



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JULHO-AGOSTO/2024

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>500.132.061,89</b> | <b>500.132.061,89</b>   | <b>57.808.752,18</b> | <b>11,56</b> | <b>233.116.068,84</b> | <b>46,61</b> | <b>267.015.993,05</b>  |
| <b>RECEITAS CORRENTES.</b>                                   | <b>414.405.931,00</b> | <b>414.405.931,00</b>   | <b>47.658.005,91</b> | <b>11,50</b> | <b>211.699.249,44</b> | <b>51,08</b> | <b>202.706.681,56</b>  |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>           | <b>18.520.000,00</b>  | <b>18.520.000,00</b>    | <b>2.925.242,07</b>  | <b>15,79</b> | <b>11.745.047,34</b>  | <b>63,41</b> | <b>6.774.952,66</b>    |
| IMPOSTOS   | 16.020.000,00         | 16.020.000,00           | 2.826.977,45         | 17,64        | 11.011.667,79         | 68,73        | 5.008.332,21           |
| TAXAS  | 2.500.000,00          | 2.500.000,00            | 98.264,62            | 3,93         | 733.379,55            | 29,33        | 1.766.620,45           |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>16.554.000,00</b>  | <b>16.554.000,00</b>    | <b>3.957.470,04</b>  | <b>23,90</b> | <b>11.252.437,38</b>  | <b>67,97</b> | <b>5.301.562,62</b>    |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 13.454.000,00         | 13.454.000,00           | 2.877.483,47         | 21,38        | 8.458.043,50          | 62,86        | 4.995.956,50           |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 3.100.000,00          | 3.100.000,00            | 1.079.986,57         | 34,83        | 2.794.393,88          | 90,14        | 305.606,12             |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                   | <b>4.900.000,00</b>   | <b>4.900.000,00</b>     | <b>1.161.910,61</b>  | <b>23,71</b> | <b>2.837.528,49</b>   | <b>57,90</b> | <b>2.062.471,51</b>    |
| VALORES MOBILIÁRIOS  | 4.900.000,00          | 4.900.000,00            | 1.161.910,61         | 23,71        | 2.837.528,49          | 57,90        | 2.062.471,51           |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                                   | <b>9.000.000,00</b>   | <b>9.000.000,00</b>     | <b>1.402.976,19</b>  | <b>15,58</b> | <b>5.338.864,48</b>   | <b>59,32</b> | <b>3.661.135,52</b>    |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 | 8.500.000,00          | 8.500.000,00            | 1.401.706,26         | 16,49        | 5.331.936,57          | 62,72        | 3.168.063,43           |
| OUTROS SERVIÇOS  | 500.000,00            | 500.000,00              | 1.269,93             | 0,25         | 6.927,91              | 1,38         | 493.072,09             |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                              | <b>364.928.931,00</b> | <b>364.928.931,00</b>   | <b>38.201.019,17</b> | <b>10,46</b> | <b>180.487.958,92</b> | <b>49,45</b> | <b>184.440.972,08</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 249.747.900,00        | 249.747.900,00          | 21.048.112,48        | 8,42         | 104.078.815,30        | 41,67        | 145.669.084,70         |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 43.181.031,00         | 43.181.031,00           | 3.857.840,94         | 8,93         | 16.928.572,39         | 39,20        | 26.252.458,61          |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS               | 72.000.000,00         | 72.000.000,00           | 13.295.065,75        | 18,46        | 59.480.571,23         | 82,61        | 12.519.428,77          |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                             | <b>503.000,00</b>     | <b>503.000,00</b>       | <b>9.387,83</b>      | <b>1,86</b>  | <b>37.412,83</b>      | <b>7,43</b>  | <b>465.587,17</b>      |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  | 12.000,00             | 12.000,00               | 0,00                 | 0,00         | 3.025,00              | 25,20        | 8.975,00               |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL               | 491.000,00            | 491.000,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 491.000,00             |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    | 0,00                  | 0,00                    | 9.387,83             | 0,00         | 34.387,83             | 0,00         | -34.387,83             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                   | <b>85.726.130,89</b>  | <b>85.726.130,89</b>    | <b>10.150.746,27</b> | <b>11,84</b> | <b>21.416.819,40</b>  | <b>24,98</b> | <b>64.309.311,49</b>   |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>                                     | <b>3.124.818,00</b>   | <b>3.124.818,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>352.700,00</b>     | <b>11,28</b> | <b>2.772.118,00</b>    |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                     | 3.124.818,00          | 3.124.818,00            | 0,00                 | 0,00         | 352.700,00            | 11,28        | 2.772.118,00           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                             | <b>82.601.312,89</b>  | <b>82.601.312,89</b>    | <b>10.150.746,27</b> | <b>12,28</b> | <b>21.064.119,40</b>  | <b>25,50</b> | <b>61.537.193,49</b>   |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 82.601.312,89         | 82.601.312,89           | 10.150.746,27        | 12,28        | 21.064.119,40         | 25,50        | 61.537.193,49          |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                   | <b>-</b>              | <b>-</b>                | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>     | <b>-</b>               |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                | <b>500.132.061,89</b> | <b>500.132.061,89</b>   | <b>57.808.752,18</b> | <b>11,56</b> | <b>233.116.068,84</b> | <b>46,61</b> | <b>267.015.993,05</b>  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>           | <b>-</b>              | <b>-</b>                | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>     | <b>0</b>               |
| Operações de Crédito Internas                                | -                     | -                       | -                    | -            | -                     | 0,00         | 0                      |
| Mobiliária   | -                     | -                       | -                    | -            | -                     | -            | 0                      |
| Contratual   | -                     | -                       | -                    | -            | -                     | -            | 0                      |
| Operações de Crédito Externas                                | -                     | -                       | -                    | -            | -                     | 0,00         | 0                      |
| Mobiliária   | -                     | -                       | -                    | -            | -                     | -            | 0                      |
| Contratual   | -                     | -                       | -                    | -            | -                     | -            | 0                      |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>                   | <b>500.132.061,89</b> | <b>500.132.061,89</b>   | <b>57.808.752,18</b> | <b>11,56</b> | <b>233.116.068,84</b> | <b>46,61</b> | <b>267.015.993,05</b>  |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>                | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>     | <b>0</b>               |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>                    | <b>500.132.061,89</b> | <b>500.132.061,89</b>   | <b>57.808.752,18</b> | <b>11,56</b> | <b>233.116.068,84</b> | <b>46,61</b> | <b>267.015.993,05</b>  |

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

0

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       | SALDO A EMPENHAR<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       | SALDO A LIQUIDAR<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|   |                        |                           | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(f) |                                 | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(h) |                                 |                                      |                                     |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>491.804.761,89</b>  | <b>527.063.782,53</b>     | <b>42.877.185,16</b> | <b>316.662.923,07</b> | <b>210.400.859,46</b>           | <b>61.774.243,55</b> | <b>198.561.984,66</b> | <b>328.501.797,87</b>           | <b>190.670.696,43</b>                |                                     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>245.360.337,57</b>  | <b>296.598.747,37</b>     | <b>27.737.394,36</b> | <b>254.426.752,60</b> | <b>42.171.994,77</b>            | <b>51.188.754,14</b> | <b>172.956.609,82</b> | <b>123.642.137,55</b>           | <b>167.567.635,25</b>                |                                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 145.222.200,00         | 157.724.506,13            | 9.799.617,33         | 146.078.195,21        | 11.646.310,92                   | 31.105.868,13        | 99.138.207,69         | 58.586.298,44                   | 98.749.095,24                        |                                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                          | 200.000,00             | 15.500,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 15.500,00                       | 0,00                 | 0,00                  | 15.500,00                       | 0,00                                 |                                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 99.938.137,57          | 138.858.741,24            | 17.937.777,03        | 108.348.557,39        | 30.510.183,85                   | 20.082.886,01        | 73.818.402,13         | 65.040.339,11                   | 68.818.540,01                        |                                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>246.444.424,32</b>  | <b>230.465.035,16</b>     | <b>15.139.790,80</b> | <b>62.236.170,47</b>  | <b>168.228.864,69</b>           | <b>10.585.489,41</b> | <b>25.605.374,84</b>  | <b>204.859.660,32</b>           | <b>23.103.061,18</b>                 |                                     |
| INVESTIMENTOS                                       | 242.175.074,32         | 227.112.874,84            | 15.092.876,17        | 58.996.289,65         | 168.116.585,19                  | 9.914.613,60         | 22.811.859,34         | 204.301.015,50                  | 20.309.545,68                        |                                     |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                               | 4.269.350,00           | 3.352.160,32              | 46.914,63            | 3.239.880,82          | 112.279,50                      | 670.875,81           | 2.793.515,50          | 558.644,82                      | 2.793.515,50                         |                                     |
| <b>Reserva de Contingência</b>                      | <b>500.000,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          |                                     |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          |                                     |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          |                                     |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          |                                     |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>7.827.300,00</b>    | <b>7.217.646,63</b>       | <b>-1.401.877,53</b> | <b>6.515.887,31</b>   | <b>701.759,32</b>               | <b>1.098.119,83</b>  | <b>4.287.315,53</b>   | <b>2.930.331,10</b>             | <b>4.251.536,97</b>                  |                                     |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>499.632.061,89</b>  | <b>534.281.429,16</b>     | <b>41.475.307,63</b> | <b>323.178.810,38</b> | <b>211.102.618,78</b>           | <b>62.872.363,38</b> | <b>202.849.300,19</b> | <b>331.432.128,97</b>           | <b>194.922.233,40</b>                |                                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>          | <b>499.632.061,89</b>  | <b>534.281.429,16</b>     | <b>41.475.307,63</b> | <b>323.178.810,38</b> | <b>211.102.618,78</b>           | <b>62.872.363,38</b> | <b>202.849.300,19</b> | <b>331.432.128,97</b>           | <b>194.922.233,40</b>                |                                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                                    |                        |                           |                      |                       |                                 |                      | 30.266.768,65         | -                               | 38.193.835,44                        |                                     |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>     | <b>499.632.061,89</b>  | <b>534.281.429,16</b>     | <b>41.475.307,63</b> | <b>323.178.810,38</b> | <b>211.102.618,78</b>           | <b>62.872.363,38</b> | <b>233.116.068,84</b> | <b>331.432.128,97</b>           | <b>233.116.068,84</b>                |                                     |
| RESERVA DO RPPS                                     |                        |                           |                      |                       |                                 |                      |                       |                                 |                                      |                                     |

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

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

| DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPEAS EMPENHADAS |                       | SALDO A EMPENHAR<br>(g) = (e-f) | DESPEAS LIQUIDADAS |                       | SALDO A LIQUIDAR<br>(i) = (e-h) | DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                    |                        |                           | No Bimestre        | Até o Bimestre<br>(f) |                                 | No Bimestre        | Até o Bimestre<br>(h) |                                 |                                     |                                     |
| DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 7.827.300,00           | 7.217.646,63              | -1.401.877,53      | 6.515.887,31          | 701.759,32                      | 1.098.119,83       | 4.287.315,53          | 2.930.331,10                    | 4.251.536,97                        |                                     |
| DESPEAS CORRENTES                  | 7.827.300,00           | 7.217.646,63              | -1.401.877,53      | 6.515.887,31          | 701.759,32                      | 1.098.119,83       | 4.287.315,53          | 2.930.331,10                    | 4.251.536,97                        |                                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 7.827.300,00           | 7.217.646,63              | -1.401.877,53      | 6.515.887,31          | 701.759,32                      | 1.098.119,83       | 4.287.315,53          | 2.930.331,10                    | 4.251.536,97                        |                                     |



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



| Função/SubFunção                                 | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|  |                       |                           | No Bimestre          | Até Bimestre<br>(b)   | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre          | Até Bimestre<br>(d)   | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>492.304.761,89</b> | <b>527.063.782,53</b>     | <b>42.877.185,16</b> | <b>316.662.923,07</b> | <b>97,98</b>     | <b>210.400.859,46</b>           | <b>61.774.243,55</b> | <b>198.561.984,66</b> | <b>97,89</b>     | <b>328.501.797,87</b>           | <b>0,00</b>                         |
| <b>01 - Legislativa</b>                          | <b>3.080.000,00</b>   | <b>3.080.000,00</b>       | <b>316.287,12</b>    | <b>1.345.671,75</b>   | <b>0,42</b>      | <b>1.734.328,25</b>             | <b>320.912,12</b>    | <b>1.316.921,75</b>   | <b>0,65</b>      | <b>1.763.078,25</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 031 - Ação Legislativa                           | 563.000,00            | 563.000,00                | 23.298,60            | 140.591,98            | 0,04             | 422.408,02                      | 27.923,60            | 111.841,98            | 0,06             | 451.158,02                      | 0,00                                |
| 122 - Administração Geral                        | 2.517.000,00          | 2.517.000,00              | 292.988,52           | 1.205.079,77          | 0,37             | 1.311.920,23                    | 292.988,52           | 1.205.079,77          | 0,59             | 1.311.920,23                    | 0,00                                |
| <b>02 - Judiciária</b>                           | <b>400.000,00</b>     | <b>333.349,58</b>         | <b>0,00</b>          | <b>327.444,73</b>     | <b>0,10</b>      | <b>5.904,85</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>166.933,39</b>     | <b>0,08</b>      | <b>166.416,19</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 061 - Ação Judiciária                            | 400.000,00            | 333.349,58                | 0,00                 | 327.444,73            | 0,10             | 5.904,85                        | 0,00                 | 166.933,39            | 0,08             | 166.416,19                      | 0,00                                |
| <b>04 - Administração</b>                        | <b>185.713.150,00</b> | <b>185.409.553,30</b>     | <b>17.914.920,27</b> | <b>73.142.406,78</b>  | <b>22,63</b>     | <b>112.267.146,52</b>           | <b>14.604.931,06</b> | <b>43.792.884,10</b>  | <b>21,59</b>     | <b>141.616.669,20</b>           | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 164.865.248,40        | 174.396.992,18            | 17.814.920,27        | 72.763.816,78         | 22,52            | 101.633.175,40                  | 14.543.275,22        | 43.512.707,76         | 21,45            | 130.884.284,42                  | 0,00                                |
| 123 - Administração Financeira                   | 509.301,60            | 384.251,72                | 100.000,00           | 378.590,00            | 0,12             | 5.661,72                        | 61.655,84            | 280.176,34            | 0,14             | 104.075,38                      | 0,00                                |
| 128 - Formação de Recursos Humanos               | 249.000,00            | 39.353,20                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 39.353,20                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 39.353,20                       | 0,00                                |
| 451 - Infraestrutura Urbana                      | 14.739.600,00         | 7.730.407,76              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 7.730.407,76                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 7.730.407,76                    | 0,00                                |
| 813 - Lazer                                      | 5.350.000,00          | 2.858.548,44              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 2.858.548,44                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 2.858.548,44                    | 0,00                                |
| <b>06 - Segurança Pública</b>                    | <b>20.000,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>08 - Assistência Social</b>                   | <b>10.943.300,00</b>  | <b>12.764.377,08</b>      | <b>1.341.362,67</b>  | <b>10.371.726,59</b>  | <b>3,21</b>      | <b>2.392.650,49</b>             | <b>1.904.684,28</b>  | <b>8.354.733,96</b>   | <b>4,12</b>      | <b>4.409.643,12</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente     | 1.813.200,00          | 1.536.507,25              | 137.196,27           | 848.653,55            | 0,26             | 687.853,70                      | 273.804,26           | 609.723,31            | 0,30             | 926.783,94                      | 0,00                                |
| 244 - Assistência Comunitária                    | 9.130.100,00          | 11.227.869,83             | 1.204.166,40         | 9.523.073,04          | 2,95             | 1.704.796,79                    | 1.630.880,02         | 7.745.010,65          | 3,82             | 3.482.859,18                    | 0,00                                |
| <b>09 - Previdência Social</b>                   | <b>14.190.000,00</b>  | <b>14.190.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>12.800.000,00</b>  | <b>3,96</b>      | <b>1.390.000,00</b>             | <b>2.391.890,53</b>  | <b>8.065.949,26</b>   | <b>3,98</b>      | <b>6.124.050,74</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 271 - Previdência Básica                         | 14.190.000,00         | 14.190.000,00             | 0,00                 | 12.800.000,00         | 3,96             | 1.390.000,00                    | 2.391.890,53         | 8.065.949,26          | 3,98             | 6.124.050,74                    | 0,00                                |
| <b>10 - Saúde</b>                                | <b>62.215.363,02</b>  | <b>93.485.138,31</b>      | <b>8.486.713,51</b>  | <b>65.668.662,54</b>  | <b>20,32</b>     | <b>27.816.475,77</b>            | <b>11.761.963,19</b> | <b>39.951.148,73</b>  | <b>19,69</b>     | <b>53.533.989,58</b>            | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 7.234.232,02          | 9.323.083,51              | 1.745.847,44         | 8.962.902,02          | 2,77             | 360.181,49                      | 1.333.132,51         | 5.617.555,06          | 2,77             | 3.705.528,45                    | 0,00                                |
| 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente     | 100.000,00            | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 244 - Assistência Comunitária                    | 300.000,00            | 280,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 280,00                          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 280,00                          | 0,00                                |
| 301 - Atenção Básica                             | 30.346.923,00         | 47.749.693,16             | 3.578.539,85         | 30.200.133,62         | 9,34             | 17.549.559,54                   | 5.244.678,81         | 18.237.597,59         | 8,99             | 29.512.095,57                   | 0,00                                |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial      | 17.935.000,00         | 32.161.034,80             | 3.156.326,22         | 23.563.056,36         | 7,29             | 8.597.978,44                    | 5.000.655,08         | 14.140.526,58         | 6,97             | 18.020.508,22                   | 0,00                                |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico          | 4.110.000,00          | 2.142.218,42              | 0,00                 | 1.225.802,35          | 0,38             | 916.416,07                      | -94.722,35           | 1.028.502,60          | 0,51             | 1.113.715,82                    | 0,00                                |
| 304 - Vigilância Sanitária                       | 250.608,00            | 80.161,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 80.161,00                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 80.161,00                       | 0,00                                |
| 305 - Vigilância Epidemiológica                  | 1.728.600,00          | 1.911.733,15              | 6.000,00             | 1.716.768,19          | 0,53             | 194.964,96                      | 278.219,14           | 926.966,90            | 0,46             | 984.766,25                      | 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                                |



| Função/SubFunção                          | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|   |                       |                           | No Bimestre          | Até Bimestre<br>(b)   | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre          | Até Bimestre<br>(d)  | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| 361 - Ensino Fundamental                  | 100.000,00            | 6.934,27                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 6.934,27                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 6.934,27                        | 0,00                                |
| <b>12 - Educação</b>                      | <b>143.114.500,00</b> | <b>150.234.307,42</b>     | <b>12.043.034,61</b> | <b>118.632.755,50</b> | <b>36,71</b>     | <b>31.601.551,92</b>            | <b>26.542.705,21</b> | <b>78.505.155,20</b> | <b>38,70</b>     | <b>71.729.152,22</b>            | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                 | 5.848.500,00          | 6.475.087,97              | 425.673,00           | 5.573.774,65          | 1,72             | 901.313,32                      | 1.280.796,70         | 2.465.195,73         | 1,22             | 4.009.892,24                    | 0,00                                |
| 128 - Formação de Recursos Humanos        | 530.000,00            | 17.015,58                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 17.015,58                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 17.015,58                       | 0,00                                |
| 361 - Ensino Fundamental                  | 95.754.111,66         | 103.735.349,90            | 7.579.316,32         | 80.402.282,20         | 24,88            | 23.333.067,70                   | 18.133.010,27        | 55.973.692,10        | 27,59            | 47.761.657,80                   | 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                                |
| 365 - Educação Infantil                   | 25.731.888,34         | 29.086.299,19             | 2.029.362,69         | 22.842.341,03         | 7,07             | 6.243.958,16                    | 4.819.360,33         | 13.501.832,61        | 6,66             | 15.584.466,58                   | 0,00                                |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos        | 8.880.000,00          | 6.485.740,54              | 1.031.187,86         | 6.432.294,31          | 1,99             | 53.446,23                       | 1.530.586,76         | 4.384.456,68         | 2,16             | 2.101.283,86                    | 0,00                                |
| 367 - Educação Especial                   | 5.350.000,00          | 4.073.931,95              | 977.494,74           | 3.382.063,31          | 1,05             | 691.868,64                      | 778.951,15           | 2.179.978,08         | 1,07             | 1.893.953,87                    | 0,00                                |
| 368 - Educação Básica                     | 780.000,00            | 120.882,29                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 120.882,29                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 120.882,29                      | 0,00                                |
| <b>13 - Cultura</b>                       | <b>921.312,89</b>     | <b>926.512,89</b>         | <b>366.910,96</b>    | <b>817.008,96</b>     | <b>0,25</b>      | <b>109.503,93</b>               | <b>362.910,96</b>    | <b>523.588,96</b>    | <b>0,26</b>      | <b>402.923,93</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 392 - Difusão Cultural                    | 921.312,89            | 926.512,89                | 366.910,96           | 817.008,96            | 0,25             | 109.503,93                      | 362.910,96           | 523.588,96           | 0,26             | 402.923,93                      | 0,00                                |
| <b>15 - Urbanismo</b>                     | <b>6.540.000,00</b>   | <b>5.781.537,45</b>       | <b>716.596,81</b>    | <b>3.142.784,46</b>   | <b>0,97</b>      | <b>2.638.752,99</b>             | <b>716.684,63</b>    | <b>2.699.093,16</b>  | <b>1,33</b>      | <b>3.082.444,29</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 451 - Infraestrutura Urbana               | 3.500.000,00          | 3.453.632,11              | 242.381,42           | 824.802,50            | 0,26             | 2.628.829,61                    | 49.569,24            | 381.111,20           | 0,19             | 3.072.520,91                    | 0,00                                |
| 452 - Serviços Urbanos                    | 3.040.000,00          | 2.327.905,34              | 474.215,39           | 2.317.981,96          | 0,72             | 9.923,38                        | 667.115,39           | 2.317.981,96         | 1,14             | 9.923,38                        | 0,00                                |
| <b>16 - Habitação</b>                     | <b>8.800.000,00</b>   | <b>8.007.729,72</b>       | <b>800.000,00</b>    | <b>800.000,00</b>     | <b>0,25</b>      | <b>7.207.729,72</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>8.007.729,72</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                 | 450.000,00            | 7.729,72                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 7.729,72                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 7.729,72                        | 0,00                                |
| 481 - Habitacao Rural                     | 3.350.000,00          | 3.000.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 3.000.000,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 3.000.000,00                    | 0,00                                |
| 482 - Habitacao Urbana                    | 5.000.000,00          | 5.000.000,00              | 800.000,00           | 800.000,00            | 0,25             | 4.200.000,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 5.000.000,00                    | 0,00                                |
| <b>17 - Saneamento</b>                    | <b>26.150.000,00</b>  | <b>25.244.370,58</b>      | <b>0,00</b>          | <b>15.670.585,36</b>  | <b>4,85</b>      | <b>9.573.785,22</b>             | <b>1.091.188,89</b>  | <b>5.858.422,67</b>  | <b>2,89</b>      | <b>19.385.947,91</b>            | <b>0,00</b>                         |
| 512 - Saneamento Basico Urbano            | 26.150.000,00         | 25.244.370,58             | 0,00                 | 15.670.585,36         | 4,85             | 9.573.785,22                    | 1.091.188,89         | 5.858.422,67         | 2,89             | 19.385.947,91                   | 0,00                                |
| <b>18 - Gestão Ambiental</b>              | <b>900.000,00</b>     | <b>960.000,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>960.000,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>960.000,00</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 900.000,00            | 960.000,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 960.000,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 960.000,00                      | 0,00                                |
| <b>20 - Agricultura</b>                   | <b>30.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 606 - Extensão Rural                      | 20.000,00             | 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                                |
| <b>22 - Indústria</b>                     | <b>80.000,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 661 - Promoção Industrial                 | 80.000,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>23 - Comércio e Serviços</b>           | <b>18.633.785,98</b>  | <b>17.113.785,98</b>      | <b>223.537,33</b>    | <b>6.530.056,89</b>   | <b>2,02</b>      | <b>10.583.729,09</b>            | <b>963.175,99</b>    | <b>4.356.720,66</b>  | <b>2,15</b>      | <b>12.757.065,32</b>            | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                 | 1.994.000,00          | 1.971.000,00              | 60.388,61            | 1.707.217,33          | 0,53             | 263.782,67                      | 260.493,59           | 1.017.363,59         | 0,50             | 953.636,41                      | 0,00                                |



| Função/SubFunção                               | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                     |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|--|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|  |                     |                           | No Bimestre          | Até Bimestre<br>(b) | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d) | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| 544 - Recursos Hídricos                        | 5.727.785,98        | 5.847.785,98              | 116.234,09           | 4.632.958,74        | 1,43             | 1.214.827,24                    | 655.767,77          | 3.149.476,25        | 1,55             | 2.698.309,73                    | 0,00                                |
| 664 - Propriedade Industrial                   | 10.600.000,00       | 9.000.000,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 9.000.000,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 9.000.000,00                    | 0,00                                |
| 843 - Serviço da Dívida Interna                | 312.000,00          | 295.000,00                | 46.914,63            | 189.880,82          | 0,06             | 105.119,18                      | 46.914,63           | 189.880,82          | 0,09             | 105.119,18                      | 0,00                                |
| <b>24 - Comunicações</b>                       | <b>2.641.000,00</b> | <b>4.045.459,90</b>       | <b>667.821,88</b>    | <b>3.977.530,36</b> | <b>1,23</b>      | <b>67.929,54</b>                | <b>489.235,51</b>   | <b>2.366.798,14</b> | <b>1,17</b>      | <b>1.678.661,76</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                      | 601.000,00          | 1.793.569,00              | 77.705,00            | 1.742.720,72        | 0,54             | 50.848,28                       | 69.118,63           | 301.988,51          | 0,15             | 1.491.580,49                    | 0,00                                |
| 691 - Promoção Comercial                       | 2.040.000,00        | 2.251.890,90              | 590.116,88           | 2.234.809,64        | 0,69             | 17.081,26                       | 420.116,88          | 2.064.809,63        | 1,02             | 187.081,27                      | 0,00                                |
| <b>26 - Transporte</b>                         | <b>410.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                      | 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           | 10.000,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 10.000,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 10.000,00                       | 0,00                                |
| <b>27 - Desporto e Lazer</b>                   | <b>2.865.000,00</b> | <b>2.395.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>386.289,15</b>   | <b>0,12</b>      | <b>2.008.710,85</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>2.395.000,00</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 695 - Turismo                                  | 2.000.000,00        | 2.000.000,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 2.000.000,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 2.000.000,00                    | 0,00                                |
| 812 - Desporto Comunitário                     | 665.000,00          | 395.000,00                | 0,00                 | 386.289,15          | 0,12             | 8.710,85                        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 395.000,00                      | 0,00                                |
| 813 - Lazer                                    | 200.000,00          | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>28 - Encargos Especiais</b>                 | <b>4.157.350,00</b> | <b>3.072.660,32</b>       | <b>0,00</b>          | <b>3.050.000,00</b> | <b>0,94</b>      | <b>22.660,32</b>                | <b>623.961,18</b>   | <b>2.603.634,68</b> | <b>1,28</b>      | <b>469.025,64</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 841 - Refinanciamento da Dívida Interna        | 4.157.350,00        | 3.072.660,32              | 0,00                 | 3.050.000,00        | 0,94             | 22.660,32                       | 623.961,18          | 2.603.634,68        | 1,28             | 469.025,64                      | 0,00                                |
| <b>99 - Reserva</b>                            | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 999 - Reserva de Contingência                  | 500.000,00          | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)<br/>(II)</b> | <b>7.827.300,00</b> | <b>7.217.646,63</b>       | <b>-1.401.877,53</b> | <b>6.515.887,31</b> | <b>2,02</b>      | <b>701.759,32</b>               | <b>1.098.119,83</b> | <b>4.287.315,53</b> | <b>2,11</b>      | <b>2.930.331,10</b>             | <b>0,00</b>                         |
| <b>01 - Legislativa</b>                        | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>          | <b>3.974,00</b>      | <b>15.183,98</b>    | <b>0,00</b>      | <b>24.816,02</b>                | <b>3.974,00</b>     | <b>15.183,98</b>    | <b>0,01</b>      | <b>24.816,02</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                      | 40.000,00           | 40.000,00                 | 3.974,00             | 15.183,98           | 0,00             | 24.816,02                       | 3.974,00            | 15.183,98           | 0,01             | 24.816,02                       | 0,00                                |
| <b>04 - Administração</b>                      | <b>482.500,00</b>   | <b>432.143,10</b>         | <b>0,00</b>          | <b>328.242,00</b>   | <b>0,10</b>      | <b>103.901,10</b>               | <b>44.898,50</b>    | <b>180.781,00</b>   | <b>0,09</b>      | <b>251.362,10</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                      | 482.500,00          | 432.143,10                | 0,00                 | 328.242,00          | 0,10             | 103.901,10                      | 44.898,50           | 180.781,00          | 0,09             | 251.362,10                      | 0,00                                |
| <b>08 - Assistência Social</b>                 | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                         |
| 244 - Assistência Comunitária                  | 5.000,00            | 5.000,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 5.000,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 5.000,00                        | 0,00                                |
| <b>10 - Saúde</b>                              | <b>1.474.800,00</b> | <b>1.911.355,06</b>       | <b>3.000,00</b>      | <b>1.409.519,94</b> | <b>0,44</b>      | <b>501.835,12</b>               | <b>133.507,63</b>   | <b>534.678,08</b>   | <b>0,26</b>      | <b>1.376.676,98</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                      | 61.000,00           | 61.000,00                 | 0,00                 | 61.000,00           | 0,02             | 0,00                            | 13.760,77           | 46.112,99           | 0,02             | 14.887,01                       | 0,00                                |
| 301 - Atenção Básica                           | 993.200,00          | 1.294.573,57              | 0,00                 | 886.708,45          | 0,27             | 407.865,12                      | 83.919,71           | 344.356,72          | 0,17             | 950.216,85                      | 0,00                                |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial    | 285.600,00          | 423.281,49                | 3.000,00             | 329.311,49          | 0,10             | 93.970,00                       | 22.626,20           | 92.274,08           | 0,05             | 331.007,41                      | 0,00                                |
| 305 - Vigilância Epidemiológica                | 135.000,00          | 132.500,00                | 0,00                 | 132.500,00          | 0,04             | 0,00                            | 13.200,95           | 51.934,29           | 0,03             | 80.565,71                       | 0,00                                |



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JULHO-AGOSTO/2024

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                          | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|   |                       |                           | No Bimestre          | Até Bimestre<br>(b)   | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre          | Até Bimestre<br>(d)   | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| <b>12 - Educação</b>                      | <b>5.765.000,00</b>   | <b>4.729.148,47</b>       | <b>-1.408.851,53</b> | <b>4.709.942,39</b>   | <b>1,46</b>      | <b>19.206,08</b>                | <b>908.796,54</b>    | <b>3.526.602,42</b>   | <b>1,74</b>      | <b>1.202.546,05</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                 | 155.000,00            | 23.000,00                 | 0,00                 | 8.000,00              | 0,00             | 15.000,00                       | 1.323,88             | 5.005,02              | 0,00             | 17.994,98                       | 0,00                                |
| 361 - Ensino Fundamental                  | 4.500.000,00          | 3.581.148,47              | -1.408.851,53        | 3.576.942,39          | 1,11             | 4.206,08                        | 712.747,13           | 2.769.570,35          | 1,37             | 811.578,12                      | 0,00                                |
| 365 - Educação Infantil                   | 610.000,00            | 600.000,00                | 0,00                 | 600.000,00            | 0,19             | 0,00                            | 101.497,77           | 389.357,15            | 0,19             | 210.642,85                      | 0,00                                |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos        | 400.000,00            | 400.000,00                | 0,00                 | 400.000,00            | 0,12             | 0,00                            | 69.138,63            | 271.513,26            | 0,13             | 128.486,74                      | 0,00                                |
| 367 - Educação Especial                   | 100.000,00            | 125.000,00                | 0,00                 | 125.000,00            | 0,04             | 0,00                            | 24.089,13            | 91.156,64             | 0,04             | 33.843,36                       | 0,00                                |
| <b>18 - Gestão Ambiental</b>              | <b>0,00</b>           | <b>40.000,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>40.000,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>40.000,00</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 0,00                  | 40.000,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 40.000,00                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 40.000,00                       | 0,00                                |
| <b>23 - Comércio e Serviços</b>           | <b>38.000,00</b>      | <b>38.000,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>37.999,00</b>      | <b>0,01</b>      | <b>1,00</b>                     | <b>4.634,04</b>      | <b>20.833,57</b>      | <b>0,01</b>      | <b>17.166,43</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                 | 38.000,00             | 38.000,00                 | 0,00                 | 37.999,00             | 0,01             | 1,00                            | 4.634,04             | 20.833,57             | 0,01             | 17.166,43                       | 0,00                                |
| <b>24 - Comunicações</b>                  | <b>22.000,00</b>      | <b>22.000,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>7.000,00</b>                 | <b>2.309,12</b>      | <b>9.236,48</b>       | <b>0,00</b>      | <b>12.763,52</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                 | 22.000,00             | 22.000,00                 | 0,00                 | 15.000,00             | 0,00             | 7.000,00                        | 2.309,12             | 9.236,48              | 0,00             | 12.763,52                       | 0,00                                |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>             | <b>500.132.061,89</b> | <b>534.281.429,16</b>     | <b>41.475.307,63</b> | <b>323.178.810,38</b> | <b>100,00</b>    | <b>211.102.618,78</b>           | <b>62.872.363,38</b> | <b>202.849.300,19</b> | <b>100,00</b>    | <b>331.432.128,97</b>           | <b>0,00</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



| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                       | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br><br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2024 |                           |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|
|  |  | No bimestre                 | Até o bimestre<br><br>(b) |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b>                                 |  |                             |                           |
| Ativos Constituídos pela SPE                           |  |                             |                           |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>                           |  |                             |                           |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE |  |                             |                           |
| Provisões de PPP                                       |  |                             |                           |
| Outros Passivos  |  |                             |                           |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                        |  |                             |                           |
| Obrigações Contratuais                                 |  |                             |                           |
| Riscos Não Provisionados                               |  |                             |                           |
| Garantias Concedidas                                   |  |                             |                           |
| Outros Passivos Contingentes                           |  |                             |                           |

| DESPESAS DE PPP                                     | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | EC + 1 | EC + 2 | EC + 3 | EC + 4 | EC + 5 | EC + 6 | EC + 7 | EC + 8 | EC + 9 |
|---|--------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Do Ente Federado (IV)</b>                        |                    |                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>Das Estatais Não-Dependentes</b>                 |                    |                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                           |                    |                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>           | 252.028.552,16     | 291.643.415,48          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b> |                    |                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Nota:   |                    |                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |





| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br><br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2024 |                           |
|----------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
|                                  |  | No bimestre                 | Até o bimestre<br><br>(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**



## RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |
|--|----------------------------|-----------------------|
|  |                            | Até o Bimestre<br>(b) |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>  | <b>16.020.000,00</b>       | <b>11.011.667,79</b>  |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU   | 2.500.000,00               | 1.678.538,04          |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI  | 300.000,00                 | 260.806,60            |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS   | 7.220.000,00               | 3.477.841,90          |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF   | 6.000.000,00               | 5.594.481,25          |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   | <b>80.090.000,00</b>       | <b>57.179.755,45</b>  |
| <b>2.1- Cota-Parte FPM</b>   | <b>57.000.000,00</b>       | <b>39.476.067,32</b>  |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 54.000.000,00              | 39.476.067,32         |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e  | 3.000.000,00               | 0,00                  |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 20.000.000,00              | 16.032.234,09         |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   | 50.000,00                  | 14.388,67             |
| 2.4- Cota-Parte ITR  | 40.000,00                  | 3.048,95              |
| 2.5- Cota-Parte IPVA   | 3.000.000,00               | 1.654.016,42          |
| 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                  |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>96.110.000,00</b>       | <b>68.191.423,24</b>  |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>   | <b>0,00</b>                | <b>11.435.950,94</b>  |
| <b>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))</b> | <b>8.609.500,00</b>        | <b>5.611.904,72</b>   |



| FUNDEB  |                            |                       |  |
|---|----------------------------|-----------------------|--|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                       | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |  |
|   |                            | Até o Bimestre<br>(b) |  |
| <b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>  | <b>112.000.000,00</b>      | <b>86.089.378,06</b>  |  |
| <b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>                      | <b>72.000.000,00</b>       | <b>60.002.030,70</b>  |  |
| 6.1.1- Principal  | 72.000.000,00              | 59.480.571,23         |  |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                      | 0,00                       | 521.459,47            |  |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                      | 0,00                       | 0,00                  |  |
| <b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>                             | <b>13.000.000,00</b>       | <b>9.508.930,56</b>   |  |
| 6.2.1- Principal  | 13.000.000,00              | 9.508.930,56          |  |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                      | 0,00                       | 0,00                  |  |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                      | 0,00                       | 0,00                  |  |
| <b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>                             | <b>27.000.000,00</b>       | <b>14.190.124,30</b>  |  |
| 6.3.1- Principal  | 27.000.000,00              | 14.190.124,30         |  |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                      | 0,00                       | 0,00                  |  |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                      | 0,00                       | 0,00                  |  |
| <b>6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>                             | <b>0,00</b>                | <b>2.388.292,50</b>   |  |
| 6.4.1- Principal  | 0,00                       | 2.388.292,50          |  |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                      | 0,00                       | 0,00                  |  |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                      | 0,00                       | 0,00                  |  |
| <b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1</b>           | <b>72.000.000,00</b>       | <b>48.044.620,29</b>  |  |
| <b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b> |                            | <b>VALOR</b>          |  |
| 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                  |  |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>      |                            | <b>86.089.378,06</b>  |  |



| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Subfunção)   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|--|------------------------------|---|---|---|--|
| <b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b> | <b>116.869.752,44</b>        | <b>109.202.277,07</b>                           | <b>72.964.748,44</b>                            | <b>72.422.608,92</b>                    |  |
| <b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>        | <b>77.457.041,00</b>         | <b>72.239.793,92</b>                            | <b>53.661.035,86</b>                            | <b>53.659.021,76</b>                    |  |
| 10.1.1- Educação Infantil                            | 18.900.000,00                | 13.745.000,00                                   | 10.180.142,91                                   | 10.179.787,91                           |  |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                           | 50.182.041,00                | 50.131.793,92                                   | 37.596.938,18                                   | 37.595.279,08                           |  |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos                 | 5.080.000,00                 | 5.080.000,00                                    | 3.697.302,16                                    | 3.697.302,16                            |  |
| 10.1.4- Educação Especial                            | 3.227.000,00                 | 3.215.000,00                                    | 2.134.570,55                                    | 2.134.570,55                            |  |
| 10.1.5- Administração Geral                          | 68.000,00                    | 68.000,00                                       | 52.082,06                                       | 52.082,06                               |  |
| <b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>                         | <b>39.412.711,44</b>         | <b>36.962.483,15</b>                            | <b>19.303.712,58</b>                            | <b>18.763.587,16</b>                    |  |
| 10.2.1- Educação Infantil                            | 9.505.301,65                 | 8.916.481,35                                    | 3.098.966,60                                    | 3.069.509,11                            |  |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                           | 27.763.758,84                | 26.110.878,44                                   | 15.204.001,64                                   | 14.697.333,71                           |  |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos                 | 1.805.740,54                 | 1.752.294,31                                    | 958.667,78                                      | 958.667,78                              |  |
| 10.2.4- Educação Especial                            | 233.625,98                   | 182.829,05                                      | 42.076,56                                       | 38.076,56                               |  |
| 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                                       | 104.284,43                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    |  |

## INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB<br>RECEBIDAS NO EXERCÍCIO   | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(g) | INSCRITAS EM RP<br>NÃO PROCESSADOS<br>(SEM<br>DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA)<br>(h) | DESPESAS EMPENHADAS<br>EM VALOR SUPERIOR AO<br>TOTAL DAS RECEITAS<br>RECEBIDAS NO<br>EXERCÍCIO<br>(i) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br/>RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>                                   | <b>109.202.277,07</b>                           | <b>72.964.748,44</b>                            | <b>72.422.608,92</b>                    |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                       | 71.857.354,45                                   | 48.488.843,55                                   | 48.098.751,33                           |   | 0,00  | 0,00  |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF  | 13.251.910,63                                   | 10.772.096,16                                   | 10.767.689,71                           |   | 0,00  | 1.263.165,60  |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT  | 22.893.168,35                                   | 12.776.762,89                                   | 12.769.799,04                           |   | 0,00  | 0,00  |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR  | 1.199.843,64                                    | 927.045,84                                      | 786.368,84                              |   | 0,00  | 0,00  |
| <b>12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA<br/>EDUCAÇÃO BÁSICA</b>  | <b>72.239.793,92</b>                            | <b>53.661.035,86</b>                            | <b>53.659.021,76</b>                    |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB -<br/>COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>      | <b>19.160.010,90</b>                            | <b>11.674.350,76</b>                            | <b>11.667.386,91</b>                    |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB -<br/>COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE<br/>CAPITAL</b> | <b>7.898.866,71</b>                             | <b>1.463.292,21</b>                             | <b>1.463.292,21</b>                     |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |



| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal                                | VALOR EXIGIDO<br>(j) | VALOR APLICADO<br>(k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES<br>(l) | % APLICADO<br>(m) |
|--|----------------------|-----------------------|--|-------------------|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                  | 58.590.759,89        | 53.661.035,86         | 53.661.035,86                          | 64,11             |
| 16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI) | 7.095.062,15         | 11.674.350,76         | 11.674.350,76                          | 82,27             |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL             | 2.128.518,65         | 1.463.292,21          | 1.463.292,21                           | 10,31             |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO<br>(n) | VALOR NÃO APLICADO<br>(o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE<br>(p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO<br>(q) | % NÃO APLICADO<br>(r) |
|--|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO                        | 8.608.937,81                  | 13.124.629,62             | 13.124.629,62                         | 4.515.691,81  | 15,24                 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020<br>- (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO<br>(w) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL<br>(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<br>- RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|--|---------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| 20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS                   | 7.396.763,38              | 5.777.460,10                              | 3.162.310,30                              | 2.842.368,97                         |  |
| 20.1- Educação Infantil  | 401.005,45                | 229.016,30                                | 198.740,30                                | 198.740,30                           |  |
| 20.2- Ensino Fundamental   | 1.100.062,49              | 544.364,80                                | 474.428,80                                | 474.428,80                           |  |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos   | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 |  |
| 20.4- Educação Especial  | 178.305,97                | 71.616,29                                 | 71.038,33                                 | 71.038,33                            |  |
| 20.5- Administração Geral  | 5.683.776,03              | 4.932.462,71                              | 2.418.102,87                              | 2.098.161,54                         |  |
| 20.6- Transporte (Escolar)   | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 |  |
| 20.7- Outras   | 33.613,44                 | 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<br>(Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|--|---------------------------|--|--|---|--|
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB            | 124.266.515,82            | 114.979.737,17                               | 76.127.058,74                                | 75.264.977,89                           |  |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 28.806.307,10             | 22.890.497,65                                | 13.477.849,81                                | 13.448.037,32                           |  |
| 21.1.1- Creche   | 8.815.293,45              | 6.560.000,00                                 | 5.249.191,73                                 | 5.249.191,73                            |  |
| 21.1.2- Pré-escola   | 19.991.013,65             | 16.330.497,65                                | 8.228.658,08                                 | 8.198.845,59                            |  |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL   | 95.460.208,72             | 92.089.239,52                                | 62.649.208,93                                | 61.816.940,57                           |  |

## 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)   |  |  |  |  | 3.162.310,30  |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)   |  |  |  |  | 11.435.950,94 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)   |  |  |  |  | 4.515.691,81  |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = 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)   |  |  |  |  | 10.082.569,43 |

## APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

## VALOR EXIGIDO

## VALOR APLICADO

## % APLICADO

|   | (x)           | (w)           | (y)   |
|---|---------------|---------------|-------|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 17.047.855,81 | 10.082.569,43 | 14,78 |

## 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  | 2.419.267,03 | 123.429,66 | 2.334.988,81 | 0,00 | 84.278,22                |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                 | 315.062,07   | 0,00       | 314.855,62   | 0,00 | 206,45                   |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                     | 1.424.810,12 | 112.663,17 | 1.340.738,35 | 0,00 | 84.071,77                |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 679.394,84   | 10.766,49  | 679.394,84   | 0,00 | 0,00                     |



| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE  |                       |                                    |                                    |                               |   |
|---|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO ATUALIZADA   |                                    | RECEITAS REALIZADAS                |                               |   |
|   | (a)                   |                                    | Até o Bimestre                     |                               |   |
|   |                       |                                    | (b)                                |                               |   |
| <b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                   |                       |                                    | <b>122.720.000,00</b>              |                               | <b>7.989.201,27</b>                         |
| <b>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>          |                       |                                    | <b>119.330.000,00</b>              |                               | <b>6.564.765,57</b>                         |
| 31.1.1- Salário-Educação  |                       |                                    | 1.800.000,00                       |                               | 4.441.595,03                                |
| 31.1.2- PDDE  |                       |                                    | 0,00                               |                               | 386,69                                      |
| 31.1.3- PNAE  |                       |                                    | 2.980.000,00                       |                               | 2.032.290,78                                |
| 31.1.4 - PNATE  |                       |                                    | 1.050.000,00                       |                               | 2.429,63                                    |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE   |                       |                                    | 113.500.000,00                     |                               | 88.063,44                                   |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  |                       |                                    | 0,00                               |                               | 0,00  |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO  |                       |                                    | 390.000,00                         |                               | 0,00  |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO   |                       |                                    | 0,00                               |                               | 0,00  |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  |                       |                                    | 3.000.000,00                       |                               | 1.424.435,70                                |
| 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)   |
| <b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>   | <b>30.696.940,07</b>  | <b>8.362.960,72</b>                | <b>5.904.698,88</b>                | <b>5.890.332,00</b>           |   |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 879.992,09            | 551.843,38                         | 413.339,95                         | 412.824,71                    |   |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL  | 28.270.636,04         | 7.192.187,43                       | 5.467.893,83                       | 5.454.042,19                  |   |
| 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   | 0,00                  | 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   | 560.000,00            | 37.617,97                          | 23.449,28                          | 23.449,28                     |   |
| 32.8- OUTRAS  | 746.311,94            | 581.311,94                         | 15,82                              | 15,82                         |   |
| 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)   |
| <b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>   | <b>154.963.455,89</b> | <b>123.342.697,89</b>              | <b>82.031.757,62</b>               | <b>81.155.309,89</b>          |   |
| <b>33.1- Despesas Correntes</b>   | <b>121.550.273,63</b> | <b>108.878.991,83</b>              | <b>77.561.720,93</b>               | <b>76.822.272,20</b>          |   |
| 33.1.1- Pessoal Ativo   | 78.774.001,07         | 73.465.793,92                      | 54.257.763,79                      | 54.255.749,69                 |   |
| 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   | 42.776.272,56         | 35.413.197,91                      | 23.303.957,14                      | 22.566.522,51                 |   |
| <b>33.2- Despesas de Capital</b>  | <b>33.413.182,26</b>  | <b>14.463.706,06</b>               | <b>4.470.036,69</b>                | <b>4.333.037,69</b>           |   |
| 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  | 33.413.182,26         | 14.463.706,06                      | 4.470.036,69                       | 4.333.037,69                  |   |



| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB<br>(ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(af) |
|---|----------------|--------------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023                    | 1.006.753,99   | 0,00                     |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 86.089.378,06  | 4.441.595,03             |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 74.442.742,11  | 3.411.833,69             |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 12.653.389,94  | 1.029.761,34             |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | 10.755.403,43  | 31.641,73                |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 10.912.907,85  | 31.641,73                |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 12.495.885,52  | 1.029.761,34             |

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**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2024 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   | 09/2023  | 10/2023              | 11/2023              | 12/2023              | 01/2024              | 02/2024              | 03/2024              | 04/2024              | 05/2024              | 06/2024              | 07/2024              | 08/2024              |                                |                                |
| <b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>20.118.220,18</b>                               | <b>25.288.186,80</b> | <b>25.106.133,72</b> | <b>29.116.103,81</b> | <b>30.244.317,27</b> | <b>26.204.170,02</b> | <b>20.971.982,34</b> | <b>21.951.479,33</b> | <b>40.110.381,90</b> | <b>33.484.318,44</b> | <b>27.957.594,20</b> | <b>22.210.956,88</b> | <b>322.763.844,89</b>          | <b>426.748.331,00</b>          |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 979.655,81   | 1.150.692,47         | 1.244.804,03         | 1.245.635,93         | 1.949.880,84         | 1.473.048,56         | 1.718.016,71         | 1.476.417,34         | 982.085,33           | 1.220.356,49         | 1.680.676,70         | 1.244.565,37         | 16.365.835,58                  | 18.520.000,00                  |
| 1.1.1- IPTU   | 48.534,38  | 151.899,00           | 78.857,64            | 53.070,31            | 103.739,00           | 215.677,91           | 434.087,34           | 399.085,46           | 127.502,15           | 143.670,01           | 127.285,29           | 127.490,88           | 2.010.899,37                   | 2.500.000,00                   |
| 1.1.2- ISS  | 283.569,17   | 310.544,95           | 196.469,27           | 386.929,03           | 844.111,19           | 360.013,32           | 451.719,18           | 246.618,33           | 270.612,97           | 376.227,82           | 639.872,61           | 288.666,48           | 4.655.354,32                   | 7.220.000,00                   |
| 1.1.3- ITBI   | 12.275,12  | 32.806,78            | 19.859,33            | 8.742,34             | 47.007,52            | 85.792,20            | 18.127,27            | 23.140,87            | 21.856,14            | 22.423,12            | 27.301,68            | 15.157,80            | 334.490,17                     | 300.000,00                     |
| 1.1.4- IRRF   | 614.968,96   | 632.586,11           | 903.741,67           | 737.086,78           | 866.891,43           | 564.276,06           | 702.277,70           | 721.167,39           | 517.478,48           | 621.187,48           | 836.424,59           | 764.778,12           | 8.482.864,77                   | 6.000.000,00                   |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 20.308,18  | 22.855,63            | 45.876,12            | 59.807,47            | 88.131,70            | 247.289,07           | 111.805,22           | 86.405,29            | 44.635,59            | 56.848,06            | 49.792,53            | 48.472,09            | 882.226,95                     | 2.500.000,00                   |
| 1.2- Contribuições  | 527.826,96   | 1.208.580,83         | 1.404.983,66         | 2.571.644,38         | 1.469.312,27         | 599.826,65           | 1.268.153,36         | 1.928.875,93         | 1.824.959,82         | 203.839,31           | 1.754.294,75         | 2.203.175,29         | 16.965.473,21                  | 16.554.000,00                  |
| 1.3- Receita Patrimonial  | 234.628,51   | 206.311,72           | 593.626,24           | 472.115,68           | 205.516,20           | 334.123,43           | 319.985,65           | 147.806,45           | 320.993,93           | 347.192,22           | 590.729,53           | 571.181,08           | 4.344.210,64                   | 4.900.000,00                   |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira  | 273.523,86   | 281.267,47           | 593.626,24           | 472.115,68           | 205.516,20           | 334.123,43           | 319.985,65           | 147.806,45           | 320.993,93           | 347.192,22           | 590.729,53           | 571.181,08           | 4.458.061,74                   | 4.900.000,00                   |
| 1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais   | -38.895,35   | -74.955,75           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -113.851,10                    | 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  | 560.039,94   | 634.111,82           | 629.479,62           | 715.415,42           | 551.389,55           | 559.979,67           | 606.398,28           | 1.127.059,59         | 468.217,17           | 622.844,03           | 818.143,47           | 584.832,72           | 7.877.911,28                   | 9.000.000,00                   |
| 1.7- Transferências Correntes   | 17.816.068,96                                      | 22.088.487,38        | 21.233.240,17        | 23.771.382,40        | 26.043.218,41        | 23.237.191,71        | 17.056.403,34        | 17.271.320,02        | 36.514.125,65        | 31.090.086,39        | 23.104.361,92        | 17.607.202,42        | 276.833.088,77                 | 377.263.331,00                 |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM  | 3.824.475,34                                       | 3.552.029,50         | 4.608.631,99         | 7.318.831,00         | 4.994.920,99         | 6.791.848,64         | 4.234.345,14         | 4.441.208,86         | 5.166.780,33         | 5.548.260,61         | 3.595.668,42         | 4.703.034,33         | 58.780.035,15                  | 57.000.000,00                  |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS   | 1.917.479,01                                       | 1.946.728,59         | 1.933.345,21         | 2.193.351,01         | 2.526.457,02         | 1.986.433,35         | 1.950.999,47         | 2.097.575,34         | 1.861.224,52         | 1.892.211,17         | 1.828.481,59         | 1.888.851,63         | 24.023.137,91                  | 20.000.000,00                  |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA   | 76.541,84  | 121.984,19           | 78.121,02            | 87.908,32            | 194.539,39           | 103.656,26           | 125.990,97           | 216.031,71           | 216.051,91           | 265.933,80           | 338.044,91           | 193.767,47           | 2.018.571,79                   | 3.000.000,00                   |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR  | 3.832,80   | 17.577,79            | 5.160,18             | 3.312,88             | 1.177,37             | 1.214,23             | 51,44                | 101,89               | 67,14                | 90,13                | 122,25               | 224,50               | 32.932,60                      | 40.000,00                      |
| 1.7.5- Transferências da LC 61/1989   | 694,33   | 1.265,07             | 668,84               | 1.081,02             | 1.515,85             | 1.334,05             | 1.494,91             | 2.045,13             | 1.777,56             | 1.690,19             | 2.281,44             | 2.249,54             | 18.097,93                      | 50.000,00                      |
| 1.7.6- Transferências do FUNDEB   | 8.891.439,55                                       | 9.494.848,35         | 10.144.425,80        | 10.992.862,05        | 14.454.869,40        | 9.009.536,02         | 7.149.342,33         | 6.987.434,52         | 10.572.910,02        | 19.844.336,71        | 11.063.106,26        | 6.486.383,33         | 125.091.494,34                 | 112.000.000,00                 |
| 1.7.7- Outras Transferências Correntes  | 3.101.606,09                                       | 6.954.053,89         | 4.462.887,13         | 3.174.036,12         | 3.869.738,39         | 5.343.169,16         | 3.594.179,08         | 3.526.922,57         | 18.695.314,17        | 3.537.563,78         | 6.276.657,05         | 4.332.691,62         | 66.868.819,05                  | 185.173.331,00                 |
| 1.8- Outras Receitas Correntes  | 0,00   | 2,58                 | 0,00                 | 339.910,00           | 25.000,00            | 0,00                 | 3.025,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 9.387,83             | 0,00                 | 377.325,41                     | 511.000,00                     |
| <b>2- DEDUÇÕES (II)</b>   | <b>-1.363.718,94</b>                               | <b>-2.177.986,74</b> | <b>-2.815.914,22</b> | <b>-4.045.835,27</b> | <b>-2.765.694,90</b> | <b>-2.114.768,36</b> | <b>-2.294.065,23</b> | <b>-3.220.511,51</b> | <b>-2.692.003,43</b> | <b>-1.806.471,56</b> | <b>-2.385.696,96</b> | <b>-3.437.762,29</b> | <b>-31.120.429,41</b>          | <b>-27.988.400,00</b>          |
| 2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência   | -215.939,17  | -971.562,29          | -1.090.669,14        | -2.272.137,22        | -1.195.225,39        | -205.094,47          | -925.992,06          | -1.928.875,93        | -1.121.532,87        | -203.839,31          | -1.012.142,15        | -1.865.341,32        | -13.008.351,32                 | -13.454.000,00                 |
| 2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           |
| 2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários  | -94.792,46   | -78.507,45           | -400.059,65          | -302.426,24          | -26.747,39           | -132.776,62          | -105.496,81          | 59.757,00            | -121.290,27          | -60.995,10           | -220.635,11          | -214.795,50          | -1.698.765,60                  | -2.200.000,00                  |
| 2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB   | -1.052.987,31                                      | -1.127.917,00        | -1.325.185,43        | -1.471.271,81        | -1.543.722,12        | -1.776.897,27        | -1.262.576,36        | -1.351.392,58        | -1.449.180,29        | -1.541.637,15        | -1.152.919,70        | -1.357.625,47        | -16.413.312,49                 | -12.334.400,00                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>18.754.501,24</b>                               | <b>23.110.200,06</b> | <b>22.290.219,50</b> | <b>25.070.268,54</b> | <b>27.477.622,37</b> | <b>24.089.401,66</b> | <b>18.677.917,11</b> | <b>18.730.967,82</b> | <b>37.418.378,47</b> | <b>31.677.846,88</b> | <b>25.571.897,24</b> | <b>18.773.194,59</b> | <b>291.643.415,48</b>          | <b>398.759.931,00</b>          |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00   | 4.400.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 892,77               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4.400.892,77                   | 0,00                           |
| <b>4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>      | <b>18.754.501,24</b>                               | <b>18.710.200,06</b> | <b>22.290.219,50</b> | <b>25.070.268,54</b> | <b>27.477.729,60</b> | <b>24.089.401,66</b> | <b>18.677.917,11</b> | <b>18.730.967,82</b> | <b>37.418.378,47</b> | <b>31.677.846,88</b> | <b>25.571.897,24</b> | <b>18.773.194,59</b> | <b>287.242.522,71</b>          | <b>398.759.931,00</b>          |



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**JULHO-AGOSTO/2024**

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO  | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2024 |      |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|
|  | 09/2023  | 10/2023              | 11/2023              | 12/2023              | 01/2024              | 02/2024              | 03/2024              | 04/2024              | 05/2024              | 06/2024              | 07/2024              | 08/2024              |                                |                                |      |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00 |
| 4- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII) | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 183.560,00           | 183.560,00           | 183.560,00           | 183.560,00           | 186.384,00           | 186.384,00           | 177.912,00           | 0,00                 | 1.284.920,00                   | 2.100.000,00                   |      |
| 4- (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00 |
| <b>4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)</b>                   | <b>18.754.501,24</b>                               | <b>18.710.200,06</b> | <b>22.290.219,50</b> | <b>25.070.268,54</b> | <b>27.294.169,60</b> | <b>23.905.841,66</b> | <b>18.494.357,11</b> | <b>18.547.407,82</b> | <b>37.231.994,47</b> | <b>31.491.462,88</b> | <b>25.393.985,24</b> | <b>18.773.194,59</b> | <b>285.957.602,71</b>          | <b>396.659.931,00</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



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**JULHO-AGOSTO/2024**

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 2023 |                     |             |                   | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de 2023 |                     |                     |             |                     |                     |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>4.910.100,60</b>       | <b>4.753.008,36</b> | <b>0,00</b> | <b>157.092,24</b> | <b>0,00</b>                    | <b>2.897.690,88</b>       | <b>1.075.026,45</b> | <b>1.075.026,45</b> | <b>0,00</b> | <b>1.822.664,43</b> | <b>1.979.756,67</b> |
| <b>Executivo</b>   | <b>0,00</b>                | <b>4.910.100,60</b>       | <b>4.753.008,36</b> | <b>0,00</b> | <b>157.092,24</b> | <b>0,00</b>                    | <b>2.897.690,88</b>       | <b>1.075.026,45</b> | <b>1.075.026,45</b> | <b>0,00</b> | <b>1.822.664,43</b> | <b>1.979.756,67</b> |
| 02000 - GABINETE DO PREFEITO   | 0,00                       | 7.386,10                  | 7.386,10            | 0,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO                             | 0,00                       | 20.844,87                 | 20.544,87           | 0,00        | 300,00            | 0,00                           | 58.600,00                 | 43.950,00           | 43.950,00           | 0,00        | 14.650,00           | 14.950,00           |
| 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  | 0,00                       | 21.669,57                 | 21.669,57           | 0,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 05000 - PROCURADORIA MUNICIPAL   | 0,00                       | 7.084,00                  | 7.084,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 06000 - CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL  | 0,00                       | 1.413,01                  | 1.413,01            | 0,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | 0,00                       | 1.819.299,25              | 1.818.554,21        | 0,00        | 745,04            | 0,00                           | 570.273,91                | 436.325,77          | 436.325,77          | 0,00        | 133.948,14          | 134.693,18          |
| 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA             | 0,00                       | 347.309,06                | 344.791,89          | 0,00        | 2.517,17          | 0,00                           | 94.102,84                 | 68.486,19           | 68.486,19           | 0,00        | 25.616,65           | 28.133,82           |
| 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  | 0,00                       | 1.073.681,13              | 1.063.854,15        | 0,00        | 9.826,98          | 0,00                           | 2.135.838,13              | 491.764,49          | 491.764,49          | 0,00        | 1.644.073,64        | 1.653.900,62        |
| 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA   | 0,00                       | 98.382,02                 | 98.382,02           | 0,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS                                  | 0,00                       | 103.657,86                | 103.657,86          | 0,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE   | 0,00                       | 357.688,20                | 357.688,20          | 0,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO   | 0,00                       | 1.280,40                  | 1.280,40            | 0,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL  | 0,00                       | 28.655,42                 | 28.655,42           | 0,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO             | 0,00                       | 214.830,74                | 214.830,74          | 0,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 0,00                       | 7.622,02                  | 6.302,02            | 0,00        | 1.320,00          | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 1.320,00            |
| 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  | 0,00                       | 3.818,80                  | 3.818,80            | 0,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO                                  | 0,00                       | 25.381,20                 | 25.381,20           | 0,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  | 0,00                       | 1.100,00                  | 1.100,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS  | 0,00                       | 475.746,42                | 475.746,42          | 0,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA   | 0,00                       | 550,00                    | 550,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER  | 0,00                       | 61.632,56                 | 61.632,38           | 0,00        | 0,18              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,18                |
| 24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER E DO IDOSO                                 | 0,00                       | 2.321,35                  | 2.321,35            | 0,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 26000 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL                                   | 0,00                       | 142.382,87                | 0,00                | 0,00        | 142.382,87        | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 142.382,87          |
| 27000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TEOTÔNIO VILELA - IPREV                             | 0,00                       | 7.705,37                  | 7.705,37            | 0,00        | 0,00              | 0,00                           | 12.476,00                 | 8.100,00            | 8.100,00            | 0,00        | 4.376,00            | 4.376,00            |



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**JULHO-AGOSTO/2024**

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |                     |             |                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |                     |                     |             |                     | Saldo Total<br>(a+b) |
|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
|  | Inscritos                  |                           | Pagos               | Cancelados  | Saldo<br>(a)      | Inscritos                      |                           | Liquidados          | Pagos               | Cancelados  | Saldo<br>(b)        |                      |
|  | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de Dezembro de 2023 |                     |             |                   | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de 2023 |                     |                     |             |                     |                      |
| 28000 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE                    | 0,00                       | 76.963,50                 | 76.963,50           | 0,00        | 0,00              | 0,00                           | 26.400,00                 | 26.400,00           | 26.400,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 29000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO  | 0,00                       | 1.694,88                  | 1.694,88            | 0,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>449.238,62</b>         | <b>444.299,19</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.939,43</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>4.939,43</b>      |
| <b>Executivo</b>   | <b>0,00</b>                | <b>449.238,62</b>         | <b>444.299,19</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.939,43</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>4.939,43</b>      |
| 02000 - GABINETE DO PREFEITO   | 0,00                       | 590,40                    | 590,40              | 0,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO                             | 0,00                       | 5.311,94                  | 3.108,87            | 0,00        | 2.203,07          | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 2.203,07             |
| 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  | 0,00                       | 6.420,87                  | 6.420,87            | 0,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 05000 - PROCURADORIA MUNICIPAL   | 0,00                       | 916,03                    | 916,03              | 0,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | 0,00                       | 422.584,19                | 422.584,19          | 0,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  | 0,00                       | 192,40                    | 0,00                | 0,00        | 192,40            | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 192,40               |
| 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA   | 0,00                       | 1.561,28                  | 911,84              | 0,00        | 649,44            | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 649,44               |
| 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS                                  | 0,00                       | 1.196,98                  | 1.196,98            | 0,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE   | 0,00                       | 2.148,98                  | 1.168,92            | 0,00        | 980,06            | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 980,06               |
| 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO   | 0,00                       | 721,60                    | 721,60              | 0,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL  | 0,00                       | 3.945,70                  | 3.945,70            | 0,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO             | 0,00                       | 1.828,92                  | 914,46              | 0,00        | 914,46            | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 914,46               |
| 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 0,00                       | 173,18                    | 173,18              | 0,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  | 0,00                       | 318,41                    | 318,41              | 0,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO                                  | 0,00                       | 173,18                    | 173,18              | 0,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 29000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO  | 0,00                       | 1.154,56                  | 1.154,56            | 0,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>5.359.339,22</b>       | <b>5.197.307,55</b> | <b>0,00</b> | <b>162.031,67</b> | <b>0,00</b>                    | <b>2.897.690,88</b>       | <b>1.075.026,45</b> | <b>1.075.026,45</b> | <b>0,00</b> | <b>1.822.664,43</b> | <b>1.984.696,10</b>  |



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**JULHO-AGOSTO/2024**

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |       |            |              | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |            |       |            | Saldo Total<br>(a+b) |              |
|-------------|----------------------------|---------------------------|-------|------------|--------------|--------------------------------|---------------------------|------------|-------|------------|----------------------|--------------|
|             | Inscritos                  |                           | Pagos | Cancelados | Saldo<br>(a) | Inscritos                      |                           | Liquidados | Pagos | Cancelados |                      | Saldo<br>(b) |
|             | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de Dezembro de 2023 |       |            |              | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de 2023 |            |       |            |                      |              |

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**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**JULHO-AGOSTO/2024**

R\$ 1,00

**ACIMA DA LINHA**

| RECEITAS PRIMÁRIAS   | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS (a) |                       |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|  |                       | Até o Bimestre          |                       |
|  |                       | 2024                    | 2024                  |
| <b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>                               | <b>398.751.931,00</b> |                         | <b>202.418.226,14</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                               | <b>18.520.000,00</b>  |                         | <b>11.745.047,34</b>  |
| IPTU   | 2.500.000,00          |                         | 1.678.538,04          |
| ISS  | 7.220.000,00          |                         | 3.477.841,90          |
| ITBI   | 300.000,00            |                         | 260.806,60            |
| IRRF   | 6.000.000,00          |                         | 5.594.481,25          |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                               | 2.500.000,00          |                         | 733.379,55            |
| Contribuições  | 3.100.000,00          |                         | 2.794.393,88          |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>2.700.000,00</b>   |                         | <b>2.014.548,69</b>   |
| Aplicações Financeiras (II)  | 2.700.000,00          |                         | 2.014.548,69          |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                  |                         | 0,00                  |
| <b>Transferências Correntes</b>  | <b>364.928.931,00</b> |                         | <b>180.487.958,92</b> |
| Cota-Parte do FPM  | 48.360.000,00         |                         | 31.580.854,03         |
| Cota-Parte do ICMS   | 16.800.000,00         |                         | 12.825.787,23         |
| Cota-Parte do IPVA   | 2.520.000,00          |                         | 1.323.213,11          |
| Cota-Parte do ITR  | 33.600,00             |                         | 2.439,24              |
| Transferências da LC 61/1989   | 42.000,00             |                         | 11.510,90             |
| Transferências do FUNDEB   | 112.000.000,00        |                         | 85.567.918,59         |
| Outras Transferências Correntes  | 185.173.331,00        |                         | 49.176.235,82         |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>   | <b>9.503.000,00</b>   |                         | <b>5.376.277,31</b>   |
| Outras Receitas Financeiras (III)  | 0,00                  |                         | 0,00                  |
| Receitas Correntes Restantes   | 9.503.000,00          |                         | 5.376.277,31          |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]</b> | <b>396.051.931,00</b> |                         | <b>200.403.677,45</b> |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</b>                        | <b>13.454.000,00</b>  |                         | <b>8.458.043,50</b>   |
| <b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</b>                   | <b>2.200.000,00</b>   |                         | <b>822.979,80</b>     |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>                            | <b>85.726.130,89</b>  |                         | <b>21.416.819,40</b>  |
| Operações de Crédito (VIII)  | 0,00                  |                         | 0,00                  |
| Amortização de Empréstimos (IX)  | 0,00                  |                         | 0,00                  |
| <b>Alienação de Bens</b>   | <b>3.124.818,00</b>   |                         | <b>352.700,00</b>     |
| 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  | 3.124.818,00          |                         | 352.700,00            |
| <b>Transferências de Capital</b>   | <b>82.601.312,89</b>  |                         | <b>21.064.119,40</b>  |
| Convênios  | 82.601.312,89         |                         | 21.064.119,40         |
| Outras Transferências de Capital   | 0,00                  |                         | 0,00                  |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>  | <b>0,00</b>           |                         | <b>0,00</b>           |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)                                   | 0,00                  |                         | 0,00                  |

|   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Outras Receitas de Capital Primárias  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]</b> | <b>85.726.130,89</b>  | <b>21.416.819,40</b>  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>   | <b>495.232.061,89</b> | <b>230.278.540,35</b> |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>                               | <b>481.778.061,89</b> | <b>221.820.496,85</b> |

| 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 (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>   | <b>289.128.654,00</b> | <b>247.030.812,34</b> | <b>168.512.386,44</b> | <b>163.097.280,37</b> | <b>4.982.083,69</b>                  | <b>720.922,01</b>              | <b>720.922,01</b>   |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 150.595.152,76        | 138.838.725,62        | 94.777.638,88         | 94.359.413,75         | 1.340.364,45                         | 0,00                           | 0,00                |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)   | 15.500,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                |
| <b>Outras Despesas Correntes</b>   | <b>138.518.001,24</b> | <b>108.192.086,72</b> | <b>73.734.747,56</b>  | <b>68.737.866,62</b>  | <b>3.641.719,24</b>                  | <b>720.922,01</b>              | <b>720.922,01</b>   |
| 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                |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b>                              | <b>289.113.154,00</b> | <b>247.030.812,34</b> | <b>168.512.386,44</b> | <b>163.097.280,37</b> | <b>4.982.083,69</b>                  | <b>720.922,01</b>              | <b>720.922,01</b>   |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)</b>  | <b>15.549.000,00</b>  | <b>13.911.827,57</b>  | <b>8.731.538,91</b>   | <b>8.721.891,85</b>   | <b>7.705,37</b>                      | <b>8.100,00</b>                | <b>8.100,00</b>     |
| <b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>  | <b>230.360.035,16</b> | <b>62.236.170,47</b>  | <b>25.605.374,84</b>  | <b>23.103.061,18</b>  | <b>207.518,49</b>                    | <b>346.004,44</b>              | <b>346.004,44</b>   |
| Investimentos  | 227.007.874,84        | 58.996.289,65         | 22.811.859,34         | 20.309.545,68         | 207.518,49                           | 346.004,44                     | 346.004,44          |
| <b>Inversões Financeiras</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>         |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI)  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                |
| Demais Inversões Financeiras   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                |
| Amortização da Dívida (XXVII)  | 3.352.160,32          | 3.239.880,82          | 2.793.515,50          | 2.793.515,50          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]</b> | <b>227.007.874,84</b> | <b>58.996.289,65</b>  | <b>22.811.859,34</b>  | <b>20.309.545,68</b>  | <b>207.518,49</b>                    | <b>346.004,44</b>              | <b>346.004,44</b>   |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)</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>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)</b>   | <b>105.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         |
| <b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>                                   | <b>531.775.028,84</b> | <b>319.938.929,56</b> | <b>200.055.784,69</b> | <b>192.128.717,90</b> | <b>5.197.307,55</b>                  | <b>1.075.026,45</b>            | <b>1.075.026,45</b> |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)</b>                         | <b>516.121.028,84</b> | <b>306.027.101,99</b> | <b>191.324.245,78</b> | <b>183.406.826,05</b> | <b>5.189.602,18</b>                  | <b>1.066.926,45</b>            | <b>1.066.926,45</b> |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)</b>    | 31.877.488,45 |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)</b> | 32.157.142,17 |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>  | <b>VALOR CORRENTE</b> |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 17.000.000,00         |

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>JUROS NOMINAIS</b>  | <b>VALOR INCORRIDO</b> |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)                                    | 2.014.548,69           |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)                                 | 0,00                   |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b> | <b>34.171.690,86</b>   |

|   |                       |                            |                      |
|---|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>ABAIXO DA LINHA</b>  |                       |                            |                      |
| <b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>   | <b>SALDO</b>          |                            |                      |
|   | <b>Em 31/Dez/2023</b> | <b>Até o Bimestre 2024</b> |                      |
|   | (a)                   | (b)                        |                      |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)</b>   | <b>59.963.718,33</b>  | <b>59.963.718,33</b>       |                      |
| <b>DEDUÇÕES (XL)</b>  | <b>17.795.836,65</b>  | <b>55.222.092,61</b>       |                      |
| Disponibilidade de Caixa  | 17.795.836,65         | 55.222.092,61              |                      |
| Disponibilidade de Caixa bruta  | 37.804.796,22         | 68.283.374,35              |                      |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)  | 5.351.633,85          | 162.031,67                 |                      |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 | 14.657.325,72         | 12.899.250,07              |                      |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                  | 0,00                       |                      |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)</b>                         | <b>42.167.881,68</b>  | <b>4.741.625,72</b>        |                      |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b> |                       |                            | <b>37.426.255,96</b> |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>                                 |              |
| META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 1.000.000,00 |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>  | <b>Até o Bimestre / 2024</b> |
| <b>VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)</b>  | <b>-5.189.602,18</b>         |
| <b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)</b>   | <b>166.933,39</b>            |
| <b>VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>OUTROS AJUSTES (XLXIX)</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]</b> | <b>32.403.587,17</b>         |



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

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



PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.24788



ALYSSON PEREIRA BARBOSA GUIMARAES  
CONTROLE INTERNO Mat.304307027



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



## FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)               | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------|--|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>15.654.000,00</b>    | <b>9.281.023,30</b>                    |
| <b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>                          | <b>5.000.000,00</b>     | <b>3.860.382,19</b>                    |
| Ativo  | 5.000.000,00            | 3.860.382,19                           |
| Inativo  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Pensionista  | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>Receita de Contribuições Patronais</b>                              | <b>8.454.000,00</b>     | <b>4.597.661,31</b>                    |
| Ativo  | 8.454.000,00            | 4.597.661,31                           |
| Inativo  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Pensionista  | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>2.200.000,00</b>     | <b>822.979,80</b>                      |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 2.200.000,00            | 822.979,80                             |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>Receita de Serviços</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |
| 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                                   |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |
| 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                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b> | <b>15.654.000,00</b>    | <b>9.281.023,30</b>                    |

| 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)                            |
| <b>Benefícios</b>  | <b>14.190.000,00</b>   | <b>12.800.000,00</b> | <b>8.065.949,26</b> | <b>8.065.949,26</b> | <b>0,00</b>                                 |
| Aposentadorias   | 12.500.000,00          | 11.200.000,00        | 7.066.122,83        | 7.066.122,83        | 0,00  |
| Pensões por Morte  | 1.690.000,00           | 1.600.000,00         | 999.826,43          | 999.826,43          | 0,00  |
| <b>Outras Despesas Previdenciárias</b>                   | <b>1.359.000,00</b>    | <b>1.111.827,57</b>  | <b>665.589,65</b>   | <b>655.942,59</b>   | <b>0,00</b>                                 |
| Compensação Financeira entre os regimes                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00  |
| Demais Despesas Previdenciárias                          | 1.359.000,00           | 1.111.827,57         | 665.589,65          | 655.942,59          | 0,00  |

|   |                      |                      |                     |                     |             |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b> | <b>15.549.000,00</b> | <b>13.911.827,57</b> | <b>8.731.538,91</b> | <b>8.721.891,85</b> | <b>0,00</b> |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|

|   |                   |                      |                   |                   |  |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2</b> | <b>105.000,00</b> | <b>-4.630.804,27</b> | <b>549.484,39</b> | <b>559.131,45</b> |  |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--|

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

|                                     |  |  |                              |  |  |
|-------------------------------------|--|--|------------------------------|--|--|
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b> |  |  | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |  |  |
|-------------------------------------|--|--|------------------------------|--|--|

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

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b> | <b>APORTES REALIZADOS</b> |
|--|---------------------------|

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

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b> | <b>SALDO ATUAL</b> |
|--------------------------------|--------------------|

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 296.825.977,50 |
| Investimentos e Aplicações    | 0,00           |
| Outros Bens e Direitos        | 43.597,98      |

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |             |
|---|-------------------------|---------------------|-------------|
|   |                         | Até o Bimestre (b)  |             |
| <b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>                       | <b>0,00</b>             |                     | <b>0,00</b> |
| <b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>         | <b>0,00</b>             |                     | <b>0,00</b> |
| Ativo   | 0,00                    |                     | 0,00        |
| Inativo   | 0,00                    |                     | 0,00        |
| Pensionista   | 0,00                    |                     | 0,00        |
| <b>Receita de Contribuições Patronais</b>             | <b>0,00</b>             |                     | <b>0,00</b> |
| Ativo   | 0,00                    |                     | 0,00        |
| Inativo   | 0,00                    |                     | 0,00        |
| Pensionista   | 0,00                    |                     | 0,00        |
| <b>Receita Patrimonial</b>                            | <b>0,00</b>             |                     | <b>0,00</b> |
| Receitas Imobiliárias                                 | 0,00                    |                     | 0,00        |
| Receitas de Valores Mobiliários                       | 0,00                    |                     | 0,00        |
| Outras Receitas Patrimoniais                          | 0,00                    |                     | 0,00        |
| <b>Receita de Serviços</b>                            | <b>0,00</b>             |                     | <b>0,00</b> |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                      | <b>0,00</b>             |                     | <b>0,00</b> |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS        | 0,00                    |                     | 0,00        |
| Demais Receitas Correntes                             | 0,00                    |                     | 0,00        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>                     | <b>0,00</b>             |                     | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| 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)                            |
| <b>Benefícios</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
| Aposentadorias   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00  |
| Pensões por Morte  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00  |
| <b>Outras Despesas Previdenciárias</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |   |

| 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   | 15.654.000,00           | 9.281.023,30                           |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>              | <b>15.654.000,00</b>    | <b>9.281.023,30</b>                    |

| 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)   | 1.384.000,00 | 1.111.827,57 | 665.589,65 | 655.942,59 | 0,00 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b> |              |              |            |            |      |

|  |                      |                     |                     |                     |  |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2</b> | <b>15.654.000,00</b> | <b>9.281.023,30</b> | <b>9.281.023,30</b> | <b>9.281.023,30</b> |  |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|

| 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                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b> |                         | <b>0,00</b>                            |

| 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>          |                        |                     |                     |                    |   |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</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



| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>   | <b>16.020.000,00</b> | <b>16.020.000,00</b>    | <b>11.011.667,79</b> | <b>68,73%</b> |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 2.500.000,00         | 2.500.000,00            | 1.678.538,04         | 67,14%        |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 300.000,00           | 300.000,00              | 260.806,60           | 86,93%        |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 7.220.000,00         | 7.220.000,00            | 3.477.841,90         | 48,16%        |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF              | 6.000.000,00         | 6.000.000,00            | 5.594.481,25         | 93,24%        |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>   | <b>77.090.000,00</b> | <b>77.090.000,00</b>    | <b>57.179.755,45</b> | <b>74,17%</b> |
| Cota-Parte FPM   | 54.000.000,00        | 54.000.000,00           | 39.476.067,32        | 73,10%        |
| Cota-Parte ITR   | 40.000,00            | 40.000,00               | 3.048,95             | 7,62%         |
| Cota-Parte IPVA  | 3.000.000,00         | 3.000.000,00            | 1.654.016,42         | 55,13%        |
| Cota-Parte ICMS  | 20.000.000,00        | 20.000.000,00           | 16.032.234,09        | 80,16%        |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 50.000,00            | 50.000,00               | 14.388,67            | 28,77%        |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>93.110.000,00</b> | <b>93.110.000,00</b>    | <b>68.191.423,24</b> | <b>73,23%</b> |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS  |               | DESPESAS PAGAS       |              | Inscritas em RP não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|
|  |                      |                        | Até o bimestre (d)   | % (d/c)       | Até o bimestre (e)   | % (e/c)       | Até o bimestre (f)   | % (f/c)      |                                     |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>   | <b>3.115.000,00</b>  | <b>4.556.231,76</b>    | <b>4.553.718,78</b>  | <b>99,94%</b> | <b>3.346.768,14</b>  | <b>73,45%</b> | <b>2.917.064,86</b>  | <b>64,02</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes   | 2.565.000,00         | 4.430.597,54           | 4.429.268,71         | 99,97%        | 3.257.135,98         | 73,51%        | 2.866.606,50         | 64,70        | 0,00                                |
| Despesas de Capital  | 550.000,00           | 125.634,22             | 124.450,07           | 99,05%        | 89.632,16            | 71,34%        | 50.458,36            | 40,16        | 0,00                                |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>   | <b>5.278.000,00</b>  | <b>7.068.573,45</b>    | <b>7.042.257,69</b>  | <b>99,62%</b> | <b>4.331.677,69</b>  | <b>61,28%</b> | <b>3.594.108,34</b>  | <b>50,84</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes   | 5.048.000,00         | 7.068.573,45           | 7.042.257,69         | 99,62%        | 4.331.677,69         | 61,28%        | 3.594.108,34         | 50,84        | 0,00                                |
| Despesas de Capital  | 230.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>  | <b>340.000,00</b>    | <b>906.996,32</b>      | <b>877.499,13</b>    | <b>96,74%</b> | <b>680.250,18</b>    | <b>75,00%</b> | <b>470.316,20</b>    | <b>51,85</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes   | 340.000,00           | 906.996,32             | 877.499,13           | 96,74%        | 680.250,18           | 75,00%        | 470.316,20           | 51,85        | 0,00                                |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>  | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes   | 15.000,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>  | <b>742.600,00</b>    | <b>960.233,15</b>      | <b>959.268,19</b>    | <b>99,89%</b> | <b>456.066,25</b>    | <b>47,49%</b> | <b>448.550,52</b>    | <b>46,71</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes   | 742.600,00           | 960.233,15             | 959.268,19           | 99,89%        | 456.066,25           | 47,49%        | 448.550,52           | 46,71        | 0,00                                |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>   | <b>4.472.900,00</b>  | <b>9.055.102,24</b>    | <b>8.747.363,38</b>  | <b>96,60%</b> | <b>5.533.087,41</b>  | <b>61,10%</b> | <b>5.424.903,06</b>  | <b>59,90</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes   | 4.198.000,00         | 8.939.529,36           | 8.642.982,59         | 96,68%        | 5.477.528,06         | 61,27%        | 5.369.343,71         | 60,06        | 0,00                                |
| Despesas de Capital  | 274.900,00           | 115.572,88             | 104.380,79           | 90,31%        | 55.559,35            | 48,07%        | 55.559,35            | 48,07        | 0,00                                |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>13.963.500,00</b> | <b>22.547.136,92</b>   | <b>22.180.107,17</b> | <b>98,37%</b> | <b>14.347.849,67</b> | <b>63,63%</b> | <b>12.854.942,98</b> | <b>57,01</b> | <b>0,00</b>                         |



| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS  | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS       |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | (d)                  | (e)                  | (f)                  |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)   | 22.180.107,17        | 14.347.849,67        | 12.854.942,98        |
| (-) 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 Exercícios Anteriores (XIV)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>22.180.107,17</b> | <b>14.347.849,67</b> | <b>12.854.942,98</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   | 0,00                 | 10.228.713,49        | 0,00                 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)  | 0,00                 | 10.228.713,49        | 0,00                 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)   | 11.951.393,68        | 4.119.136,18         | 0,00                 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)  |                      |                      | 0,00                 |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b> | <b>32,52</b>         | <b>21,04</b>         | <b>18,85</b>         |

| 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 2024  | 0,00                               | 0,00  | 0,00                | 0,00           | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2023  | 0,00                               | 0,00  | 0,00                | 0,00           | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores   | 0,00                               | 0,00  | 0,00                | 0,00           | 0,00                       |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR   |                                     |                                     |                                      |  |   |                   |                     |                                      |  |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO   | Valor Mínimo para aplicação em ASPS | Valor aplicado em ASPS no exercício | Valor aplicado além do limite mínimo | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira | Valor inscrito em RP considerado no Limite  | Total de RP pagos | Total de RP a pagar | Total de RP cancelados ou prescritos | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados |
|  | (m)                                 | (n)                                 | (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | q = (XIII d)   | (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | (s)               | (t)                 | (u)                                  | (v) = ((o + q) - u)  |
| Empenhos de 2024   | 10.228.713,49                       | 14.347.849,67                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   |
| Empenhos de 2023   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 2.183.176,75                                | 927.313,45        | 1.255.863,30        | 0,00                                 | 2.183.176,75   |
| Empenhos de 2022   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   |
| Empenhos de 2021   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   |
| Empenhos de 2020   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>   |                                     |                                     |                                      |  |   |                   |                     |                                      | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>                                       |                                     |                                     |                                      |  |   |                   |                     |                                      | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b> |                                     |                                     |                                      |  |   |                   |                     |                                      | 0,00   |



| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                     |                |                               |
|--|---|---|---------------------|----------------|-------------------------------|
|  | Saldo Inicial                           | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                     |                | Saldo Final<br>(não aplicado) |
|  |   | DESPESAS EMPENHADAS                           | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |                               |
|  | (w)                                     | (x)   | (y)                 | (z)            | (aa) = (w - (x ou y))         |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                | 0,00           | 0,00                          |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                | 0,00           | 0,00                          |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                | 0,00           | 0,00                          |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>                               | <b>33.534.300,00</b> | <b>33.534.300,00</b>    | <b>32.540.434,46</b> | <b>97,03</b>  |
| Provenientes da União   | 33.534.300,00        | 33.534.300,00           | 31.412.544,89        | 93,67         |
| Provenientes dos Estados  | 0,00                 | 0,00                    | 1.127.889,57         | 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)       |                                     |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>   | <b>28.225.123,00</b> | <b>44.554.794,97</b>   | <b>26.533.123,29</b> | <b>59,55%</b> | <b>15.235.186,17</b> | <b>34,19%</b> | <b>14.865.879,93</b> | <b>33,36%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes  | 20.705.123,00        | 38.280.420,10          | 26.007.359,45        | 67,93%        | 15.088.465,01        | 39,41%        | 14.719.158,77        | 38,45%        | 0,00                                |
| Despesas de Capital   | 7.520.000,00         | 6.274.374,87           | 525.763,84           | 8,37%         | 146.721,16           | 2,33%         | 146.721,16           | 2,33%         | 0,00                                |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>                                       | <b>12.942.600,00</b> | <b>26.310.242,84</b>   | <b>16.850.110,16</b> | <b>64,04%</b> | <b>9.901.122,97</b>  | <b>37,63%</b> | <b>9.462.068,79</b>  | <b>35,96%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes  | 7.702.600,00         | 19.196.288,12          | 13.184.869,17        | 68,68%        | 8.349.873,21         | 43,49%        | 8.220.036,68         | 42,82%        | 0,00                                |
| Despesas de Capital   | 5.240.000,00         | 7.113.954,72           | 3.665.240,99         | 51,52%        | 1.551.249,76         | 21,80%        | 1.242.032,11         | 17,45%        | 0,00                                |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>  | <b>3.770.000,00</b>  | <b>1.235.222,10</b>    | <b>348.303,22</b>    | <b>28,19%</b> | <b>348.252,42</b>    | <b>28,19%</b> | <b>226.228,42</b>    | <b>18,31%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes  | 3.770.000,00         | 1.235.222,10           | 348.303,22           | 28,19%        | 348.252,42           | 28,19%        | 226.228,42           | 18,31%        | 0,00                                |
| Despesas de Capital   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                                |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>  | <b>235.608,00</b>    | <b>80.161,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes  | 204.608,00           | 54.608,00              | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                                |
| Despesas de Capital   | 31.000,00            | 25.553,00              | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                                |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>  | <b>1.121.000,00</b>  | <b>1.084.000,00</b>    | <b>890.000,00</b>    | <b>82,10%</b> | <b>522.834,94</b>    | <b>48,23%</b> | <b>522.834,94</b>    | <b>48,23%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes  | 1.111.000,00         | 1.074.000,00           | 890.000,00           | 82,86%        | 522.834,94           | 48,68%        | 522.834,94           | 48,68%        | 0,00                                |





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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**JULHO-AGOSTO/2024**

R\$ 1,00

|  |                      |                      |                      |               |                      |               |                      |               |             |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|
| Despesas de Capital  | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00        |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>   | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>   | <b>3.322.332,02</b>  | <b>336.195,54</b>    | <b>276.538,64</b>    | <b>82,25%</b> | <b>130.580,64</b>    | <b>38,84%</b> | <b>130.580,64</b>    | <b>38,84%</b> | <b>0,00</b> |
| Despesas Correntes   | 3.322.332,02         | 314.295,54           | 254.638,64           | 81,01%        | 130.580,64           | 41,54%        | 130.580,64           | 41,54%        | 0,00        |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 21.900,00            | 21.900,00            | 100,00%       | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>49.726.663,02</b> | <b>73.710.616,45</b> | <b>44.898.075,31</b> | <b>60,91%</b> | <b>26.137.977,14</b> | <b>35,46%</b> | <b>25.207.592,72</b> | <b>34,19%</b> | <b>0,00</b> |

| 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)                         | 31.340.123,00        | 49.111.026,73          | 31.086.842,07        | 63,29%        | 18.581.954,31        | 37,83%        | 17.782.944,79        | 36,20%        | 0,00                                |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 18.220.600,00        | 33.378.816,29          | 23.892.367,85        | 71,57%        | 14.232.800,66        | 42,64%        | 13.056.177,13        | 39,11%        | 0,00                                |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)    | 4.110.000,00         | 2.142.218,42           | 1.225.802,35         | 57,22%        | 1.028.502,60         | 48,01%        | 696.544,62           | 32,51%        | 0,00                                |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                | 250.608,00           | 80.161,00              | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                                |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)          | 1.863.600,00         | 2.044.233,15           | 1.849.268,19         | 90,46%        | 978.901,19           | 47,88%        | 971.385,46           | 47,51%        | 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)                   | 7.795.232,02         | 9.391.297,78           | 9.023.902,02         | 96,08%        | 5.663.668,05         | 60,30%        | 5.555.483,70         | 59,15%        | 0,00                                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b> | <b>63.690.163,02</b> | <b>96.257.753,37</b>   | <b>67.078.182,48</b> | <b>69,68%</b> | <b>40.485.826,81</b> | <b>42,05%</b> | <b>38.062.535,70</b> | <b>39,54%</b> | <b>0,00</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



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**JULHO-AGOSTO/2024**

R\$ 1,00

| <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>   | <b>Até o Bimestre</b> |
|---|-----------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                       |
| Previsão Inicial  | 500.132.061,89        |
| Previsão Atualizada   | 500.132.061,89        |
| Receitas Realizadas   | 233.116.068,84        |
| Déficit Orçamentário  |                       |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00                  |
| <b>DESPESAS</b>   |                       |
| Dotação Inicial   | 500.132.061,89        |
| Créditos Adicionais   | 34.149.367,27         |
| Dotação Atualizada  | 534.281.429,16        |
| Despesas Empenhadas   | 323.178.810,38        |
| Despesas Liquidadas   | 202.849.300,19        |
| Despesas Pagas  | 194.922.233,40        |
| Superávit Orçamentário  | 30.266.768,65         |

| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b> | <b>Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Despesas Empenhadas                  | 323.178.810,38        |
| Despesas Liquidadas                  | 202.849.300,19        |

| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   | <b>Até o Bimestre</b> |
|---|-----------------------|
| Receita Corrente Líquida  | 291.643.415,48        |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 287.242.522,71        |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 285.957.602,71        |

| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b> | <b>Até o Bimestre</b> |
|---|-----------------------|
| <b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>  | 549.484,39            |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                   | 9.281.023,30          |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                   | 13.911.827,57         |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                   | 8.731.538,91          |
| Resultado Previdenciário                              | 549.484,39            |
| <b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>         | 0,00                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                   | 0,00                  |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                   | 0,00                  |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                   | 0,00                  |
| Resultado Previdenciário                              | 0,00                  |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO                  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta |
|--|--|----------------------------------|---------------------|
|  | (a)  | (b)                              | (b/a)               |
| Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha | 17.000.000,00                                | 32.157.142,17                    | 189,15              |
| Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha | 1.000.000,00                                 | 37.426.255,96                    | 3.742,62            |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição    | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|--------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
|   |              |                             |                          |               |
| Poder Executivo                                       | 5.359.339,22 | 0,00                        | 5.197.307,55             | 162.031,67    |
| Poder Legislativo                                     | 0,00         | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                        | 2.897.690,88 | 0,00                        | 1.075.026,45             | 1.822.664,43  |
| Poder Executivo                                       | 2.897.690,88 | 0,00                        | 1.075.026,45             | 1.822.664,43  |
| Poder Legislativo                                     | 0,00         | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| TOTAL   | 8.257.030,10 | 0,00                        | 6.272.334,00             | 1.984.696,10  |

| 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 | 10.082.569,43                | 25,00                           | 14,78                     |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 53.661.035,86                | 70,00                           | 64,11                     |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil     | 11.674.350,76                | 50,00                           | 82,27                     |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital       | 1.463.292,21                 | 15,00                           | 10,31                     |

| 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                             | 62.236.170,47                | 168.228.864,69      |

| 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    | 352.700,00                   | 2.772.118,00        |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos           |                              |                     |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE          | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais      |                           |
|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
|  |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício     | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 14.347.849,67                | 15,00                               | 21,04                     |
| 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