64	-8.041.958,80	-5.528.561,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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	8.581.483,61	7.788.605,72	166.244.122,07	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)

MARÇO-ABRIL/2017

R\$ 1,00

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

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

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

MARCO-ABRIL/2017

RECEITAS CORRENTES	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
Receita de Contribuições dos Segurados		4.585.874,32	4.585.874,32	1.154.170,17	950.154,87
Civil		4.584.087,32	4.584.087,32	777.211,12	884.303,38
Ativo		4.584.087,32	4.584.087,32	777.211,12	884.303,38
Inativo		4.580.334,64	4.580.334,64	777.211,12	884.303,38
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
Recetta Patrimonial		0,00	0,00	376.959,05	65.851,49
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00	376.959,05	65.851,49
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) 4.589.627,00 4.589.627,00 1.154.170,17 950.154,87

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 ADMINISTRATIVAS (V)	133.758.349,19	108.143.434,44	43.784.498,83	37.295.687,21	42.376.648,22	36.115.813,01	0,00	0,00
Despesas Correntes	128.140.248,79	102.725.640,17	42.600.630,26	36.160.097,76	41.126.748,85	34.980.223,56	0,00	0,00
Despesas de Capital	71.369.317,32	65.270.845,78	39.172.147,58	35.068.550,89	38.384.526,51	34.080.172,09	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	5.618.100,40	5.417.894,27	1.283.868,57	1.135.589,45	1.249.899,37	1.135.589,45	0,00	0,00
Benefícios - CIVIL	4.729.354,86	4.629.148,73	1.269.812,45	1.125.718,33	1.235.843,25	1.125.718,33	0,00	0,00
Aposentadorias	3.801.288,42	3.701.082,29	774.603,38	681.778,77	774.603,38	681.778,77	0,00	0,00
Pensões	569.157,11	569.157,11	239.399,74	144.334,49	205.430,54	144.334,49	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	358.909,33	358.909,33	255.809,33	299.605,07	255.809,33	299.605,07	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	14.056,12	9.871,12	14.056,12	9.871,12	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	888.745,54	788.745,54	14.056,12	9.871,12	14.056,12	9.871,12	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	108.143.434,44	43.784.498,83	37.295.687,21	42.376.648,22	36.115.813,01	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-129.168.722,19	-103.553.807,44	-42.630.328,66	-36.345.532,34	-41.222.478,05	-35.165.658,14		

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

APORTES REALIZADOS

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

Outros Aportes para o RPPS

0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 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

Militar

Ativo

Inativo

Pensionista

Em Regime de Parcelamento de Débitos

Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias

Receitas de Valores Mobiliários

Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (IX)

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

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

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

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva

APORTES REALIZADOS


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 do Resultado Nominal

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

MARÇO-ABRIL/2017

R\$ 1,00

	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 28/fev/2017 (b)	Em 30/abr/2017 (c)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA			
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	21.007.732,87	20.816.501,81	20.816.501,81
DEDUÇÕES (II)	49.493.944,97	50.878.885,77	48.272.346,47
Disponibilidade de Caixa	49.493.155,12	50.878.095,92	48.271.556,62
Disponibilidade de Caixa bruta	51.427.492,28	50.935.104,09	48.293.978,78
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.934.337,16	57.008,17	22.422,16
Demais Haveres Financeiros	789,85	789,85	789,85
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-28.486.212,10	-30.062.383,96	-27.455.844,66
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)	-28.486.212,10	-30.062.383,96	-27.455.844,66

VALOR	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
		2.606.539,30	1.030.367,44

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

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

JOÃO JOSÉ PEREIRA FILHO
 PREFEITO Mat.8586

VITÓRIA CAROLINA TELES GONCALVES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC 7794-9/O Mat.5857

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO
 CONTROLADOR INTERNO Mat.8558



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

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

MARÇO-ABRIL/2017

R\$ 1,00

	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre 2017		Até o Bimestre 2016	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)						
Receitas Tributárias		85.716.197,13	33.417.791,51	33.203.488,35		
IP TU		3.568.484,12	1.317.467,60	2.223.414,27		
IT IV/ITBI		93.817,10	47.984,92	127.859,74		
ISS		62.544,72	42.811,54	106.702,87		
IRRF		2.704.000,00	311.877,77	1.438.167,72		
Outras Receitas Tributárias		450.322,10	650.350,18	436.556,62		
Receitas de Contribuições		6.078.787,40	1.163.857,79	1.257.137,99		
Receitas Previdenciárias		5.602.256,07	777.211,12	884.303,38		
Receita Patrimonial Líquida		476.531,33	386.646,67	372.834,61		
Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00		
(-) Aplicações Financeiras		5.000,00	1.270.500,01	151.686,87		
Transferências Correntes		74.220.105,30	1.270.500,01	151.686,87		
FPM		17.059.831,87	30.936.466,12	29.722.936,09		
ICMS		4.531.001,72	7.516.089,25	6.789.145,49		
Convênios		0,00	2.880.372,35	2.601.514,07		
Outras Transferências Correntes		52.629.271,71	0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes		1.848.820,31	20.540.004,52	20.332.276,53		
Divida Ativa		350.035,81	0,00	0,00		
Diversas Receitas Correntes		1.498.784,50	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (II)		50.246.930,32	0,00	1.068.348,09		
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	0,00	1.068.348,09		
Convênios		49.779.831,83	0,00	1.068.348,09		
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	0,00	1.068.348,09		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)		135.600.728,96	33.417.791,51	34.271.836,44		

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	70.633.067,06	40.456.016,15	36.204.140,34	39.634.425,88	35.216.761,54		
Pessoal e Encargos Sociais	43.236.907,13	23.204.420,12	19.337.064,03	23.166.304,62	19.335.620,96		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	15.000,00	54.328,38	55.128,05	54.328,38	55.128,05		

Outras Despesas Correntes	27.281,159,93	17.197,267,65	16.811,948,26	16.413,792,88	15.825,012,53
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	70.518.067,06	40.401.687,77	36.149.012,29	39.580.097,50	35.160.633,49
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	37.610.367,38	3.328.482,68	1.091.546,87	2.742.222,34	900.051,47
Investimentos	33.126.173,13	1.799.871,76	951.156,04	1.213.611,42	759.660,64
Inversões Financeiras	184.194,25	1.374.000,00	0,00	1.374.000,00	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	1.374.000,00	0,00	1.374.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	4.300.000,00	154.610,92	140.390,83	154.610,92	140.390,83
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	33.310.367,38	3.173.871,76	951.156,04	2.587.611,42	759.660,64
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)	106.038.212,70	43.575.559,53	37.100.168,33	42.167.708,92	35.920.294,13
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	29.562.516,26	-10.157.768,02	-2.828.331,89	-8.749.917,41	-1.648.457,69
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.871.622,35
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DÁTULO PRO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					23.000.000,00

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 TEOTONIO VILELA
 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

MARÇO-ABRIL/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	1.914.217,91	0,00	5.125,42	0,00	13.650,00	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	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	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	13.650,00	18.775,42

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
 PREFEITO Mat.8586

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

YASMIN STEPHANE 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 - MIDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MARÇO-ABRIL/2017
R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

	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	565.943,72	1.055.091,02	30,71	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	165.118,11	165.118,11	30.364,61	47.984,92	29,06	
1.1.1 - IPTU	93.817,10	93.817,10	30.364,61	47.984,92	51,15	
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	40.280,24	42.811,54	68,45	
1.2.1 - ITBI	62.544,72	62.544,72	40.280,24	42.811,54	68,45	
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	218.565,85	311.877,77	11,31	
1.3.1 - ISS	2.704.000,00	2.704.000,00	218.565,85	311.877,77	11,53	
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	276.112,71	650.350,18	144,42	
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	620,31	2.066,61	0,00	
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	620,31	2.066,61	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	6.189.406,42	13.346.460,81	48,28	
2.1 - Cota-Parte FPM	21.324.787,26	21.324.787,26	4.105.312,49	9.395.111,44	44,06	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.324.787,26	21.324.787,26	4.105.312,49	9.395.111,44	44,06	
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	1.874.259,11	3.600.465,42	63,57	
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	39.313,83	39.313,83	0,00	0,00	0,00	
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	18.840,84	18.840,84	5.451,75	10.059,24	53,39	
2.5 - Cota-Parte ITR	15.358,70	15.358,70	3.515,18	11.710,96	76,25	
2.6 - Cota-Parte IPVA	582.929,66	582.929,66	200.967,99	329.113,75	55,45	
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	6.755.350,14	14.401.551,83	46,34	
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	870.389,75	1.096.210,56	36,02	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	865.280,00	865.280,00	186.983,99	412.804,80	47,71	
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	339.493,00	339.493,00	17,44	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	181.535,74	181.535,74	343.912,76	343.912,76	189,45	
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	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	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
	0,00	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										
	0,00	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	870.389,75	1.096.210,56	7,40					

DESPESAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
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	1.238.005,29	40,79%	16.828.163,62	40,54%	0,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.264.955,39	4.264.955,39	821.062,44	19,25%	573.247,96	13,44%	0,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.132.750,44	1.132.750,44	374.851,82	33,10%	16.254.915,66	40,42%	0,00
10.4- Cota-Parte IP-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	7.862,76	7.862,76	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinado ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	3.335,72	3.335,72	1.090,36	32,70%	0,00	0,00%	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	3.071,74	3.071,74	827,09	26,92%	0,00	0,00%	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB							
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	35.251.318,61	35.251.318,61	40.173,58	0,11%	0,00	0,00%	0,00
11.2- Complementação de União ao FUNDEB	29.347.998,77	29.347.998,77	6.019.606,11	20,51%	0,00	0,00%	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.903.319,84	5.903.319,84	562.131,46	9,52%	0,00	0,00%	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)							
	23.819.436,79	23.819.436,79	4.781.600,82	20,07%	0,00	0,00%	0,00
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
							41,60

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) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100					
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO											
13.1- Com Educação Infantil	35.251.318,61	41.507.384,82	16.931.406,88	40,79%	16.828.163,62	40,54%	0,00				
13.2- Com Ensino Fundamental	638.536,75	1.297.783,67	573.247,96	44,17%	573.247,96	44,17%	0,00				
14 - OUTRAS DESPESAS											
14.1- Com Educação Infantil	34.612.781,86	40.209.601,15	16.358.158,92	40,68%	16.254.915,66	40,42%	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	41.507.384,82	16.931.406,88	40,79%	16.828.163,62	40,54%	0,00				
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO											
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB											
16.1 - FUNDEB 60%							0,00				
16.2 - FUNDEB 40%							0,00				
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB											
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											
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)											VALOR
								16.828.163,62			
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %											
								113,29			

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

0,00
 -13,29

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

VALOR

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

0,00
 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.
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	741.996,00	1.401.242,92	573.247,96	40,90%	573.247,96	40,90%	0,00
22.1 - Creche	295.359,03	939.022,58	463.344,98	49,34%	463.344,98	49,34%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	246.701,48	890.365,03	463.344,98	52,03%	463.344,98	52,03%	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	462.220,34	109.902,98	23,77%	109.902,98	23,77%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	391.835,27	407.418,64	109.902,98	26,97%	109.902,98	26,97%	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	42.406.394,56	16.975.861,79	40,03%	16.821.018,53	39,66%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	34.612.781,86	40.209.601,15	16.358.158,92	40,68%	16.254.915,66	40,42%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.208.533,66	2.196.793,41	617.702,87	28,11%	566.102,87	25,76%	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	45.852.545,22	3.520.946,85	7,67%	3.520.946,85	7,67%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	38.999.462,57	89.876.502,70	21.070.056,60	23,44%	20.915.213,34	23,27%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

9.908.415,49

30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

2.242.825,59

31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)

32.863,59

~~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)

12.184.104,67

37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))

5.210.161,82

38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%

36,18

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

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

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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	4.733.137,41	128.415,65	2,71%	128.415,65	2,71%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	11.621.772,08	5.598.417,41	128.415,65	2,29%	128.415,65	2,29%	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	50.621.234,65	95.474.920,11	21198472,25	22,20%	21.043.628,99	22,04	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	14.820.946,46	412.804,80
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	15.190.291,98	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	15.190.191,98	0,00
48.2 Restos a Pagar	100,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	32.863,59	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	38.061.245,14	415.489,57
51- (+) Ajustes	-1.900.059,12	-413.188,49
51.1 Retenções	-1.900.059,12	-413.188,49
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	36.161.186,02	2.301,08

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586

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

YASMIN STEFANNIE 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)

MARÇO-ABRIL/2017

R\$ 1,00

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

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.435.773,40	3.435.773,40	1.055.091,02	30,71
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	93.817,10	93.817,10	47.984,92	51,15
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	62.544,72	62.544,72	42.814,54	68,45
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.704.000,00	2.704.000,00	311.877,77	11,53
Imposto Territorial Rural - ITR	450.322,10	450.322,10	650.350,18	144,42
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	2.066,61	0,00
Divida Ativa dos Impostos	55.039,37	55.039,37	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	50.035,81	50.035,81	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.644.982,45	27.644.982,45	13.346.460,81	48,28
Cota-Parte FPM	20.014,30	20.014,30	0,00	0,00
Cota-Parte ITR	21.324.787,26	21.324.787,26	9.395.111,44	44,06
Cota-Parte IPVA	15.358,70	15.358,70	11.710,96	76,25
Cota-Parte ICMS	582.929,66	582.929,66	329.113,75	56,46
Cota-Parte PI-Exportação	5.663.752,16	5.663.752,16	3.600.456,42	63,57
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	18.840,84	18.840,84	10.059,24	53,39
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	39.313,83	39.313,83	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	14.401.551,83	46,34

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
Provenientes da União	9.817.656,92	9.817.656,92	3.924.317,73	39,97
Provenientes dos Estados	9.193.308,89	9.193.308,89	3.913.408,64	42,57
Provenientes de Outros Municípios	624.348,03	624.348,03	10.909,09	1,75
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	8.300.931,04	8.300.931,04	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	3.924.317,73	21,66

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	20.362.418,17	9.646.435,08	47,37	9.306.865,14	45,70
Pessoal e Encargos Sociais	6.885.284,88	9.809.238,71	5.700.669,48	58,11	5.700.669,48	58,11
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.805.950,36	10.553.179,46	3.945.765,60	37,38	3.606.195,66	34,17
DESPESAS DE CAPITAL	6.185.452,92	6.736.344,36	592.995,44	8,80	372.874,00	5,53
Investimentos	6.185.452,92	6.736.344,36	592.995,44	8,80	372.874,00	5,53
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	27.098.762,53	10.239.430,52	37,79	9.679.739,14	35,72

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	19.444.426,40	5.888.210,61	57,51	5.877.324,21	60,72
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	14.410.639,99	17.953.152,24	5.834.052,51	56,98	5.823.166,11	60,16
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	1.491.274,16	1.491.274,16	54.158,10	0,53	54.158,10	0,56
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	19.444.426,40	5.888.210,61	57,51	5.877.324,21	60,72
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.974.774,01	7.654.336,13	4.351.219,91	42,49	3.802.414,93	39,28

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

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

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

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	25.131.779,46	9.970.452,87	97,37	9.410.761,49	97,22
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	372.368,36	268.977,65	2,62	268.977,65	2,77
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	27.098.762,53	10.239.430,52	100,00	9.679.739,14	100,00

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 TEOTÔNIO VILELA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

MARÇO-ABRIL/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)	

JOÃO JOSÉ PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586

VITÓRIA CAROLINA TELES GONCALVES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC 7794-9/0 Mat.5857

YASMIN STEFANIE 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)

MARÇO-ABRIL/2017

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial			
Previsão Atualizada			
Receitas Realizadas		16.782.969,21	135.968.127,45
Déficit Orçamentário		6.114.172,47	135.968.127,45
DESPESAS			
Dotação Inicial			
Créditos Adicionais			
Dotação Atualizada			
Despesas Empenhadas		23.165.278,54	-25.614.914,75
Despesas Liquidadas		22.897.141,68	110.353.212,70
Superávit Orçamentário		22.897.141,68	43.784.498,83
			42.376.648,22
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			
Despesas Empenhadas	No Bimestre	23.165.278,54	43.784.498,83
Despesas Liquidadas	No Bimestre	22.897.141,68	42.376.648,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
Receita Corrente Líquida	No Bimestre	16.370.089,33	166.244.122,07
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
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)		591.934,24	1.154.170,17
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		679.011,74	1.392.144,46
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-87.077,50	-237.974,29
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			
Resultado Nominal	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário	18.000.000,00	1.030.367,44	5,72
	23.000.000,00	-8.749.917,41	-38,04

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	0,00	1.914.217,91	5.125,42		
Poder Legislativo	0,00	1.914.217,91	5.125,42		
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00		
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		1.914.217,91	18.775,42		

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais			Saldo não realizado	
	% Mínimo a Aplicar no Exercício	20º Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.210.161,82				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	16.828.163,62				
		25,00			36,18
		60,00			113,29

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais			Saldo não realizado	
	% Mínimo a Aplicar no Exercício	20º Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
					119.132,83

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			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
	0,00		243.265,66

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			
	15,00		26,78

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	
Valor Apurado no Exercício Corrente	
	0,00


JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586


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


YASMIN STEPHANIE SIL VA ARAUJO
CONTROLE INTERNO Mat.8558