



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA  
Balço Orçamentário

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

MARÇO-ABRIL/2020

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>280.613.684,62</b>	<b>280.613.684,62</b>	<b>22.905.027,14</b>	<b>8,16</b>	<b>52.541.944,41</b>	<b>18,72</b>	<b>228.071.740,21</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>256.988.831,62</b>	<b>256.988.831,62</b>	<b>22.799.677,35</b>	<b>8,87</b>	<b>52.436.594,62</b>	<b>20,40</b>	<b>204.552.237,00</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>9.316.508,90</b>	<b>9.316.508,90</b>	<b>964.993,80</b>	<b>10,35</b>	<b>1.965.178,74</b>	<b>21,09</b>	<b>7.351.330,16</b>
Impostos	8.692.227,90	8.692.227,90	945.892,78	10,88	1.841.507,13	21,18	6.850.720,77
Taxas	624.281,00	624.281,00	19.101,02	3,05	123.671,61	19,81	500.609,39
<b>Contribuições</b>	<b>10.673.000,00</b>	<b>10.673.000,00</b>	<b>1.342.047,68</b>	<b>12,57</b>	<b>5.175.506,68</b>	<b>48,49</b>	<b>5.497.493,32</b>
Contribuições Sociais	9.473.000,00	9.473.000,00	963.000,05	10,16	4.365.701,16	46,08	5.107.298,84
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	1.200.000,00	379.047,63	31,58	809.805,52	67,48	390.194,48
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>5.071.890,00</b>	<b>5.071.890,00</b>	<b>-130.622,79</b>	<b>-2,57</b>	<b>1.688,53</b>	<b>0,03</b>	<b>5.070.201,47</b>
Valores Mobiliários	5.071.890,00	5.071.890,00	-130.622,79	-2,57	1.688,53	0,03	5.070.201,47
<b>Receita de Serviços</b>	<b>2.672.257,00</b>	<b>2.672.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.672.257,00</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.647.646,00	2.647.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647.646,00
Outros Serviços	24.611,00	24.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.611,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>220.249.788,72</b>	<b>220.249.788,72</b>	<b>20.568.321,25</b>	<b>9,33</b>	<b>45.132.715,77</b>	<b>20,49</b>	<b>175.117.072,95</b>
Transferências da União e de suas Entidades	144.049.786,72	144.049.786,72	11.514.714,95	7,99	24.261.155,19	16,84	119.788.631,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.200.002,00	16.200.002,00	2.245.534,03	13,86	4.394.194,51	27,12	11.805.807,49
Transferências de Outras Instituições Públicas	60.000.000,00	60.000.000,00	6.808.072,27	11,34	16.477.366,07	27,46	43.522.633,93
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>9.005.387,00</b>	<b>9.005.387,00</b>	<b>54.937,41</b>	<b>0,61</b>	<b>161.504,90</b>	<b>1,79</b>	<b>8.843.882,10</b>
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
Demais Receitas Correntes	505.387,00	505.387,00	54.937,41	10,87	161.504,90	31,95	343.882,10
<b>Receitas de Capital</b>	<b>23.624.853,00</b>	<b>23.624.853,00</b>	<b>105.349,79</b>	<b>0,44</b>	<b>105.349,79</b>	<b>0,44</b>	<b>23.519.503,21</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>6.247,00</b>	<b>6.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.247,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	6.247,00	6.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.247,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>127.106,00</b>	<b>127.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.106,00</b>
Alienação de Bens Móveis	127.106,00	127.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.106,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>23.491.500,00</b>	<b>23.491.500,00</b>	<b>105.349,79</b>	<b>0,44</b>	<b>105.349,79</b>	<b>0,44</b>	<b>23.386.150,21</b>
Transferências da União e de suas Entidades	7.491.500,00	7.491.500,00	105.349,79	1,40	105.349,79	1,40	7.386.150,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>280.613.684,62</b>	<b>280.613.684,62</b>	<b>22.905.027,14</b>	<b>8,16</b>	<b>52.541.944,41</b>	<b>18,72</b>	<b>228.071.740,21</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0

<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>280.613.684,62</b>	<b>280.613.684,62</b>	<b>22.905.027,14</b>	<b>8,16</b>	<b>52.541.944,41</b>	<b>18,72</b>	<b>228.071.740,21</b>
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.297.254,87		0
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>280.613.684,62</b>	<b>280.613.684,62</b>	<b>22.905.027,14</b>	<b>8,16</b>	<b>53.839.199,28</b>	<b>19,18</b>	<b>228.071.740,21</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>274.515.138,92</b>	<b>274.455.702,93</b>	<b>23.321.445,87</b>	<b>117.012.517,41</b>	<b>157.443.185,52</b>	<b>25.427.409,94</b>	<b>52.651.417,14</b>	<b>221.804.285,79</b>	<b>44.141.606,83</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>187.252.647,99</b>	<b>192.234.819,42</b>	<b>21.487.651,51</b>	<b>108.341.656,48</b>	<b>83.893.162,94</b>	<b>23.982.887,27</b>	<b>49.417.541,43</b>	<b>142.817.277,99</b>	<b>41.873.936,36</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.762.266,85	112.462.735,97	10.450.449,07	80.698.007,35	31.764.728,62	14.935.791,16	29.752.797,69	82.709.938,28	26.586.987,44	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	120.000,00	120.000,00	27.140,04	80.380,06	39.619,94	27.140,04	80.380,06	39.619,94	80.380,06	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.370.381,14	79.652.083,45	11.010.062,40	27.563.269,07	52.088.814,38	9.019.956,07	19.584.363,68	60.067.719,77	15.206.568,86	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>84.962.490,93</b>	<b>82.220.883,51</b>	<b>1.833.794,36</b>	<b>8.670.860,93</b>	<b>73.550.022,58</b>	<b>1.444.522,67</b>	<b>3.233.875,71</b>	<b>78.987.007,80</b>	<b>2.267.670,47</b>	
INVESTIMENTOS	80.050.490,93	77.238.400,24	1.802.842,52	7.277.724,65	69.960.675,59	1.059.834,62	2.554.926,11	74.683.474,13	1.695.369,51	
INVERSOES FINANCEIRAS	480.000,00	550.483,27	0,00	70.483,27	480.000,00	0,00	70.483,27	480.000,00	70.483,27	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.432.000,00	4.432.000,00	30.951,84	1.322.653,01	3.109.346,99	384.688,05	608.466,33	3.823.533,67	501.817,69	
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>2.300.000,00</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>	<b>0,00</b>	
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</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>	<b>0,00</b>	
<b>Amortização da Dívida Interna</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>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Amortização da Dívida Externa</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>	<b>0,00</b>	
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	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>6.098.545,70</b>	<b>6.157.981,69</b>	<b>129.240,19</b>	<b>3.588.984,27</b>	<b>2.568.997,42</b>	<b>559.384,21</b>	<b>1.187.782,14</b>	<b>4.970.199,55</b>	<b>701.022,72</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>280.613.684,62</b>	<b>280.613.684,62</b>	<b>23.450.686,06</b>	<b>120.601.501,68</b>	<b>160.012.182,94</b>	<b>25.986.794,15</b>	<b>53.839.199,28</b>	<b>226.774.485,34</b>	<b>44.842.629,55</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>280.613.684,62</b>	<b>280.613.684,62</b>	<b>23.450.686,06</b>	<b>120.601.501,68</b>	<b>160.012.182,94</b>	<b>25.986.794,15</b>	<b>53.839.199,28</b>	<b>226.774.485,34</b>	<b>44.842.629,55</b>	
SUPERÁVIT (XIII)									7.699.314,86	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>280.613.684,62</b>	<b>280.613.684,62</b>	<b>23.450.686,06</b>	<b>120.601.501,68</b>	<b>160.012.182,94</b>	<b>25.986.794,15</b>	<b>53.839.199,28</b>	<b>226.774.485,34</b>	<b>44.842.629,55</b>	

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)							

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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)			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>6.098.545,70</b>	<b>6.157.981,69</b>	<b>129.240,19</b>	<b>3.588.984,27</b>	<b>2.568.997,42</b>	<b>559.384,21</b>	<b>1.187.782,14</b>	<b>4.970.199,55</b>	<b>701.022,72</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.098.545,70</b>	<b>6.157.981,69</b>	<b>129.240,19</b>	<b>3.588.984,27</b>	<b>2.568.997,42</b>	<b>559.384,21</b>	<b>1.187.782,14</b>	<b>4.970.199,55</b>	<b>701.022,72</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.098.545,70	6.157.981,69	129.240,19	3.588.984,27	2.568.997,42	559.384,21	1.187.782,14	4.970.199,55	701.022,72	



JOAO JOSE PEREIRA FILHO  
**PREFEITO Mat.8586**



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



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO  
**CONTROLE INTERNO Mat.8558**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA**  
**Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção**

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

**MARÇO-ABRIL/2020**

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>274.515.138,92</b>	<b>274.455.702,93</b>	<b>23.321.445,87</b>	<b>117.012.517,41</b>	<b>97,02</b>	<b>157.443.185,52</b>	<b>25.427.409,94</b>	<b>52.651.417,14</b>	<b>97,79</b>	<b>221.804.285,79</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00	0,00	0,00	2.860.000,00	0,00	0,00	0,00	2.860.000,00	0,00
<b>02 - Judiciária</b>	<b>2.031.600,00</b>	<b>2.063.072,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.827.000,00</b>	<b>1,51</b>	<b>236.072,84</b>	<b>222.440,15</b>	<b>510.454,57</b>	<b>0,95</b>	<b>1.552.618,27</b>	<b>0,00</b>
061 - Ação Judiciária	2.031.600,00	2.063.072,84	0,00	1.827.000,00	1,51	236.072,84	222.440,15	510.454,57	0,95	1.552.618,27	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>15.029.270,01</b>	<b>15.535.320,92</b>	<b>1.648.545,90</b>	<b>7.608.575,85</b>	<b>6,31</b>	<b>7.926.745,07</b>	<b>1.534.202,30</b>	<b>3.729.414,30</b>	<b>6,93</b>	<b>11.805.906,62</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	10.836.870,01	11.452.848,92	782.726,90	6.006.829,75	4,98	5.446.019,17	1.363.581,02	3.156.809,13	5,86	8.296.039,79	0,00
123 - Administração Financeira	350.000,00	350.000,00	0,00	150.000,00	0,12	200.000,00	20.685,92	42.757,09	0,08	307.242,91	0,00
124 - Controle Interno	585.400,00	435.400,00	0,00	116.000,00	0,10	319.400,00	18.290,43	36.942,48	0,07	398.457,52	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	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
131 - Comunicação Social	2.557.000,00	2.597.000,00	864.349,00	1.317.702,40	1,09	1.279.297,60	131.038,23	479.380,90	0,89	2.117.619,10	0,00
181 - Policiamento	600.000,00	600.072,00	1.470,00	18.043,70	0,01	582.028,30	606,70	13.524,70	0,03	586.547,30	0,00
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>1.435.000,00</b>	<b>1.574.175,95</b>	<b>5.191,27</b>	<b>1.461.538,16</b>	<b>1,21</b>	<b>112.637,79</b>	<b>260.161,17</b>	<b>791.368,51</b>	<b>1,47</b>	<b>782.807,44</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.435.000,00	1.574.175,95	5.191,27	1.461.538,16	1,21	112.637,79	260.161,17	791.368,51	1,47	782.807,44	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>10.750.530,29</b>	<b>10.750.530,29</b>	<b>1.138.321,31</b>	<b>4.965.585,18</b>	<b>4,12</b>	<b>5.784.945,11</b>	<b>1.626.848,45</b>	<b>2.729.414,62</b>	<b>5,07</b>	<b>8.021.115,67</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.733.900,29	3.147.794,29	979.865,82	2.647.881,21	2,20	499.913,08	1.123.591,54	1.806.757,73	3,36	1.341.036,56	0,00
241 - Assistência ao Idoso	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	2.115.290,00	1.425.382,66	79.203,37	518.933,28	0,43	906.449,38	100.421,87	199.646,50	0,37	1.225.736,16	0,00
244 - Assistência Comunitária	5.551.340,00	5.827.353,34	79.252,12	1.798.770,69	1,49	4.028.582,65	402.835,04	723.010,39	1,34	5.104.342,95	0,00
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>9.433.000,00</b>	<b>9.433.000,00</b>	<b>7.297,18</b>	<b>6.293.341,30</b>	<b>5,22</b>	<b>3.139.658,70</b>	<b>1.042.784,54</b>	<b>2.075.649,32</b>	<b>3,86</b>	<b>7.357.350,68</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	933.000,00	933.773,43	7.297,18	643.341,30	0,53	290.432,13	107.635,90	217.203,98	0,40	716.569,45	0,00
271 - Previdência Basica	8.500.000,00	8.499.226,57	0,00	5.650.000,00	4,68	2.849.226,57	935.148,64	1.858.445,34	3,45	6.640.781,23	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>58.800.625,00</b>	<b>58.740.709,86</b>	<b>6.220.688,98</b>	<b>33.722.709,90</b>	<b>27,96</b>	<b>25.017.999,96</b>	<b>6.370.457,44</b>	<b>14.690.920,72</b>	<b>27,29</b>	<b>44.049.789,14</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	4.393.500,00	5.802.874,36	754.494,11	4.953.689,61	4,11	849.184,75	957.006,73	3.040.398,17	5,65	2.762.476,19	0,00
126 - Tecnologia da Informação	600.000,00	19.315,00	0,00	0,00	0,00	19.315,00	0,00	0,00	0,00	19.315,00	0,00
301 - Atenção Básica	31.301.185,00	28.144.843,85	2.086.344,69	16.329.168,33	13,54	11.815.675,52	3.009.033,77	6.750.041,07	12,54	21.394.802,78	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.768.140,00	22.952.603,95	3.245.071,97	11.201.801,97	9,29	11.750.801,98	2.148.088,66	4.452.765,45	8,27	18.499.838,50	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.737.800,00	1.821.072,70	134.778,21	1.238.049,99	1,03	583.022,71	256.328,28	447.716,03	0,83	1.373.356,67	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>130.855.000,00</b>	<b>130.846.479,15</b>	<b>9.455.143,08</b>	<b>43.033.524,90</b>	<b>35,68</b>	<b>87.812.954,25</b>	<b>10.856.028,33</b>	<b>19.867.078,06</b>	<b>36,90</b>	<b>110.979.401,09</b>	<b>0,00</b>



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

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

MARÇO-ABRIL/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
122 - Administração Geral	6.637.000,00	6.358.220,99	922.703,61	1.929.332,20	1,60	4.428.888,79	309.285,01	972.890,95	1,81	5.385.330,04	0,00
126 - Tecnologia da Informação	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
361 - Ensino Fundamental	105.291.000,00	105.541.524,80	7.686.106,64	34.620.901,13	28,71	70.920.623,67	8.864.164,66	15.870.923,64	29,48	89.670.601,16	0,00
363 - Ensino Profissional	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00	1.625.000,00	0,00
365 - Educação Infantil	13.597.000,00	13.597.000,00	85.122,44	5.374.173,38	4,46	8.222.826,62	1.453.960,53	2.604.653,02	4,84	10.992.346,98	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	2.775.000,00	2.775.000,00	735.605,00	870.110,00	0,72	1.904.890,00	144.096,58	260.106,58	0,48	2.514.893,42	0,00
367 - Educação Especial	880.000,00	899.733,36	25.605,39	239.008,19	0,20	660.725,17	84.521,55	158.503,87	0,29	741.229,49	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>446.300,00</b>	<b>183.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.490,00</b>	<b>0,04</b>	<b>136.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.490,00</b>	<b>0,09</b>	<b>136.300,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	446.300,00	183.790,00	0,00	47.490,00	0,04	136.300,00	0,00	47.490,00	0,09	136.300,00	0,00
392 - Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>8.439.623,82</b>	<b>12.187.742,63</b>	<b>2.968.764,88</b>	<b>9.196.902,93</b>	<b>7,63</b>	<b>2.990.839,70</b>	<b>1.398.815,63</b>	<b>3.494.795,26</b>	<b>6,49</b>	<b>8.692.947,37</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	8.419.623,82	12.167.742,63	2.968.764,88	9.196.902,93	7,63	2.970.839,70	1.398.815,63	3.494.795,26	6,49	8.672.947,37	0,00
131 - Comunicação Social	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
<b>16 - Habitação</b>	<b>12.846.800,00</b>	<b>9.117.565,17</b>	<b>1.171,68</b>	<b>503.580,52</b>	<b>0,42</b>	<b>8.613.984,65</b>	<b>82.157,87</b>	<b>182.347,52</b>	<b>0,34</b>	<b>8.935.217,65</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	4.409.800,00	4.233.281,60	1.171,68	503.580,52	0,42	3.729.701,08	82.157,87	182.347,52	0,34	4.050.934,08	0,00
481 - Habitacao Rural	3.087.000,00	3.087.000,00	0,00	0,00	0,00	3.087.000,00	0,00	0,00	0,00	3.087.000,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	5.350.000,00	1.797.283,57	0,00	0,00	0,00	1.797.283,57	0,00	0,00	0,00	1.797.283,57	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>2.739.780,00</b>	<b>2.739.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739.780,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.006.980,00	1.006.980,00	0,00	0,00	0,00	1.006.980,00	0,00	0,00	0,00	1.006.980,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	1.732.800,00	1.732.800,00	0,00	0,00	0,00	1.732.800,00	0,00	0,00	0,00	1.732.800,00	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>1.400.610,38</b>	<b>1.454.610,38</b>	<b>200,00</b>	<b>288.680,00</b>	<b>0,24</b>	<b>1.165.930,38</b>	<b>49.940,04</b>	<b>98.980,93</b>	<b>0,18</b>	<b>1.355.629,45</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	330.610,38	384.610,38	200,00	288.680,00	0,24	95.930,38	49.940,04	98.980,93	0,18	285.629,45	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00
542 - Controle Ambiental	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>1.692.244,79</b>	<b>137.886,25</b>	<b>1.180.767,60</b>	<b>0,98</b>	<b>511.477,19</b>	<b>313.750,08</b>	<b>502.092,00</b>	<b>0,93</b>	<b>1.190.152,79</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.565.000,00	1.682.244,79	137.886,25	1.180.767,60	0,98	501.477,19	313.750,08	502.092,00	0,93	1.180.152,79	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
<b>22 - Indústria</b>	<b>284.000,00</b>	<b>285.500,00</b>	<b>290,10</b>	<b>218.886,17</b>	<b>0,18</b>	<b>66.613,83</b>	<b>60.162,73</b>	<b>120.993,01</b>	<b>0,22</b>	<b>164.506,99</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	284.000,00	285.500,00	290,10	218.886,17	0,18	66.613,83	60.162,73	120.993,01	0,22	164.506,99	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>724.999,42</b>	<b>724.999,42</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,02</b>	<b>699.999,42</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,05</b>	<b>699.999,42</b>	<b>0,00</b>



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

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

MARÇO-ABRIL/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
122 - Administração Geral	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00
695 - Turismo	467.999,42	467.999,42	25.000,00	25.000,00	0,02	442.999,42	25.000,00	25.000,00	0,05	442.999,42	0,00
<b>25 - Energia</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
751 - Conservacao de Energia	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>3.405.000,00</b>	<b>5.671.916,55</b>	<b>1.647.757,36</b>	<b>4.920.357,63</b>	<b>4,08</b>	<b>751.558,92</b>	<b>1.117.519,22</b>	<b>2.989.208,78</b>	<b>5,55</b>	<b>2.682.707,77</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	3.405.000,00	5.671.916,55	1.647.757,36	4.920.357,63	4,08	751.558,92	1.117.519,22	2.989.208,78	5,55	2.682.707,77	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>4.571.000,00</b>	<b>4.007.264,98</b>	<b>7.096,00</b>	<b>315.544,20</b>	<b>0,26</b>	<b>3.691.720,78</b>	<b>55.313,90</b>	<b>107.363,15</b>	<b>0,20</b>	<b>3.899.901,83</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.521.000,00	1.524.092,00	7.096,00	314.405,20	0,26	1.209.686,80	55.313,90	106.909,15	0,20	1.417.182,85	0,00
811 - Desporto de Rendimento	2.500.000,00	1.933.172,98	0,00	0,00	0,00	1.933.172,98	0,00	0,00	0,00	1.933.172,98	0,00
813 - Lazer	550.000,00	550.000,00	0,00	1.139,00	0,00	548.861,00	0,00	454,00	0,00	549.546,00	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>4.552.000,00</b>	<b>4.552.000,00</b>	<b>58.091,88</b>	<b>1.403.033,07</b>	<b>1,16</b>	<b>3.148.966,93</b>	<b>411.828,09</b>	<b>688.846,39</b>	<b>1,28</b>	<b>3.863.153,61</b>	<b>0,00</b>
841 - Refinanciamento da Divida Interna	4.552.000,00	4.552.000,00	58.091,88	1.403.033,07	1,16	3.148.966,93	411.828,09	688.846,39	1,28	3.863.153,61	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>2.300.000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>6.098.545,70</b>	<b>6.157.981,69</b>	<b>129.240,19</b>	<b>3.588.984,27</b>	<b>2,98</b>	<b>2.568.997,42</b>	<b>559.384,21</b>	<b>1.187.782,14</b>	<b>2,21</b>	<b>4.970.199,55</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	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
<b>02 - Judiciária</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.312,00</b>	<b>2.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.376,00</b>	<b>0,00</b>
061 - Ação Judiciária	10.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,01	2.000,00	1.312,00	2.624,00	0,00	7.376,00	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>95.934,60</b>	<b>95.934,60</b>	<b>6.908,21</b>	<b>78.908,21</b>	<b>0,07</b>	<b>17.026,39</b>	<b>16.845,29</b>	<b>31.448,76</b>	<b>0,06</b>	<b>64.485,84</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	92.934,60	92.934,60	6.908,21	78.908,21	0,07	14.026,39	16.845,29	31.448,76	0,06	61.485,84	0,00
124 - Controle Interno	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,02</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.912,05</b>	<b>8.806,08</b>	<b>0,02</b>	<b>21.193,92</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	30.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,02	5.000,00	4.912,05	8.806,08	0,02	21.193,92	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>30.078,73</b>	<b>30.078,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,01</b>	<b>19.478,73</b>	<b>1.808,90</b>	<b>4.537,04</b>	<b>0,01</b>	<b>25.541,69</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	20.478,73	20.478,73	0,00	7.000,00	0,01	13.478,73	654,34	1.843,06	0,00	18.635,67	0,00
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	8.100,00	8.100,00	0,00	3.600,00	0,00	4.500,00	1.154,56	2.693,98	0,01	5.406,02	0,00
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>



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

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

MARÇO-ABRIL/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
122 - Administração Geral	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
<b>10 - Saúde</b>	<b>1.214.532,37</b>	<b>1.274.447,51</b>	<b>31.523,30</b>	<b>660.646,53</b>	<b>0,55</b>	<b>613.800,98</b>	<b>93.661,57</b>	<b>245.665,89</b>	<b>0,46</b>	<b>1.028.781,62</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	20.000,00	73.826,29	0,00	66.243,23	0,05	7.583,06	4.065,28	60.060,62	0,11	13.765,67	0,00
301 - Atenção Básica	731.932,37	913.896,48	11.523,30	418.403,30	0,35	495.493,18	62.914,18	132.617,80	0,25	781.278,68	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	340.600,00	160.724,74	20.000,00	135.000,00	0,11	25.724,74	19.424,18	38.294,05	0,07	122.430,69	0,00
304 - Vigilância Sanitária	122.000,00	126.000,00	0,00	41.000,00	0,03	85.000,00	7.257,93	14.693,42	0,03	111.306,58	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>4.453.000,00</b>	<b>4.461.520,85</b>	<b>90.808,68</b>	<b>2.755.329,53</b>	<b>2,28</b>	<b>1.706.191,32</b>	<b>433.241,30</b>	<b>879.253,26</b>	<b>1,63</b>	<b>3.582.267,59</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	180.000,00	180.000,00	90.808,68	111.808,68	0,09	68.191,32	13.694,53	17.105,13	0,03	162.894,87	0,00
361 - Ensino Fundamental	3.650.000,00	3.650.020,85	0,00	2.427.020,85	2,01	1.223.000,00	382.761,65	787.296,55	1,46	2.862.724,30	0,00
365 - Educação Infantil	558.000,00	558.000,00	0,00	193.000,00	0,16	365.000,00	30.691,02	63.063,79	0,12	494.936,21	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	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
367 - Educação Especial	15.000,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,02	0,00	6.094,10	11.787,79	0,02	11.712,21	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	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
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.486,54</b>	<b>5.074,39</b>	<b>0,01</b>	<b>56.925,61</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	62.000,00	62.000,00	0,00	17.000,00	0,01	45.000,00	2.486,54	5.074,39	0,01	56.925,61	0,00
<b>16 - Habitação</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>9.500,00</b>	<b>1.749,78</b>	<b>3.642,94</b>	<b>0,01</b>	<b>18.857,06</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	22.500,00	22.500,00	0,00	13.000,00	0,01	9.500,00	1.749,78	3.642,94	0,01	18.857,06	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>658,10</b>	<b>1.314,31</b>	<b>0,00</b>	<b>48.685,69</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	4.000,00	0,00	46.000,00	658,10	1.314,31	0,00	48.685,69	0,00
<b>22 - Indústria</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049,60</b>	<b>2.099,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,80</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.049,60	2.099,20	0,00	3.900,80	0,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,01</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.659,08</b>	<b>3.316,27</b>	<b>0,01</b>	<b>9.183,73</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	12.500,00	12.500,00	0,00	10.500,00	0,01	2.000,00	1.659,08	3.316,27	0,01	9.183,73	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>15.000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

MARÇO-ABRIL/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	280.613.684,62	280.613.684,62	23.450.686,06	120.601.501,68	100,00	160.012.182,94	25.986.794,15	53.839.199,28	100,00	226.774.485,34	0,00

JOAO JOSE PEREIRA FILHO  
PREFEITO Mat.8586

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

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO  
CONTROLE INTERNO Mat.8558





ESTADO DE ALAGOAS  
**MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA**  
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

MARÇO-ABRIL/2020

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR  (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre  (b)
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>			
Ativos Constituídos pela SPE			
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
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
<b>Do Ente Federado (IV)</b>											
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>											
Nota:											



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA**  
**Demonstrativo das Parcerias Público-Privada**

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

**MARÇO-ABRIL/2020**

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR  (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre  (b)

JOAO JOSE PEREIRA FILHO  
PREFEITO Mat.8586

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

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO  
CONTROLE INTERNO Mat.8558



MARÇO-ABRIL/2020

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>8.692.227,90</b>	<b>8.692.227,90</b>	<b>1.841.507,13</b>	<b>21,18</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	429.155,90	429.155,90	427.097,83	99,52
1.1.1 - IPTU	400.000,00	400.000,00	427.097,83	106,77
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	29.155,90	29.155,90	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	250.000,00	250.000,00	40.090,40	16,03
1.2.1 - ITBI	250.000,00	250.000,00	40.090,40	16,03
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.013.072,00	5.013.072,00	899.260,06	17,93
1.3.1 - ISS	5.000.000,00	5.000.000,00	899.260,06	17,98
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	13.072,00	13.072,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.000.000,00	3.000.000,00	475.058,84	15,83
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>53.905.000,00</b>	<b>53.905.000,00</b>	<b>15.636.020,63</b>	<b>29,00</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	36.800.000,00	36.800.000,00	11.201.509,77	30,43
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.000.000,00	35.000.000,00	11.201.509,77	32,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	15.000.000,00	4.021.827,53	26,81
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	7.772,03	15,54
2.5 - Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	3.532,69	11,77
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	401.378,61	20,06
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>62.597.227,90</b>	<b>62.597.227,90</b>	<b>17.477.527,76</b>	<b>27,92</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<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>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>40.954.000,00</b>	<b>40.954.000,00</b>	<b>1.141.646,08</b>	<b>2,78</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	625.000,00	625.000,00	445.292,95	71,24
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	1.929.000,00	1.929.000,00	639.987,00	33,17
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	900.000,00	900.000,00	49.125,72	5,45
5.5 - Outras Transferências do FNDE	37.500.000,00	37.500.000,00	7.240,41	0,01
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>40.954.000,00</b>	<b>40.954.000,00</b>	<b>1.141.646,08</b>	<b>2,79</b>

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
				(c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>8.153.682,65</b>	<b>8.153.682,65</b>	<b>3.127.204,04</b>	<b>38,35</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.722.651,84	5.722.651,84	2.240.301,85	39,14
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.207.212,00	2.207.212,00	804.365,50	36,44
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.956,00	3.956,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	0,00	0,00	1.554,42	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	228,81	228,81	706,51	308,77
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	219.634,00	219.634,00	80.275,76	36,54
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>71.370.000,00</b>	<b>71.370.000,00</b>	<b>22.475.716,88</b>	<b>31,49</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	60.000.000,00	60.000.000,00	16.477.366,07	27,46
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	11.370.000,00	11.370.000,00	5.998.350,81	52,75
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>51.846.317,35</b>	<b>51.846.317,35</b>	<b>13.350.162,03</b>	<b>25,75</b>

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>35.825.000,00</b>	<b>35.844.744,43</b>	<b>28.368.392,79</b>	<b>79,14%</b>	<b>10.030.984,06</b>	<b>27,98%</b>	<b>0,00</b>
13.1- Com Educação Infantil	6.630.000,00	6.630.000,00	3.336.246,82	50,32%	1.579.619,17	23,82%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	29.195.000,00	29.214.744,43	25.032.145,97	85,68%	8.451.364,89	28,92%	0,00
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>35.545.000,00</b>	<b>35.653.509,78</b>	<b>13.910.818,76</b>	<b>39,01%</b>	<b>8.540.271,13</b>	<b>23,95%</b>	<b>0,00</b>
14.1- Com Educação Infantil	6.420.000,00	6.420.000,00	2.035.738,78	31,70%	908.039,48	14,14%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	29.125.000,00	29.233.509,78	11.875.079,98	40,62%	7.632.231,65	26,10%	0,00
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>71.370.000,00</b>	<b>71.498.254,21</b>	<b>42.279.211,55</b>	<b>59,13%</b>	<b>18.571.255,19</b>	<b>25,97%</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 CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>	<b>0,00</b>

INDICADORES DO FUNDEB

	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	18.571.255,19
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	44,63
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	37,99
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	17,38

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	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>13.050.000,00</b>	<b>13.050.000,00</b>	<b>5.371.985,60</b>	<b>41,16%</b>	<b>2.487.658,65</b>	<b>19,06%</b>	<b>0,00</b>
<b>22.1 - Creche</b>	<b>10.940.000,00</b>	<b>10.940.000,00</b>	<b>4.603.402,66</b>	<b>42,07%</b>	<b>2.207.799,81</b>	<b>20,18%</b>	<b>0,00</b>
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.940.000,00	10.940.000,00	4.603.402,66	42,07%	2.207.799,81	20,18%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>22.2 - Pré-escola</b>	<b>2.110.000,00</b>	<b>2.110.000,00</b>	<b>768.582,94</b>	<b>36,42%</b>	<b>279.858,84</b>	<b>13,26%</b>	<b>0,00</b>
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.110.000,00	2.110.000,00	768.582,94	36,42%	279.858,84	13,26%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>71.929.000,00</b>	<b>71.909.848,82</b>	<b>39.214.402,78</b>	<b>54,53%</b>	<b>17.339.139,06</b>	<b>24,11%</b>	<b>0,00</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	58.320.000,00	58.448.254,21	36.907.225,95	63,14%	16.083.596,54	27,51%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	13.609.000,00	13.461.594,61	2.307.176,83	17,13%	1.255.542,52	9,32%	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>75.000,00</b>	<b>75.000,00</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>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>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>85.054.000,00</b>	<b>85.034.848,82</b>	<b>44.586.388,38</b>	<b>52,43%</b>	<b>19.826.797,71</b>	<b>23,32%</b>	<b>0,00</b>

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

**VALOR**

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	13.350.162,03
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	5.998.350,81
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
<b>35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)</b>	<b>19.348.512,84</b>
<b>36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))</b>	<b>478.284,87</b>
<b>37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE S OBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>2,74</b>

**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	
38- 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
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	625.000,00	625.000,00	291.039,33	46,56%	290.642,89	46,50%	0,00

40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	38.624.000,00	38.643.151,18	281.467,98	0,72%	30.805,90	0,07%	0,00
<b>42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41 )</b>	<b>39.249.000,00</b>	<b>39.268.151,18</b>	<b>572.507,31</b>	<b>1,46%</b>	<b>321.448,79</b>	<b>0,82</b>	<b>0,00</b>
<b>43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)</b>	<b>124.303.000,00</b>	<b>124.303.000,00</b>	<b>45.158.895,69</b>	<b>36,33%</b>	<b>20.148.246,50</b>	<b>16,21</b>	<b>0,00</b>

<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>CANCELADO EM 2020 (j)</b>
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,17	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,17	0,00

<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS</b>	<b>VALOR</b>	
	<b>FUNDEB</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	2.179.742,39	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	22.475.716,88	445.292,95
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	18.193.612,50	290.642,89
47.1 Orçamento do Exercício	16.697.870,07	290.642,89
47.2 Restos a Pagar	1.495.742,43	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.461.846,77	154.650,06
50- (+) Ajustes	-92.756,70	114,61
50.1 (+) Retenções	-92.756,70	114,61
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	6.369.090,07	154.764,67



JOAO JOSE PEREIRA FILHO  
PREFEITO Mat.8586



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



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO  
CONTROLE INTERNO Mat.8558



ESTADO DE ALAGOAS  
**MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA**  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

MARÇO-ABRIL/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>12.649.025,27</b>	<b>11.533.139,31</b>	<b>17.196.214,11</b>	<b>11.149.615,53</b>	<b>12.422.620,01</b>	<b>10.970.664,50</b>	<b>12.624.867,01</b>	<b>25.748.917,43</b>	<b>16.547.933,88</b>	<b>14.912.145,12</b>	<b>12.326.818,91</b>	<b>12.252.108,67</b>	<b>170.334.069,75</b>	<b>265.142.514,27</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	415.452,86	502.804,23	328.562,86	353.046,32	713.676,47	365.465,02	393.591,56	685.316,10	440.400,56	559.784,38	496.787,43	468.206,37	5.723.094,16	9.316.508,90
1.1.1- IPTU	77.869,75	97.592,87	67.119,47	74.481,78	162.687,36	245.436,66	107.353,52	86.191,75	84.980,51	162.180,45	54.176,11	125.760,76	1.345.830,99	429.155,90
1.1.2- ISS	240.517,05	238.748,09	86.378,93	259.971,54	117.746,70	39.021,08	180.684,19	484.584,07	142.885,77	202.891,45	353.110,34	200.372,50	2.546.911,71	5.013.072,00
1.1.3- ITBI	9.591,36	73.900,14	7.801,25	4.486,81	9.943,76	8.631,79	5.288,15	5.366,70	3.752,98	8.422,76	22.649,27	5.265,39	165.100,36	250.000,00
1.1.4- IRRF	75.903,74	79.267,81	159.652,66	0,00	361.130,19	26.520,93	81.460,05	89.449,85	159.427,32	131.073,11	58.884,30	125.674,11	1.348.444,07	3.000.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.570,96	13.295,32	7.610,55	14.106,19	62.168,46	45.854,56	18.805,65	19.723,73	49.353,98	55.216,61	7.967,41	11.133,61	316.807,03	624.281,00
1.2- Contribuições	611.118,87	600.480,20	601.458,60	745.138,89	690.692,80	595.734,08	644.364,18	338.047,52	3.150.286,66	683.172,34	686.505,38	655.542,30	10.002.541,82	10.673.000,00
1.3- Receita Patrimonial	88.924,51	243.957,18	149.758,53	3.602,61	246.389,72	284.761,85	-146.492,88	182.155,92	61.330,95	70.980,37	14.489,60	330.095,53	1.529.953,89	5.071.890,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	88.924,51	243.957,18	149.758,53	3.602,61	246.389,72	284.761,85	-146.492,88	182.155,92	61.330,95	70.980,37	14.489,60	330.095,53	1.529.953,89	5.071.890,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.976,63	5.923,39	0,00	2.958.436,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985.336,92	2.672.257,00
1.7- Transferências Correntes	11.511.521,19	10.158.392,04	16.106.633,19	9.990.794,93	9.485.178,19	9.718.679,06	11.085.954,38	19.306.035,83	12.833.925,51	13.553.630,74	11.091.133,85	10.781.229,71	145.623.108,62	228.403.471,37
1.7.1- Cota-Parte do FPM	3.076.640,74	2.423.463,15	3.314.076,81	2.419.050,10	2.153.311,34	1.982.412,74	2.690.404,16	4.586.694,98	2.720.097,10	3.930.418,91	2.298.224,70	2.252.769,06	33.847.563,79	36.800.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	845.781,89	958.494,72	943.477,21	968.534,79	949.305,15	1.107.322,71	1.116.675,87	1.595.262,60	1.092.432,61	1.112.208,62	1.065.822,77	751.363,53	12.506.682,47	15.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	92.977,02	130.307,56	133.515,06	80.733,64	79.579,43	56.769,28	30.628,13	43.995,38	86.439,29	168.315,84	89.890,35	56.733,13	1.049.884,11	2.000.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	0,00	92,35	8.748,79	0,00	3.134,11	10.946,69	1.254,51	2.786,59	1.304,74	836,76	1.318,66	72,53	30.495,73	30.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	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	25.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	501,12	420,55	567,27	367,28	526,28	573,21	427,67	517,16	2.114,46	1.640,59	1.551,93	2.465,05	11.672,57	50.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	4.929.723,02	4.282.821,43	3.920.977,73	4.308.535,01	4.016.715,83	4.046.708,16	4.661.669,77	7.103.375,22	6.906.003,83	6.206.946,44	4.362.231,97	5.000.534,64	59.746.243,05	71.370.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	2.565.897,40	2.362.792,28	7.785.270,32	2.213.574,11	2.282.606,05	2.513.946,27	2.584.894,27	5.973.403,90	2.025.533,48	2.133.263,58	3.272.093,47	2.717.291,77	38.430.566,90	103.128.471,37
1.8- Outras Receitas Correntes	22.007,84	27.505,66	9.800,93	57.032,78	1.265.706,20	101,10	647.449,77	2.278.925,16	61.990,20	44.577,29	37.902,65	17.034,76	4.470.034,34	9.005.387,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-1.236.864,10</b>	<b>-1.114.725,65</b>	<b>-1.057.683,71</b>	<b>-1.191.066,06</b>	<b>-1.157.031,29</b>	<b>-1.049.237,81</b>	<b>-1.206.371,52</b>	<b>-1.138.336,52</b>	<b>-3.704.112,51</b>	<b>-1.521.750,33</b>	<b>-1.182.071,58</b>	<b>-1.084.970,78</b>	<b>-16.644.221,86</b>	<b>-17.626.682,65</b>
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	-433.683,95	-412.170,03	-441.779,43	-497.328,92	-519.860,03	-417.634,91	-438.493,48	-166.792,30	-831.687,40	-479.066,21	-490.297,10	-471.877,33	-5.600.671,09	-4.505.000,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.091.947,50	0,00	-412,81	-412,81	-2.092.773,12	-4.968.000,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-803.180,15	-702.555,62	-615.904,28	-693.737,14	-637.171,26	-631.602,90	-767.878,04	-971.544,22	-780.477,61	-1.042.684,12	-691.361,67	-612.680,64	-8.950.777,65	-8.153.682,65
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>11.412.161,17</b>	<b>10.418.413,66</b>	<b>16.138.530,40</b>	<b>9.958.549,47</b>	<b>11.265.588,72</b>	<b>9.921.426,69</b>	<b>11.418.495,49</b>	<b>24.610.580,91</b>	<b>12.843.821,37</b>	<b>13.390.394,79</b>	<b>11.144.747,33</b>	<b>11.167.137,89</b>	<b>153.689.847,89</b>	<b>247.515.831,62</b>
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
<b>4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>11.412.161,17</b>	<b>10.418.413,66</b>	<b>11.138.530,40</b>	<b>9.958.549,47</b>	<b>11.265.588,72</b>	<b>9.921.426,69</b>	<b>11.418.495,49</b>	<b>24.610.580,91</b>	<b>12.843.821,37</b>	<b>13.390.394,79</b>	<b>11.144.747,33</b>	<b>11.167.137,89</b>	<b>148.689.847,89</b>	<b>247.515.831,62</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

MARÇO-ABRIL/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020			
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	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	11.412.161,17	10.418.413,66	11.138.530,40	9.958.549,47	11.265.588,72	9.921.426,69	11.418.495,49	24.610.580,91	12.843.821,37	13.390.394,79	11.144.747,33	11.167.137,89	148.689.847,89	247.515.831,62	

JOAO JOSE PEREIRA FILHO  
PREFEITO Mat.8586

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

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO  
CONTROLE INTERNO Mat.8558





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA**  
**Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão**

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

**MARÇO-ABRIL/2020**

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 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.916,77</b>	<b>1.238.070,72</b>	<b>0,00</b>	<b>46.846,05</b>	<b>0,00</b>	<b>803.620,29</b>	<b>767.704,20</b>	<b>708.994,20</b>	<b>0,00</b>	<b>94.626,09</b>	<b>141.472,14</b>
<b>Executivo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.916,77</b>	<b>1.238.070,72</b>	<b>0,00</b>	<b>46.846,05</b>	<b>0,00</b>	<b>803.620,29</b>	<b>767.704,20</b>	<b>708.994,20</b>	<b>0,00</b>	<b>94.626,09</b>	<b>141.472,14</b>
0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA	0,00	1.284.916,77	1.238.070,72	0,00	46.846,05	0,00	803.620,29	767.704,20	708.994,20	0,00	94.626,09	141.472,14
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>713.614,85</b>	<b>713.614,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</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>0,10</b>
<b>Executivo</b>	<b>0,00</b>	<b>713.614,85</b>	<b>713.614,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</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>0,10</b>
0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA	0,00	713.614,85	713.614,75	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998.531,62</b>	<b>1.951.685,47</b>	<b>0,00</b>	<b>46.846,15</b>	<b>0,00</b>	<b>803.620,29</b>	<b>767.704,20</b>	<b>708.994,20</b>	<b>0,00</b>	<b>94.626,09</b>	<b>141.472,24</b>

JOAO JOSE PEREIRA FILHO  
 PREFEITO Mat.8586

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

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO  
 CONTROLE INTERNO Mat.8558



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA  
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

MARÇO-ABRIL/2020

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2020
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>256.988.831,62</b>	<b>52.436.594,62</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>9.316.508,90</b>	<b>1.965.178,74</b>
IPTU	429.155,90	427.097,83
ISS	5.013.072,00	899.260,06
ITBI	250.000,00	40.090,40
IRRF	3.000.000,00	475.058,84
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	624.281,00	123.671,61
Contribuições	10.673.000,00	5.175.506,68
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>5.071.890,00</b>	<b>1.688,53</b>
Aplicações Financeiras (II)	5.071.890,00	476.896,45
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	-475.207,92
<b>Transferências Correntes</b>	<b>220.249.788,72</b>	<b>45.132.715,77</b>
Cota-Parte do FPM	31.077.348,16	8.961.207,92
Cota-Parte do ICMS	12.792.788,00	3.217.462,03
Cota-Parte do IPVA	1.780.366,00	321.102,85
Cota-Parte do ITR	29.771,19	2.826,18
Transferências da LC 87/1996	21.044,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	50.000,00	6.217,61
Transferências do FUNDEB	60.000.000,00	16.477.366,07
Outras Transferências Correntes	114.498.471,37	16.146.533,11
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>11.677.644,00</b>	<b>161.504,90</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	11.677.644,00	161.504,90
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>251.916.941,62</b>	<b>51.959.698,17</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>23.624.853,00</b>	<b>105.349,79</b>
Operações de Crédito (VI)	6.247,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>127.106,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	127.106,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>23.491.500,00</b>	<b>105.349,79</b>
Convênios	7.491.500,00	105.349,79
Outras Transferências de Capital	16.000.000,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	23.618.606,00	105.349,79
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	275.535.547,62	52.065.047,96

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>192.234.819,42</b>	<b>108.341.656,48</b>	<b>49.417.541,43</b>	<b>41.873.936,36</b>	<b>1.231.707,19</b>	<b>349.986,20</b>	<b>349.986,20</b>
Pessoal e Encargos Sociais	112.462.735,97	80.698.007,35	29.752.797,69	26.586.987,44	923.763,87	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	120.000,00	80.380,06	80.380,06	80.380,06	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>79.652.083,45</b>	<b>27.563.269,07</b>	<b>19.584.363,68</b>	<b>15.206.568,86</b>	<b>307.943,32</b>	<b>349.986,20</b>	<b>349.986,20</b>
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	79.652.083,45	27.563.269,07	19.584.363,68	15.206.568,86	307.943,32	349.986,20	349.986,20
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>192.114.819,42</b>	<b>108.261.276,42</b>	<b>49.337.161,37</b>	<b>41.793.556,30</b>	<b>1.231.707,19</b>	<b>349.986,20</b>	<b>349.986,20</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>82.220.883,51</b>	<b>8.670.860,93</b>	<b>3.233.875,71</b>	<b>2.267.670,47</b>	<b>6.363,53</b>	<b>417.718,00</b>	<b>359.008,00</b>
Investimentos	77.238.400,24	7.277.724,65	2.554.926,11	1.695.369,51	6.363,53	417.718,00	359.008,00
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>550.483,27</b>	<b>70.483,27</b>	<b>70.483,27</b>	<b>70.483,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	550.483,27	70.483,27	70.483,27	70.483,27	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	4.432.000,00	1.322.653,01	608.466,33	501.817,69	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>77.788.883,51</b>	<b>7.348.207,92</b>	<b>2.625.409,38</b>	<b>1.765.852,78</b>	<b>6.363,53</b>	<b>417.718,00</b>	<b>359.008,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</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>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>269.903.702,93</b>	<b>115.609.484,34</b>	<b>51.962.570,75</b>	<b>43.559.409,08</b>	<b>1.238.070,72</b>	<b>767.704,20</b>	<b>708.994,20</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>	<b>6.558.573,96</b>
---	---------------------

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 (XXV)	476.896,45
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	80.380,06
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>6.955.090,35</b>

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019	Até o Bimestre 2020
	(a)	(b)

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>16.684.039,07</b>	<b>19.177.307,38</b>
Disponibilidade de Caixa	16.684.039,07	19.177.307,38
Disponibilidade de Caixa bruta	17.968.955,84	19.282.863,43
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.284.916,77	105.556,05
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>-16.684.039,07</b>	<b>-19.177.307,38</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>2.493.268,31</b>

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre / 2020</b>
<b>VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)</b>	<b>1.179.360,72</b>
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)</b>	<b>0,00</b>
<b>PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)</b>	<b>285.851,52</b>
<b>AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS AJUSTES (XXXVIII)</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>1.028.056,07</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) 631.539,68**

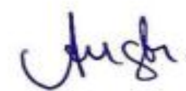
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	



JOAO JOSE PEREIRA FILHO  
**PREFEITO Mat.8586**



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



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO  
**CONTROLE INTERNO Mat.8558**



MARÇO-ABRIL/2020

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.473.000,00</b>	<b>13.473.000,00</b>	<b>4.599.511,48</b>	<b>1.552.160,60</b>	
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>4.505.000,00</b>	<b>4.505.000,00</b>	<b>2.272.928,04</b>	<b>1.335.591,90</b>	
<b>Civil</b>	<b>4.505.000,00</b>	<b>4.505.000,00</b>	<b>2.272.928,04</b>	<b>1.335.591,90</b>	
Ativo	4.500.000,00	4.500.000,00	2.272.928,04	1.335.591,90	
Inativo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>4.968.000,00</b>	<b>4.968.000,00</b>	<b>2.092.773,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>Civil</b>	<b>4.968.000,00</b>	<b>4.968.000,00</b>	<b>2.092.773,12</b>	<b>0,00</b>	
Ativo	4.968.000,00	4.968.000,00	2.092.773,12	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>233.810,32</b>	<b>216.568,70</b>	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	4.000.000,00	4.000.000,00	233.810,32	216.568,70	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	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	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</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	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>13.473.000,00</b>	<b>13.473.000,00</b>	<b>4.599.511,48</b>	<b>1.552.160,60</b>	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
<b>Benefícios - Civil</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.499.226,57</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>5.547.800,00</b>	<b>1.858.445,34</b>	<b>1.913.579,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aposentadorias	5.500.000,00	5.500.000,00	4.670.000,00	2.055.700,00	1.528.381,42	684.538,93	0,00	0,00
Pensões	1.500.000,00	1.500.000,00	980.000,00	2.298.300,00	330.063,92	829.237,85	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	1.500.000,00	1.499.226,57	0,00	1.193.800,00	0,00	399.803,14	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>0,00</b>	<b>453,00</b>	<b>453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	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 (V)</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.499.679,57</b>	<b>5.650.453,00</b>	<b>5.547.800,00</b>	<b>1.858.898,34</b>	<b>1.913.579,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b>	<b>4.973.000,00</b>	<b>4.973.320,43</b>	<b>-1.050.941,52</b>	<b>-3.995.639,40</b>	<b>2.740.613,14</b>	<b>-361.419,32</b>		
---	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------------	--	--

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>								

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

<b>RESVALORRESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>								

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>								

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR								0,00
-------	--	--	--	--	--	--	--	------

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.144.708,27	11.677.019,05
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	45.579,81	32.928,32

**PLANO FINANCEIRO**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b>				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)</b>								



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

**APORTES REALIZADOS**

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras  
Recursos para Formação de Reserva

<b><u>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</u></b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre 2020</b>	<b>Até o Bimestre 2019</b>
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b><u>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</u></b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	
			<b>Até o Bimestre 2020</b>	<b>Até o Bimestre 2019</b>	<b>Até o Bimestre 2020</b>	<b>Até o Bimestre 2019</b>	<b>Até o Bimestre 2020</b>	<b>Até o Bimestre 2019</b>
DESPESAS CORRENTES (XIII)	923.000,00	923.320,43	639.699,80	527.966,71	214.561,48	176.366,10	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	50.000,00	50.000,00	3.188,50	0,00	2.189,50	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>973.000,00</b>	<b>973.320,43</b>	<b>642.888,30</b>	<b>527.966,71</b>	<b>216.750,98</b>	<b>176.366,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>-973.000,00</b>	<b>-973.320,43</b>	<b>-642.888,30</b>	<b>-527.966,71</b>	<b>-216.750,98</b>	<b>-176.366,10</b>		



JOAO JOSE PEREIRA FILHO  
PREFEITO Mat.8586



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



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO  
CONTROLE INTERNO Mat.8558



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

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

MARÇO-ABRIL/2020

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>8.692.227,90</b>	<b>8.692.227,90</b>	<b>1.841.507,13</b>	<b>21,18%</b>
<b>Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU</b>	<b>429.155,90</b>	<b>429.155,90</b>	<b>427.097,83</b>	<b>99,52%</b>
IPTU	400.000,00	400.000,00	427.097,83	106,77%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	29.155,90	29.155,90	0,00	0,00%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>40.090,40</b>	<b>16,03%</b>
ITBI	250.000,00	250.000,00	40.090,40	16,03%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>5.013.072,00</b>	<b>5.013.072,00</b>	<b>899.260,06</b>	<b>17,93%</b>
ISS	5.000.000,00	5.000.000,00	899.260,06	17,98%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	13.072,00	13.072,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.000.000,00	3.000.000,00	475.058,84	15,83%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>52.105.000,00</b>	<b>52.105.000,00</b>	<b>15.636.020,63</b>	<b>30,00%</b>
Cota-Parte FPM	35.000.000,00	35.000.000,00	11.201.509,77	32,00%
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	3.532,69	11,77%
Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	401.378,61	20,06%
Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	15.000.000,00	4.021.827,53	26,81%
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	7.772,03	15,54%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>60.797.227,90</b>	<b>60.797.227,90</b>	<b>17.477.527,76</b>	<b>28,74%</b>



MARÇO-ABRIL/2020

R\$ 1,00

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)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>7.721.000,00</b>	<b>10.361.490,28</b>	<b>6.905.469,44</b>	<b>66,64%</b>	<b>2.041.001,94</b>	<b>19,69%</b>	<b>1.510.416,73</b>	<b>19,69%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	7.621.000,00	10.261.490,28	6.885.469,44	67,10%	2.021.001,94	19,69%	1.510.416,73	19,69%	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20,00%	20.000,00	20,00%	0,00	20,00%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>10.018.920,00</b>	<b>9.344.377,23</b>	<b>3.717.004,83</b>	<b>39,77%</b>	<b>1.650.882,47</b>	<b>17,66%</b>	<b>1.083.437,99</b>	<b>17,66%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	9.581.520,00	8.906.977,23	3.717.004,83	41,73%	1.650.882,47	18,53%	1.083.437,99	18,53%	0,00
Despesas de Capital	437.400,00	437.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</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>	<b>0,00</b>
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
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>1.138.016,78</b>	<b>574.016,78</b>	<b>50,44%</b>	<b>148.380,17</b>	<b>13,03%</b>	<b>119.787,54</b>	<b>13,03%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	1.275.000,00	1.118.016,78	574.016,78	51,34%	148.380,17	13,27%	119.787,54	13,27%	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</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>	<b>0,00</b>
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
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</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>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>4.800.600,00</b>	<b>5.634.115,65</b>	<b>4.860.932,84</b>	<b>86,27%</b>	<b>3.053.371,24</b>	<b>54,19%</b>	<b>2.443.406,62</b>	<b>54,19%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	3.900.600,00	5.276.725,65	4.526.784,84	85,78%	2.930.114,24	55,52%	2.341.137,12	55,52%	0,00
Despesas de Capital	900.000,00	357.390,00	334.148,00	93,49%	123.257,00	34,48%	102.269,50	34,48%	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>23.835.520,00</b>	<b>26.477.999,94</b>	<b>16.057.423,89</b>	<b>60,64%</b>	<b>6.893.635,82</b>	<b>26,03%</b>	<b>5.157.048,88</b>	<b>26,03%</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	16.057.423,89	6.893.635,82	5.157.048,88
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>16.057.423,89</b>	<b>6.893.635,82</b>	<b>5.157.048,88</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.621.629,16	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	2.621.629,16	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	13.435.794,73	4.272.006,66	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
<b>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)</b>	<b>91,87</b>	<b>39,44</b>	<b>0,00</b>



MARÇO-ABRIL/2020

R\$ 1,00

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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2020	2.621.629,16	6.893.635,82	4.272.006,66	4.272.006,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5.932,48	5.932,48	0,00	0,00	5.932,48
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>									0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>									0,00
<b>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)</b>									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 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



MARÇO-ABRIL/2020

R\$ 1,00

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
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	<b>28.488.137,37</b>	<b>28.488.137,37</b>	<b>4.721.196,40</b>	<b>16,57</b>
Provenientes da União	27.591.917,37	27.591.917,37	4.436.976,88	16,08
Provenientes dos Estados	896.220,00	896.220,00	284.219,52	31,71
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>28.488.137,37</b>	<b>28.488.137,37</b>	<b>4.721.196,40</b>	<b>16,57</b>

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)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>24.312.117,37</b>	<b>18.697.250,05</b>	<b>9.842.102,19</b>	<b>52,63%</b>	<b>4.841.656,93</b>	<b>25,89%</b>	<b>3.602.386,33</b>	<b>19,26%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	21.112.117,37	16.133.750,05	8.638.141,79	53,54%	4.115.929,39	25,51%	3.200.253,04	19,83%	0,00
Despesas de Capital	3.200.000,00	2.563.500,00	1.203.960,40	46,96%	725.727,54	28,31%	402.133,29	15,68%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>11.089.820,00</b>	<b>13.768.951,46</b>	<b>7.619.797,14</b>	<b>55,34%</b>	<b>2.840.177,03</b>	<b>20,62%</b>	<b>1.954.382,48</b>	<b>14,19%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	10.139.820,00	11.719.017,71	6.519.863,39	55,63%	2.840.177,03	24,23%	1.954.382,48	16,67%	0,00
Despesas de Capital	950.000,00	2.049.933,75	1.099.933,75	53,65%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</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>	<b>0,00</b>
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
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>564.800,00</b>	<b>809.055,92</b>	<b>705.033,21</b>	<b>87,14%</b>	<b>314.029,28</b>	<b>38,81%</b>	<b>279.648,80</b>	<b>34,56%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	564.800,00	777.495,92	673.473,21	86,62%	290.069,28	37,30%	255.688,80	32,88%	0,00
Despesas de Capital	0,00	31.560,00	31.560,00	100,00%	23.960,00	75,91%	23.960,00	75,91%	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</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>	<b>0,00</b>
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
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</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>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>212.900,00</b>	<b>261.900,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>60,71%</b>	<b>47.087,55</b>	<b>17,97%</b>	<b>40.356,35</b>	<b>15,40%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	212.900,00	261.900,00	159.000,00	60,71%	47.087,55	17,97%	40.356,35	15,40%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>36.179.637,37</b>	<b>33.537.157,43</b>	<b>18.325.932,54</b>	<b>54,64%</b>	<b>8.042.950,79</b>	<b>23,98%</b>	<b>5.876.773,96</b>	<b>17,52%</b>	<b>0,00</b>



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

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

MARÇO-ABRIL/2020

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	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)	32.033.117,37	29.058.740,33	16.747.571,63	57,63%	6.882.658,87	23,68%	5.112.803,06	17,59%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	21.108.740,00	23.113.328,69	11.336.801,97	49,04%	4.491.059,50	19,43%	3.037.820,47	13,14%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.859.800,00	1.947.072,70	1.279.049,99	65,69%	462.409,45	23,74%	399.436,34	20,51%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.013.500,00	5.896.015,65	5.019.932,84	85,14%	3.100.458,79	52,58%	2.483.762,97	42,12%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>60.015.157,37</b>	<b>60.015.157,37</b>	<b>34.383.356,43</b>	<b>57,29%</b>	<b>14.936.586,61</b>	<b>24,88%</b>	<b>11.033.822,84</b>	<b>18,38%</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>60.015.157,37</b>	<b>60.015.157,37</b>	<b>34.383.356,43</b>	<b>57,29%</b>	<b>14.936.586,61</b>	<b>24,88%</b>	<b>11.033.822,84</b>	<b>18,38%</b>	<b>0,00</b>

JOAO JOSE PEREIRA FILHO  
PREFEITO Mat.8586

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

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO  
CONTROLE INTERNO Mat.8558



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA  
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

MARÇO-ABRIL/2020

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	280.613.684,62
Previsão Atualizada	280.613.684,62
Receitas Realizadas	52.541.944,41
Déficit Orçamentário	1.297.254,87
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	280.613.684,62
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	280.613.684,62
Despesas Empenhadas	120.601.501,68
Despesas Liquidadas	53.839.199,28
Despesas Pagas	44.842.629,55
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	120.601.501,68
Despesas Liquidadas	53.839.199,28

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	153.689.847,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	148.689.847,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	148.689.847,89

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	4.124.303,56
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	2.075.649,32
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	2.048.654,24

<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	6.955.090,35	0.00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	6.558.573,96	0.00

<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	1.998.531,62	0,00	1.951.685,47	46.846,15
Poder Executivo	1.998.531,62	0,00	1.951.685,47	46.846,15
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	803.620,29	0,00	708.994,20	94.626,09
Poder Executivo	803.620,29	0,00	708.994,20	94.626,09
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.802.151,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660.679,67</b>	<b>141.472,24</b>

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	634.561,73	25,00	3,63
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	10.030.984,06	60,00	44,63

<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>
Receita de Operação de Crédito	0,00	6.247,00
Despesa de Capital Líquida		

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

<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	127.106,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>



**DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP****Valor Apurado no Exercício Corrente**

Total das Despesas / RCL (%)

0,00

JOAO JOSE PEREIRA FILHO  
PREFEITO Mat.8586IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES  
CONTADORA CRC/AL 5130/O Mat.279YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO  
CONTROLE INTERNO Mat.8558