



*Estado de Alagoas*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TEOTÔNIO VILELA**

**3º 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)

MAIO-JUNHO/2017

R\$ 1.000

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						SALDO A REALIZAR (a-c)
			Nº Divisões (b)	% (b/a)	Nº Divisões (c)	% (c/a)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	134.953.711,38	134.953.711,38	19.224.963,25	14,25	53.915.321,38	39,95	81.038.390,00		
RECEITAS CORRENTES	84.706.781,06	84.706.781,06	18.970.414,97	22,40	53.660.773,10	63,35	31.046.007,96		
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.568.484,12	3.568.484,12	1.449.145,30	40,61	2.768.679,51	77,59	799.804,61		
IMPOSTOS	3.310.683,92	3.310.683,92	1.374.397,64	41,51	2.429.488,66	73,38	881.195,26		
TAXAS	257.800,20	257.800,20	74.747,66	28,99	339.190,85	131,57	-81.390,65		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.064.371,33	5.064.371,33	1.407.212,81	27,79	2.571.070,60	50,77	2.493.300,73		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.587.840,00	4.587.840,00	1.241.846,54	27,07	2.019.057,66	44,01	2.568.782,34		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	476.531,33	476.531,33	165.366,27	34,70	552.012,94	115,84	-75.481,61		
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	594.848,80	11.896,98	1.865.348,81	37.306,98	-1.860.348,81		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	594.848,80	11.896,98	1.865.348,81	37.306,98	-1.860.348,81		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.199.678,66	1.199.678,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.678,66		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.220.105,30	74.220.105,30	15.518.837,66	20,91	46.455.303,78	62,59	27.764.801,52		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	74.220.105,30	74.220.105,30	15.518.837,66	20,91	46.455.303,78	62,59	27.764.801,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	649.141,65	649.141,65	370,40	0,06	370,40	0,06	648.771,25		
MULTAS E JUROS DE MORA	97.053,67	97.053,67	0,00	0,00	0,00	0,00	97.053,67		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.797,70	65.797,70	0,00	0,00	0,00	0,00	65.797,70		
RECEITA DA DÍVIDA 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	370,40	0,27	370,40	0,27	135.884,07		
RECEITAS DE CAPITAL	50.246.930,32	50.246.930,32	254.548,28	0,51	254.548,28	0,51	49.992.382,04		
OPERACOES DE CREDITO	119.132,83	119.132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	119.132,83		
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	119.132,83	119.132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	119.132,83		
ALIENACAO DE BENS	243.265,66	243.265,66	0,00	0,00	0,00	0,00	243.265,66		
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	243.265,66	243.265,66	0,00	0,00	0,00	0,00	243.265,66		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	49.882.531,83	49.882.531,83	254.548,28	0,51	254.548,28	0,51	49.627.983,55		
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	254.548,28	0,51	254.548,28	0,51	49.525.283,55		
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		



TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	136.968.127,45	181.472.439,57	22.743.524,22	66.528.023,05	114.944.416,52	22.849.128,26	66.225.776,48	116.246.663,09	58.817.118,64
----------------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------

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")

MAIO-JUNHO/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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (i)</b>	<b>132.182.351,60</b>	<b>177.988.337,70</b>	<b>22.158.331,67</b>	<b>64.893.267,83</b>	<b>97,543</b>	<b>113.095.069,87</b>	<b>22.263.542,11</b>	<b>63.591.021,26</b>	<b>97,494</b>	<b>114.397.316,44</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>2.385.000,00</b>	<b>2.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>2.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>2.385.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>04 - Administração</b>	<b>3.800.176,64</b>	<b>7.353.452,50</b>	<b>1.395.342,00</b>	<b>4.637.260,35</b>	<b>6,970</b>	<b>2.716.192,15</b>	<b>1.379.245,93</b>	<b>4.556.243,23</b>	<b>6,970</b>	<b>2.797.209,27</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.020.273,41	4.298.695,44	729.759,27	2.809.377,03	4,223	R\$1.489.318,41	716.796,70	2.754.158,95	4,223	1.544.536,49	0,00
123 - Administração Financeira	1.155.502,96	2.430.356,79	657.582,73	1.803.883,32	2,711	R\$626.473,47	654.449,23	1.778.084,28	2,726	652.272,51	0,00
124 - Controle Interno	197.113,78	197.113,78	8.000,00	24.000,00	0,036	R\$173.113,78	8.000,00	24.000,00	0,037	173.113,78	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
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>264.942,36</b>	<b>696.896,53</b>	<b>158.104,87</b>	<b>475.502,66</b>	<b>0,715</b>	<b>221.393,87</b>	<b>158.104,87</b>	<b>475.502,66</b>	<b>0,715</b>	<b>221.393,87</b>	<b>0,00</b>
181 - Policiamento	264.942,36	696.896,53	158.104,87	475.502,66	0,715	R\$221.393,87	158.104,87	475.502,66	0,729	221.393,87	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>12.920.272,92</b>	<b>6.417.892,51</b>	<b>733.088,91</b>	<b>2.821.242,51</b>	<b>4,241</b>	<b>3.596.650,00</b>	<b>722.617,88</b>	<b>2.699.268,40</b>	<b>4,241</b>	<b>3.718.624,11</b>	<b>0,00</b>
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	681.916,57	96.015,32	228.565,97	0,344	R\$453.350,60	96.615,32	223.765,97	0,343	458.150,60	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.457.919,74	3.011.278,20	599.607,08	2.395.786,54	3,601	R\$615.491,66	588.536,05	2.319.112,43	3,556	692.165,77	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	166.665,12	303.831,16	37.466,51	196.890,00	0,296	R\$106.941,16	37.466,51	156.390,00	0,240	147.441,16	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
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>5.587.395,44</b>	<b>5.587.395,44</b>	<b>682.970,85</b>	<b>2.117.790,25</b>	<b>3,183</b>	<b>3.469.605,19</b>	<b>683.970,85</b>	<b>2.076.115,31</b>	<b>3,183</b>	<b>3.511.280,13</b>	<b>0,00</b>
272 - Previdência do Regime Estatutário	5.587.395,44	5.587.395,44	682.970,85	2.117.790,25	3,183	R\$3.469.605,19	683.970,85	2.076.115,31	3,183	3.511.280,13	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>20.395.638,93</b>	<b>29.837.056,89</b>	<b>4.636.189,78</b>	<b>14.684.944,13</b>	<b>22,073</b>	<b>15.152.114,76</b>	<b>4.469.069,93</b>	<b>13.958.132,90</b>	<b>22,073</b>	<b>15.878.926,99</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	925.415,02	924.615,02	0,00	0,00	0,000	R\$924.615,02	0,00	0,00	0,000	924.615,02	0,00
301 - Atenção Básica	18.552.258,69	27.758.460,30	4.503.705,59	14.298.541,20	21,493	R\$13.459.919,10	4.336.585,74	13.571.729,97	20,807	14.186.730,33	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	485.695,78	132.484,19	386.402,93	0,581	R\$99.292,85	132.484,19	386.402,93	0,582	99.292,85	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
<b>12 - Educação</b>	<b>44.598.611,39</b>	<b>92.134.334,84</b>	<b>12.732.020,49</b>	<b>33.959.991,58</b>	<b>51,046</b>	<b>58.174.343,26</b>	<b>12.690.301,21</b>	<b>33.702.510,20</b>	<b>51,046</b>	<b>58.431.824,64</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.266.981,20	1.737.480,16	175.970,30	523.832,91	0,787	R\$1.213.647,25	175.970,30	523.832,91	0,803	1.213.647,25	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.946.880,00	1.946.880,00	506.358,80	1.050.843,46	1,580	R\$896.036,54	530.803,68	1.014.369,51	1,555	932.510,49	0,00
361 - Ensino Fundamental	38.516.574,32	85.274.706,33	11.913.439,57	31.681.445,64	47,621	R\$53.593.260,68	11.847.275,40	31.460.438,21	48,233	53.814.268,12	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")

MAIO-JUNHO/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)		
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	1.881.070,38	0,00	551.007,64	0,828	0,00	551.007,64	0,845	1.330.062,74	0,00	
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.560.703,85	1.038.437,23	136.251,82	152.861,93	0,230	136.251,82	152.861,93	0,234	885.575,30	0,00	
367 - Educação Especial	39.440,74	39.440,74	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	39.440,74	0,00	
<b>13 - Cultura</b>	<b>210.414,41</b>	<b>266.814,94</b>	<b>20.414,28</b>	<b>100.301,41</b>	<b>0,151</b>	<b>0,00</b>	<b>97.654,52</b>	<b>0,150</b>	<b>169.160,42</b>	<b>0,00</b>	
392 - Difusão Cultural	210.414,41	266.814,94	20.414,28	100.301,41	0,151	0,00	97.654,52	0,150	169.160,42	0,00	
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>9.387.270,08</b>	<b>11.637.310,29</b>	<b>813.674,38</b>	<b>2.510.096,25</b>	<b>3,773</b>	<b>813.674,38</b>	<b>2.485.355,30</b>	<b>3,773</b>	<b>9.151.954,99</b>	<b>0,00</b>	
122 - Administração Geral	1.188.412,30	2.931.723,37	550.391,38	1.773.410,10	2,666	550.391,38	1.756.669,15	2,693	1.175.054,22	0,00	
451 - Infraestrutura Urbana	7.327.792,48	7.327.792,48	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	7.327.792,48	0,00	
452 - Serviços Urbanos	871.065,30	1.377.794,44	263.283,00	736.686,15	1,107	263.283,00	728.686,15	1,117	649.108,29	0,00	
<b>16 - Habitação</b>	<b>326.710,09</b>	<b>390.088,81</b>	<b>40.093,00</b>	<b>125.398,03</b>	<b>0,188</b>	<b>42.593,00</b>	<b>106.338,08</b>	<b>0,188</b>	<b>283.750,73</b>	<b>0,00</b>	
122 - Administração Geral	197.015,94	221.015,94	300,22	30.300,22	0,046	2.800,22	12.800,22	0,020	208.215,72	0,00	
482 - Habitação Urbana	129.694,15	169.072,87	39.792,78	95.097,81	0,143	39.792,78	93.537,86	0,143	75.535,01	0,00	
<b>17 - Saneamento</b>	<b>15.056.590,72</b>	<b>5.589.716,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>5.589.716,35</b>	<b>0,00</b>	
122 - Administração Geral	538.500,00	538.500,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	538.500,00	0,00	
512 - Saneamento Básico Urbano	14.518.090,72	5.051.216,35	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	5.051.216,35	0,00	
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>77.875,20</b>	<b>103.276,92</b>	<b>26.559,55</b>	<b>69.916,41</b>	<b>0,105</b>	<b>26.559,55</b>	<b>69.916,41</b>	<b>0,105</b>	<b>33.360,51</b>	<b>0,00</b>	
541 - Preservação e Conservação Ambiental	77.875,20	103.276,92	26.559,55	69.916,41	0,105	26.559,55	69.916,41	0,107	33.360,51	0,00	
<b>20 - Agricultura</b>	<b>2.286.608,16</b>	<b>2.672.265,30</b>	<b>108.311,10</b>	<b>760.659,89</b>	<b>1,143</b>	<b>462.311,10</b>	<b>754.179,89</b>	<b>1,143</b>	<b>1.918.085,41</b>	<b>0,00</b>	
122 - Administração Geral	216.599,05	602.056,19	108.311,10	406.659,89	0,641	108.311,10	400.179,89	0,614	201.876,30	0,00	
244 - Assistência Comunitária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	200.000,00	0,00	
601 - Promoção da Produção Vegetal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	20.000,00	0,00	
605 - Abastecimento	1.850.209,11	1.850.209,11	0,00	354.000,00	0,532	354.000,00	354.000,00	0,543	1.496.209,11	0,00	
<b>22 - Indústria</b>	<b>254.842,32</b>	<b>430.312,53</b>	<b>81.310,18</b>	<b>250.169,46</b>	<b>0,376</b>	<b>81.310,18</b>	<b>245.369,46</b>	<b>0,376</b>	<b>184.943,07</b>	<b>0,00</b>	
366 - Educação de Jovens e Adultos	114.400,00	114.400,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	114.400,00	0,00	
661 - Promoção Industrial	140.442,32	315.912,53	81.310,18	250.169,46	0,376	81.310,18	245.369,46	0,376	70.543,07	0,00	
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>216.200,79</b>	<b>216.200,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>216.200,79</b>	<b>0,00</b>	
691 - Promoção Comercial	97.224,79	97.224,79	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	97.224,79	0,00	
695 - Turismo	118.976,00	118.976,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	118.976,00	0,00	
<b>25 - Energia</b>	<b>119.132,83</b>	<b>119.132,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>119.132,83</b>	<b>0,00</b>	



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")

MAIO-JUNHO/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)		
752 - Energia Elétrica	119.132,83	119.132,83	0,00	0,00	0,000	R\$119.132,83	0,00	0,00	0,000	119.132,83	0,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>2.097.994,75</b>	<b>1.954.449,57</b>	<b>422.791,08</b>	<b>939.399,42</b>	<b>1,412</b>	<b>1.015.050,15</b>	<b>411.311,08</b>	<b>927.919,42</b>	<b>1,412</b>	<b>1.026.530,15</b>	<b>0,00</b>
782 - Transporte Rodoviário	2.097.994,75	1.954.449,57	422.791,08	939.399,42	1,412	R\$1.015.050,15	411.311,08	927.919,42	1,423	1.026.530,15	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>5.671.896,31</b>	<b>4.957.996,40</b>	<b>128.104,65</b>	<b>1.052.299,63</b>	<b>1,582</b>	<b>3.905.696,77</b>	<b>124.024,65</b>	<b>1.048.219,63</b>	<b>1,582</b>	<b>3.909.776,77</b>	<b>0,00</b>
812 - Desporto Comunitário	5.226.788,87	3.572.811,03	36.362,35	127.369,31	0,191	R\$3.445.441,72	36.362,35	127.369,31	0,195	3.445.441,72	0,00
813 - Lazer	445.107,44	1.385.185,37	91.742,30	924.930,32	1,390	R\$460.255,05	87.662,30	920.850,32	1,412	464.335,05	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>4.315.000,00</b>	<b>4.385.312,75</b>	<b>179.356,55</b>	<b>388.295,85</b>	<b>0,584</b>	<b>3.997.016,90</b>	<b>179.356,55</b>	<b>388.295,85</b>	<b>0,584</b>	<b>3.997.016,90</b>	<b>0,00</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	4.315.000,00	4.385.312,75	179.356,55	388.295,85	0,584	R\$3.997.016,90	179.356,55	388.295,85	0,595	3.997.016,90	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>2.209.778,26</b>	<b>853.429,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>853.429,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>853.429,51</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva	2.209.778,26	853.429,51	0,00	0,00	0,000	R\$853.429,51	0,00	0,00	0,000	853.429,51	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>3.785.775,85</b>	<b>3.484.101,87</b>	<b>585.192,55</b>	<b>1.634.755,22</b>	<b>2,457</b>	<b>1.849.346,65</b>	<b>585.586,15</b>	<b>1.634.755,22</b>	<b>2,506</b>	<b>1.849.346,65</b>	<b>0,00</b>
<b>(II)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
01 - Legislativa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$15.000,00	0,00	0,00	0,000	15.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$15.000,00	0,00	0,00	0,000	15.000,00	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>69.622,80</b>	<b>86.688,48</b>	<b>15.984,57</b>	<b>47.799,91</b>	<b>0,072</b>	<b>38.888,57</b>	<b>16.378,17</b>	<b>47.799,91</b>	<b>0,072</b>	<b>38.888,57</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	53.284,58	54.189,38	8.323,02	24.842,96	0,037	R\$29.346,42	8.716,62	24.842,96	0,038	29.346,42	0,00
123 - Administração Financeira	6.807,59	22.968,47	7.661,55	22.966,95	0,035	R\$11.52	7.661,55	22.966,95	0,035	11,52	0,00
124 - Controle Interno	9.530,63	9.530,63	0,00	0,00	0,000	R\$9.530,63	0,00	0,00	0,000	9.530,63	0,00
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>1.134,60</b>	<b>11.504,32</b>	<b>3.752,18</b>	<b>11.502,42</b>	<b>0,017</b>	<b>1,90</b>	<b>3.752,18</b>	<b>11.502,42</b>	<b>0,017</b>	<b>1,90</b>	<b>0,00</b>
181 - Policiamento	1.134,60	11.504,32	3.752,18	11.502,42	0,017	R\$1,90	3.752,18	11.502,42	0,018	1,90	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>12.738,49</b>	<b>15.462,49</b>	<b>1.703,94</b>	<b>5.203,69</b>	<b>0,008</b>	<b>10.258,80</b>	<b>1.703,94</b>	<b>5.203,69</b>	<b>0,008</b>	<b>10.258,80</b>	<b>0,00</b>
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	2.040,80	4.764,80	1.049,60	3.148,80	0,005	R\$1.616,00	1.049,60	3.148,80	0,005	1.616,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	9.563,09	9.563,09	654,34	2.054,89	0,003	R\$7.508,20	654,34	2.054,89	0,003	7.508,20	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.134,60	1.134,60	0,00	0,00	0,000	R\$1.134,60	0,00	0,00	0,000	1.134,60	0,00
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>14.860,63</b>	<b>14.860,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>14.860,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>14.860,63</b>	<b>0,00</b>
272 - Previdência do Regime Estatutário	14.860,63	14.860,63	0,00	0,00	0,000	R\$14.860,63	0,00	0,00	0,000	14.860,63	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>481.049,23</b>	<b>506.503,64</b>	<b>98.935,38</b>	<b>289.611,55</b>	<b>0,435</b>	<b>216.892,09</b>	<b>98.935,38</b>	<b>289.611,55</b>	<b>0,435</b>	<b>216.892,09</b>	<b>0,00</b>
301 - Atenção Básica	469.817,45	482.815,38	91.217,93	266.835,19	0,401	R\$215.980,19	91.217,93	266.835,19	0,409	215.980,19	0,00
304 - Vigilância Sanitária	911,90	911,90	0,00	0,00	0,000	R\$911,90	0,00	0,00	0,000	911,90	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	10.319,88	22.776,36	7.717,45	22.776,36	0,034	R\$0,00	7.717,45	22.776,36	0,035	0,00	0,00



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

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

MAIO-JUNHO/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)			
<b>12 - Educação</b>	<b>3.133.432,34</b>	<b>2.772.408,25</b>	<b>458.486,58</b>	<b>1.262.706,14</b>	<b>1,898</b>	<b>1.509.702,11</b>	<b>458.486,58</b>	<b>1.262.706,14</b>	<b>1,898</b>	<b>1.509.702,11</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	51.737,01	51.737,01	941,90	1.963,13	0,003	R\$49.773,88	941,90	1.963,13	0,003	49.773,88	0,00
361 - Ensino Fundamental	2.988.660,04	2.627.635,95	443.474,55	1.224.432,56	1,840	R\$1.403.203,39	443.474,55	1.224.432,56	1,877	1.403.203,39	0,00
365 - Educação Infantil	61.800,45	61.800,45	14.070,13	36.310,45	0,055	R\$25.490,00	14.070,13	36.310,45	0,056	25.490,00	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
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>39.168,56</b>	<b>39.168,56</b>	<b>4.073,31</b>	<b>11.060,61</b>	<b>0,017</b>	<b>28.107,95</b>	<b>4.073,31</b>	<b>11.060,61</b>	<b>0,017</b>	<b>28.107,95</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	11.420,67	11.420,67	1.533,99	3.466,22	0,005	R\$7.954,45	1.533,99	3.466,22	0,005	7.954,45	0,00
452 - Serviços Urbanos	27.747,89	27.747,89	2.539,32	7.594,39	0,011	R\$20.153,50	2.539,32	7.594,39	0,012	20.153,50	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>22 - Indústria</b>	<b>1.134,60</b>	<b>2.987,60</b>	<b>1.049,60</b>	<b>2.987,60</b>	<b>0,004</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049,60</b>	<b>2.987,60</b>	<b>0,004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
661 - Promoção Industrial	1.134,60	2.987,60	1.049,60	2.987,60	0,004	R\$0,00	1.049,60	2.987,60	0,005	0,00	0,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.883,30</b>	<b>1.206,99</b>	<b>3.883,30</b>	<b>0,006</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,99</b>	<b>3.883,30</b>	<b>0,006</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
782 - Transporte Rodoviário	2.000,00	3.883,30	1.206,99	3.883,30	0,006	R\$0,00	1.206,99	3.883,30	0,006	0,00	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>1.134,60</b>	<b>1.134,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>1.134,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>1.134,60</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>135.968.127,45</b>	<b>181.472.439,57</b>	<b>22.743.524,22</b>	<b>66.528.023,05</b>	<b>100,00</b>	<b>114.944.416,52</b>	<b>22.849.128,26</b>	<b>66.225.776,48</b>	<b>100,00</b>	<b>116.246.653,09</b>	<b>0,00</b>

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 da Receita Corrente Líquida

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

MAIO-JUNHO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017		
<b>1- RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.860.53,06</b>	<b>8.751.679,28</b>	<b>8.097.098,60</b>	<b>8.088.315,90</b>	<b>67.727.765,59</b>	<b>28.596.942,06</b>	<b>8.191.550,26</b>	<b>11.146.092,45</b>	<b>9.556.641,32</b>	<b>8.463.112,87</b>	<b>9.795.107,07</b>	<b>10.542.222,48</b>	<b>187.817.900,94</b>	<b>90.235.343,04</b>
1.1- Receita Tributária	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	766.229,13	682.359,67	5.281.009,22	3.568.484,12
1.1.1- IPTU	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	19.617,11	17.290,41	117.947,46	93.817,10
1.1.2- IRRF	168.881,49	89.248,16	0,00	40.636,48	57.745,39	248.366,25	153.434,06	220.803,41	144.395,03	131.717,68	157.496,07	155.172,65	1.567.925,67	450.322,10
1.1.3- ITV/ITBI	23.330,99	18.158,55	35.728,60	3.432,12	25.644,00	4.365,00	1.836,67	694,63	39.099,17	1.181,07	18.570,99	27.344,87	199.386,66	62.544,72
1.1.4- ISS	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	526.937,93	451.412,11	2.960.050,03	2.704.000,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	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	43.608,03	31.139,63	435.699,40	257.800,20
1.2- Receita de Contribuições	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	148.288,94	1.258.923,87	14.144.020,32	5.064.371,33
1.3- Receita Patrimonial	30.061,23	26.244,91	22.283,19	16.820,62	392.152,23	432.964,76	361.547,97	298.243,69	355.074,31	255.634,04	296.866,14	297.982,66	2.785.875,75	5.000,00
1.6- Receita de Serviços	451,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.936,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.387,77	1.199.678,66
1.7- Transferências Correntes	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	8.583.352,46	8.302.956,28	107.373.133,93	79.748.667,28
1.7.1- Conta-Parte do FPM	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	2.544.692,47	2.345.483,06	31.034.706,25	21.324.787,26
1.7.2- Conta-Parte do ITR	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	1.389,38	1.764,22	20.531,86	15.358,70
1.7.3- ICMS-Desonerção	3.779,31	3.779,31	3.779,31	3.779,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.117,24	39.313,83
1.7.4- Conta-Parte do ICMS	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	855.061,23	853.472,26	10.532.443,67	5.663.752,16
1.7.5- Conta-Parte do IPVA	116.526,24	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	116.339,92	113.257,29	981.797,93	582.929,66
1.7.6- IP-Esportação	466,76	522,56	524,24	479,14	654,01	602,84	2.628,46	1.979,03	2.231,86	3.219,89	2.722,15	2.617,11	18.648,05	18.840,84
1.7.7- Transferências do FUNDEB	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	3.584.249,04	3.422.568,65	44.650.406,01	35.251.318,61
1.7.8- Outras Transferências Correntes	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	1.478.898,27	1.563.793,69	20.119.482,92	16.852.366,22
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	56.403.341,81	415.761,74	0,00	0,00	0,00	0,00	370,40	0,00	56.819.473,95	649.141,65
<b>2- DEDUÇÕES (III)</b>	<b>-515.175,30</b>	<b>-652.500,82</b>	<b>-606.796,74</b>	<b>-940.363,09</b>	<b>-933.673,34</b>	<b>-11.472.286,95</b>	<b>-715.509,79</b>	<b>-1.081.141,85</b>	<b>-975.157,71</b>	<b>-675.107,15</b>	<b>-771.431,06</b>	<b>-1.837.866,56</b>	<b>-21.177.030,36</b>	<b>-10.116.401,98</b>
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	-33.012,81	-35.870,76	-118.118,55	-387.767,52	-43.546,95	-10.432.847,38	-11.593,60	-353.367,95	-380.482,06	-31.777,51	-67.341,01	-1.174.505,53	-13.070.221,63	-4.587.840,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-482.162,49	-616.630,06	-488.678,19	-552.595,57	-890.126,39	-1.039.439,57	-703.928,19	-727.773,90	-594.675,65	-643.329,64	-704.090,05	-663.381,03	-8.106.808,73	-5.528.561,98
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>8.345.577,76</b>	<b>8.099.178,46</b>	<b>7.490.301,86</b>	<b>7.147.952,81</b>	<b>66.794.112,25</b>	<b>17.124.655,11</b>	<b>7.476.040,47</b>	<b>10.064.950,60</b>	<b>8.581.483,61</b>	<b>7.788.605,72</b>	<b>9.023.676,01</b>	<b>8.704.335,92</b>	<b>166.640.870,58</b>	<b>80.118.941,06</b>



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

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

MAIO-JUNHO/2017

R\$ 1,00

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

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

MAIO-JUNHO/2017

## PLANO PREVIDENCIÁRIO

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	2.566.011,16	1.268.763,67
Civil		4.584.087,32	4.584.087,32	2.019.057,66	1.178.057,03
Ativo		4.584.087,32	4.584.087,32	2.019.057,66	1.178.057,03
Inativo		4.580.334,64	4.580.334,64	2.019.057,66	1.178.057,03
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
<b>Receita Patrimonial</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.953,50</b>	<b>90.706,64</b>
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00	536.953,50	90.706,64
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
<b>Outras Receitas Correntes</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 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 0,00

**TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) 4.589.627,00 4.589.627,00 2.556.011,16 1.268.763,67**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>133.758.349,19</b>	<b>95.500.619,23</b>	<b>66.528.023,05</b>	<b>53.826.683,21</b>	<b>66.225.776,48</b>	<b>52.897.372,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>	<b>128.140.248,79</b>	<b>90.199.708,29</b>	<b>64.626.257,28</b>	<b>52.057.834,35</b>	<b>63.357.979,91</b>	<b>51.128.524,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	71.369.317,32	57.682.496,36	60.395.259,39	50.254.921,26	59.365.785,37	49.479.478,52	0,00	0,00
Despesas de Capital	56.770.931,47	32.517.211,93	4.230.997,89	1.802.913,09	3.992.194,54	1.649.045,56	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>	<b>5.618.100,40</b>	<b>5.300.910,94</b>	<b>1.901.765,77</b>	<b>1.758.848,86</b>	<b>1.867.796,57</b>	<b>1.758.848,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Benefícios - Civil</b>	<b>4.729.354,86</b>	<b>4.512.165,40</b>	<b>1.874.100,69</b>	<b>1.754.945,59</b>	<b>1.840.131,49</b>	<b>1.754.945,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	3.801.288,42	3.584.098,96	1.169.364,25	1.010.976,21	1.169.364,25	1.010.976,21	0,00	0,00
Pensões	569.157,11	569.157,11	342.189,46	254.433,77	308.220,26	254.433,77	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	358.909,33	358.909,33	362.546,98	489.535,61	362.546,98	489.535,61	0,00	0,00
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>888.745,54</b>	<b>788.745,54</b>	<b>27.665,08</b>	<b>13.903,27</b>	<b>27.665,08</b>	<b>13.903,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	888.745,54	788.745,54	27.665,08	13.903,27	27.665,08	13.903,27	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>133.758.349,19</b>	<b>95.500.619,23</b>	<b>66.528.023,05</b>	<b>53.826.683,21</b>	<b>66.225.776,48</b>	<b>52.897.372,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>-129.168.722,19</b>	<b>-90.910.992,23</b>	<b>-63.972.011,89</b>	<b>-52.557.919,54</b>	<b>-62.669.765,32</b>	<b>-51.628.609,27</b>		

**APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR**

**APORTES REALIZADOS**

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

2.209.778,26

VALOR

**BENS E DIREITOS DO RPPS**

	PERÍODO DE REFERÊNCIA		RECEITAS REALIZADAS	
	2017	2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 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

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016

- ADMINISTRAÇÃO (XI)  
 Despesas Correntes  
 Despesas de Capital  
 PREVIDÊNCIA (XII)  
 Benefícios - Civil  
 Aposentadorias  
 Pensões  
 Outros Benefícios Previdenciários  
 Benefícios - Militar  
 Reformas  
 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

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

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

*[Signature]*  
 YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO  
 CONTROLADOR INTERNO Mat.8558



ESTADO DE ALAGOAS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA**  
 Demonstrativo do Resultado Nominal

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

MAIO-JUNHO/2017

R\$ 1,00

DIVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 30/abr/2017	Em 30/jun/2017
<b>DIVIDA CONSOLIDADA (I)</b>			
<b>DEDUÇÕES (II)</b>			
Disponibilidade de Caixa	21.007.732,87	20.816.501,81	20.816.501,81
Disponibilidade de Caixa bruta	49.493.944,97	48.272.346,47	44.275.300,85
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	49.493.155,12	48.271.556,62	44.274.511,00
Demais Haveres Financeiros	51.427.492,28	48.293.978,78	44.296.933,16
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.934.337,16	22.422,16	22.422,16
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	789,85	789,85	789,85
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-28.486.212,10	-27.455.844,66	-23.458.799,04
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00
	-28.486.212,10	-27.455.844,66	-23.458.799,04
<b>RESULTADO NOMINAL</b>			
VALOR	No Bimestre (c-b)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	Até o Bimestre (c-a)
		3.997.045,62	5.027.413,06
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>			<b>VALOR CORRENTE</b>
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DÁLDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			18.000.000,00

JOAO JOSE PEREIRA FILHO  
 PREFEITO Mat.8586

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

YASMIN STEFANIE SILVA ARAUJO  
 CONTROLE INTERNO Mat.8558



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

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)  
MAIO-JUNHO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>85.716.197,13</b>	<b>51.792.801,18</b>	<b>50.763.220,09</b>
Receitas Tributárias	3.568.484,12	2.766.056,40	2.788.924,56
IPTU	93.817,10	84.892,44	164.781,14
ITIV/ITBI	62.544,72	88.727,40	146.470,60
ISS	2.704.000,00	1.290.227,81	1.681.071,53
IRRF	450.322,10	963.017,90	641.031,62
Outras Receitas Tributárias	257.800,20	339.190,85	155.569,67
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>6.078.787,40</b>	<b>2.571.070,60</b>	<b>1.748.949,70</b>
Receitas Previdenciárias	5.602.256,07	2.019.057,66	1.178.057,03
Outras Receitas de Contribuições	476.531,33	552.012,94	570.892,67
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita Patrimonial	5.000,00	1.865.348,81	216.972,20
(-) Aplicações Financeiras	5.000,00	1.865.348,81	216.972,20
<b>Transferências Correntes</b>	<b>74.220.105,30</b>	<b>46.455.303,78</b>	<b>46.225.345,83</b>
FPM	17.059.831,87	11.428.229,72	10.594.605,08
ICMS	4.531.001,72	4.247.199,14	3.796.117,87
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	52.629.271,71	30.779.874,92	31.844.622,88
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>1.848.820,31</b>	<b>370,40</b>	<b>0,00</b>
Divida Ativa	350.035,81	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	1.498.784,50	370,40	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>50.246.930,32</b>	<b>254.548,28</b>	<b>1.074.592,97</b>
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
<b>Transferências de Capital</b>	<b>49.882.531,83</b>	<b>294.548,28</b>	<b>1.074.592,97</b>
Convênios	49.779.831,83	254.548,28	1.074.592,97
Outras Transferências de Capital	102.700,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	2.000,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>49.884.531,83</b>	<b>254.548,28</b>	<b>1.074.592,97</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>135.600.728,96</b>	<b>52.047.349,46</b>	<b>51.837.813,06</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>62.827.734,31</b>	<b>62.297.025,16</b>	<b>52.023.770,12</b>	<b>61.233.681,94</b>	<b>51.248.327,38</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	36.644.471,46	36.343.924,37	29.161.414,16	36.302.959,94	29.160.678,34		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	15.000,00	85.312,75	126.410,46	85.312,75	126.410,46		



Outras Despesas Correntes

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)

DESPESAS DE CAPITAL (XI)

Investimentos

Inversões Financeiras

Concessão de Empréstimos (XII)

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)

Demais Inversões Financeiras

Amortização da Dívida (XIV)

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)

RESERVA DO RPPS (XVII)

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE 23.000.000,00

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

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)

MAIO-JUNHO/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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919.343,33</b>	<b>1.914.217,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.125,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>18.775,42</b>

JOAO JOSE PEREIRA FILHO  
 PREFEITO Mat.3586

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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

MAIO-JUNHO/2017  
 R\$ 1,00

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

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)	
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>3.435.773,40</b>	<b>3.435.773,40</b>	<b>1.374.397,64</b>	<b>2.429.488,66</b>	<b>70,71</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	165.118,11	165.118,11	36.907,52	84.892,44	51,41
1.1.1 - IPTU	93.817,10	93.817,10	36.907,52	84.892,44	90,49
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	45.915,86	88.727,40	141,86
1.2.1 - ITBI	62.544,72	62.544,72	45.915,86	88.727,40	141,86
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	978.350,04	1.290.227,81	46,78
1.3.1 - ISS	2.704.000,00	2.704.000,00	978.350,04	1.290.227,81	47,72
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	312.667,72	963.017,90	213,85
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	556,50	2.623,11	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	556,50	2.623,11	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
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>27.644.982,45</b>	<b>27.644.982,45</b>	<b>6.336.799,09</b>	<b>20.183.259,90</b>	<b>73,01</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	21.324.787,26	21.324.787,26	4.890.175,53	14.285.286,97	66,99
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.324.787,26	21.324.787,26	4.890.175,53	14.285.286,97	66,99
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.663.752,16	5.663.752,16	1.708.533,49	5.308.998,91	93,74
2.2.1 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	39.313,83	39.313,83	0,00	0,00	0,00
2.2.2 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	18.840,84	18.840,84	5.339,26	15.398,50	81,73
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	15.358,70	15.358,70	3.153,60	14.864,56	96,78
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	15.358,70	15.358,70	3.153,60	14.864,56	96,78
2.5 - Cota-Parte ITR	582.929,66	582.929,66	229.597,21	558.710,96	95,85
2.6 - Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Curo	31.080.755,85	31.080.755,85	8.211.196,73	22.612.748,56	72,75
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>31.080.755,85</b>	<b>31.080.755,85</b>	<b>8.211.196,73</b>	<b>22.612.748,56</b>	<b>72,75</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>%</b>
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>3.043.621,42</b>	<b>3.043.621,42</b>	<b>929.233,38</b>	<b>2.025.443,94</b>	<b>66,55</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	865.280,00	865.280,00	161.124,62	573.929,42	66,33
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	424.196,00	763.689,00	39,23
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	181.535,74	181.535,74	343.912,76	687.825,52	378,89
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

<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>		<b>11.779.340,22</b>	<b>11.779.340,22</b>	<b>170.308,28</b>	<b>170.308,28</b>	<b>1,45</b>
6.1 - Transferências de Convênios		11.779.340,22	11.779.340,22	170.308,28	170.308,28	1,45
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>		<b>14.822.961,64</b>	<b>14.822.961,64</b>	<b>1.099.541,66</b>	<b>2.195.752,22</b>	<b>14,81</b>

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
			%		
				(c) = (b/a)x100	
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>5.528.561,98</b>	<b>5.528.561,98</b>	<b>1.367.471,08</b>	<b>4.037.176,46</b>	<b>73,02</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.264.955,39	4.264.955,39	978.035,06	2.857.057,25	66,99
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.132.750,44	1.132.750,44	341.706,70	1.061.799,77	93,74
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	7.862,76	7.862,76	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	3.335,72	3.335,72	1.067,86	3.079,72	92,33
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 – 1.5.5) + 2.5))	3.071,74	3.071,74	742,01	3.497,51	113,86
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	116.585,93	116.585,93	45.919,45	111.742,21	95,85
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>35.251.318,61</b>	<b>35.251.318,61</b>	<b>7.011.716,84</b>	<b>21.865.526,89</b>	<b>62,03</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	29.347.998,77	29.347.998,77	6.444.686,23	19.022.807,10	64,82
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	5.903.319,84	5.903.319,84	562.131,46	2.804.957,05	47,51
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	4.899,15	37.762,74	0,00
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>23.819.436,79</b>	<b>23.819.436,79</b>	<b>5.077.215,15</b>	<b>14.985.630,64</b>	<b>62,91</b>

DESPESAS DO FUNDEB	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	
						(i)	
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>35.251.318,61</b>	<b>40.376.890,21</b>	<b>22.323.531,63</b>	<b>55,28%</b>	<b>22.216.573,46</b>	<b>55,02%</b>	<b>0,00</b>
13.1- Com Educação Infantil	638.536,75	1.549.198,18	587.318,09	37,91%	587.318,09	37,91%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	34.612.781,86	38.827.692,03	21.736.213,54	55,98%	21.629.255,37	55,70%	0,00
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>35.251.318,61</b>	<b>40.376.890,21</b>	<b>22.323.531,63</b>	<b>55,29%</b>	<b>22.216.573,46</b>	<b>55,02%</b>	<b>0,00</b>

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00
16.1 - FUNDEB 60%		0,00
16.2 - FUNDEB 40%		0,00
17- DESPESAS CUSTADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
17.1 - FUNDEB 60%		0,00
17.2 - FUNDEB 40%		0,00

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		0,00
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		22.216.573,46
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %		101,60

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)) %  
 VALOR -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 VALOR 0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>741.996,00</b>	<b>1.652.657,43</b>	<b>587.318,09</b>	<b>35,53%</b>	<b>587.318,09</b>	<b>35,53%</b>	<b>0,00</b>
22.1 - Creche	295.359,03	1.183.828,04	469.053,30	39,62%	469.053,30	39,62%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	246.701,48	1.135.170,49	469.053,30	41,32%	469.053,30	41,32%	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
<b>22.2 - Pré-escola</b>	<b>446.636,97</b>	<b>468.829,39</b>	<b>118.264,79</b>	<b>25,22%</b>	<b>118.264,79</b>	<b>25,22%</b>	<b>0,00</b>
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	391.835,27	414.027,69	118.264,79	28,56%	118.264,79	28,56%	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
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>36.821.315,52</b>	<b>41.304.806,35</b>	<b>22.828.077,20</b>	<b>55,26%</b>	<b>22.607.069,77</b>	<b>54,73%</b>	<b>0,00</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	34.612.781,86	38.827.692,03	21.736.213,54	55,98%	21.629.255,37	55,70%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.208.533,66	2.477.114,32	1.091.863,66	44,07%	977.814,40	39,47%	0,00
<b>24- ENSINO MÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>25- ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	<b>216.320,00</b>	<b>216.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>27- OUTRAS</b>	<b>1.219.831,05</b>	<b>47.200.601,30</b>	<b>9.738.316,60</b>	<b>20,63%</b>	<b>9.738.316,60</b>	<b>20,63%</b>	<b>0,00</b>
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>38.999.462,57</b>	<b>90.374.385,08</b>	<b>33.153.711,89</b>	<b>36,68%</b>	<b>32.932.704,46</b>	<b>36,44%</b>	<b>0,00</b>

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) VALOR 14.985.630,64  
 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO VALOR 2.804.957,05  
 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) VALOR 37.762,74  
 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB VALOR 0,00  
 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VALOR 0,00  
 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO VALOR 0,00  
 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) VALOR 0,00  
 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) VALOR 17.828.350,43  
 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) VALOR 5.366.037,43  
 38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% VALOR 23,73

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

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

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	865.280,00	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	4.144.435,68	418.684,91	10,10%	418.684,91	10,10%	0,00
<b>43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)</b>	<b>11.621.772,08</b>	<b>5.009.715,68</b>	<b>418.684,91</b>	<b>8,36%</b>	<b>418.684,91</b>		<b>0,00</b>
<b>44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	<b>50.621.234,65</b>	<b>95.384.100,76</b>	<b>33572396,8</b>	<b>35,20%</b>	<b>33.351.389,37</b>		<b>0,00</b>

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

**SALDO ATÉ O BIMESTRE**

**CANCELADO EM 2017 (I)**

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	21.827.764,15						573.929,42
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	21.350.642,24						0,00
48.1 Orçamento do Exercício	21.350.542,24						0,00
48.2 Restos a Pagar	100,00						0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	37.762,74						0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	38.912.611,72						576.614,19
51- (+) Ajustes	-7.704.166,25						-575.975,56
51.1 Retenções	-7.704.166,25						-575.975,56
51.2 Conciliação Bancária	0,00						0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	31.208.445,47						638,63

JOAO JOSÉ 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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

MAIO-JUNHO/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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>3.435.773,40</b>	<b>3.435.773,40</b>	<b>2.429.488,66</b>	<b>70,71</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	93.817,10	93.817,10	84.892,44	90,49
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	62.544,72	62.544,72	88.727,40	141,86
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.704.000,00	2.704.000,00	1.290.227,81	47,72
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	450.322,10	450.322,10	963.017,90	213,85
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	2.623,11	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
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>27.644.982,45</b>	<b>27.644.982,45</b>	<b>20.183.259,90</b>	<b>73,01</b>
Cota-Parte FPM	21.324.787,26	21.324.787,26	14.285.286,97	66,99
Cota-Parte ITR	15.358,70	15.358,70	14.864,56	96,78
Cota-Parte IPVA	582.929,66	582.929,66	558.710,96	95,85
Cota-Parte ICMS	5.663.752,16	5.663.752,16	5.308.998,91	93,74
Cota-Parte IPI-Exportação	18.840,84	18.840,84	15.398,50	81,73
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	39.313,83	39.313,83	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>31.080.755,85</b>	<b>31.080.755,85</b>	<b>22.612.748,56</b>	<b>72,75</b>

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	5.716.781,22	58,23
Provenientes dos Estados	9.193.308,89	9.193.308,89	5.705.872,13	62,07
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
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>18.118.587,96</b>	<b>18.118.587,96</b>	<b>5.716.781,22</b>	<b>31,55</b>

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





Diferença de limite não cumprido em 2016  
**Total (IX)**

Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
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	28.241.275,68	14.565.376,39	97,26	13.838.565,16	97,12
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	508.472,14	409.179,29	2,73	409.179,29	2,87
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.445.415,02	1.444.615,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.876.688,16</b>	<b>30.343.562,53</b>	<b>14.974.555,68</b>	<b>100,00</b>	<b>14.247.744,45</b>	<b>100,00</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 das Parcerias Público-Privada

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

MAIO-JUNHO/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 7794-910 Mat. 5857

YASMIN SNEPHANIE SILVA ARAUJO  
CONTROLE INTERNO Mat. 8558



RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.919.343,33	0,00	1.914.217,91	5.125,42
Poder Executivo	1.919.343,33	0,00	1.914.217,91	5.125,42
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
Poder Executivo	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.932.993,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.914.217,91</b>	<b>18.775,42</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.366.037,43	25,00		23,73
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	22.216.573,46	60,00		101,61

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
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
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	243.265,66
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.316.275,08	15,00	23,51

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