



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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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)	437.097.965,71	437.097.965,71	43.224.332,05	9,89	219.360.517,31	50,19	217.737.448,40
RECEITAS CORRENTES.	378.473.147,71	378.473.147,71	43.224.332,05	11,42	218.272.480,54	57,67	160.200.667,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.793.367,78	11.793.367,78	2.130.348,28	18,06	12.534.717,13	106,28	-741.349,35
IMPOSTOS	9.293.367,78	9.293.367,78	2.087.184,47	22,45	12.120.548,13	130,42	-2.827.180,35
TAXAS	2.500.000,00	2.500.000,00	43.163,81	1,72	414.169,00	16,56	2.085.831,00
CONTRIBUIÇÕES	12.152.000,00	12.152.000,00	1.736.407,79	14,28	11.022.716,31	90,70	1.129.283,69
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.352.000,00	9.352.000,00	1.187.501,46	12,69	8.434.114,82	90,18	917.885,18
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.800.000,00	2.800.000,00	548.906,33	19,60	2.588.601,49	92,45	211.398,51
RECEITA PATRIMONIAL	2.305.000,00	2.305.000,00	439.769,61	19,07	3.633.154,04	157,62	-1.328.154,04
VALORES MOBILIÁRIOS	2.305.000,00	2.305.000,00	439.769,61	19,07	3.633.154,04	157,62	-1.328.154,04
RECEITA DE SERVIÇOS	9.098.500,00	9.098.500,00	1.194.151,76	13,12	5.827.626,34	64,05	3.270.873,66
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.500.000,00	8.500.000,00	1.192.560,90	14,03	5.797.048,55	68,20	2.702.951,45
OUTROS SERVIÇOS	598.500,00	598.500,00	1.590,86	0,26	30.577,79	5,10	567.922,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	342.633.279,93	342.633.279,93	37.723.652,03	11,00	185.254.264,14	54,06	157.379.015,79
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	202.422.286,31	202.422.286,31	22.953.040,33	11,33	106.004.368,60	52,36	96.417.917,71
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	60.210.993,62	60.210.993,62	3.640.278,99	6,04	19.576.453,81	32,51	40.634.539,81
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	80.000.000,00	80.000.000,00	11.130.332,71	13,91	59.673.441,73	74,59	20.326.558,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	491.000,00	491.000,00	2,58	0,00	2,58	0,00	490.997,42
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	491.000,00	491.000,00	2,58	0,00	2,58	0,00	490.997,42
RECEITAS DE CAPITAL	58.624.818,00	58.624.818,00	0,00	0,00	1.088.036,77	1,85	57.536.781,23
ALIENAÇÃO DE BENS	124.818,00	124.818,00	0,00	0,00	1.088.036,77	871,69	-963.218,77
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	124.818,00	124.818,00	0,00	0,00	1.088.036,77	871,69	-963.218,77
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	437.097.965,71	437.097.965,71	43.224.332,05	9,89	219.360.517,31	50,19	217.737.448,40
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)	437.097.965,71	437.097.965,71	43.224.332,05	9,89	219.360.517,31	50,19	217.737.448,40
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	6.520.322,83	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	437.097.965,71	437.097.965,71	43.224.332,05	9,89	225.880.840,14	51,67	217.737.448,40
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	-	-	-	0

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

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 PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	425.786.516,02	446.001.001,84	-8.943.285,49	312.169.748,91	133.831.252,93	42.723.598,52	221.061.221,54	224.939.780,30	211.193.611,96	
DESPESAS CORRENTES	264.455.186,39	344.777.986,87	24.758.863,39	287.596.638,51	57.181.348,36	39.706.996,77	205.778.812,13	138.999.174,74	196.727.583,14	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.386.645,87	193.104.310,92	17.655.911,51	171.786.751,06	21.317.559,86	24.649.966,04	124.384.462,06	68.719.848,86	122.923.640,21	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	400.200,00	77.658,06	0,00	3.450,29	74.207,77	0,00	3.450,29	74.207,77	3.450,29	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.668.340,52	151.596.017,89	7.102.951,88	115.806.437,16	35.789.580,73	15.057.030,73	81.390.899,78	70.205.118,11	73.800.492,64	
DESPESAS DE CAPITAL	161.331.329,63	101.223.014,97	-33.702.148,88	24.573.110,40	76.649.904,57	3.016.601,75	15.282.409,41	85.940.605,56	14.466.028,82	
INVESTIMENTOS	159.579.329,63	92.470.810,73	-34.751.396,64	16.023.658,40	76.447.152,33	2.406.771,87	12.029.739,73	80.441.071,00	11.213.359,14	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.752.000,00	8.752.204,24	1.049.247,76	8.549.452,00	202.752,24	609.829,88	3.252.669,68	5.499.534,56	3.252.669,68	
Reserva de Contingência	3.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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)	8.311.449,69	7.417.874,93	544.042,26	6.529.205,11	888.669,82	1.045.519,65	4.819.618,60	2.598.256,33	4.264.188,15	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	434.097.965,71	453.418.876,77	-8.399.243,23	318.698.954,02	134.719.922,75	43.769.118,17	225.880.840,14	227.538.036,63	215.457.800,11	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	434.097.965,71	453.418.876,77	-8.399.243,23	318.698.954,02	134.719.922,75	43.769.118,17	225.880.840,14	227.538.036,63	215.457.800,11	
SUPERÁVIT (XIII)								-	3.902.717,20	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	434.097.965,71	453.418.876,77	-8.399.243,23	318.698.954,02	134.719.922,75	43.769.118,17	225.880.840,14	227.538.036,63	219.360.517,31	
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)	8.311.449,69	7.417.874,93	544.042,26	6.529.205,11	888.669,82	1.045.519,65	4.819.618,60	2.598.256,33	4.264.188,15	
DESPEAS CORRENTES	8.311.449,69	7.417.874,93	544.042,26	6.529.205,11	888.669,82	1.045.519,65	4.819.618,60	2.598.256,33	4.264.188,15	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.311.449,69	7.417.874,93	544.042,26	6.529.205,11	888.669,82	1.045.519,65	4.819.618,60	2.598.256,33	4.264.188,15	



PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.1709



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



ALYSSON PEREIRA BARBOSA GUIMARAES
CONTROLE INTERNO Mat.304307027



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”)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	428.786.516,02	446.101.001,84	-8.943.285,49	312.169.748,91	97,95	133.931.252,93	42.723.598,52	221.061.221,54	97,87	225.039.780,30	0,00
01 - Legislativa	3.095.000,00	3.257.000,00	365.634,10	1.844.266,10	0,58	1.412.733,90	378.234,10	1.832.416,10	0,81	1.424.583,90	0,00
031 - Ação Legislativa	1.462.000,00	867.000,00	80.346,30	203.964,35	0,06	663.035,65	92.946,30	192.114,35	0,09	674.885,65	0,00
122 - Administração Geral	1.633.000,00	2.390.000,00	285.287,80	1.640.301,75	0,51	749.698,25	285.287,80	1.640.301,75	0,73	749.698,25	0,00
02 - Judiciária	1.150.000,00	474.998,19	0,00	462.474,75	0,15	12.523,44	0,00	414.474,75	0,18	60.523,44	0,00
061 - Ação Judiciária	1.150.000,00	474.998,19	0,00	462.474,75	0,15	12.523,44	0,00	414.474,75	0,18	60.523,44	0,00
04 - Administração	107.887.922,31	92.579.633,04	2.944.248,53	58.518.757,52	18,36	34.060.875,52	7.535.804,28	43.489.244,18	19,25	49.090.388,86	0,00
122 - Administração Geral	107.382.922,31	92.246.926,45	2.914.133,35	58.248.642,34	18,28	33.998.284,11	7.499.997,80	43.262.220,60	19,15	48.984.705,85	0,00
123 - Administração Financeira	300.000,00	322.706,59	30.115,18	270.115,18	0,08	52.591,41	35.806,48	227.023,58	0,10	95.683,01	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	205.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
06 - Segurança Pública	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031 - Ação Legislativa	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	14.171.242,96	13.519.569,88	600.345,78	7.793.100,68	2,45	5.726.469,20	1.259.180,68	6.425.309,39	2,84	7.094.260,49	0,00
122 - Administração Geral	0,00	161.302,50	0,00	132.008,69	0,04	29.293,81	52.140,10	123.226,33	0,05	38.076,17	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	2.738.467,00	1.611.953,38	11.153,00	389.022,74	0,12	1.222.930,64	68.082,49	367.687,57	0,16	1.244.265,81	0,00
244 - Assistência Comunitária	11.432.775,96	11.746.314,00	589.192,78	7.272.069,25	2,28	4.474.244,75	1.138.958,09	5.934.395,49	2,63	5.811.918,51	0,00
09 - Previdência Social	9.000.000,00	10.640.000,00	1.500.000,00	10.640.000,00	3,34	0,00	1.730.498,55	8.557.563,80	3,79	2.082.436,20	0,00
271 - Previdência Basica	9.000.000,00	10.640.000,00	1.500.000,00	10.640.000,00	3,34	0,00	1.730.498,55	8.557.563,80	3,79	2.082.436,20	0,00
10 - Saúde	94.001.000,18	111.912.390,02	7.850.383,54	75.478.385,62	23,68	36.434.004,40	10.056.900,48	44.734.725,23	19,80	67.177.664,79	0,00
122 - Administração Geral	2.567.100,00	14.557.255,83	299.473,89	14.220.414,18	4,46	336.841,65	1.557.321,22	9.839.233,65	4,36	4.718.022,18	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	50.840.923,00	42.870.078,62	3.037.475,27	24.454.111,13	7,67	18.415.967,49	3.767.252,62	17.134.375,77	7,59	25.735.702,85	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	29.869.869,18	46.740.028,65	4.384.869,48	32.407.744,93	10,17	14.332.283,72	4.210.498,51	14.558.866,79	6,45	32.181.161,86	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	6.935.000,00	4.334.136,53	-130.558,70	2.197.872,13	0,69	2.136.264,40	294.718,17	2.073.559,48	0,92	2.260.577,05	0,00
304 - Vigilância Sanitária	268.408,00	242.411,90	18.870,40	23.062,72	0,01	219.349,18	9.160,93	11.935,64	0,01	230.476,26	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	3.209.700,00	2.978.124,79	240.253,20	2.175.180,53	0,68	802.944,26	217.949,03	1.116.753,90	0,49	1.861.370,89	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
361 - Ensino Fundamental	100.000,00	30.353,70	0,00	0,00	0,00	30.353,70	0,00	0,00	0,00	30.353,70	0,00
12 - Educação	124.536.350,57	152.122.239,06	12.344.010,81	137.009.978,27	42,99	15.112.260,79	20.101.810,75	104.516.605,13	46,27	47.605.633,93	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”)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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	8.343.000,00	8.446.692,77	330.797,94	7.087.010,80	2,22	1.359.681,97	488.541,34	3.851.733,50	1,71	4.594.959,27	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	440.000,00	21.240,08	0,00	1.240,08	0,00	20.000,00	0,00	834,68	0,00	20.405,40	0,00
361 - Ensino Fundamental	74.032.350,57	105.161.582,11	11.469.425,18	94.165.508,51	29,55	10.996.073,60	14.502.960,97	72.814.648,81	32,24	32.346.933,30	0,00
362 - Ensino Medio	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
363 - Ensino Profissional	280.000,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00
365 - Educação Infantil	25.470.000,00	27.075.239,71	255.419,46	25.718.167,68	8,07	1.357.072,03	3.480.633,32	20.146.897,20	8,92	6.928.342,51	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	9.245.000,00	6.391.518,12	4.454,24	6.324.956,66	1,98	66.561,46	1.001.214,28	4.954.616,51	2,19	1.436.901,61	0,00
367 - Educação Especial	5.256.000,00	4.686.293,45	283.913,99	3.713.094,54	1,17	973.198,91	628.460,84	2.747.874,43	1,22	1.938.419,02	0,00
368 - Educação Básica	1.230.000,00	44.472,82	0,00	0,00	0,00	44.472,82	0,00	0,00	0,00	44.472,82	0,00
13 - Cultura	200.000,00	2.517.112,89	0,00	2.095.800,00	0,66	421.312,89	0,00	214.570,00	0,09	2.302.542,89	0,00
392 - Difusão Cultural	200.000,00	2.517.112,89	0,00	2.095.800,00	0,66	421.312,89	0,00	214.570,00	0,09	2.302.542,89	0,00
15 - Urbanismo	1.540.000,00	3.038.145,14	68.494,59	2.457.031,09	0,77	581.114,05	500.144,73	2.133.932,97	0,94	904.212,17	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	600.000,00	939.701,81	-149.582,20	790.119,61	0,25	149.582,20	107.172,24	474.221,49	0,21	465.480,32	0,00
452 - Serviços Urbanos	940.000,00	2.098.443,33	218.076,79	1.666.911,48	0,52	431.531,85	392.972,49	1.659.711,48	0,73	438.731,85	0,00
16 - Habitação	12.800.000,00	525.475,66	0,00	0,00	0,00	525.475,66	0,00	0,00	0,00	525.475,66	0,00
122 - Administração Geral	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481 - Habitacao Rural	3.350.000,00	117.870,01	0,00	0,00	0,00	117.870,01	0,00	0,00	0,00	117.870,01	0,00
482 - Habitacao Urbana	9.000.000,00	407.605,65	0,00	0,00	0,00	407.605,65	0,00	0,00	0,00	407.605,65	0,00
17 - Saneamento	52.360.000,00	41.710.005,55	-34.798.265,09	4.431.162,89	1,39	37.278.842,66	540.559,89	4.400.234,69	1,95	37.309.770,86	0,00
122 - Administração Geral	46.000.000,00	36.079.799,10	-35.263.417,81	530.690,24	0,17	35.549.108,86	0,00	530.690,24	0,23	35.549.108,86	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	6.360.000,00	5.630.206,45	465.152,72	3.900.472,65	1,22	1.729.733,80	540.559,89	3.869.544,45	1,71	1.760.662,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
20 - Agricultura	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
606 - Extensão Rural	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
22 - Indústria	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
661 - Promoção Industrial	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	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
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



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”)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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)		
24 - Comunicações	1.965.000,00	3.809.453,39	-818.137,75	2.910.570,96	0,91	898.882,43	59.882,94	1.110.706,59	0,49	2.698.746,80	0,00
122 - Administração Geral	425.000,00	1.863.708,15	-818.137,75	968.125,72	0,30	895.582,43	59.882,94	322.741,23	0,14	1.540.966,92	0,00
691 - Promoção Comercial	1.540.000,00	1.945.745,24	0,00	1.942.445,24	0,61	3.300,00	0,00	787.965,36	0,35	1.157.779,88	0,00
26 - Transporte	410.000,00	6.146,98	0,00	0,00	0,00	6.146,98	0,00	0,00	0,00	6.146,98	0,00
122 - Administração Geral	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	10.000,00	6.146,98	0,00	0,00	0,00	6.146,98	0,00	0,00	0,00	6.146,98	0,00
27 - Desporto e Lazer	550.000,00	571.169,74	0,00	24.566,50	0,01	546.603,24	0,00	24.566,50	0,01	546.603,24	0,00
812 - Desporto Comunitário	300.000,00	521.169,74	0,00	24.566,50	0,01	496.603,24	0,00	24.566,50	0,01	496.603,24	0,00
813 - Lazer	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	1.900.000,00	8.577.662,30	1.000.000,00	8.503.654,53	2,67	74.007,77	560.582,12	3.206.872,21	1,42	5.370.790,09	0,00
841 - Refinanciamento da Dívida Interna	1.900.000,00	8.577.662,30	1.000.000,00	8.503.654,53	2,67	74.007,77	560.582,12	3.206.872,21	1,42	5.370.790,09	0,00
99 - Reserva	3.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	3.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.311.449,69	7.417.874,93	544.042,26	6.529.205,11	2,05	888.669,82	1.045.519,65	4.819.618,60	2,13	2.598.256,33	0,00
01 - Legislativa	25.000,00	25.000,00	3.974,00	17.820,34	0,01	7.179,66	3.974,00	17.820,34	0,01	7.179,66	0,00
122 - Administração Geral	25.000,00	25.000,00	3.974,00	17.820,34	0,01	7.179,66	3.974,00	17.820,34	0,01	7.179,66	0,00
04 - Administração	499.010,00	475.319,66	5.000,00	392.608,30	0,12	82.711,36	52.811,56	254.754,40	0,11	220.565,26	0,00
122 - Administração Geral	499.010,00	475.319,66	5.000,00	392.608,30	0,12	82.711,36	52.811,56	254.754,40	0,11	220.565,26	0,00
08 - Assistência Social	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	524,80	0,00	4.475,20	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	524,80	0,00	4.475,20	0,00
10 - Saúde	1.324.437,57	1.702.063,68	121.712,91	1.060.176,53	0,33	641.887,15	130.442,03	660.519,77	0,29	1.041.543,91	0,00
122 - Administração Geral	82.800,00	82.406,86	0,00	62.330,11	0,02	20.076,75	4.442,61	36.216,50	0,02	46.190,36	0,00
301 - Atenção Básica	808.907,46	1.178.233,71	100.000,00	642.259,46	0,20	535.974,25	88.463,66	442.563,29	0,20	735.670,42	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	277.730,11	271.423,11	1.712,91	250.586,96	0,08	20.836,15	24.973,51	120.741,39	0,05	150.681,72	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	155.000,00	170.000,00	20.000,00	105.000,00	0,03	65.000,00	12.562,25	60.998,59	0,03	109.001,41	0,00
12 - Educação	6.450.002,12	5.190.457,00	403.355,35	5.033.565,35	1,58	156.891,65	855.982,94	3.874.419,10	1,72	1.316.037,90	0,00
122 - Administração Geral	150.002,12	150.002,12	0,00	150.000,00	0,05	2,12	23.042,42	131.796,95	0,06	18.205,17	0,00
361 - Ensino Fundamental	5.000.000,00	3.932.355,35	378.355,35	3.932.355,35	1,23	0,00	651.332,46	2.959.415,58	1,31	972.939,77	0,00
365 - Educação Infantil	660.000,00	591.889,53	0,00	500.000,00	0,16	91.889,53	93.965,67	426.492,03	0,19	165.397,50	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”)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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)		
366 - Educação de Jovens e Adultos	420.000,00	408.410,00	0,00	343.410,00	0,11	65.000,00	65.121,45	275.494,79	0,12	132.915,21	0,00
367 - Educação Especial	220.000,00	107.800,00	25.000,00	107.800,00	0,03	0,00	22.520,94	81.219,75	0,04	26.580,25	0,00
24 - Comunicações	10.000,00	20.034,59	10.000,00	20.034,59	0,01	0,00	2.309,12	11.580,19	0,01	8.454,40	0,00
122 - Administração Geral	10.000,00	20.034,59	10.000,00	20.034,59	0,01	0,00	2.309,12	11.580,19	0,01	8.454,40	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	437.097.965,71	453.518.876,77	-8.399.243,23	318.698.954,02	100,00	134.819.922,75	43.769.118,17	225.880.840,14	100,00	227.638.036,63	0,00

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.1709

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

ALYSSON PEREIRA BARBOSA GUIMARAES
CONTROLE INTERNO Mat.304307027



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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		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)

233.824.648,16 253.894.664,76

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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		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

ALYSSON PEREIRA BARBOSA GUIMARAES
CONTROLE INTERNO Mat.304307027



SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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	9.293.367,78	12.120.548,13
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.707.953,33	1.753.426,05
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	300.000,00	179.370,58
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.364.636,17	6.051.565,11
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.920.778,28	4.136.186,39
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	72.790.000,00	63.827.579,80
2.1- Cota-Parte FPM	53.400.000,00	44.410.470,10
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	50.400.000,00	44.410.470,10
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	16.900.000,00	17.578.869,87
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	8.157,28
2.4- Cota-Parte ITR	40.000,00	24.698,52
2.5- Cota-Parte IPVA	2.400.000,00	1.805.384,03
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)	82.083.367,78	75.948.127,93
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	13.958.000,00	12.188.589,47
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))	6.562.841,95	6.221.516,02



SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	111.350.000,00	93.848.261,30	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	80.000.000,00	60.338.112,26	
6.1.1- Principal	80.000.000,00	59.673.441,73	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	664.670,53	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.000.000,00	10.966.720,37	
6.2.1- Principal	12.000.000,00	10.966.720,37	
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	19.350.000,00	22.543.428,67	
6.3.1- Principal	19.350.000,00	22.543.428,67	
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	0,00	0,00	
6.4.1- Principal	0,00	0,00	
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	66.042.000,00	47.484.852,26	
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)		93.848.261,30	



SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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	131.961.186,82	123.308.231,04	96.254.141,63	94.277.706,71	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	66.391.237,46	50.636.227,93	50.511.090,85	
10.1.1- Educação Infantil	0,00	11.305.923,64	8.752.378,05	8.752.378,05	
10.1.2- Ensino Fundamental	0,00	47.435.313,82	35.738.497,99	35.613.360,91	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	4.800.000,00	3.956.915,04	3.956.915,04	
10.1.4- Educação Especial	0,00	2.850.000,00	2.188.436,85	2.188.436,85	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	131.961.186,82	56.916.993,58	45.617.913,70	43.766.615,86	
10.2.1- Educação Infantil	25.615.006,26	14.048.716,77	11.192.443,48	10.840.290,11	
10.2.2- Ensino Fundamental	96.068.671,62	40.344.049,84	32.730.904,67	31.376.542,22	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	6.769.928,12	1.868.366,66	1.273.196,26	1.180.050,16	
10.2.4- Educação Especial	3.506.340,74	654.620,23	420.534,61	368.898,69	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	1.240,08	1.240,08	834,68	834,68	

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	123.308.231,04	96.254.141,63	94.277.706,71		0,00	2.405.880,33
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	83.243.146,15	69.165.420,28	68.182.486,29		0,00	8.827.308,02
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	19.422.358,73	10.414.749,41	9.665.524,78		0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	20.642.726,16	16.673.971,94	16.429.695,64		0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	66.391.237,46	50.636.227,93	50.511.090,85		0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	20.642.726,16	16.673.971,94	16.429.695,64		0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	802.209,68	802.209,68	802.209,68		0,00	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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	65.693.782,91	50.636.227,93	50.636.227,93	53,95
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	11.271.714,34	16.673.971,94	16.673.971,94	73,96
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	3.381.514,30	802.209,68	802.209,68	3,55

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO 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	9.384.826,13	-2.405.880,33	-2.405.880,33	0,00	-2,56

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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (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	9.484.473,56	7.422.474,40	4.151.324,05	3.780.986,29	
20.1- Educação Infantil	220.000,00	26.631,55	25.718,60	1.835,10	
20.2- Ensino Fundamental	605.960,42	143.429,06	128.150,40	9.768,90	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	57.345,43	15.402,99	13.924,60	770,80	
20.5- Administração Geral	8.506.694,89	7.237.010,80	3.983.530,45	3.768.611,49	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	64.472,82	0,00	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	141.445.660,38	130.730.705,44	100.405.465,68	98.058.693,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	25.835.006,26	25.381.271,96	19.970.540,13	19.594.503,26	
21.1.1- Creche	9.378.979,02	9.297.089,49	7.639.843,56	7.488.484,28	
21.1.2- Pré-escola	16.456.027,24	16.084.182,47	12.330.696,57	12.106.018,98	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	115.610.654,12	105.349.433,48	80.434.925,55	78.464.189,74	

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)	4.151.324,05
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	12.188.589,47
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	16.339.913,52

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR EXIGIDO

VALOR APLICADO

% APLICADO

	(x)	(w)	(y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	18.987.031,98	16.339.913,52	21,51

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB

SALDO INICIAL

RP LIQUIDADOS

RP PAGOS

RP CANCELADOS

SALDO FINAL

	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad) = (z) - (ab) - (ac)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.474.213,71	0,00	627.787,25	0,00	846.426,46
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	256.260,80	0,00	82.413,19	0,00	173.847,61
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.217.952,91	0,00	545.374,06	0,00	672.578,85
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	(a)		Até o Bimestre		
			(b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			120.996.720,00		5.811.896,34
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			59.968.000,00		3.986.078,43
31.1.1- Salário-Educação			660.000,00		1.473.340,53
31.1.2- PDDE			0,00		849,19
31.1.3- PNAE			3.758.000,00		2.417.336,77
31.1.4 - PNATE			1.050.000,00		35.256,83
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			54.500.000,00		59.295,11
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			61.028.720,00		1.825.817,91
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00		0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00		0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	15.867.035,68	9.302.838,18	7.080.466,95	6.954.805,92	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.832.122,98	836.895,72	602.849,10	578.593,56	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	12.419.305,42	8.165.071,14	6.271.419,73	6.172.512,24	
32.3- ENSINO MÉDIO	240.000,00	0,00	0,00	0,00	
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	55.200,00	0,00	0,00	0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.230.407,28	300.871,32	206.198,12	203.700,12	
32.8- OUTRAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
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)	157.312.696,06	140.033.543,62	107.485.932,63	105.013.498,92	
33.1- Despesas Correntes	146.329.748,13	133.259.924,54	101.894.902,15	100.092.968,44	
33.1.1- Pessoal Ativo	99.335.291,64	96.856.254,42	75.793.834,00	75.088.677,71	
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	46.994.456,49	36.403.670,12	26.101.068,15	25.004.290,73	
33.2- Despesas de Capital	10.982.947,93	6.773.619,08	5.591.030,48	4.920.530,48	
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	10.982.947,93	6.773.619,08	5.591.030,48	4.920.530,48	



CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	93.848.261,30	1.473.340,53
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	94.823.080,77	1.424.933,75
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-974.819,47	48.406,78
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	13.193.380,91	6.146,55
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	11.488.046,68	6.146,55
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	730.514,76	48.406,78

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.1709

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

ALYSSON PEREIRA BARBOSA GUIMARAES
CONTROLE INTERNO Mat.304307027



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	22.060.571,93	28.678.269,67	25.320.047,82	23.498.878,00	20.830.723,35	19.231.042,57	22.817.069,97	21.771.541,39	22.418.274,77	29.385.445,01	20.157.115,53	25.361.971,93	281.530.951,94	392.431.147,71
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	810.616,49	1.677.091,47	1.136.035,82	1.241.820,95	1.727.006,64	1.722.426,64	1.502.963,38	1.069.492,82	1.020.589,84	984.032,76	979.655,81	1.150.692,47	15.022.425,09	11.793.367,78
1.1.1- IPTU	63.464,58	101.966,22	123.426,04	59.882,53	51.217,83	120.313,38	656.809,66	248.129,52	224.920,59	68.293,12	48.534,38	151.899,00	1.918.856,85	1.707.953,33
1.1.2- ISS	125.178,62	328.459,94	852.106,10	937.392,29	1.312.223,22	1.479.621,62	324.068,93	271.698,47	167.039,23	113.301,13	283.569,17	310.544,95	6.505.203,67	3.364.636,17
1.1.3- ITBI	16.844,18	23.055,62	5.081,04	7.649,75	12.175,21	13.624,12	24.321,63	28.168,64	31.594,54	11.673,75	12.275,12	32.806,78	219.270,38	300.000,00
1.1.4- IRRF	559.790,60	1.176.904,45	113.662,96	206.349,83	245.758,74	83.212,78	462.391,13	468.701,66	546.493,61	762.060,61	614.968,96	632.586,11	5.872.881,44	3.920.778,28
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.338,51	46.705,24	41.759,68	30.546,55	105.631,64	25.654,74	35.372,03	52.794,53	50.541,87	28.704,15	20.308,18	22.855,63	506.212,75	2.500.000,00
1.2- Contribuições	937.250,19	1.866.024,88	459.227,29	1.120.653,92	1.769.008,39	404.885,45	1.033.085,48	1.281.083,10	1.105.482,69	2.112.882,20	527.826,96	1.208.580,83	13.825.991,38	12.152.000,00
1.3- Receita Patrimonial	245.632,24	372.146,24	396.992,60	383.219,74	529.910,97	392.924,90	488.048,20	557.759,03	356.276,80	305.441,42	273.523,86	280.096,85	4.581.972,85	2.305.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	245.632,24	372.146,24	396.992,60	383.219,74	529.910,97	392.924,90	488.048,20	557.759,03	356.276,80	305.441,42	273.523,86	280.096,85	4.581.972,85	2.305.000,00
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	317.633,18	359.748,07	433.799,59	438.632,73	847.342,04	445.208,50	641.251,10	646.212,85	731.697,19	449.330,58	560.039,94	634.111,82	6.505.007,59	9.098.500,00
1.7- Transferências Correntes	19.645.009,92	23.050.129,74	22.893.992,52	20.314.550,66	15.957.455,31	16.265.597,08	19.151.721,81	18.216.993,59	19.204.228,25	25.533.758,05	17.816.068,96	22.088.487,38	240.137.993,27	356.591.279,93
1.7.1- Cota-Parte do FPM	4.534.440,22	7.045.610,83	4.438.176,14	6.094.933,44	3.728.550,39	4.262.896,67	4.738.894,02	4.426.091,50	5.592.725,75	3.751.697,35	3.824.475,34	3.552.029,50	55.990.521,15	53.400.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	1.912.067,98	1.940.826,09	1.767.995,64	1.588.980,18	1.475.120,50	1.668.653,23	1.840.800,05	1.812.428,72	1.771.660,75	1.789.023,20	1.917.479,01	1.946.728,59	21.431.763,94	16.900.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	78.248,36	51.378,99	204.127,07	180.208,52	179.842,83	181.612,80	233.777,45	121.967,29	289.628,97	215.693,07	76.541,84	121.984,19	1.935.011,38	2.400.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	1.685,39	9.832,48	1.731,84	209,23	46,98	41,08	133,90	615,39	194,29	315,22	3.832,80	17.577,79	36.216,39	40.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	9.805,03	18.774,81	947,22	541,49	801,72	675,18	825,20	750,63	940,06	716,38	694,33	1.265,07	36.737,12	50.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	10.473.558,98	10.805.314,39	14.678.950,58	10.012.203,87	8.081.843,35	7.919.629,73	10.038.278,61	9.627.330,37	8.806.649,14	12.212.983,18	8.891.439,55	9.494.848,35	121.043.030,10	111.350.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	2.635.203,96	3.178.392,15	1.802.064,03	2.437.473,93	2.491.249,54	2.232.088,39	2.299.012,58	2.227.809,69	2.742.429,29	7.563.329,65	3.101.606,09	6.954.053,89	39.664.713,19	172.451.279,93
1.8- Outras Receitas Correntes	104.429,91	1.353.129,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	1.457.561,76	491.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-2.030.894,79	-3.117.649,46	-1.680.136,20	-2.595.169,80	-2.857.134,55	-1.549.172,07	-2.425.182,27	-2.596.139,73	-2.116.219,62	-3.126.883,01	-1.363.718,94	-2.177.986,74	-27.636.287,18	-24.110.000,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	-377.194,81	-951.893,88	-216.021,30	-454.722,67	-717.990,79	-61.228,52	-382.145,09	-465.006,13	-418.626,94	-892.867,58	-105.446,28	-468.809,45	-5.511.953,44	-3.473.424,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-307.985,08	-672.114,00	-11.064,94	-421.343,27	-801.453,40	-67.500,05	-411.063,85	-503.010,41	-452.031,10	-970.537,32	-110.492,89	-502.752,84	-5.231.349,15	-5.878.576,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-38.465,51	-118.894,57	-170.454,40	-146.129,31	-260.817,89	-197.667,73	-269.087,24	-355.752,50	-179.840,56	-111.989,10	-94.792,46	-78.507,45	-2.022.398,72	-800.000,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.307.249,39	-1.374.747,01	-1.282.595,56	-1.572.974,55	-1.076.872,47	-1.222.775,77	-1.362.886,09	-1.272.370,69	-1.065.721,02	-1.151.489,01	-1.052.987,31	-1.127.917,00	-14.870.585,87	-13.958.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	20.029.677,14	25.560.620,21	23.639.911,62	20.903.708,20	17.973.588,80	17.681.870,50	20.391.887,70	19.175.401,66	20.302.055,15	26.258.562,00	18.793.396,59	23.183.985,19	253.894.664,76	368.321.147,71
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.819,40	0,00	4.400.000,00	4.606.819,40	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	20.029.677,14	25.560.620,21	23.639.911,62	20.903.708,20	17.973.588,80	17.681.870,50	20.391.887,70	19.175.401,66	20.302.055,15	26.051.742,60	18.793.396,59	18.783.985,19	249.287.845,36	368.321.147,71



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	
	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(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 (VII) = (V - VI)	20.029.677,14	25.560.620,21	23.639.911,62	20.903.708,20	17.973.588,80	17.681.870,50	20.391.887,70	19.175.401,66	20.302.055,15	26.051.742,60	18.793.396,59	18.783.985,19	249.287.845,36	368.321.147,71	

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.1709

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

ALYSSON PEREIRA BARBOSA GUIMARAES
CONTROLE INTERNO Mat.304307027



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.775,78	10.536.911,7	789.327,95	0,00	9.812.359,60	328.134,42	2.851,29	0,00	0,00	0,00	330.985,71	10.143.345,3
Executivo	64.775,78	10.536.911,7	789.327,95	0,00	9.812.359,60	328.134,42	2.851,29	0,00	0,00	0,00	330.985,71	10.143.345,3
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA	39.612,27	0,00	0,00	0,00	39.612,27	127.426,29	0,00	0,00	0,00	0,00	127.426,29	167.038,56
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	146.354,73	0,00	0,00	146.354,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.354,73
0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA	3.800,19	0,00	0,00	0,00	3.800,19	200.708,13	0,00	0,00	0,00	0,00	200.708,13	204.508,32
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO	0,00	222.973,53	0,00	0,00	222.973,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.973,53
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	339.475,29	1.649,34	0,00	337.825,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.825,95
05000 - PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	117.946,68	0,00	0,00	117.946,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.946,68
06000 - CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL	0,00	23.784,20	0,00	0,00	23.784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.784,20
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.052.732,98	627.832,29	0,00	424.900,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.900,69
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA	0,00	417.768,50	36.110,66	0,00	381.657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.657,84
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.634.776,04	68.463,42	0,00	5.566.312,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.566.312,62
1 - ÓRGÃO	21.363,32	0,00	0,00	0,00	21.363,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.363,32
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	294.105,08	0,00	0,00	294.105,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.105,08
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	330.284,09	0,00	0,00	330.284,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.284,09
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	644.026,97	24.482,91	0,00	619.544,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.544,06
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	15.882,24	0,00	0,00	15.882,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.882,24
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	0,00	333.347,49	0,00	0,00	333.347,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.347,49
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	235.114,63	0,00	0,00	235.114,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.114,63
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	59.384,74	0,00	0,00	59.384,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.384,74
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	92.308,43	0,00	0,00	92.308,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.308,43
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,00	71.770,39	0,00	0,00	71.770,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.770,39
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	10.939,89	0,00	0,00	10.939,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.939,89
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	0,00	21.088,49	0,00	0,00	21.088,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.088,49



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	17.746,18	0,00	0,00	17.746,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.746,18
22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	25.234,00	0,00	0,00	25.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.234,00
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	90.515,40	0,00	0,00	90.515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.515,40
24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER E DO IDOSO	0,00	7.238,07	0,00	0,00	7.238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.238,07
27000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TEOTÔNIO VILELA - IPREV	0,00	9.861,68	9.861,68	0,00	0,00	0,00	2.851,29	0,00	0,00	0,00	2.851,29	2.851,29
28000 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE	0,00	301.563,68	20.927,65	0,00	280.636,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.636,03
29000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	20.688,37	0,00	0,00	20.688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.688,37
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.847,09	1.521.300,23	2.396,60	0,00	1.520.750,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.750,72
Executivo	1.847,09	1.521.300,23	2.396,60	0,00	1.520.750,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.750,72
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA	1.847,09	0,00	0,00	0,00	1.847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,09
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	9.193,75	0,00	0,00	9.193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,75
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO	0,00	44.242,12	0,00	0,00	44.242,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.242,12
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	66.577,64	0,00	0,00	66.577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.577,64
05000 - PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	4.302,18	0,00	0,00	4.302,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,18
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	424.522,35	0,00	0,00	424.522,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.522,35
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA	0,00	2.659,00	2.396,60	0,00	262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,40
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	787.639,59	0,00	0,00	787.639,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.639,59
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	9.922,51	0,00	0,00	9.922,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.922,51
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	21.721,38	0,00	0,00	21.721,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.721,38
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	13.157,10	0,00	0,00	13.157,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.157,10
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	10.146,67	0,00	0,00	10.146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.146,67
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	0,00	61.173,70	0,00	0,00	61.173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.173,70
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	11.235,03	0,00	0,00	11.235,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.235,03



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	1.272,08	0,00	0,00	1.272,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,08
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	11.810,88	0,00	0,00	11.810,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.810,88
28000 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE	0,00	32.540,25	0,00	0,00	32.540,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.540,25
29000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	9.184,00	0,00	0,00	9.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.184,00
TOTAL (III) = (I + II)	66.622,87	12.058.212,00	791.724,55	0,00	11.333.110,32	328.134,42	2.851,29	0,00	0,00	0,00	330.985,71	11.664.096,03

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.1709

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

ALYSSON PEREIRA BARBOSA GUIMARAES
CONTROLE INTERNO Mat.304307027



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2023	
ISS	3.364.636,17		6.051.565,11
ITBI	300.000,00		179.370,58
IRRF	3.920.778,28		4.136.186,39
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	2.500.000,00		414.169,00
Contribuições	2.800.000,00		2.588.601,49
Receita Patrimonial	1.505.000,00		2.099.155,73
Aplicações Financeiras (II)	1.505.000,00		2.099.155,73
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	342.633.279,93		185.254.264,14
Cota-Parte do FPM	43.320.000,00		36.105.302,60
Cota-Parte do ICMS	13.520.000,00		14.063.095,86
Cota-Parte do IPVA	1.920.000,00		1.444.307,17
Cota-Parte do ITR	32.000,00		19.758,91
Transferências da LC 61/1989	40.000,00		6.525,79
Transferências do FUNDEB	111.350.000,00		99.764.156,73
Outras Transferências Correntes	172.451.279,93		33.851.117,08
Demais Receitas Correntes	9.589.500,00		5.827.628,92
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	9.589.500,00		5.827.628,92
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	366.816.147,71		206.205.211,68
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	9.352.000,00		8.434.114,82
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	800.000,00		1.533.998,31
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	58.624.818,00		1.088.036,77
Operações de Crédito (VIII)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	124.818,00		1.088.036,77
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	124.818,00		1.088.036,77
Transferências de Capital	58.500.000,00		0,00
Convênios	58.500.000,00		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)]	58.624.818,00		1.088.036,77
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)	434.792.965,71	215.727.363,27
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	425.440.965,71	207.293.248,45
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	368.321.147,71	208.304.367,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.793.367,78	12.534.717,13
IPTU	1.707.953,33	1.753.426,05

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)
Outras Despesas Correntes	151.390.574,69	115.680.646,93	81.307.020,78	73.718.767,82	561.184,53	0,00	0,00
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)	340.416.203,74	282.500.802,43	201.224.669,58	191.627.053,61	774.822,87	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	11.702.000,00	11.621.590,90	9.370.310,86	9.361.267,39	9.861,68	0,00	0,00
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)	101.223.014,97	24.573.110,40	15.282.409,41	14.466.028,82	7.040,00	0,00	0,00
Investimentos	92.470.810,73	16.023.658,40	12.029.739,73	11.213.359,14	7.040,00	0,00	0,00
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)	8.752.204,24	8.549.452,00	3.252.669,68	3.252.669,68	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	92.470.810,73	16.023.658,40	12.029.739,73	11.213.359,14	7.040,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	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)	444.589.014,47	310.146.051,73	222.624.720,17	212.201.680,14	791.724,55		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	432.887.014,47	298.524.460,83	213.254.409,31	202.840.412,75	781.862,87	0,00	0,00

DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	340.493.861,80	282.504.252,72	201.228.119,87	191.630.503,90	774.822,87	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	189.025.629,05	166.820.155,50	119.917.648,80	117.908.285,79	213.638,34	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	77.658,06	3.450,29	3.450,29	3.450,29	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)	2.733.958,58
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)	3.670.972,83

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	20.000.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	2.099.155,73
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	3.450,29
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	5.766.678,27

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2022	Até o Bimestre 2023	
	(a)	(b)	
Disponibilidade de Caixa bruta	38.725.474,77	43.077.314,92	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	11.974.081,44	11.192.218,57	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.590.516,16	13.684.260,82	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	45.802.847,05	41.762.888,69	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			4.039.958,36
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	59.963.724,22		59.963.724,22
DEDUÇÕES (XL)	14.160.877,17		18.200.835,53
Disponibilidade de Caixa	14.160.877,17		18.200.835,53

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.000.000,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-781.862,87
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	300.160,04
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)]	3.558.255,53

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)

1.462.550,09

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



SETEMBRO-OUTUBRO/2023

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	10.152.000,00	9.968.113,13	
Receita de Contribuições dos Segurados	3.473.424,00	4.182.864,75	
Ativo	3.473.424,00	4.182.864,75	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	5.878.576,00	4.251.250,07	
Ativo	5.878.576,00	4.251.250,07	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	800.000,00	1.533.998,31	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	800.000,00	1.533.998,31	
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	
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 PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	10.152.000,00	9.968.113,13	

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	10.640.000,00	10.640.000,00	8.557.563,80	8.557.563,80	0,00
Aposentadorias	9.140.000,00	9.140.000,00	7.408.796,29	7.408.796,29	0,00
Pensões por Morte	1.500.000,00	1.500.000,00	1.148.767,51	1.148.767,51	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.062.000,00	981.590,90	812.747,06	803.703,59	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.062.000,00	981.590,90	812.747,06	803.703,59	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	11.702.000,00	11.621.590,90	9.370.310,86	9.361.267,39	0,00
---	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	-1.550.000,00	-1.653.477,77	597.802,27	606.845,74	
---	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	--

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 16.029.017,56
Investimentos e Aplicações 0,00
Outros Bens e Direitos 45.269,75

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

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	10.152.000,00	9.968.113,13
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	10.152.000,00	9.968.113,13

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)	1.062.000,00	981.590,90	812.747,06	803.703,59	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	10.152.000,00	9.968.113,13	9.968.113,13	9.968.113,13	
--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

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
Demais Receitas Previdenciárias		0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		0,00

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



ALYSSON PEREIRA BARBOSA GUIMARAES
CONTROLE INTERNO Mat.304307027



SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	9.293.367,78	9.293.367,78	12.120.548,13	130,42%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.707.953,33	1.707.953,33	1.753.426,05	102,66%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	300.000,00	300.000,00	179.370,58	59,79%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.364.636,17	3.364.636,17	6.051.565,11	179,85%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.920.778,28	3.920.778,28	4.136.186,39	105,49%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	69.790.000,00	69.790.000,00	63.827.579,80	91,45%
Cota-Parte FPM	50.400.000,00	50.400.000,00	44.410.470,10	88,11%
Cota-Parte ITR	40.000,00	40.000,00	24.698,52	61,74%
Cota-Parte IPVA	2.400.000,00	2.400.000,00	1.805.384,03	75,22%
Cota-Parte ICMS	16.900.000,00	16.900.000,00	17.578.869,87	104,01%
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	8.157,28	16,31%
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 TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	79.083.367,78	79.083.367,78	75.948.127,93	96,03%

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)	5.437.000,00	3.823.915,22	3.660.468,29	95,72%	2.414.271,56	63,13%	2.162.380,24	56,54	0,00
Despesas Correntes	5.287.000,00	3.794.701,26	3.660.468,29	96,46%	2.414.271,56	63,62%	2.162.380,24	56,98	0,00
Despesas de Capital	150.000,00	29.213,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.756.539,99	15.834.386,56	15.366.056,82	97,04%	7.251.732,94	45,79%	6.399.759,61	40,41	0,00
Despesas Correntes	4.626.539,99	14.748.148,01	14.295.775,54	96,93%	7.251.732,94	49,17%	6.399.759,61	43,39	0,00
Despesas de Capital	130.000,00	1.086.238,55	1.070.281,28	98,53%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	150.000,00	2.104.928,39	1.818.536,86	86,39%	1.699.273,37	80,72%	883.881,73	41,99	0,00
Despesas Correntes	125.000,00	2.104.928,39	1.818.536,86	86,39%	1.699.273,37	80,72%	883.881,73	41,99	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	32.800,00	4.292,00	4.192,32	97,67%	2.880,24	67,10%	2.880,24	67,10	0,00
Despesas Correntes	32.800,00	4.292,00	4.192,32	97,67%	2.880,24	67,10%	2.880,24	67,10	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)	988.700,00	1.234.527,33	1.233.127,33	99,88%	490.343,50	39,71%	474.350,55	38,42	0,00
Despesas Correntes	988.700,00	1.234.527,33	1.233.127,33	99,88%	490.343,50	39,71%	474.350,55	38,42	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)	1.664.800,00	13.929.362,69	13.877.006,28	99,62%	9.470.124,14	67,98%	8.949.525,39	64,24	0,00
Despesas Correntes	1.594.800,00	13.532.772,19	13.480.506,28	99,61%	9.470.124,14	69,97%	8.949.525,39	66,13	0,00
Despesas de Capital	70.000,00	396.590,50	396.500,00	99,97%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	13.029.839,99	36.931.412,19	35.959.387,90	97,36%	21.328.625,75	57,75%	18.872.777,76	51,10	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

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)	35.959.387,90	21.328.625,75	18.872.777,76
(-) 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)	35.959.387,90	21.328.625,75	18.872.777,76
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	11.392.219,19	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	11.392.219,19	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	24.567.168,71	9.936.406,56	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)	47,34	28,08	24,84

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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	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 2023	11.392.219,19	21.328.625,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051.766,53	0,00	2.051.766,53	0,00	2.051.766,53
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	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



SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

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 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)	52.143.324,14	52.143.324,14	15.576.011,78	29,87
Provenientes da União	52.143.324,14	52.143.324,14	14.623.399,57	28,04
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	952.612,21	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)	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	46.212.830,46	40.224.397,11	21.435.902,30	53,29%	15.162.667,50	37,69%	14.887.047,36	37,00%	0,00
Despesas Correntes	29.712.830,46	37.756.966,81	20.872.338,94	55,28%	14.604.223,34	38,67%	14.328.603,20	37,94%	0,00
Despesas de Capital	16.500.000,00	2.467.430,30	563.563,36	22,84%	558.444,16	22,63%	558.444,16	22,63%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	25.391.059,30	31.177.065,20	17.292.275,07	55,46%	7.427.875,24	23,82%	6.801.496,59	21,81%	0,00
Despesas Correntes	20.319.059,30	26.657.750,30	15.357.284,08	57,60%	6.291.875,24	23,60%	5.665.496,59	21,25%	0,00
Despesas de Capital	5.072.000,00	4.519.314,90	1.934.990,99	42,81%	1.136.000,00	25,13%	1.136.000,00	25,13%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	6.785.000,00	2.229.208,14	379.335,27	17,01%	374.286,11	16,79%	258.523,25	11,59%	0,00
Despesas Correntes	6.785.000,00	2.229.208,14	379.335,27	17,01%	374.286,11	16,79%	258.523,25	11,59%	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)	235.608,00	238.119,90	18.870,40	7,92%	9.055,40	3,80%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	204.608,00	207.119,90	18.870,40	9,11%	9.055,40	4,37%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.376.000,00	1.913.597,46	1.047.053,20	54,71%	687.408,99	35,92%	687.408,99	35,92%	0,00
Despesas Correntes	2.076.000,00	1.736.698,94	1.047.053,20	60,28%	687.408,99	39,58%	687.408,99	39,58%	0,00



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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

Despesas de Capital	300.000,00	176.898,52	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)	1.185.100,00	790.653,70	405.738,01	51,31%	405.326,01	51,26%	405.326,01	51,26%	0,00
Despesas Correntes	1.185.100,00	115.853,70	500,00	0,43%	88,00	0,07%	88,00	0,07%	0,00
Despesas de Capital	0,00	674.800,00	405.238,01	60,05%	405.238,01	60,05%	405.238,01	60,05%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	82.295.597,76	76.683.041,51	40.579.174,25	52,91%	24.066.619,25	31,38%	23.039.802,20	30,04%	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)	51.649.830,46	44.048.312,33	25.096.370,59	56,97%	17.576.939,06	39,90%	17.049.427,60	38,70%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	30.147.599,29	47.011.451,76	32.658.331,89	69,46%	14.679.608,18	31,22%	13.201.256,20	28,08%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	6.935.000,00	4.334.136,53	2.197.872,13	50,71%	2.073.559,48	47,84%	1.142.404,98	26,35%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	268.408,00	242.411,90	23.062,72	9,51%	11.935,64	4,92%	2.880,24	1,18%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.364.700,00	3.148.124,79	2.280.180,53	72,42%	1.177.752,49	37,41%	1.161.759,54	36,90%	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)	2.849.900,00	14.720.016,39	14.282.744,29	97,02%	9.875.450,15	67,08%	9.354.851,40	63,55%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	95.325.437,75	113.614.453,70	76.538.562,15	67,36%	45.395.245,00	39,95%	41.912.579,96	36,89%	0,00

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.1709

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

ALYSSON PEREIRA BARBOSA GUIMARAES
CONTROLE INTERNO Mat.304307027



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	437.097.965,71
Previsão Atualizada	437.097.965,71
Receitas Realizadas	219.360.517,31
Déficit Orçamentário	6.520.322,83
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	437.097.965,71
Créditos Adicionais	16.420.911,06
Dotação Atualizada	453.518.876,77
Despesas Empenhadas	318.698.954,02
Despesas Liquidadas	225.880.840,14
Despesas Pagas	215.457.800,11
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	318.698.954,02
Despesas Liquidadas	225.880.840,14

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	253.894.664,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	249.287.845,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	249.287.845,36

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	9.968.113,13
Despesas Previdenciárias Empenhadas	11.621.590,90
Despesas Previdenciárias Liquidadas	9.370.310,86
Resultado Previdenciário	597.802,27
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
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	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	20.000.000,00	3.670.972,83	18,35
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Acima da Linha	1.000.000,00	5.766.678,27	576,66

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	12.124.834,87	0,00	791.724,55	11.333.110,32
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	330.985,71	0,00	0,00	330.985,71
Poder Executivo	330.985,71	0,00	0,00	330.985,71
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.455.820,58	0,00	791.724,55	11.664.096,03

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	16.339.913,52	25,00	21,51
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70,00	0,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	16.673.971,94	50,00	73,96
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	802.209,68	15,00	3,55

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	24.573.110,40	76.649.904,57

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	1.088.036,77	-963.218,77
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	21.328.625,75	15,00	28,08
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	



PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.1709



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



ALYSSON PEREIRA BARBOSA GUIMARAES
CONTROLE INTERNO Mat.304307027