



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	450.184.643,00	450.184.643,00	62.068.452,68	13,79	62.068.452,68	13,79	388.116.190,32
RECEITAS CORRENTES.	399.059.825,00	399.059.825,00	62.068.452,68	15,55	62.068.452,68	15,55	336.991.372,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.640.000,00	20.640.000,00	3.008.472,82	14,57	3.008.472,82	14,57	17.631.527,18
IMPOSTOS	18.140.000,00	18.140.000,00	2.811.729,32	15,50	2.811.729,32	15,50	15.328.270,68
TAXAS	2.500.000,00	2.500.000,00	196.743,50	7,86	196.743,50	7,86	2.303.256,50
CONTRIBUIÇÕES	21.406.800,00	21.406.800,00	3.263.738,51	15,24	3.263.738,51	15,24	18.143.061,49
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.227.800,00	17.227.800,00	2.431.591,03	14,11	2.431.591,03	14,11	14.796.208,97
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.179.000,00	4.179.000,00	832.147,48	19,91	832.147,48	19,91	3.346.852,52
RECEITA PATRIMONIAL	4.900.000,00	4.900.000,00	1.465.571,85	29,90	1.465.571,85	29,90	3.434.428,15
VALORES MOBILIÁRIOS	4.900.000,00	4.900.000,00	1.465.571,85	29,90	1.465.571,85	29,90	3.434.428,15
RECEITA DE SERVIÇOS	9.121.200,00	9.121.200,00	1.284.651,43	14,08	1.284.651,43	14,08	7.836.548,57
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.621.200,00	8.621.200,00	1.280.169,55	14,84	1.280.169,55	14,84	7.341.030,45
OUTROS SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	4.481,88	0,89	4.481,88	0,89	495.518,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	342.480.825,00	342.480.825,00	53.022.718,07	15,48	53.022.718,07	15,48	289.458.106,93
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	216.240.825,00	216.240.825,00	31.255.733,83	14,45	31.255.733,83	14,45	184.985.091,17
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	32.590.000,00	32.590.000,00	6.417.880,44	19,69	6.417.880,44	19,69	26.172.119,56
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	93.650.000,00	93.650.000,00	15.349.103,80	16,38	15.349.103,80	16,38	78.300.896,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	511.000,00	511.000,00	23.300,00	4,55	23.300,00	4,55	487.700,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	491.000,00	491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00	-23.300,00
RECEITAS DE CAPITAL	51.124.818,00	51.124.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.124.818,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.124.818,00	2.124.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124.818,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.124.818,00	2.124.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124.818,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	450.184.643,00	450.184.643,00	62.068.452,68	13,79	62.068.452,68	13,79	388.116.190,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	450.184.643,00	450.184.643,00	62.068.452,68	13,79	62.068.452,68	13,79	388.116.190,32
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	450.184.643,00	450.184.643,00	62.068.452,68	13,79	62.068.452,68	13,79	388.116.190,32

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	437.601.043,00	454.412.032,60	203.573.712,88	203.573.712,88	250.838.319,72	47.777.231,27	47.777.231,27	406.634.801,33	43.773.474,55	
DESPESAS CORRENTES	290.431.407,00	308.771.686,11	183.613.723,36	183.613.723,36	125.157.962,75	43.439.658,15	43.439.658,15	265.332.027,96	39.912.874,23	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.964.950,00	184.431.132,46	136.031.602,46	136.031.602,46	48.399.530,00	27.045.983,74	27.045.983,74	157.385.148,72	26.955.878,12	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.366.457,00	124.240.553,65	47.582.120,90	47.582.120,90	76.658.432,75	16.393.674,41	16.393.674,41	107.846.879,24	12.956.996,11	
DESPESAS DE CAPITAL	147.169.636,00	145.640.346,49	19.959.989,52	19.959.989,52	125.680.356,97	4.337.573,12	4.337.573,12	141.302.773,37	3.860.600,32	
INVESTIMENTOS	143.845.636,00	142.181.973,57	16.828.616,60	16.828.616,60	125.353.356,97	3.851.628,31	3.851.628,31	138.330.345,26	3.374.655,51	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.324.000,00	3.458.372,92	3.131.372,92	3.131.372,92	327.000,00	485.944,81	485.944,81	2.972.428,11	485.944,81	
Reserva de Contingência	3.415.300,00	3.415.300,00	0,00	0,00	3.415.300,00	0,00	0,00	3.415.300,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.168.300,00	9.219.400,00	7.105.174,27	7.105.174,27	2.114.225,73	1.347.354,95	1.347.354,95	7.872.045,05	1.340.421,84	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	446.769.343,00	463.631.432,60	210.678.887,15	210.678.887,15	252.952.545,45	49.124.586,22	49.124.586,22	414.506.846,38	45.113.896,39	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	446.769.343,00	463.631.432,60	210.678.887,15	210.678.887,15	252.952.545,45	49.124.586,22	49.124.586,22	414.506.846,38	45.113.896,39	
SUPERÁVIT (XIII)							12.943.866,46	-	16.954.556,29	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	446.769.343,00	463.631.432,60	210.678.887,15	210.678.887,15	252.952.545,45	49.124.586,22	62.068.452,68	414.506.846,38	62.068.452,68	
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.168.300,00	9.219.400,00	7.105.174,27	7.105.174,27	2.114.225,73	1.347.354,95	1.347.354,95	7.872.045,05	1.340.421,84	
DESPEAS CORRENTES	9.168.300,00	9.219.400,00	7.105.174,27	7.105.174,27	2.114.225,73	1.347.354,95	1.347.354,95	7.872.045,05	1.340.421,84	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.168.300,00	9.219.400,00	7.105.174,27	7.105.174,27	2.114.225,73	1.347.354,95	1.347.354,95	7.872.045,05	1.340.421,84	

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.1709

IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES
CONTADORA CRC/AL 5130/O Mat.279

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO
CONTROLE INTERNO Mat.8558



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	441.016.343,00	457.827.332,60	203.573.712,88	203.573.712,88	96,63	254.253.619,72	47.777.231,27	47.777.231,27	97,26	410.050.101,33	0,00
01 - Legislativa	3.480.000,00	3.444.000,00	488.392,89	488.392,89	0,23	2.955.607,11	419.767,67	419.767,67	0,85	3.024.232,33	0,00
031 - Ação Legislativa	3.480.000,00	3.444.000,00	488.392,89	488.392,89	0,23	2.955.607,11	419.767,67	419.767,67	0,85	3.024.232,33	0,00
02 - Judiciária	400.000,00	400.000,00	295.528,95	295.528,95	0,14	104.471,05	100.000,00	100.000,00	0,20	300.000,00	0,00
061 - Ação Judiciária	400.000,00	400.000,00	295.528,95	295.528,95	0,14	104.471,05	100.000,00	100.000,00	0,20	300.000,00	0,00
04 - Administração	73.260.468,00	73.874.903,18	57.701.027,38	57.701.027,38	27,39	16.173.875,80	11.997.046,14	11.997.046,14	24,42	61.877.857,04	0,00
122 - Administração Geral	72.778.468,00	73.157.903,18	57.466.027,38	57.466.027,38	27,28	15.691.875,80	11.997.046,14	11.997.046,14	24,42	61.160.857,04	0,00
123 - Administração Financeira	472.000,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
06 - Segurança Pública	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
122 - Administração Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
182 - Defesa Civil	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
08 - Assistência Social	11.654.450,00	11.666.003,55	6.197.277,34	6.197.277,34	2,94	5.468.726,21	1.811.365,81	1.811.365,81	3,69	9.854.637,74	0,00
122 - Administração Geral	2.504.450,00	2.472.730,62	1.665.350,00	1.665.350,00	0,79	807.380,62	251.830,64	251.830,64	0,51	2.220.899,98	0,00
123 - Administração Financeira	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,10	0,00	29.216,36	29.216,36	0,06	190.783,64	0,00
241 - Assistência à Pessoa Idosa	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	306.000,00	323.706,41	60.817,77	60.817,77	0,03	262.888,64	7.104,24	7.104,24	0,01	316.602,17	0,00
244 - Assistência Comunitária	8.499.000,00	8.524.566,52	4.251.109,57	4.251.109,57	2,02	4.273.456,95	1.523.214,57	1.523.214,57	3,10	7.001.351,95	0,00
10 - Saúde	55.855.500,00	72.337.257,43	43.117.831,65	43.117.831,65	20,47	29.219.425,78	10.265.694,31	10.265.694,31	20,90	62.071.563,12	0,00
122 - Administração Geral	10.090.500,00	10.708.917,98	9.397.640,61	9.397.640,61	4,46	1.311.277,37	1.744.097,54	1.744.097,54	3,55	8.964.820,44	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	410.000,00	465.400,00	275.400,00	275.400,00	0,13	190.000,00	22.950,00	22.950,00	0,05	442.450,00	0,00
301 - Atenção Básica	31.951.000,00	39.770.718,60	23.837.483,89	23.837.483,89	11,31	15.933.234,71	5.404.373,09	5.404.373,09	11,00	34.366.345,51	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.825.000,00	16.938.519,68	8.032.244,95	8.032.244,95	3,81	8.906.274,73	2.578.532,96	2.578.532,96	5,25	14.359.986,72	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.168.000,00	2.042.701,17	275.062,20	275.062,20	0,13	1.767.638,97	250.455,60	250.455,60	0,51	1.792.245,57	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.530.000,00	1.530.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,51	450.000,00	199.234,05	199.234,05	0,41	1.330.765,95	0,00



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
305 - Vigilância Epidemiológica	671.000,00	671.000,00	220.000,00	220.000,00	0,10	451.000,00	66.051,07	66.051,07	0,13	604.948,93	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
11 - Trabalho	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12 - Educação	218.663.425,00	218.803.425,00	76.240.883,83	76.240.883,83	36,19	142.562.541,17	18.236.378,21	18.236.378,21	37,12	200.567.046,79	0,00
122 - Administração Geral	18.410.300,00	18.525.027,50	8.962.519,02	8.962.519,02	4,25	9.562.508,48	1.498.076,25	1.498.076,25	3,05	17.026.951,25	0,00
123 - Administração Financeira	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	115.682.881,00	116.151.696,28	50.662.515,04	50.662.515,04	24,05	65.489.181,24	12.348.079,34	12.348.079,34	25,14	103.803.616,94	0,00
362 - Ensino Medio	3.300.000,00	3.300.000,00	95.431,10	95.431,10	0,05	3.204.568,90	94.944,18	94.944,18	0,19	3.205.055,82	0,00
364 - Ensino Superior	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00
365 - Educação Infantil	30.106.055,00	29.653.127,85	13.974.056,78	13.974.056,78	6,63	15.679.071,07	3.740.608,79	3.740.608,79	7,61	25.912.519,06	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	2.543.717,50	2.548.457,51	313.633,70	313.633,70	0,15	2.234.823,81	31.760,91	31.760,91	0,06	2.516.696,60	0,00
367 - Educação Especial	3.100.000,00	3.104.644,36	2.230.644,36	2.230.644,36	1,06	874.000,00	522.908,74	522.908,74	1,06	2.581.735,62	0,00
368 - Educação Básica	41.316.471,50	41.316.471,50	2.083,83	2.083,83	0,00	41.314.387,67	0,00	0,00	0,00	41.316.471,50	0,00
13 - Cultura	3.510.000,00	3.510.000,00	2.126.752,66	2.126.752,66	1,01	1.383.247,34	554.885,20	554.885,20	1,13	2.955.114,80	0,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico,e Arqueológico	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	3.410.000,00	3.410.000,00	2.126.752,66	2.126.752,66	1,01	1.283.247,34	554.885,20	554.885,20	1,13	2.855.114,80	0,00
14 - Direitos da Cidadania	41.000,00	41.000,00	4.633,31	4.633,31	0,00	36.366,69	984,95	984,95	0,00	40.015,05	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	41.000,00	41.000,00	4.633,31	4.633,31	0,00	36.366,69	984,95	984,95	0,00	40.015,05	0,00
15 - Urbanismo	12.790.800,00	12.188.556,94	247.805,00	247.805,00	0,12	11.940.751,94	201.480,81	201.480,81	0,41	11.987.076,13	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	8.560.000,00	8.379.508,15	0,00	0,00	0,00	8.379.508,15	0,00	0,00	0,00	8.379.508,15	0,00
452 - Serviços Urbanos	4.080.000,00	3.658.248,79	193.085,00	193.085,00	0,09	3.465.163,79	193.085,00	193.085,00	0,39	3.465.163,79	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	150.800,00	150.800,00	54.720,00	54.720,00	0,03	96.080,00	8.395,81	8.395,81	0,02	142.404,19	0,00
16 - Habitação	9.570.000,00	9.044.000,00	0,00	0,00	0,00	9.044.000,00	0,00	0,00	0,00	9.044.000,00	0,00
122 - Administração Geral	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
481 - Habitacao Rural	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
482 - Habitacao Urbana	5.820.000,00	5.294.000,00	0,00	0,00	0,00	5.294.000,00	0,00	0,00	0,00	5.294.000,00	0,00
17 - Saneamento	26.710.400,00	26.710.400,00	14.213.382,56	14.213.382,56	6,75	12.497.017,44	2.647.771,56	2.647.771,56	5,39	24.062.628,44	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	26.710.400,00	26.710.400,00	14.213.382,56	14.213.382,56	6,75	12.497.017,44	2.647.771,56	2.647.771,56	5,39	24.062.628,44	0,00
18 - Gestão Ambiental	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00
20 - Agricultura	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
606 - Extensão Rural	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
631 - Reforma Agraria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	0,00	10.750.000,00	0,00	0,00	0,00	10.750.000,00	0,00
122 - Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
664 - Propriedade Industrial	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00	0,00
691 - Promoção Comercial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
695 - Turismo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
26 - Transporte	4.950.000,00	5.677.486,50	2.864.338,95	2.864.338,95	1,36	2.813.147,55	1.465.998,25	1.465.998,25	2,98	4.211.488,25	0,00
122 - Administração Geral	4.590.000,00	5.317.486,50	2.864.338,95	2.864.338,95	1,36	2.453.147,55	1.465.998,25	1.465.998,25	2,98	3.851.488,25	0,00
452 - Serviços Urbanos	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	3.885.000,00	3.885.000,00	75.858,36	75.858,36	0,04	3.809.141,64	75.858,36	75.858,36	0,15	3.809.141,64	0,00
695 - Turismo	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
811 - Desporto de Rendimento	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	1.695.000,00	1.695.000,00	75.858,36	75.858,36	0,04	1.619.141,64	75.858,36	75.858,36	0,15	1.619.141,64	0,00
813 - Lazer	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
99 - Reserva	3.415.300,00	3.415.300,00	0,00	0,00	0,00	3.415.300,00	0,00	0,00	0,00	3.415.300,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	3.415.300,00	3.415.300,00	0,00	0,00	0,00	3.415.300,00	0,00	0,00	0,00	3.415.300,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.168.300,00	9.219.400,00	7.105.174,27	7.105.174,27	3,37	2.114.225,73	1.347.354,95	1.347.354,95	2,74	7.872.045,05	0,00
01 - Legislativa	0,00	36.000,00	5.263,92	5.263,92	0,00	30.736,08	5.263,92	5.263,92	0,01	30.736,08	0,00
031 - Ação Legislativa	0,00	36.000,00	5.263,92	5.263,92	0,00	30.736,08	5.263,92	5.263,92	0,01	30.736,08	0,00
04 - Administração	467.300,00	479.300,00	389.545,60	389.545,60	0,18	89.754,40	65.465,73	65.465,73	0,13	413.834,27	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
122 - Administração Geral	467.300,00	479.300,00	389.545,60	389.545,60	0,18	89.754,40	65.465,73	65.465,73	0,13	413.834,27	0,00
10 - Saúde	1.081.000,00	1.224.100,00	924.100,00	924.100,00	0,44	300.000,00	167.775,24	167.775,24	0,34	1.056.324,76	0,00
122 - Administração Geral	141.000,00	141.000,00	81.000,00	81.000,00	0,04	60.000,00	18.924,97	18.924,97	0,04	122.075,03	0,00
301 - Atenção Básica	745.000,00	795.000,00	590.000,00	590.000,00	0,28	205.000,00	110.881,49	110.881,49	0,23	684.118,51	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	55.000,00	148.100,00	148.100,00	148.100,00	0,07	0,00	19.707,78	19.707,78	0,04	128.392,22	0,00
304 - Vigilância Sanitária	105.000,00	105.000,00	85.000,00	85.000,00	0,04	20.000,00	15.483,58	15.483,58	0,03	89.516,42	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	35.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	0,01	15.000,00	2.777,42	2.777,42	0,01	32.222,58	0,00
12 - Educação	7.580.000,00	7.440.000,00	5.786.264,75	5.786.264,75	2,75	1.653.735,25	1.108.850,06	1.108.850,06	2,26	6.331.149,94	0,00
122 - Administração Geral	410.000,00	420.000,00	251.000,00	251.000,00	0,12	169.000,00	41.800,30	41.800,30	0,09	378.199,70	0,00
361 - Ensino Fundamental	6.300.000,00	5.550.000,00	4.460.264,75	4.460.264,75	2,12	1.089.735,25	658.898,05	658.898,05	1,34	4.891.101,95	0,00
364 - Ensino Superior	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
365 - Educação Infantil	600.000,00	1.200.000,00	900.000,00	900.000,00	0,43	300.000,00	385.886,62	385.886,62	0,79	814.113,38	0,00
367 - Educação Especial	250.000,00	250.000,00	175.000,00	175.000,00	0,08	75.000,00	22.265,09	22.265,09	0,05	227.734,91	0,00
18 - Gestão Ambiental	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	450.184.643,00	467.046.732,60	210.678.887,15	210.678.887,15	100,00	256.367.845,45	49.124.586,22	49.124.586,22	100,00	417.922.146,38	0,00

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.1709

IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES
CONTADORA CRC/AL 5130/O Mat.279

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO
CONTROLE INTERNO Mat.8558



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2026	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

TOTAL DE ATIVOS

Ativos Constituídos pela SPE

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE

Provisões de PPP

Outros Passivos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Obrigações Contratuais

Riscos Não Provisionados

Garantias Concedidas

Outros Passivos Contingentes

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
-----------------	-----------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

270.770.642,07

313.359.701,96

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)

Nota:



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2026	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.1709

IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES
CONTADORA CRC/AL 5130/O Mat.279

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO
CONTROLE INTERNO Mat.8558



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	18.140.000,00	2.811.729,32	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.000.000,00	102.772,99	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	300.000,00	56.223,29	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.840.000,00	977.808,11	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	7.000.000,00	1.674.924,93	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	83.090.000,00	17.756.373,99	
2.1- Cota-Parte FPM	60.000.000,00	13.221.062,17	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	57.000.000,00	13.221.062,17	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.000.000,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	4.182.079,28	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	2.575,23	
2.4- Cota-Parte ITR	40.000,00	9.385,64	
2.5- Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	341.271,67	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	101.230.000,00	20.568.103,31	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	0,00	3.550.759,75	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	9.289.500,00	1.590.751,03	



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	143.460.000,00	29.300.721,25	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	93.650.000,00	15.456.469,88	
6.1.1- Principal	93.650.000,00	15.349.103,80	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	107.366,08	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	20.050.000,00	3.666.465,81	
6.2.1- Principal	20.050.000,00	3.666.465,81	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	27.960.000,00	8.315.970,34	
6.3.1- Principal	27.960.000,00	8.315.970,34	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.800.000,00	1.861.815,22	
6.4.1- Principal	1.800.000,00	1.861.815,22	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	93.650.000,00	11.798.344,05	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		29.300.721,25	



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	141.260.000,00	71.606.699,31	16.107.857,44	15.565.626,92	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	96.000.000,00	61.512.209,33	13.052.558,99	13.034.782,44	
10.1.1- Educação Infantil	17.600.000,00	11.360.000,00	3.583.724,13	3.583.724,13	
10.1.2- Ensino Fundamental	68.800.000,00	44.926.209,33	8.473.632,88	8.455.856,33	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	2.850.000,00	2.375.000,00	538.159,63	538.159,63	
10.1.5- Administração Geral	6.750.000,00	2.851.000,00	457.042,35	457.042,35	
10.2- OUTRAS DESPESAS	45.260.000,00	10.094.489,98	3.055.298,45	2.530.844,48	
10.2.1- Educação Infantil	11.157.072,85	3.239.303,43	498.411,68	386.722,90	
10.2.2- Ensino Fundamental	28.198.282,79	6.711.272,74	2.549.872,57	2.137.107,38	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	1.800.000,00	113.269,45	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	504.644,36	30.644,36	7.014,20	7.014,20	
10.2.5- Administração Geral	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	71.606.699,31	16.107.857,44	15.565.626,92		0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	48.417.209,02	10.002.542,66	9.560.965,63		0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.052.857,29	2.282.230,65	2.235.937,16		0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	11.765.377,00	3.596.084,13	3.583.724,13		0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	371.256,00	227.000,00	185.000,00		0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	61.512.209,33	13.052.558,99	13.034.782,44		0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	11.757.127,00	3.596.084,13	3.583.724,13		0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	384.767,00	0,00	0,00		0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.207.234,22	13.052.558,99	13.052.558,99	47,56
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	4.157.985,17	3.596.084,13	3.596.084,13	43,24
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	1.247.395,55	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.930.072,13	13.192.863,81	13.192.863,81	10.262.791,68	45,02

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	13.633.500,00	7.020.868,98	1.046.243,40	704.339,09	
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	2.116.732,49	676.724,79	106.637,61	39.021,41	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	214.740,01	155.814,25	31.760,91	20.742,51	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	10.842.027,50	6.187.519,02	907.844,88	644.575,17	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	460.000,00	810,92	0,00	0,00	



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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	157.093.500,00	78.627.568,29	17.154.100,84	16.269.966,01	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	29.842.072,85	14.846.492,03	4.126.495,41	3.985.464,73	
21.1.1- Creche	12.460.072,85	2.120.462,10	471.885,70	395.204,10	
21.1.2- Pré-escola	17.382.000,00	12.726.029,93	3.654.609,71	3.590.260,63	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	127.251.427,15	63.781.076,26	13.027.605,43	12.284.501,28	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.046.243,40
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.550.759,75
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	10.262.791,68
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	-5.665.788,53

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.142.025,83	-5.665.788,53	-27,54

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.943.388,72	54.292,64	2.072.946,33	0,00	870.442,39
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	305.265,36	2.541,30	216.494,88	0,00	88.770,48
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	993.503,34	51.751,34	216.237,88	0,00	777.265,46
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	1.644.620,02	0,00	1.640.213,57	0,00	4.406,45



OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	63.812.925,00		2.777.349,29		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	63.312.925,00		2.249.024,61		
31.1.1- Salário-Educação	7.980.000,00		1.836.424,28		
31.1.2- PDDE	0,00		1,63		
31.1.3- PNAE	3.232.925,00		412.464,21		
31.1.4 - PNATE	500.000,00		14,24		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	51.600.000,00		120,25		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00		247,11		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	500.000,00		222.024,80		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00		0,00		
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		306.052,77		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	68.064.925,00	3.152.391,69	2.146.767,83	1.982.913,38	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.011.055,00	27.564,75	0,00	0,00	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	22.586.681,00	2.808.572,93	1.876.834,33	1.712.979,88	
32.3- ENSINO MÉDIO	3.300.000,00	95.431,10	94.944,18	94.944,18	
32.4- ENSINO SUPERIOR	274.000,00	0,00	0,00	0,00	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	533.717,50	44.550,00	0,00	0,00	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.8- OUTRAS	40.359.471,50	176.272,91	174.989,32	174.989,32	



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	226.243.425,00	82.027.148,58	19.345.228,27	18.267.897,09	
33.1- Despesas Correntes	152.872.517,66	80.566.439,10	18.695.728,27	17.712.897,09	
33.1.1- Pessoal Ativo	101.073.669,75	64.087.209,33	13.635.000,42	13.602.403,89	
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	51.798.847,91	16.479.229,77	5.060.727,85	4.110.493,20	
33.2- Despesas de Capital	73.370.907,34	1.460.709,48	649.500,00	555.000,00	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.2.2- Outras Despesas de capital	73.370.907,34	1.460.709,48	649.500,00	555.000,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	1.840.302,52	738.370,42
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	29.300.721,25	1.836.424,28
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	17.422.078,37	1.712.979,88
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	13.718.945,40	861.814,82
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.167.679,91	14.489,37
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.146.174,12	14.489,37
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	13.740.451,19	861.814,82

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.1709

IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES
CONTADORA CRC/AL 5130/O Mat.279

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO
CONTROLE INTERNO Mat.8558



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	24.945.272,92	25.673.978,56	28.176.786,94	26.968.464,89	33.306.908,84	26.562.291,63	25.494.947,84	23.624.189,56	33.513.560,61	36.472.388,97	34.287.569,05	31.331.643,38	350.358.003,19	399.059.825,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.030.059,99	1.785.121,12	1.993.340,74	1.341.176,16	1.598.844,54	1.290.423,97	1.390.789,95	1.524.780,78	1.542.146,72	2.158.406,08	1.881.735,80	1.126.737,02	19.663.562,87	20.640.000,00
1.1.1- IPTU	314.504,95	504.669,18	223.822,80	131.836,38	130.153,64	153.321,80	107.625,56	153.952,41	60.830,66	140.464,33	71.426,49	31.346,50	2.023.954,70	3.000.000,00
1.1.2- ISS	315.423,46	504.410,26	625.321,63	357.305,91	629.068,97	346.911,53	315.536,07	441.573,35	414.858,84	870.802,53	594.796,24	383.011,87	5.799.020,66	7.840.000,00
1.1.3- ITBI	15.316,09	20.056,24	38.435,09	24.786,77	22.830,06	23.326,53	16.458,21	37.997,36	69.587,63	14.536,29	37.904,26	18.319,03	339.553,56	300.000,00
1.1.4- IRRF	1.037.693,96	720.575,76	1.038.166,86	756.202,70	663.848,06	703.051,12	888.168,58	835.677,87	928.152,62	1.071.801,50	1.072.888,62	602.036,31	10.318.263,96	7.000.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	347.121,53	35.409,68	67.594,36	71.044,40	152.943,81	63.812,99	63.001,53	55.579,79	68.716,97	60.801,43	104.720,19	92.023,31	1.182.769,99	2.500.000,00
1.2- Contribuições	1.549.242,87	446.034,44	2.300.332,72	1.440.625,75	1.723.181,34	1.634.554,37	1.576.907,54	1.766.049,24	1.632.796,36	3.640.364,97	1.604.497,51	1.659.241,00	20.973.828,11	21.406.800,00
1.3- Receita Patrimonial	415.748,61	531.241,38	564.976,73	483.302,86	425.287,25	569.994,66	499.166,34	690.171,84	589.341,36	580.802,72	784.844,05	680.727,80	6.815.605,60	4.900.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	415.748,61	531.241,38	564.976,73	483.302,86	425.287,25	569.994,66	499.166,34	690.171,84	589.341,36	580.802,72	784.844,05	680.727,80	6.815.605,60	4.900.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	1.041.748,15	567.530,76	589.573,96	815.597,52	878.781,78	646.772,99	634.598,39	644.018,59	669.022,63	677.924,30	528.299,73	756.351,70	8.450.220,50	9.121.200,00
1.7- Transferências Correntes	19.836.323,30	22.343.900,86	22.728.412,79	22.887.612,60	28.680.513,93	22.371.099,16	21.393.335,62	18.999.019,11	29.080.103,54	29.414.890,90	29.465.041,96	27.108.435,86	294.308.689,63	342.480.825,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	4.644.163,01	4.719.262,09	6.020.087,95	6.183.457,42	6.499.200,44	5.007.993,79	6.355.340,89	4.262.303,96	5.793.919,01	9.330.368,54	5.857.025,95	7.364.036,22	72.037.159,27	60.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	1.682.360,57	1.745.073,64	1.808.346,52	1.686.032,90	1.772.910,71	1.848.849,92	1.772.112,37	1.763.358,53	1.909.268,62	2.330.935,65	2.178.063,50	2.004.015,78	22.501.328,71	20.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	183.583,36	291.457,24	200.672,17	292.755,80	320.646,55	332.280,77	235.144,92	162.570,50	110.820,56	160.364,71	151.797,65	189.474,02	2.631.568,25	3.000.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	113.345,97	138,23	214,99	1.454,63	70,19	3.172,39	36.141,88	78.936,32	11.746,33	7.433,48	9.366,79	18,85	262.040,05	40.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	2.494,33	2.040,84	1.583,95	2.295,93	2.284,04	1.697,91	2.273,12	2.580,83	1.768,12	2.964,02	1.129,23	1.446,00	24.558,32	50.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	8.786.403,19	11.906.235,94	10.318.448,44	10.672.266,65	9.140.835,44	9.886.949,28	8.901.234,46	8.947.425,13	10.199.491,23	10.593.618,58	16.810.955,19	12.382.399,98	128.546.263,51	143.460.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	4.423.972,87	3.679.692,88	4.379.058,77	4.049.349,27	10.944.566,56	5.290.155,10	4.091.087,98	3.781.843,84	11.053.089,67	6.989.205,92	4.456.703,65	5.167.045,01	68.305.771,52	115.930.825,00
1.8- Outras Receitas Correntes	72.150,00	150,00	150,00	150,00	300,00	49.446,48	150,00	150,00	150,00	0,00	23.150,00	150,00	146.096,48	511.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-2.664.968,58	-1.607.220,15	-3.777.184,10	-2.851.496,56	-2.597.460,75	-2.943.825,81	-2.653.198,21	-2.888.987,47	-3.091.197,18	-5.279.321,76	-3.235.643,00	-3.407.797,66	-36.998.301,23	-19.427.800,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	-1.175.123,00	-10.726,40	-1.938.881,63	-1.045.953,91	-1.355.333,89	-1.266.464,42	-1.238.215,30	-1.414.135,24	-1.252.469,46	-3.286.519,95	-1.203.559,72	-1.228.031,31	-16.415.414,23	-17.227.800,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-164.656,14	-244.899,37	-232.121,39	-172.343,33	-63.783,41	-238.562,48	-197.158,48	-220.902,23	-273.223,23	-184.517,77	-392.832,54	-268.257,34	-2.653.257,71	-2.200.000,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.325.189,44	-1.351.594,38	-1.606.181,08	-1.633.199,32	-1.178.343,45	-1.438.798,91	-1.217.824,43	-1.253.950,00	-1.565.504,49	-1.808.284,04	-1.639.250,74	-1.911.509,01	-17.929.629,29	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	22.280.304,34	24.066.758,41	24.399.602,84	24.116.968,33	30.709.448,09	23.618.465,82	22.841.749,63	20.735.202,09	30.422.363,43	31.193.067,21	31.051.926,05	27.923.845,72	313.359.701,96	379.632.025,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	159.102,00	0,00	665.726,00	476.538,00	600.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	1.542.000,00	50.000,00	0,00	3.743.366,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	22.121.202,34	24.066.758,41	23.733.876,84	23.640.430,33	30.109.448,09	23.618.465,82	22.591.749,63	20.735.202,09	30.422.363,43	29.651.067,21	31.001.926,05	27.923.845,72	309.616.335,96	379.632.025,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	200.376,00	200.376,00	200.376,00	200.376,00	203.412,00	203.412,00	203.412,00	203.412,00	191.268,00	394.680,00	204.246,00	204.246,00	2.609.592,00	3.200.000,00
4- (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	21.920.826,34	23.866.382,41	23.533.500,84	23.440.054,33	29.906.036,09	23.415.053,82	22.388.337,63	20.531.790,09	30.231.095,43	29.256.387,21	30.797.680,05	27.719.599,72	307.006.743,96	376.432.025,00

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.1709

IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES
CONTADORA CRC/AL 5130/O Mat.279

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO
CONTROLE INTERNO Mat.8558



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2025				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2025					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	743.665,59	5.431.588,13	4.232.442,85	0,00	1.942.810,87	2.092.467,74	405.815,13	177.820,17	113.977,10	0,00	2.384.305,77	4.327.116,64
Executivo	743.665,59	5.431.588,13	4.232.442,85	0,00	1.942.810,87	2.092.467,74	405.815,13	177.820,17	113.977,10	0,00	2.384.305,77	4.327.116,64
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO	5.142,42	94.566,14	84.099,99	0,00	15.608,57	19.534,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19.534,31	35.142,88
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	455,06	114.302,47	25.189,50	0,00	89.568,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.568,03
05000 - PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	651.126,89	0,00	0,00	651.126,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.126,89
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.366,72	2.195.529,54	2.052.888,60	0,00	148.007,66	140.607,19	165.188,58	54.292,64	49.100,73	0,00	256.695,04	404.702,70
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA	35.835,91	183.957,67	163.973,36	0,00	55.820,22	33.767,91	75.643,59	23.722,64	23.722,64	0,00	85.688,86	141.509,08
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.646,86	369.460,38	369.460,38	0,00	30.646,86	1.887.648,81	60.410,20	86.476,16	27.825,00	0,00	1.920.234,01	1.950.880,87
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	294.349,80	287.038,20	423.387,70	0,00	158.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,30
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	1.418,65	191.743,27	189.837,07	0,00	3.324,85	0,00	1.829,45	1.829,45	1.829,45	0,00	0,00	3.324,85
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	1.704,44	2.342,91	0,00	0,00	4.047,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.047,35
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO	134.858,00	166.637,51	4.621,60	0,00	296.873,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.873,91
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	2.640,69	691,41	0,00	0,00	3.332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,10
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	30.865,02	45.025,81	0,00	0,00	75.890,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.890,83
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	453,68	593.035,40	592.400,00	0,00	1.089,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,08
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	57.091,89	188.840,89	118.228,22	0,00	127.704,56	0,00	6.289,15	0,00	0,00	0,00	6.289,15	133.993,71
24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER E DO IDOSO	453,58	635,40	0,00	0,00	1.088,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,98
26000 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL	142.382,87	338.297,81	200.000,00	0,00	280.680,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.680,68
27000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TEOTÔNIO VILELA - IPREV	0,00	7.308,68	7.308,68	0,00	0,00	10.909,52	96.454,16	11.499,28	11.499,28	0,00	95.864,40	95.864,40
28000 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE	0,00	1.047,75	1.047,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	586.352,73	4.650,29	3.580,86	0,00	587.422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.422,16
Executivo	586.352,73	4.650,29	3.580,86	0,00	587.422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.422,16
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO	2.203,07	0,00	0,00	0,00	2.203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,07
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	580.561,13	3.580,86	3.580,86	0,00	580.561,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.561,13
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA	0,00	1.065,43	0,00	0,00	1.065,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,43



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2025				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2025					
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.044,57	4,00	0,00	0,00	1.048,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,57
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	649,44	0,00	0,00	0,00	649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,44
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	980,06	0,00	0,00	0,00	980,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,06
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO	914,46	0,00	0,00	0,00	914,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,46
TOTAL (III) = (I + II)	1.330.018,32	5.436.238,42	4.236.023,71	0,00	2.530.233,03	2.092.467,74	405.815,13	177.820,17	113.977,10	0,00	2.384.305,77	4.914.538,80

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.1709

IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES
CONTADORA CRC/AL 5130/O Mat.279

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO
CONTROLE INTERNO Mat.8558



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2026	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	379.632.025,00		58.975.771,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.640.000,00		3.008.472,82
IPTU	3.000.000,00		102.772,99
ISS	7.840.000,00		977.808,11
ITBI	300.000,00		56.223,29
IRRF	7.000.000,00		1.674.924,93
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	2.500.000,00		196.743,50
Contribuições	4.179.000,00		832.147,48
Receita Patrimonial	2.700.000,00		804.481,97
Aplicações Financeiras (II)	2.700.000,00		804.481,97
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	342.480.825,00		53.022.718,07
Cota-Parte do FPM	60.000.000,00		10.576.849,75
Cota-Parte do ICMS	20.000.000,00		3.345.663,41
Cota-Parte do IPVA	3.000.000,00		273.017,33
Cota-Parte do ITR	40.000,00		7.508,52
Transferências da LC 61/1989	50.000,00		2.575,23
Transferências do FUNDEB	143.460.000,00		29.193.355,17
Outras Transferências Correntes	115.930.825,00		9.623.748,66
Demais Receitas Correntes	9.632.200,00		1.307.951,43
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	9.632.200,00		1.307.951,43
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	376.932.025,00		58.171.289,80
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	17.227.800,00		2.431.591,03
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	2.200.000,00		661.089,88
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	51.124.818,00		0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	2.124.818,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	2.124.818,00		0,00
Transferências de Capital	49.000.000,00		0,00
Convênios	49.000.000,00		0,00
Outras Transferências de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00

Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	51.124.818,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	445.284.643,00	60.602.880,83
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	428.056.843,00	58.171.289,80

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	298.663.286,11	172.708.733,85	42.169.495,36	38.645.580,10	2.255.305,22	87.784,69	82.592,78
Pessoal e Encargos Sociais	175.267.732,46	125.196.776,73	25.786.437,69	25.696.888,97	3.580,86	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	123.295.553,65	47.511.957,12	16.383.057,67	12.948.691,13	2.251.724,36	87.784,69	82.592,78
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	298.563.286,11	172.708.733,85	42.169.495,36	38.645.580,10	2.255.305,22	87.784,69	82.592,78
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	19.327.800,00	18.010.163,78	2.617.517,74	2.607.715,97	7.308,68	11.499,28	11.499,28
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	145.540.346,49	19.948.689,52	4.337.573,12	3.860.600,32	1.973.409,81	78.536,20	19.885,04
Investimentos	142.081.973,57	16.817.316,60	3.851.628,31	3.374.655,51	1.973.409,81	78.536,20	19.885,04
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	3.458.372,92	3.131.372,92	485.944,81	485.944,81	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	142.081.973,57	16.817.316,60	3.851.628,31	3.374.655,51	1.973.409,81	78.536,20	19.885,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	100.000,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	460.073.059,68	207.547.514,23	48.638.641,41	44.627.951,58	4.236.023,71	177.820,17	113.977,10
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	440.645.259,68	189.526.050,45	46.021.123,67	42.020.235,61	4.228.715,03	166.320,89	102.477,82

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)		11.624.928,44	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)		11.819.861,34	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	
JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)		804.481,97	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)		0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		12.624.343,31	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2025	Até o Bimestre 2026	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	(a) 49.025.559,57	(b) 49.025.559,57	
DEDUÇÕES (XL)	12.765.752,32	29.097.795,01	
Disponibilidade de Caixa	12.765.752,32	29.097.795,01	
Disponibilidade de Caixa bruta	39.837.363,67	52.183.500,46	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	6.757.511,06	2.592.639,10	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.314.100,29	20.493.066,35	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	36.259.807,25	19.927.764,56	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			16.332.042,69
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL			
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
0,00			
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2026		
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-4.164.871,96		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00		
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	100.000,00		
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00		
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	12.267.170,73		

INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		



PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.24788



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO
CONTROLE INTERNO Mat.8558



IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES
CONTADORA CRC/AL 5130/O Mat.279



FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	19.427.800,00	3.092.680,91
Receita de Contribuições dos Segurados	6.949.000,00	1.138.462,11
Ativo	6.949.000,00	1.138.462,11
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	10.278.800,00	1.293.128,92
Ativo	10.278.800,00	1.293.128,92
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.200.000,00	661.089,88
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.200.000,00	661.089,88
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	19.427.800,00	3.092.680,91

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	19.327.800,00	18.010.163,78	2.617.517,74	2.607.715,97	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	19.327.800,00	18.010.163,78	2.617.517,74	2.607.715,97	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		19.327.800,00	18.010.163,78	2.617.517,74	2.607.715,97	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2		100.000,00	-14.917.482,87	475.163,17	484.964,94	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR		0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						
Outros Aportes para o RPPS						
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						
BENS E DIREITOS DO RPPS		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00				
Investimentos e Aplicações		0,00				
Outros Bens e Direitos		0,00				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)			0,00			0,00
Receita de Contribuições dos Segurados			0,00			0,00
Ativo			0,00			0,00
Inativo			0,00			0,00
Pensionista			0,00			0,00
Receita de Contribuições Patronais			0,00			0,00
Ativo			0,00			0,00
Inativo			0,00			0,00
Pensionista			0,00			0,00
Receita Patrimonial			0,00			0,00
Receitas Imobiliárias			0,00			0,00
Receitas de Valores Mobiliários			0,00			0,00
Outras Receitas Patrimoniais			0,00			0,00
Receita de Serviços			0,00			0,00
Outras Receitas Correntes			0,00			0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			0,00			0,00
Demais Receitas Correntes			0,00			0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)			0,00			0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
---	---------------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	19.427.800,00	3.092.680,91
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	19.427.800,00	3.092.680,91

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	19.327.800,00	18.010.163,78	2.617.517,74	2.607.715,97	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	19.427.800,00	3.092.680,91	3.092.680,91	3.092.680,91	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		0,00 0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	



PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.1709



IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES
CONTADORA CRC/AL 5130/O Mat.279



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO
CONTROLE INTERNO Mat.6284



RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	18.140.000,00	18.140.000,00	2.811.729,32	15,50%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.000.000,00	3.000.000,00	102.772,99	3,42%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	300.000,00	300.000,00	56.223,29	18,74%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.840.000,00	7.840.000,00	977.808,11	12,47%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	7.000.000,00	7.000.000,00	1.674.924,93	23,92%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	80.090.000,00	80.090.000,00	17.756.373,99	22,17%
Cota-Parte FPM	57.000.000,00	57.000.000,00	13.221.062,17	23,19%
Cota-Parte ITR	40.000,00	40.000,00	9.385,64	23,46%
Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	341.271,67	11,37%
Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	20.000.000,00	4.182.079,28	20,91%
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	2.575,23	5,15%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	98.230.000,00	98.230.000,00	20.568.103,31	20,93%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.638.000,00	4.094.317,30	1.833.164,69	44,77%	963.383,92	23,52%	238.085,09	5,81	0,00
Despesas Correntes	4.388.000,00	3.876.691,99	1.833.164,69	47,28%	963.383,92	24,85%	238.085,09	6,14	0,00
Despesas de Capital	250.000,00	217.625,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.485.000,00	3.406.619,68	986.405,74	28,95%	659.573,53	19,36%	601.590,45	17,65	0,00
Despesas Correntes	3.385.000,00	3.337.019,68	986.405,74	29,55%	659.573,53	19,76%	601.590,45	18,02	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	69.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	840.000,00	714.701,17	206.690,85	28,91%	206.690,85	28,91%	206.690,85	28,91	0,00
Despesas Correntes	840.000,00	714.701,17	206.690,85	28,91%	206.690,85	28,91%	206.690,85	28,91	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	735.000,00	735.000,00	480.000,00	65,30%	83.314,12	11,33%	83.314,12	11,33	0,00
Despesas Correntes	735.000,00	735.000,00	480.000,00	65,30%	83.314,12	11,33%	83.314,12	11,33	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	355.000,00	355.000,00	240.000,00	67,60%	68.828,49	19,38%	68.828,49	19,38	0,00
Despesas Correntes	355.000,00	355.000,00	240.000,00	67,60%	68.828,49	19,38%	68.828,49	19,38	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	8.416.500,00	9.164.550,15	8.554.040,61	93,33%	1.628.325,74	17,76%	1.581.087,78	17,25	0,00
Despesas Correntes	8.361.500,00	8.627.952,75	8.022.443,21	92,98%	1.628.325,74	18,87%	1.581.087,78	18,32	0,00
Despesas de Capital	55.000,00	536.597,40	531.597,40	99,06%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	18.469.500,00	18.470.188,30	12.300.301,89	66,59%	3.610.116,65	19,54%	2.779.596,78	15,04	0,00



APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	12.300.301,89	3.610.116,65	2.779.596,78
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	12.300.301,89	3.610.116,65	2.779.596,78
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.085.215,50	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	3.085.215,50	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	9.215.086,39	524.901,15	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	59,80	17,55	13,51

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2026	3.085.215,50	3.610.116,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	690.894,19	551.960,38	138.933,81	0,00	690.894,19
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	84.836,01	0,00	84.836,01	0,00	84.836,01
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.913,30	0,00	1.253.913,30	0,00	1.253.913,30
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00



TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00
---	------

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	33.253.000,00	33.253.000,00	3.734.213,47	11,22
Provenientes da União	33.253.000,00	33.253.000,00	3.704.438,25	11,14
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	29.775,22	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	800.000,00	800.000,00	194.693,95	24,33

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	28.058.000,00	36.471.401,30	22.594.319,20	61,95%	4.551.870,66	12,48%	4.494.996,10	12,32%	0,00
Despesas Correntes	23.728.000,00	32.108.071,30	22.357.607,70	69,63%	4.535.270,10	14,12%	4.485.026,10	13,96%	0,00
Despesas de Capital	4.330.000,00	4.363.330,00	236.711,50	5,42%	16.600,56	0,38%	9.970,00	0,22%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.395.000,00	13.680.000,00	7.193.939,21	52,58%	1.938.667,21	14,17%	1.730.049,64	12,64%	0,00
Despesas Correntes	4.095.000,00	12.380.000,00	7.193.939,21	58,10%	1.938.667,21	15,65%	1.730.049,64	13,97%	0,00
Despesas de Capital	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.328.000,00	1.328.000,00	68.371,35	5,14%	43.764,75	3,29%	43.764,75	3,29%	0,00
Despesas Correntes	1.328.000,00	1.328.000,00	68.371,35	5,14%	43.764,75	3,29%	43.764,75	3,29%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	900.000,00	900.000,00	685.000,00	76,11%	131.403,51	14,60%	131.403,51	14,60%	0,00
Despesas Correntes	900.000,00	900.000,00	685.000,00	76,11%	131.403,51	14,60%	131.403,51	14,60%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	351.000,00	351.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	351.000,00	351.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.325.000,00	2.250.767,83	1.200.000,00	53,31%	157.646,77	7,00%	157.646,77	7,00%	0,00
Despesas Correntes	2.325.000,00	2.250.767,83	1.200.000,00	53,31%	157.646,77	7,00%	157.646,77	7,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	38.467.000,00	55.091.169,13	31.741.629,76	57,61%	6.823.352,90	12,38%	6.557.860,77	11,90%	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	32.696.000,00	40.565.718,60	24.427.483,89	60,21%	5.515.254,58	13,59%	4.733.081,19	11,66%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.880.000,00	17.086.619,68	8.180.344,95	47,87%	2.598.240,74	15,20%	2.331.640,09	13,64%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.168.000,00	2.042.701,17	275.062,20	13,46%	250.455,60	12,26%	250.455,60	12,26%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.635.000,00	1.635.000,00	1.165.000,00	71,25%	214.717,63	13,13%	214.717,63	13,13%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	706.000,00	706.000,00	240.000,00	33,99%	68.828,49	9,74%	68.828,49	9,74%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	10.741.500,00	11.415.317,98	9.754.040,61	85,44%	1.785.972,51	15,64%	1.738.734,55	15,23%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	56.936.500,00	73.561.357,43	44.041.931,65	59,87%	10.433.469,55	14,18%	9.337.457,55	12,69%	0,00

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.1709

IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES
CONTADORA CRC/AL 5130/O Mat.279

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO
CONTROLE INTERNO Mat.8558



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	450.184.643,00
Previsão Atualizada	450.184.643,00
Receitas Realizadas	62.068.452,68
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	450.184.643,00
Créditos Adicionais	16.862.089,60
Dotação Atualizada	467.046.732,60
Despesas Empenhadas	210.678.887,15
Despesas Liquidadas	49.124.586,22
Despesas Pagas	45.113.896,39
Superávit Orçamentário	12.943.866,46

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	210.678.887,15
Despesas Liquidadas	49.124.586,22

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	313.359.701,96
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	309.616.335,96
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	307.006.743,96

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	475.163,17
Receitas Previdenciárias Realizadas	3.092.680,91
Despesas Previdenciárias Empenhadas	18.010.163,78
Despesas Previdenciárias Liquidadas	2.617.517,74
Resultado Previdenciário	475.163,17
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	0,00	11.819.861,34	0.00
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	16.332.042,69	0.00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.766.256,74	0,00	4.236.023,71	2.530.233,03
Poder Executivo	6.766.256,74	0,00	4.236.023,71	2.530.233,03
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.498.282,87	0,00	113.977,10	2.384.305,77
Poder Executivo	2.498.282,87	0,00	113.977,10	2.384.305,77
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.264.539,61	0,00	4.350.000,81	4.914.538,80

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-5.665.788,53	25,00	-27,54
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	13.052.558,99	70,00	47,56
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.596.084,13	50,00	43,24
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	19.959.989,52	125.680.356,97

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

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	2.124.818,00
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	3.610.116,65	15,00	17,55
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