



*Estado de Alagoas*

# **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA**

## **1º BIMESTRE DO RREO**

**JOÃO JOSÉ PEREIRA FILHO**  
PREFEITO

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



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA  
Balço Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

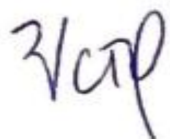
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>134.621.073,00</b>	<b>134.621.073,00</b>	<b>21.932.356,46</b>	<b>16,29</b>	<b>21.932.356,46</b>	<b>16,29</b>	<b>112.688.716,54</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>121.375.018,97</b>	<b>121.375.018,97</b>	<b>21.932.356,46</b>	<b>18,07</b>	<b>21.932.356,46</b>	<b>18,07</b>	<b>99.442.662,51</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>7.564.477,00</b>	<b>7.564.477,00</b>	<b>1.601.922,95</b>	<b>21,18</b>	<b>1.601.922,95</b>	<b>21,18</b>	<b>5.962.554,05</b>
Impostos	6.940.196,00	6.940.196,00	1.492.649,80	21,51	1.492.649,80	21,51	5.447.546,20
Taxas	624.281,00	624.281,00	109.273,15	17,50	109.273,15	17,50	515.007,85
<b>Contribuições</b>	<b>7.337.049,00</b>	<b>7.337.049,00</b>	<b>792.441,52</b>	<b>10,80</b>	<b>792.441,52</b>	<b>10,80</b>	<b>6.544.607,48</b>
Contribuições Sociais	6.162.918,00	6.162.918,00	441.835,73	7,17	441.835,73	7,17	5.721.082,27
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.174.131,00	1.174.131,00	350.605,79	29,86	350.605,79	29,86	823.525,21
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>4.852.759,00</b>	<b>4.852.759,00</b>	<b>301.757,92</b>	<b>6,22</b>	<b>301.757,92</b>	<b>6,22</b>	<b>4.551.001,08</b>
Valores Mobiliários	4.852.759,00	4.852.759,00	301.757,92	6,22	301.757,92	6,22	4.551.001,08
<b>Receita de Serviços</b>	<b>636.107,00</b>	<b>636.107,00</b>	<b>29.988,74</b>	<b>4,71</b>	<b>29.988,74</b>	<b>4,71</b>	<b>606.118,26</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	635.584,00	635.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.584,00
Outros Serviços	523,00	523,00	29.988,74	5.733,98	29.988,74	5.733,98	-29.465,74
<b>Transferências Correntes</b>	<b>100.822.489,97</b>	<b>100.822.489,97</b>	<b>19.206.245,33</b>	<b>19,05</b>	<b>19.206.245,33</b>	<b>19,05</b>	<b>81.616.244,64</b>
Transferências da União e de suas Entidades	48.183.998,97	48.183.998,97	6.648.457,06	13,80	6.648.457,06	13,80	41.535.541,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.962.156,00	9.962.156,00	1.929.278,02	19,37	1.929.278,02	19,37	8.032.877,98
Transferências de Outras Instituições Públicas	42.676.335,00	42.676.335,00	10.628.510,25	24,90	10.628.510,25	24,90	32.047.824,75
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>162.137,00</b>	<b>162.137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.137,00</b>
Demais Receitas Correntes	162.137,00	162.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.137,00
<b>Receitas de Capital</b>	<b>13.246.054,03</b>	<b>13.246.054,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.246.054,03</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>13.112.701,03</b>	<b>13.112.701,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.112.701,03</b>
Transferências da União e de suas Entidades	13.059.040,03	13.059.040,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13.059.040,03
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	53.661,00	53.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.661,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>134.621.073,00</b>	<b>134.621.073,00</b>	<b>21.932.356,46</b>	<b>16,29</b>	<b>21.932.356,46</b>	<b>16,29</b>	<b>112.688.716,54</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>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>134.621.073,00</b>	<b>134.621.073,00</b>	<b>21.932.356,46</b>	<b>16,29</b>	<b>21.932.356,46</b>	<b>16,29</b>	<b>21.932.356,46</b>	<b>16,29</b>	<b>112.688.716,54</b>
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	4.217.092,19	-	0
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>134.621.073,00</b>	<b>134.621.073,00</b>	<b>21.932.356,46</b>	<b>16,29</b>	<b>21.932.356,46</b>	<b>16,29</b>	<b>26.149.448,65</b>	<b>19,42</b>	<b>112.688.716,54</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)									0
Superávit Financeiro									0
Reabertura de 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>130.084.327,40</b>	<b>147.127.101,24</b>	<b>27.801.155,75</b>	<b>27.801.155,75</b>	<b>119.325.945,49</b>	<b>25.612.950,33</b>	<b>25.612.950,33</b>	<b>121.514.150,91</b>	<b>21.297.566,30</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>100.527.019,40</b>	<b>112.958.508,37</b>	<b>22.643.435,44</b>	<b>22.643.435,44</b>	<b>90.315.072,93</b>	<b>21.184.058,22</b>	<b>21.184.058,22</b>	<b>91.774.450,15</b>	<b>17.194.468,40</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.113.475,79	60.762.780,91	11.193.204,75	11.193.204,75	49.569.576,16	11.190.605,34	11.190.605,34	49.572.175,57	9.887.007,92	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.600,00	126.300,00	66.899,90	66.899,90	59.400,10	66.899,90	66.899,90	59.400,10	66.899,90	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.357.943,61	52.069.427,46	11.383.330,79	11.383.330,79	40.686.096,67	9.926.552,98	9.926.552,98	42.142.874,48	7.240.560,58	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>27.257.308,00</b>	<b>33.957.907,76</b>	<b>5.157.720,31</b>	<b>5.157.720,31</b>	<b>28.800.187,45</b>	<b>4.428.892,11</b>	<b>4.428.892,11</b>	<b>29.529.015,65</b>	<b>4.103.097,90</b>	
INVESTIMENTOS	21.995.929,04	28.522.538,29	4.973.671,07	4.973.671,07	23.548.867,22	4.244.842,87	4.244.842,87	24.277.695,42	3.919.048,66	
INVERSOES FINANCEIRAS	829.378,96	829.378,96	0,00	0,00	829.378,96	0,00	0,00	829.378,96	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.432.000,00	4.605.990,51	184.049,24	184.049,24	4.421.941,27	184.049,24	184.049,24	4.421.941,27	184.049,24	
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>210.685,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.685,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.685,11</b>	<b>0,00</b>	
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.300.000,00	210.685,11	0,00	0,00	210.685,11	0,00	0,00	210.685,11	0,00	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>4.536.745,60</b>	<b>4.561.405,39</b>	<b>536.498,32</b>	<b>536.498,32</b>	<b>4.024.907,07</b>	<b>536.498,32</b>	<b>536.498,32</b>	<b>4.024.907,07</b>	<b>111.745,24</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>134.621.073,00</b>	<b>151.688.506,63</b>	<b>28.337.654,07</b>	<b>28.337.654,07</b>	<b>123.350.852,56</b>	<b>26.149.448,65</b>	<b>26.149.448,65</b>	<b>125.539.057,98</b>	<b>21.409.311,54</b>	
<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>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>134.621.073,00</b>	<b>151.688.506,63</b>	<b>28.337.654,07</b>	<b>28.337.654,07</b>	<b>123.350.852,56</b>	<b>26.149.448,65</b>	<b>26.149.448,65</b>	<b>125.539.057,98</b>	<b>21.409.311,54</b>	
SUPERÁVIT (XIII)										
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>134.621.073,00</b>	<b>151.688.506,63</b>	<b>28.337.654,07</b>	<b>28.337.654,07</b>	<b>123.350.852,56</b>	<b>26.149.448,65</b>	<b>26.149.448,65</b>	<b>125.539.057,98</b>	<b>21.409.311,54</b>	



JOAO JOSE PEREIRA FILHO  
PREFEITO Mat.8586



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



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO  
CONTROLE INTERNO Mat.8558



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

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>130.084.327,40</b>	<b>147.127.101,24</b>	<b>27.801.155,75</b>	<b>27.801.155,75</b>	<b>98,11</b>	<b>119.325.945,49</b>	<b>25.612.950,33</b>	<b>25.612.950,33</b>	<b>97,95</b>	<b>121.514.150,91</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>2.745.000,00</b>	<b>2.745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.745.000,00</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	2.745.000,00	2.745.000,00	0,00	0,00	0,00	2.745.000,00	0,00	0,00	0,00	2.745.000,00	0,00
<b>02 - Judiciária</b>	<b>490.469,37</b>	<b>516.830,53</b>	<b>113.055,32</b>	<b>113.055,32</b>	<b>0,40</b>	<b>403.775,21</b>	<b>113.055,32</b>	<b>113.055,32</b>	<b>0,43</b>	<b>403.775,21</b>	<b>0,00</b>
061 - Ação Judiciária	490.469,37	516.830,53	113.055,32	113.055,32	0,40	403.775,21	113.055,32	113.055,32	0,43	403.775,21	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>7.826.680,91</b>	<b>6.906.384,24</b>	<b>2.401.088,83</b>	<b>2.401.088,83</b>	<b>8,47</b>	<b>4.505.295,41</b>	<b>1.925.097,40</b>	<b>1.925.097,40</b>	<b>7,36</b>	<b>4.981.286,84</b>	<b>0,00</b>
121 - Planejamento e Orcamento	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
122 - Administração Geral	6.391.211,54	5.105.982,87	1.943.074,84	1.943.074,84	6,86	3.162.908,03	1.580.763,41	1.580.763,41	6,05	3.525.219,46	0,00
123 - Administração Financeira	350.000,00	350.000,00	102.331,82	102.331,82	0,36	247.668,18	32.331,82	32.331,82	0,12	317.668,18	0,00
124 - Controle Interno	205.469,37	205.469,37	8.000,00	8.000,00	0,03	197.469,37	8.000,00	8.000,00	0,03	197.469,37	0,00
129 - Administração de Receitas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	300.000,00	664.932,00	347.682,17	347.682,17	1,23	317.249,83	304.002,17	304.002,17	1,16	360.929,83	0,00
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>148.865,40</b>	<b>310.648,02</b>	<b>173.756,75</b>	<b>173.756,75</b>	<b>0,61</b>	<b>136.891,27</b>	<b>173.756,75</b>	<b>173.756,75</b>	<b>0,66</b>	<b>136.891,27</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	148.865,40	310.648,02	173.756,75	173.756,75	0,61	136.891,27	173.756,75	173.756,75	0,66	136.891,27	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>4.383.321,38</b>	<b>4.382.559,81</b>	<b>1.152.271,13</b>	<b>1.152.271,13</b>	<b>4,07</b>	<b>3.230.288,68</b>	<b>858.739,16</b>	<b>858.739,16</b>	<b>3,28</b>	<b>3.523.820,65</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	554.577,18	1.083.826,70	650.884,77	650.884,77	2,30	432.941,93	563.589,60	563.589,60	2,16	520.237,10	0,00
126 - Tecnologia da Informação	19.907,00	19.907,00	0,00	0,00	0,00	19.907,00	0,00	0,00	0,00	19.907,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	540.263,00	540.263,00	0,00	0,00	0,00	540.263,00	0,00	0,00	0,00	540.263,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	168.246,00	215.252,72	53.048,96	53.048,96	0,19	162.203,76	16.088,96	16.088,96	0,06	199.163,76	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.100.328,20	2.523.310,39	448.337,40	448.337,40	1,58	2.074.972,99	279.060,60	279.060,60	1,07	2.244.249,79	0,00
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>5.585.139,37</b>	<b>5.585.139,37</b>	<b>827.035,62</b>	<b>827.035,62</b>	<b>2,92</b>	<b>4.758.103,75</b>	<b>817.035,62</b>	<b>817.035,62</b>	<b>3,12</b>	<b>4.768.103,75</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	585.139,37	606.117,74	106.981,68	106.981,68	0,38	499.136,06	96.981,68	96.981,68	0,37	509.136,06	0,00
271 - Previdência Basica	5.000.000,00	4.979.021,63	720.053,94	720.053,94	2,54	4.258.967,69	720.053,94	720.053,94	2,75	4.258.967,69	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>37.020.672,14</b>	<b>37.004.059,80</b>	<b>7.301.540,64</b>	<b>7.301.540,64</b>	<b>25,77</b>	<b>29.702.519,16</b>	<b>6.950.505,70</b>	<b>6.950.505,70</b>	<b>26,58</b>	<b>30.053.554,10</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	3.162.006,16	5.814.084,89	3.655.160,28	3.655.160,28	12,90	2.158.924,61	3.386.031,14	3.386.031,14	12,95	2.428.053,75	0,00
126 - Tecnologia da Informação	1.036.000,00	479.000,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	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
301 - Atenção Básica	28.092.888,07	29.382.984,59	3.561.004,39	3.561.004,39	12,57	25.821.980,20	3.494.689,79	3.494.689,79	13,36	25.888.294,80	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.660.081,49	1.219.108,74	55.355,26	55.355,26	0,20	1.163.753,48	55.355,26	55.355,26	0,21	1.163.753,48	0,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

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)		
304 - Vigilância Sanitária	29.696,42	68.881,58	30.020,71	30.020,71	0,11	38.860,87	14.429,51	14.429,51	0,06	54.452,07	0,00
331 - Protecao e Beneficios ao Trabalhador	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>12 - Educação</b>	<b>46.669.775,64</b>	<b>63.737.209,27</b>	<b>13.041.807,48</b>	<b>13.041.807,48</b>	<b>46,02</b>	<b>50.695.401,79</b>	<b>12.117.735,70</b>	<b>12.117.735,70</b>	<b>46,34</b>	<b>51.619.473,57</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	5.889.027,72	6.622.163,81	924.824,24	924.824,24	3,26	5.697.339,57	767.144,24	767.144,24	2,93	5.855.019,57	0,00
126 - Tecnologia da Informação	215.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	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
306 - Alimentação e Nutrição	1.000.000,00	1.000.000,00	98.030,88	98.030,88	0,35	901.969,12	67.430,88	67.430,88	0,26	932.569,12	0,00
361 - Ensino Fundamental	34.045.379,06	50.847.342,08	11.621.606,47	11.621.606,47	41,01	39.225.735,61	10.887.429,02	10.887.429,02	41,64	39.959.913,06	0,00
363 - Ensino Profissional	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
365 - Educação Infantil	4.284.360,29	4.086.694,81	388.888,23	388.888,23	1,37	3.697.806,58	387.273,90	387.273,90	1,48	3.699.420,91	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	656.008,57	656.008,57	8.457,66	8.457,66	0,03	647.550,91	8.457,66	8.457,66	0,03	647.550,91	0,00
367 - Educação Especial	320.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
542 - Controle Ambiental	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>148.865,40</b>	<b>158.865,40</b>	<b>23.693,76</b>	<b>23.693,76</b>	<b>0,08</b>	<b>135.171,64</b>	<b>23.693,76</b>	<b>23.693,76</b>	<b>0,09</b>	<b>135.171,64</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	148.865,40	158.865,40	23.693,76	23.693,76	0,08	135.171,64	23.693,76	23.693,76	0,09	135.171,64	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>1.150.107,58</b>	<b>2.921.499,76</b>	<b>1.303.185,84</b>	<b>1.303.185,84</b>	<b>4,60</b>	<b>1.618.313,92</b>	<b>1.303.185,84</b>	<b>1.303.185,84</b>	<b>4,98</b>	<b>1.618.313,92</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.085.107,58	2.856.499,76	1.303.185,84	1.303.185,84	4,60	1.553.313,92	1.303.185,84	1.303.185,84	4,98	1.553.313,92	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
451 - Infraestrutura Urbana	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
452 - Serviços Urbanos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>16 - Habitação</b>	<b>10.190.916,49</b>	<b>10.327.921,37</b>	<b>265.635,29</b>	<b>265.635,29</b>	<b>0,94</b>	<b>10.062.286,08</b>	<b>179.735,29</b>	<b>179.735,29</b>	<b>0,69</b>	<b>10.148.186,08</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	8.990.916,49	9.127.921,37	265.635,29	265.635,29	0,94	8.862.286,08	179.735,29	179.735,29	0,69	8.948.186,08	0,00
481 - Habitacao Rural	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>1.985.500,00</b>	<b>1.985.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.500,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	577.500,00	577.500,00	0,00	0,00	0,00	577.500,00	0,00	0,00	0,00	577.500,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	1.408.000,00	1.408.000,00	0,00	0,00	0,00	1.408.000,00	0,00	0,00	0,00	1.408.000,00	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.145.816,00</b>	<b>31.671,76</b>	<b>31.671,76</b>	<b>0,11</b>	<b>1.114.144,24</b>	<b>31.671,76</b>	<b>31.671,76</b>	<b>0,12</b>	<b>1.114.144,24</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	150.000,00	165.816,00	31.671,76	31.671,76	0,11	134.144,24	31.671,76	31.671,76	0,12	134.144,24	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	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



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

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)		
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	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>20 - Agricultura</b>	<b>238.865,40</b>	<b>436.061,36</b>	<b>223.580,58</b>	<b>223.580,58</b>	<b>0,79</b>	<b>212.480,78</b>	<b>196.364,58</b>	<b>196.364,58</b>	<b>0,75</b>	<b>239.696,78</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	228.865,40	426.061,36	223.580,58	223.580,58	0,79	202.480,78	196.364,58	196.364,58	0,75	229.696,78	0,00
631 - Reforma Agrária	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>148.865,40</b>	<b>218.880,91</b>	<b>106.302,93</b>	<b>106.302,93</b>	<b>0,38</b>	<b>112.577,98</b>	<b>85.843,63</b>	<b>85.843,63</b>	<b>0,33</b>	<b>133.037,28</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	148.865,40	218.880,91	106.302,93	106.302,93	0,38	112.577,98	85.843,63	85.843,63	0,33	133.037,28	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>1.081.817,52</b>	<b>1.081.817,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.817,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.817,52</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
695 - Turismo	781.817,52	781.817,52	0,00	0,00	0,00	781.817,52	0,00	0,00	0,00	781.817,52	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 - Conservação 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>148.000,00</b>	<b>645.543,02</b>	<b>526.075,21</b>	<b>526.075,21</b>	<b>1,86</b>	<b>119.467,81</b>	<b>526.075,21</b>	<b>526.075,21</b>	<b>2,01</b>	<b>119.467,81</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	148.000,00	645.543,02	526.075,21	526.075,21	1,86	119.467,81	526.075,21	526.075,21	2,01	119.467,81	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>2.168.865,40</b>	<b>2.213.379,75</b>	<b>59.505,47</b>	<b>59.505,47</b>	<b>0,21</b>	<b>2.153.874,28</b>	<b>59.505,47</b>	<b>59.505,47</b>	<b>0,23</b>	<b>2.153.874,28</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	178.865,40	223.379,75	59.505,47	59.505,47	0,21	163.874,28	59.505,47	59.505,47	0,23	163.874,28	0,00
811 - Desporto de Rendimento	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
813 - Lazer	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>4.487.600,00</b>	<b>4.558.300,00</b>	<b>250.949,14</b>	<b>250.949,14</b>	<b>0,89</b>	<b>4.307.350,86</b>	<b>250.949,14</b>	<b>250.949,14</b>	<b>0,96</b>	<b>4.307.350,86</b>	<b>0,00</b>
841 - Refinanciamento da Dívida Interna	4.487.600,00	4.558.300,00	250.949,14	250.949,14	0,89	4.307.350,86	250.949,14	250.949,14	0,96	4.307.350,86	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>210.685,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.685,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.685,11</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva	2.300.000,00	210.685,11	0,00	0,00	0,00	210.685,11	0,00	0,00	0,00	210.685,11	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>4.536.745,60</b>	<b>4.561.405,39</b>	<b>536.498,32</b>	<b>536.498,32</b>	<b>1,89</b>	<b>4.024.907,07</b>	<b>536.498,32</b>	<b>536.498,32</b>	<b>2,05</b>	<b>4.024.907,07</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>02 - Judiciária</b>	<b>9.530,63</b>	<b>9.530,63</b>	<b>1.312,00</b>	<b>1.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.218,63</b>	<b>1.312,00</b>	<b>1.312,00</b>	<b>0,01</b>	<b>8.218,63</b>	<b>0,00</b>
061 - Ação Judiciária	9.530,63	9.530,63	1.312,00	1.312,00	0,00	8.218,63	1.312,00	1.312,00	0,01	8.218,63	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>26.319,09</b>	<b>30.755,09</b>	<b>13.570,80</b>	<b>13.570,80</b>	<b>0,05</b>	<b>17.184,29</b>	<b>13.570,80</b>	<b>13.570,80</b>	<b>0,05</b>	<b>17.184,29</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	16.788,46	21.224,46	13.570,80	13.570,80	0,05	7.653,66	13.570,80	13.570,80	0,05	7.653,66	0,00
124 - Controle Interno	9.530,63	9.530,63	0,00	0,00	0,00	9.530,63	0,00	0,00	0,00	9.530,63	0,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

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>06 - Segurança Pública</b>	<b>1.134,60</b>	<b>3.590,60</b>	<b>3.550,90</b>	<b>3.550,90</b>	<b>0,01</b>	<b>39,70</b>	<b>3.550,90</b>	<b>3.550,90</b>	<b>0,01</b>	<b>39,70</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.134,60	3.590,60	3.550,90	3.550,90	0,01	39,70	3.550,90	3.550,90	0,01	39,70	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>10.582,62</b>	<b>11.738,07</b>	<b>2.172,82</b>	<b>2.172,82</b>	<b>0,01</b>	<b>9.565,25</b>	<b>2.172,82</b>	<b>2.172,82</b>	<b>0,01</b>	<b>9.565,25</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	10.041,82	10.041,82	1.018,26	1.018,26	0,00	9.023,56	1.018,26	1.018,26	0,00	9.023,56	0,00
244 - Assistência Comunitária	540,80	1.696,25	1.154,56	1.154,56	0,00	541,69	1.154,56	1.154,56	0,00	541,69	0,00
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>14.860,63</b>	<b>14.860,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.860,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.860,63</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	14.860,63	14.860,63	0,00	0,00	0,00	14.860,63	0,00	0,00	0,00	14.860,63	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>958.305,86</b>	<b>974.918,20</b>	<b>94.484,28</b>	<b>94.484,28</b>	<b>0,33</b>	<b>880.433,92</b>	<b>94.484,28</b>	<b>94.484,28</b>	<b>0,36</b>	<b>880.433,92</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	87.993,84	87.993,84	2.777,63	2.777,63	0,01	85.216,21	2.777,63	2.777,63	0,01	85.216,21	0,00
301 - Atenção Básica	867.195,93	883.808,27	90.717,22	90.717,22	0,32	793.091,05	90.717,22	90.717,22	0,35	793.091,05	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.812,51	2.812,51	989,43	989,43	0,00	1.823,08	989,43	989,43	0,00	1.823,08	0,00
304 - Vigilância Sanitária	303,58	303,58	0,00	0,00	0,00	303,58	0,00	0,00	0,00	303,58	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>3.470.320,40</b>	<b>3.470.320,40</b>	<b>414.235,81</b>	<b>414.235,81</b>	<b>1,46</b>	<b>3.056.084,59</b>	<b>414.235,81</b>	<b>414.235,81</b>	<b>1,58</b>	<b>3.056.084,59</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	190.972,28	190.972,28	3.089,76	3.089,76	0,01	187.882,52	3.089,76	3.089,76	0,01	187.882,52	0,00
361 - Ensino Fundamental	2.919.716,98	2.919.716,98	396.663,27	396.663,27	1,40	2.523.053,71	396.663,27	396.663,27	1,52	2.523.053,71	0,00
365 - Educação Infantil	315.639,71	315.639,71	14.482,78	14.482,78	0,05	301.156,93	14.482,78	14.482,78	0,06	301.156,93	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	43.991,43	43.991,43	0,00	0,00	0,00	43.991,43	0,00	0,00	0,00	43.991,43	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>1.134,60</b>	<b>1.134,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,60</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.134,60	1.134,60	0,00	0,00	0,00	1.134,60	0,00	0,00	0,00	1.134,60	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>8.518,77</b>	<b>8.518,77</b>	<b>3.425,39</b>	<b>3.425,39</b>	<b>0,01</b>	<b>5.093,38</b>	<b>3.425,39</b>	<b>3.425,39</b>	<b>0,01</b>	<b>5.093,38</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	8.518,77	8.518,77	3.425,39	3.425,39	0,01	5.093,38	3.425,39	3.425,39	0,01	5.093,38	0,00
<b>16 - Habitação</b>	<b>1.134,60</b>	<b>1.134,60</b>	<b>826,56</b>	<b>826,56</b>	<b>0,00</b>	<b>308,04</b>	<b>826,56</b>	<b>826,56</b>	<b>0,00</b>	<b>308,04</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.134,60	1.134,60	826,56	826,56	0,00	308,04	826,56	826,56	0,00	308,04	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>1.134,60</b>	<b>1.134,60</b>	<b>575,76</b>	<b>575,76</b>	<b>0,00</b>	<b>558,84</b>	<b>575,76</b>	<b>575,76</b>	<b>0,00</b>	<b>558,84</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.134,60	1.134,60	575,76	575,76	0,00	558,84	575,76	575,76	0,00	558,84	0,00
<b>22 - Indústria</b>	<b>1.134,60</b>	<b>1.134,60</b>	<b>1.049,60</b>	<b>1.049,60</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>1.049,60</b>	<b>1.049,60</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.134,60	1.134,60	1.049,60	1.049,60	0,00	85,00	1.049,60	1.049,60	0,00	85,00	0,00





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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

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>26 - Transporte</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.294,40</b>	<b>1.294,40</b>	<b>0,00</b>	<b>705,60</b>	<b>1.294,40</b>	<b>1.294,40</b>	<b>0,00</b>	<b>705,60</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.000,00	2.000,00	1.294,40	1.294,40	0,00	705,60	1.294,40	1.294,40	0,00	705,60	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>1.134,60</b>	<b>1.134,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,60</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.134,60	1.134,60	0,00	0,00	0,00	1.134,60	0,00	0,00	0,00	1.134,60	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>134.621.073,00</b>	<b>151.688.506,63</b>	<b>28.337.654,07</b>	<b>28.337.654,07</b>	<b>100,00</b>	<b>123.350.852,56</b>	<b>26.149.448,65</b>	<b>26.149.448,65</b>	<b>100,00</b>	<b>125.539.057,98</b>	<b>0,00</b>

JOAO JOSE PEREIRA FILHO  
PREFEITO Mat.8586

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

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO  
CONTROLE INTERNO Mat.8558



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**  
**Demonstrativo das Parcerias Público-Privada**

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

**JANEIRO-FEVEREIRO/2018**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR  (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL  (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre  (b)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>				
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b>				
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>				
Serviços Futuros				
Outros Ativos 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**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**  
**Demonstrativo das Parcerias Público-Privada**

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

**JANEIRO-FEVEREIRO/2018**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR  (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL  (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre  (b)	

JOAO JOSE PEREIRA FILHO  
PREFEITO Mat.8586

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

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO  
CONTROLE INTERNO Mat.8558



JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>6.940.196,00</b>	<b>6.940.196,00</b>	<b>1.492.649,80</b>	<b>1.492.649,80</b>	<b>21,50</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU</b>	<b>201.821,00</b>	<b>201.821,00</b>	<b>28.507,22</b>	<b>28.507,22</b>	<b>14,12</b>
1.1.1 - IPTU	186.135,00	186.135,00	28.507,22	28.507,22	15,31
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.686,00	15.686,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI</b>	<b>222.494,00</b>	<b>222.494,00</b>	<b>13.754,35</b>	<b>13.754,35</b>	<b>6,18</b>
1.2.1 - ITBI	222.494,00	222.494,00	13.754,35	13.754,35	6,18
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS</b>	<b>4.205.108,00</b>	<b>4.205.108,00</b>	<b>894.778,33</b>	<b>894.778,33</b>	<b>21,27</b>
1.3.1 - ISS	4.192.036,00	4.192.036,00	894.778,33	894.778,33	21,34
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	13.072,00	13.072,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.310.773,00	2.310.773,00	555.609,90	555.609,90	24,04
<b>1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>41.394.255,62</b>	<b>41.394.255,62</b>	<b>7.970.659,18</b>	<b>7.970.659,18</b>	<b>19,25</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>29.191.304,62</b>	<b>29.191.304,62</b>	<b>5.681.593,33</b>	<b>5.681.593,33</b>	<b>19,46</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.613.259,18	28.613.259,18	5.681.593,33	5.681.593,33	19,85
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	289.022,82	289.022,82	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	289.022,62	289.022,62	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	11.036.062,00	11.036.062,00	2.110.245,62	2.110.245,62	19,12
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	11.867,00	11.867,00	8.260,14	8.260,14	69,60
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	33.970,00	33.970,00	7.136,39	7.136,39	21,00
2.5 - Cota-Parte ITR	22.881,00	22.881,00	3.815,66	3.815,66	16,67
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.098.171,00	1.098.171,00	159.608,04	159.608,04	14,53
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>48.334.451,62</b>	<b>48.334.451,62</b>	<b>9.463.308,98</b>	<b>9.463.308,98</b>	<b>19,58</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	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>0,00</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>4.927.618,00</b>	<b>4.927.618,00</b>	<b>234.049,22</b>	<b>234.049,22</b>	<b>4,74</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.124.242,00	1.124.242,00	234.049,22	234.049,22	20,81
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	2.458,00	2.458,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	1.937.662,00	1.937.662,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	1.725.066,00	1.725.066,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	138.190,00	138.190,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>327.005,00</b>	<b>327.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1 - Transferências de Convênios	327.005,00	327.005,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>5.254.623,00</b>	<b>5.254.623,00</b>	<b>234.049,22</b>	<b>234.049,22</b>	<b>4,45</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>8.153.682,65</b>	<b>8.153.682,65</b>	<b>1.594.131,80</b>	<b>1.594.131,80</b>	<b>19,55</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.722.651,84	5.722.651,84	1.136.318,62	1.136.318,62	19,85
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.207.212,00	2.207.212,00	422.049,13	422.049,13	19,12
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.956,00	3.956,00	1.652,02	1.652,02	41,75
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	0,00	0,00	1.427,28	1.427,28	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	763,13	763,13	333,52
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	219.634,00	219.634,00	31.921,62	31.921,62	14,53
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>42.676.335,00</b>	<b>42.676.335,00</b>	<b>10.628.510,25</b>	<b>10.628.510,25</b>	<b>24,90</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	37.749.093,00	37.749.093,00	7.576.148,35	7.576.148,35	20,06
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.927.242,00	4.927.242,00	3.052.361,90	3.052.361,90	61,94
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>29.595.410,35</b>	<b>29.595.410,35</b>	<b>5.982.016,55</b>	<b>5.982.016,55</b>	<b>20,21</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>23.317.260,03</b>	<b>23.832.770,15</b>	<b>4.448.561,72</b>	<b>18,66%</b>
13.1- Com Educação Infantil	2.867.260,03	2.949.416,76	299.503,83	10,15%	297.889,50	10,09%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	20.450.000,00	20.883.353,39	4.149.057,89	19,86%	4.149.057,89	19,86%	0,00
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>13.482.739,97</b>	<b>14.724.692,38</b>	<b>2.091.254,57</b>	<b>14,20%</b>	<b>2.035.316,12</b>	<b>13,82%</b>	<b>0,00</b>
14.1- Com Educação Infantil	1.232.739,97	1.152.917,76	103.867,18	9,00%	103.867,18	9,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	12.250.000,00	13.571.774,62	1.987.387,39	14,64%	1.931.448,94	14,23%	0,00
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>36.800.000,00</b>	<b>38.557.462,53</b>	<b>6.539.816,29</b>	<b>16,96%</b>	<b>6.482.263,51</b>	<b>16,81%</b>	<b>0,00</b>

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

	VALOR
<b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
<b>17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>
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
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>	<b>6.482.263,51</b>
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	41,83

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	19,14
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	39,03

**CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE**

VALOR

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	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>4.600.000,00</b>	<b>4.402.334,52</b>	<b>403.371,01</b>	<b>9,16%</b>	<b>401.756,68</b>	<b>9,12%</b>	<b>0,00</b>
<b>22.1 - Creche</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>
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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>4.600.000,00</b>	<b>4.402.334,52</b>	<b>403.371,01</b>	<b>9,16%</b>	<b>401.756,68</b>	<b>9,12%</b>	<b>0,00</b>
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.100.000,00	4.102.334,52	403.371,01	9,83%	401.756,68	9,79%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>45.140.096,04</b>	<b>45.210.300,05</b>	<b>7.590.202,61</b>	<b>16,78%</b>	<b>7.345.984,16</b>	<b>16,24%</b>	<b>0,00</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	32.700.000,00	34.455.128,01	6.136.445,28	17,80%	6.080.506,83	17,64%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.440.096,04	10.755.172,04	1.453.757,33	13,51%	1.265.477,33	11,76%	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>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>27- OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.067.433,63</b>	<b>5.378.482,27</b>	<b>31,51%</b>	<b>4.700.243,27</b>	<b>27,53%</b>	<b>0,00</b>
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>49.740.096,04</b>	<b>66.680.068,20</b>	<b>13.372.055,89</b>	<b>20,05%</b>	<b>12.447.984,11</b>	<b>18,67%</b>	<b>0,00</b>

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

**VALOR**

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.982.016,55
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	3.052.361,90
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
<b>36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>	<b>9.034.378,45</b>
<b>37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))</b>	<b>-1.286.637,61</b>
<b>38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>-13,60</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

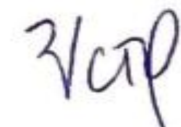
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.000,00	182.844,60	83.987,40	45,93%	83.987,40	45,93%	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	300.000,00	344.616,87	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)</b>	<b>400.000,00</b>	<b>527.461,47</b>	<b>83.987,40</b>	<b>15,92%</b>	<b>83.987,40</b>	<b>15,92</b>	<b>0,00</b>
<b>44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	<b>50.140.096,04</b>	<b>67.207.529,67</b>	<b>13.456.043,29</b>	<b>20,02%</b>	<b>12.531.971,51</b>	<b>18,65</b>	<b>0,00</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.320,06	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.200,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	1.120,06	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	11.454.163,89	692,62
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.628.510,25	234.049,22
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.773.828,88	83.987,40
48.1 Orçamento do Exercício	5.761.454,62	83.987,40
48.2 Restos a Pagar	12.374,26	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	16.308.845,26	150.754,44
51- (+) Ajustes	-5.740.361,12	-150.754,23
51.1 Retenções	-5.740.361,12	-150.754,23
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	10.568.484,14	0,21

  
 JOAO JOSE PEREIRA FILHO  
 PREFEITO Mat.8586

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

  
 YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO  
 CONTROLE INTERNO Mat.8558



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

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

**JANEIRO-FEVEREIRO/2018**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>9.557.249,61</b>	<b>8.463.724,89</b>	<b>9.795.352,25</b>	<b>10.542.533,80</b>	<b>10.562.577,29</b>	<b>9.293.215,98</b>	<b>10.095.368,94</b>	<b>12.349.526,65</b>	<b>8.650.840,24</b>	<b>17.067.548,92</b>	<b>9.226.684,28</b>	<b>14.299.803,98</b>	<b>129.904.426,83</b>	<b>129.528.701,62</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	489.405,88	259.744,53	766.229,13	682.359,67	963.711,40	675.053,84	520.027,01	1.068.348,50	884.610,20	1.228.915,56	1.005.283,92	596.639,03	9.140.328,67	7.564.477,00
1.1.1- IPTU	17.220,53	13.144,08	19.617,11	17.290,41	15.012,95	17.250,46	15.756,63	15.520,19	27.007,05	15.562,07	23.167,60	5.339,62	201.888,70	201.821,00
1.1.2- ISS	129.354,63	89.211,22	526.937,93	451.412,11	801.520,52	367.711,26	109.079,12	774.392,32	580.512,07	840.554,42	804.851,64	89.926,69	5.565.463,93	4.205.108,00
1.1.3- ITBI	39.099,17	1.181,07	18.570,99	27.344,87	32.713,92	13.877,56	15.386,03	26.722,68	28.175,93	333.356,39	8.312,96	5.441,39	550.182,96	222.494,00
1.1.4- IRRF	144.395,03	131.717,68	157.495,07	155.172,65	76.703,33	242.226,48	341.132,32	219.641,32	206.343,04	19.988,81	113.850,17	441.759,73	2.250.425,63	2.310.773,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	159.336,52	24.490,48	43.608,03	31.139,63	37.760,68	33.988,08	38.672,91	32.071,99	42.572,11	19.453,87	55.101,55	54.171,60	572.367,45	624.281,00
1.2- Contribuições	574.551,37	119.131,07	148.288,94	1.258.923,87	116.809,18	614.995,32	86.869,82	1.399.506,38	247.804,91	1.076.437,38	203.589,67	588.851,85	6.435.759,76	7.337.049,00
1.3- Receita Patrimonial	355.074,31	255.634,04	296.866,14	297.982,66	1.244.954,49	277.990,16	270.422,77	211.107,38	177.518,29	133.544,35	210.360,41	91.397,51	3.822.852,51	4.852.759,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	355.074,31	255.634,04	296.866,14	297.982,66	1.244.954,49	277.990,16	270.422,77	211.107,38	177.518,29	133.544,35	210.360,41	91.397,51	3.822.852,51	4.852.759,00
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
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,11	0,00	0,00	0,00	1.662.579,18	22.018,67	7.970,07	1.692.703,03	636.107,00
1.7- Transferências Correntes	8.138.218,05	7.829.215,25	8.583.597,64	8.303.267,60	8.237.102,22	7.725.041,55	9.218.049,34	9.670.564,39	7.340.906,84	12.568.317,28	7.785.431,61	13.014.945,52	108.414.657,29	108.976.172,62
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.861.963,30	2.243.349,19	2.544.692,47	2.345.483,06	3.028.379,69	2.054.428,25	1.725.027,76	1.954.948,87	2.010.801,79	3.868.895,75	2.462.428,78	3.219.164,55	29.319.563,46	29.191.304,62
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	977.334,28	896.924,83	855.061,23	853.472,26	813.836,84	851.027,64	821.812,01	1.005.012,29	801.173,10	1.033.178,84	1.117.077,79	993.167,83	11.019.078,94	11.036.062,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	127.793,52	73.074,37	116.339,92	113.257,29	112.047,53	80.704,40	59.188,06	65.083,60	35.866,28	25.027,96	57.175,16	102.432,88	967.990,97	1.098.171,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	4.055,34	80,15	1.634,56	2.075,54	15,47	0,00	565,29	3.398,09	1.084,31	1.091,18	1.097,30	2.718,36	17.815,59	22.881,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,15	3.943,15	3.943,15	3.943,15	3.943,15	3.943,15	4.130,07	4.130,07	31.919,04	11.867,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	2.231,86	3.219,89	2.722,15	2.617,11	2.572,27	3.132,01	2.677,31	3.309,02	3.647,61	3.604,06	3.655,75	3.480,64	36.869,68	33.970,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	3.221.708,28	3.360.029,29	3.584.249,04	3.422.568,65	2.819.063,21	3.162.883,37	3.195.614,74	3.026.839,74	2.924.330,80	5.613.964,10	3.265.062,89	7.363.447,36	44.959.761,47	42.676.335,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.943.131,47	1.252.537,53	1.478.898,27	1.563.793,69	1.457.244,06	1.568.922,73	3.409.221,02	3.608.029,63	1.560.059,80	2.018.612,24	874.803,87	1.326.403,83	22.061.658,14	24.905.582,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.755,17	0,00	0,00	398.125,57	162.137,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-975.157,71</b>	<b>-675.107,15</b>	<b>-771.431,06</b>	<b>-1.837.886,56</b>	<b>-577.065,99</b>	<b>-1.120.098,11</b>	<b>-525.644,99</b>	<b>-1.888.282,85</b>	<b>-593.830,56</b>	<b>-1.704.820,07</b>	<b>-768.177,30</b>	<b>-1.267.790,23</b>	<b>-12.705.292,58</b>	<b>-14.316.600,65</b>
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	-380.482,06	-31.777,51	-67.341,01	-1.174.505,53	-28.288,09	-521.451,02	-3.002,29	-1.281.143,88	-22.527,32	-953.567,04	-39.064,35	-402.771,38	-4.905.921,48	-4.833.551,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.329.367,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-594.675,65	-643.329,64	-704.090,05	-663.381,03	-548.777,90	-598.647,09	-522.642,70	-607.138,97	-571.303,24	-751.253,03	-729.112,95	-865.018,85	-7.799.371,10	-8.153.682,65
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>8.582.091,90</b>	<b>7.788.617,74</b>	<b>9.023.921,19</b>	<b>8.704.647,24</b>	<b>9.985.511,30</b>	<b>8.173.117,87</b>	<b>9.569.723,95</b>	<b>10.461.243,80</b>	<b>8.057.009,68</b>	<b>15.362.728,85</b>	<b>8.458.506,98</b>	<b>13.032.013,75</b>	<b>117.199.134,25</b>	<b>115.212.100,97</b>





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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018		

JOAO JOSE PEREIRA FILHO  
PREFEITO Mat.8586

VITORIA CAROLINA TELES GONCALVES  
CONTADORA Mat.2269

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO  
CONTROLE INTERNO Mat.8558



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA  
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>5.110,35</b>	<b>1.306.953,19</b>	<b>786.965,97</b>	<b>6.452,00</b>	<b>518.645,57</b>	<b>0,00</b>	<b>425.660,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.660,00</b>	<b>654.305,57</b>
<b>Executivo</b>	<b>5.110,35</b>	<b>1.306.953,19</b>	<b>786.965,97</b>	<b>6.452,00</b>	<b>518.645,57</b>	<b>0,00</b>	<b>425.660,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.660,00</b>	<b>654.305,57</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA	5.110,35	1.306.953,19	786.965,97	6.452,00	518.645,57	0,00	425.660,00	290.000,00	290.000,00	0,00	135.660,00	654.305,57
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.536,49</b>	<b>11.416,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,06</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>1.120,06</b>
<b>Executivo</b>	<b>0,00</b>	<b>12.536,49</b>	<b>11.416,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,06</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>1.120,06</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA	0,00	12.536,49	11.416,43	0,00	1.120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,06
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>5.110,35</b>	<b>1.319.489,68</b>	<b>798.382,40</b>	<b>6.452,00</b>	<b>519.765,63</b>	<b>0,00</b>	<b>425.660,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.660,00</b>	<b>655.425,63</b>

JOAO JOSE PEREIRA FILHO  
PREFEITO Mat.8586

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

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO  
CONTROLE INTERNO Mat.8558



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA  
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2018
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>121.375.018,97</b>	<b>21.932.356,46</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>7.564.477,00</b>	<b>1.601.922,95</b>
IPTU	201.821,00	28.507,22
ISS	4.205.108,00	894.778,33
ITBI	222.494,00	13.754,35
IRRF	2.310.773,00	555.609,90
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	624.281,00	109.273,15
Contribuições	7.337.049,00	792.441,52
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>4.852.759,00</b>	<b>301.757,92</b>
Aplicações Financeiras (II)	4.852.759,00	301.757,92
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>100.822.489,97</b>	<b>19.206.245,33</b>
Cota-Parte do FPM	23.468.652,78	4.545.274,71
Cota-Parte do ICMS	8.828.850,00	1.688.196,49
Cota-Parte do IPVA	878.537,00	127.686,42
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	7.911,00	6.608,12
Transferências da LC 61/1989	33.970,00	5.709,11
Transferências do FUNDEB	42.676.335,00	10.628.510,25
Outras Transferências Correntes	24.928.234,19	2.204.260,23
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>798.244,00</b>	<b>29.988,74</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	798.244,00	29.988,74
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>116.522.259,97</b>	<b>21.630.598,54</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>13.246.054,03</b>	<b>0,00</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>13.112.701,03</b>	<b>0,00</b>
Convênios	13.059.040,03	0,00
Outras Transferências de Capital	53.661,00	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)	13.239.807,03	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	129.762.067,00	21.630.598,54

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>112.958.508,37</b>	<b>22.643.435,44</b>	<b>21.184.058,22</b>	<b>17.194.468,40</b>	<b>786.965,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	60.762.780,91	11.193.204,75	11.190.605,34	9.887.007,92	207.154,43	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	126.300,00	66.899,90	66.899,90	66.899,90	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>52.069.427,46</b>	<b>11.383.330,79</b>	<b>9.926.552,98</b>	<b>7.240.560,58</b>	<b>579.811,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	52.069.427,46	11.383.330,79	9.926.552,98	7.240.560,58	579.811,54	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>112.832.208,37</b>	<b>22.576.535,54</b>	<b>21.117.158,32</b>	<b>17.127.568,50</b>	<b>786.965,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>33.957.907,76</b>	<b>5.157.720,31</b>	<b>4.428.892,11</b>	<b>4.103.097,90</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>
Investimentos	28.522.538,29	4.973.671,07	4.244.842,87	3.919.048,66	0,00	290.000,00	290.000,00
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>829.378,96</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>
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	829.378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	4.605.990,51	184.049,24	184.049,24	184.049,24	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>29.351.917,25</b>	<b>4.973.671,07</b>	<b>4.244.842,87</b>	<b>3.919.048,66</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>210.685,11</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>142.394.810,73</b>	<b>27.550.206,61</b>	<b>25.362.001,19</b>	<b>21.046.617,16</b>	<b>786.965,97</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** -492.984,59

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	5.400.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	301.757,92
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	66.899,90
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>-258.126,57</b>

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	9.800.000,00

**ABAIXO DA LINHA**

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Até o Bimestre 2018
	(a)	(b)

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	<b>36.502.601,56</b>	<b>36.387.986,02</b>
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>15.856.815,36</b>	<b>15.465.118,73</b>
Disponibilidade de Caixa	15.855.942,09	15.464.245,46
Disponibilidade de Caixa bruta	17.178.786,23	15.983.851,80
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.322.844,14	519.606,34
Demais Haveres Financeiros	873,27	873,27
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>20.645.786,20</b>	<b>20.922.867,29</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>-277.081,09</b>

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre / 2018</b>
<b>VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)</b>	<b>803.237,80</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>OUTROS AJUSTES (XXXV)</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	<b>-526.156,71</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) -761.014,73**


<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
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	



JOAO JOSE PEREIRA FILHO  
PREFEITO Mat.8586



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



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO  
CONTROLE INTERNO Mat.8558



JANEIRO-FEVEREIRO/2018

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.943.787,00</b>	<b>9.943.787,00</b>	<b>548.505,66</b>	<b>562.235,93</b>	
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>4.833.551,00</b>	<b>4.833.551,00</b>	<b>441.835,73</b>	<b>364.951,55</b>	
<b>Civil</b>	<b>4.833.551,00</b>	<b>4.833.551,00</b>	<b>441.835,73</b>	<b>364.951,55</b>	
Ativo	4.831.590,00	4.831.590,00	441.835,73	364.951,55	
Inativo	1.961,00	1.961,00	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>1.329.367,00</b>	<b>1.329.367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Civil</b>	<b>1.329.367,00</b>	<b>1.329.367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ativo	1.329.367,00	1.329.367,00	0,00	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	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>3.780.869,00</b>	<b>3.780.869,00</b>	<b>106.669,93</b>	<b>197.284,38</b>	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	3.780.869,00	3.780.869,00	106.669,93	197.284,38	
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	
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 - (III) = (I + II)</b>	<b>9.943.787,00</b>	<b>9.943.787,00</b>	<b>548.505,66</b>	<b>562.235,93</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>827.035,62</b>	<b>713.288,46</b>	<b>817.035,62</b>	<b>713.132,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>	<b>836.765,18</b>	<b>857.743,55</b>	<b>193.375,55</b>	<b>78.435,85</b>	<b>183.375,55</b>	<b>78.280,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	812.998,20	833.976,57	193.375,55	77.638,18	183.375,55	77.482,44	0,00	0,00
Despesas de Capital	23.766,98	23.766,98	0,00	797,67	0,00	797,67	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>	<b>4.763.234,82</b>	<b>4.742.256,45</b>	<b>633.660,07</b>	<b>634.852,61</b>	<b>633.660,07</b>	<b>634.852,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Benefícios - Civil</b>	<b>4.742.434,82</b>	<b>4.721.456,45</b>	<b>633.660,07</b>	<b>634.852,61</b>	<b>633.660,07</b>	<b>634.852,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	3.817.368,38	3.796.390,01	214.703,67	388.547,22	214.703,67	388.547,22	0,00	0,00
Pensões	569.157,11	569.157,11	281.198,88	101.703,82	281.198,88	101.703,82	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	355.909,33	355.909,33	137.757,52	144.601,57	137.757,52	144.601,57	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>20.800,00</b>	<b>20.800,00</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>
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	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 (VI) = (IV + V)</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>827.035,62</b>	<b>713.288,46</b>	<b>817.035,62</b>	<b>713.132,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>4.343.787,00</b>	<b>4.343.787,00</b>	<b>-278.529,96</b>	<b>-151.052,53</b>	<b>-268.529,96</b>	<b>-150.896,79</b>		

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
---	------------------------------

VALOR

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>
<b>Plano Financeiro</b>	<b>0,00</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
<b>Plano Previdenciário</b>	<b>0,00</b>

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	0,00

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	56.374,94	0,00
Investimentos e Aplicações	10.941.765,28	9.977.620,87
Outros Bens e Direitos	20.408,18	14.664,67

**PLANO FINANCEIRO**

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre 2018</b>	<b>Até o Bimestre 2017</b>

- RECEITAS CORRENTES (VIII)
- Receita de Contribuições dos Segurados
  - Civil
    - Ativo
    - Inativo
  - Pensionista
  - Militar
    - Ativo
    - Inativo
  - Pensionista
- Receita de Contribuições Patronais
  - Civil
    - Ativo
    - Inativo
  - Pensionista
  - Militar
    - Ativo
    - Inativo
  - Pensionista
- Em Regime de Parcelamento de Débitos
- Receita Patrimonial
  - Receitas Imobiliárias
  - Receitas de Valores Mobiliários
  - Outras Receitas Patrimoniais
- Receita de Serviços
  - Outras Receitas Correntes
  - Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
  - Demais Receitas Correntes
- RECEITAS DE CAPITAL (IX)
- Alienação de Bens, Direitos e Ativos
- Amortização de Empréstimos
- Outras Receitas de Capital

<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b>
--



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
			ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XII) 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					

**TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)**


**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)**

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
---	--------------------


Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras  
Recursos para Formação de Reserva



JOAO JOSE PEREIRA FILHO  
PREFEITO Mat.8586



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



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO  
CONTROLE INTERNO Mat.8558



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>6.940.196,00</b>	<b>6.940.196,00</b>	<b>1.492.649,80</b>	<b>21.50</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	186.135,00	186.135,00	28.507,22	15.31
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	222.494,00	222.494,00	13.754,35	6.18
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.192.036,00	4.192.036,00	894.778,33	21.34
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.310.773,00	2.310.773,00	555.609,90	24.04
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	28.758,00	28.758,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>40.816.210,18</b>	<b>40.816.210,18</b>	<b>7.970.659,18</b>	<b>19.52</b>
Cota-Parte FPM	28.613.259,18	28.613.259,18	5.681.593,33	19.85
Cota-Parte ITR	22.881,00	22.881,00	3.815,66	16.67
Cota-Parte IPVA	1.098.171,00	1.098.171,00	159.608,04	14.53
Cota-Parte ICMS	11.036.062,00	11.036.062,00	2.110.245,62	19.12
Cota-Parte IPI-Exportação	33.970,00	33.970,00	7.136,39	21.00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	11.867,00	11.867,00	8.260,14	69.60
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>47.756.406,18</b>	<b>47.756.406,18</b>	<b>9.463.308,98</b>	<b>19.82</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>16.813.239,00</b>	<b>16.813.239,00</b>	<b>1.749.088,60</b>	<b>10.40</b>
Provenientes da União	16.713.068,00	16.713.068,00	1.662.180,72	9.94
Provenientes dos Estados	100.171,00	100.171,00	86.907,88	86.75
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.337.236,00	4.337.236,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>21.150.475,00</b>	<b>21.150.475,00</b>	<b>1.749.088,60</b>	<b>8.27</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.083.564,26</b>	<b>29.582.630,01</b>	<b>7.212.815,14</b>	<b>24.38</b>	<b>6.912.369,40</b>	<b>23.36</b>
Pessoal e Encargos Sociais	13.853.009,59	13.853.009,59	3.282.077,92	23.69	3.282.077,92	23.69

Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.230.554,67	15.729.620,42	3.930.737,22	24,98	3.630.291,48	23,07
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.895.413,74</b>	<b>2.916.214,16</b>	<b>183.209,78</b>	<b>6,28</b>	<b>132.620,58</b>	<b>4,54</b>
Investimentos	6.895.413,74	2.916.214,16	183.209,78	6,28	132.620,58	4,54
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>37.978.978,00</b>	<b>32.498.844,17</b>	<b>7.396.024,92</b>	<b>22,76</b>	<b>7.044.989,98</b>	<b>21,68</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>30.647.978,00</b>	<b>28.455.043,75</b>	<b>3.738.087,01</b>	<b>50,54</b>	<b>3.656.181,21</b>	<b>51,90</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	30.647.978,00	28.455.043,75	3.738.087,01	50,54	3.656.181,21	51,90
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>30.647.978,00</b>	<b>28.455.043,75</b>	<b>3.738.087,01</b>	<b>50,54</b>	<b>3.656.181,21</b>	<b>51,90</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>7.331.000,00</b>	<b>4.043.800,42</b>	<b>3.657.937,91</b>	<b>49,46</b>	<b>3.388.808,77</b>	<b>48,10</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	35,81
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	1.969.312,42
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
<b>Total</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
<b>Total (VIII)</b>			

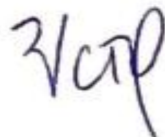
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO
---	--

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017			0.00
<b>Total (IX)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	28.960.084,00	28.079.149,75	3.651.721,61	49.37	3.585.407,01	50.89
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.662.894,00	1.220.694,42	56.344,69	0.76	56.344,69	0.79
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Vigilância Sanitária	30.000,00	30.000,00	30.020,71	0.40	14.429,51	0.20
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outras Subfunções	4.326.000,00	3.169.000,00	3.657.937,91	49.45	3.388.808,77	48.10
<b>TOTAL</b>	<b>37.978.978,00</b>	<b>32.498.844,17</b>	<b>7.396.024,92</b>	<b>100.00</b>	<b>7.044.989,98</b>	<b>100.00</b>



JOAO JOSE PEREIRA FILHO  
PREFEITO Mat.8586



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



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO  
CONTROLE INTERNO Mat.8558



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA  
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	134.621.073,00
Previsão Atualizada	134.621.073,00
Receitas Realizadas	21.932.356,46
Déficit Orçamentário	4.217.092,19
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	134.621.073,00
Créditos Adicionais	17.067.433,63
Dotação Atualizada	151.688.506,63
Despesas Empenhadas	28.337.654,07
Despesas Liquidadas	26.149.448,65
Despesas Pagas	21.265.043,47
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	28.337.654,07
Despesas Liquidadas	26.149.448,65

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	117.199.134,25

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)	548.505,66
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	817.035,62
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-268.529,96

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
-------------------------------	---	---	------------------------------

Resultado Nominal	9.800.000,00	-519.384,99	-5,29
Resultado Primário	5.400.000,00	-348.716,52	-6,45

<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>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.324.600,03	6.452,00	798.382,40	519.765,63
Poder Executivo	1.324.600,03	6.452,00	798.382,40	519.765,63
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	425.660,00	0,00	290.000,00	135.660,00
Poder Executivo	425.660,00	0,00	290.000,00	135.660,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.750.260,03</b>	<b>6.452,00</b>	<b>1.088.382,40</b>	<b>655.425,63</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	-1.286.637,61	25,00	-13,60
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	6.482.263,51	60,00	60,99

<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		

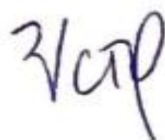
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.388.808,77	15,00	35,81

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



JOAO JOSE PEREIRA FILHO  
PREFEITO Mat.8586



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



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO  
CONTROLE INTERNO Mat.8558