

MAIO-JUNHO/2022

R\$ 1,00

| RECEITAS   | 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)   |                           |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                     | <b>377.956.416,00</b> | <b>377.956.416,00</b>      | <b>45.854.935,82</b> | <b>12,13</b> | <b>117.422.259,92</b> | <b>31,07</b> | <b>260.534.156,08</b>     |
| <b>Receitas Correntes</b>  | <b>358.957.974,60</b> | <b>358.957.974,60</b>      | <b>45.814.841,40</b> | <b>12,76</b> | <b>116.554.731,27</b> | <b>32,47</b> | <b>242.403.243,33</b>     |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                   | <b>10.577.479,00</b>  | <b>10.577.479,00</b>       | <b>2.036.218,15</b>  | <b>19,25</b> | <b>5.396.494,13</b>   | <b>51,01</b> | <b>5.180.984,87</b>       |
| Impostos   | 9.553.027,00          | 9.553.027,00               | 1.941.189,79         | 20,32        | 5.040.699,48          | 52,76        | 4.512.327,52              |
| Taxas  | 1.024.452,00          | 1.024.452,00               | 95.028,36            | 9,27         | 355.794,65            | 34,73        | 668.657,35                |
| <b>Contribuições</b>   | <b>12.016.543,00</b>  | <b>12.016.543,00</b>       | <b>2.273.142,64</b>  | <b>18,91</b> | <b>6.893.860,21</b>   | <b>57,36</b> | <b>5.122.682,79</b>       |
| Contribuições Sociais  | 9.337.000,00          | 9.337.000,00               | 1.542.604,00         | 16,52        | 4.640.125,37          | 49,69        | 4.696.874,63              |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 2.679.543,00          | 2.679.543,00               | 730.538,64           | 27,26        | 2.253.734,84          | 84,10        | 425.808,16                |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>4.980.596,00</b>   | <b>4.980.596,00</b>        | <b>374.206,57</b>    | <b>7,51</b>  | <b>1.333.720,00</b>   | <b>26,77</b> | <b>3.646.876,00</b>       |
| Valores Mobiliários  | 4.980.596,00          | 4.980.596,00               | 374.206,57           | 7,51         | 1.333.720,00          | 26,77        | 3.646.876,00              |
| <b>Receita de Serviços</b>   | <b>7.114.192,00</b>   | <b>7.114.192,00</b>        | <b>606.136,96</b>    | <b>8,52</b>  | <b>1.813.852,81</b>   | <b>25,49</b> | <b>5.300.339,19</b>       |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 6.274.076,00          | 6.274.076,00               | 606.136,96           | 9,66         | 1.813.852,81          | 28,91        | 4.460.223,19              |
| Outros Serviços  | 840.116,00            | 840.116,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 840.116,00                |
| <b>Transferências Correntes</b>                                      | <b>319.126.902,60</b> | <b>319.126.902,60</b>      | <b>39.951.947,30</b> | <b>12,51</b> | <b>100.542.132,74</b> | <b>31,50</b> | <b>218.584.769,86</b>     |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 240.164.207,60        | 240.164.207,60             | 22.127.531,86        | 9,21         | 52.474.482,82         | 21,84        | 187.689.724,78            |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 16.114.695,00         | 16.114.695,00              | 4.973.741,48         | 30,86        | 10.923.833,53         | 67,78        | 5.190.861,47              |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 62.848.000,00         | 62.848.000,00              | 12.850.673,96        | 20,44        | 37.143.816,39         | 59,10        | 25.704.183,61             |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                     | <b>5.142.262,00</b>   | <b>5.142.262,00</b>        | <b>573.189,78</b>    | <b>11,14</b> | <b>574.671,38</b>     | <b>11,17</b> | <b>4.567.590,62</b>       |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 4.651.262,00          | 4.651.262,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 4.651.262,00              |
| 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                       | 573.189,78           | 0,00         | 574.671,38            | 0,00         | -574.671,38               |
| <b>Receitas de Capital</b>   | <b>18.998.441,40</b>  | <b>18.998.441,40</b>       | <b>40.094,42</b>     | <b>0,21</b>  | <b>867.528,65</b>     | <b>4,56</b>  | <b>18.130.912,75</b>      |
| <b>Alienação de Bens</b>   | <b>124.818,00</b>     | <b>124.818,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>124.818,00</b>         |
| Alienação de Bens Móveis   | 124.818,00            | 124.818,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 124.818,00                |
| <b>Transferências de Capital</b>                                     | <b>18.873.623,40</b>  | <b>18.873.623,40</b>       | <b>40.094,42</b>     | <b>0,21</b>  | <b>867.528,65</b>     | <b>4,59</b>  | <b>18.006.094,75</b>      |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 11.000.000,00         | 11.000.000,00              | 40.094,42            | 0,36         | 867.528,65            | 7,88         | 10.132.471,35             |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 7.873.623,40          | 7.873.623,40               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 7.873.623,40              |
| <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>377.956.416,00</b> | <b>377.956.416,00</b>      | <b>45.854.935,82</b> | <b>12,13</b> | <b>117.422.259,92</b> | <b>31,07</b> | <b>260.534.156,08</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>377.956.416,00</b> | <b>377.956.416,00</b>      | <b>45.854.935,82</b> | <b>12,13</b> | <b>117.422.259,92</b> | <b>31,07</b> | <b>260.534.156,08</b>     |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>                   | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>4.551.893,34</b>   | <b>-</b>     | <b>0</b>                  |

|   |                |                |               |       |                |       |                |
|---|----------------|----------------|---------------|-------|----------------|-------|----------------|
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                      | 377.956.416,00 | 377.956.416,00 | 45.854.935,82 | 12,13 | 121.974.153,26 | 32,27 | 260.534.156,08 |
| 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>369.677.884,00</b>  | <b>369.538.916,57</b>     | <b>42.089.998,56</b> | <b>223.578.040,62</b> | <b>145.960.875,95</b>           | <b>43.865.347,64</b> | <b>119.509.887,07</b> | <b>250.029.029,50</b>           | <b>107.791.523,22</b>                |                                     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>276.803.651,00</b>  | <b>298.222.767,72</b>     | <b>37.420.090,59</b> | <b>208.219.634,54</b> | <b>90.003.133,18</b>            | <b>41.254.892,91</b> | <b>114.091.949,02</b> | <b>184.130.818,70</b>           | <b>103.100.988,45</b>                |                                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 147.907.365,00         | 163.734.183,35            | 16.057.502,77        | 127.991.242,87        | 35.742.940,48                   | 22.775.958,53        | 64.624.113,08         | 99.110.070,27                   | 59.777.289,38                        |                                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                          | 120.000,00             | 409.389,76                | 188.822,73           | 296.268,77            | 113.120,99                      | 188.822,73           | 296.268,77            | 113.120,99                      | 296.262,88                           |                                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 128.776.286,00         | 134.079.194,61            | 21.173.765,09        | 79.932.122,90         | 54.147.071,71                   | 18.290.111,65        | 49.171.567,17         | 84.907.627,44                   | 43.027.436,19                        |                                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>90.574.233,00</b>   | <b>69.016.148,85</b>      | <b>4.669.907,97</b>  | <b>15.358.406,08</b>  | <b>53.657.742,77</b>            | <b>2.610.454,73</b>  | <b>5.417.938,05</b>   | <b>63.598.210,80</b>            | <b>4.690.534,77</b>                  |                                     |
| INVESTIMENTOS                                       | 86.142.233,00          | 64.180.578,85             | 4.572.283,01         | 12.955.131,12         | 51.225.447,73                   | 2.274.070,18         | 4.151.860,50          | 60.028.718,35                   | 3.454.457,22                         |                                     |
| INVERSOES FINANCEIRAS                               | 0,00                   | 410.000,00                | 60.000,00            | 410.000,00            | 0,00                            | 60.000,00            | 410.000,00            | 0,00                            | 380.000,00                           |                                     |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                               | 4.432.000,00           | 4.425.570,00              | 37.624,96            | 1.993.274,96          | 2.432.295,04                    | 276.384,55           | 856.077,55            | 3.569.492,45                    | 856.077,55                           |                                     |
| <b>Reserva de Contingência</b>                      | <b>2.300.000,00</b>    | <b>2.300.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2.300.000,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2.300.000,00</b>             | <b>0,00</b>                          |                                     |
| RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS           | 2.300.000,00           | 2.300.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 2.300.000,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 2.300.000,00                    | 0,00                                 |                                     |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          |                                     |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          |                                     |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          |                                     |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>8.278.532,00</b>    | <b>8.417.499,43</b>       | <b>185.512,88</b>    | <b>5.176.903,72</b>   | <b>3.240.595,71</b>             | <b>928.866,18</b>    | <b>2.464.266,19</b>   | <b>5.953.233,24</b>             | <b>1.616.247,04</b>                  |                                     |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>377.956.416,00</b>  | <b>377.956.416,00</b>     | <b>42.275.511,44</b> | <b>228.754.944,34</b> | <b>149.201.471,66</b>           | <b>44.794.213,82</b> | <b>121.974.153,26</b> | <b>255.982.262,74</b>           | <b>109.407.770,26</b>                |                                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>          | <b>377.956.416,00</b>  | <b>377.956.416,00</b>     | <b>42.275.511,44</b> | <b>228.754.944,34</b> | <b>149.201.471,66</b>           | <b>44.794.213,82</b> | <b>121.974.153,26</b> | <b>255.982.262,74</b>           | <b>109.407.770,26</b>                |                                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                                    |                        |                           |                      |                       |                                 |                      |                       | -                               | 8.014.489,66                         |                                     |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>     | <b>377.956.416,00</b>  | <b>377.956.416,00</b>     | <b>42.275.511,44</b> | <b>228.754.944,34</b> | <b>149.201.471,66</b>           | <b>44.794.213,82</b> | <b>121.974.153,26</b> | <b>255.982.262,74</b>           | <b>117.422.259,92</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) | 8.278.532,00           | 8.417.499,43              | 185.512,88         | 5.176.903,72          | 3.240.595,71                    | 928.866,18         | 2.464.266,19          | 5.953.233,24                    | 1.616.247,04                        |                                     |
| DESPEAS CORRENTES                  | 8.278.532,00           | 8.417.499,43              | 185.512,88         | 5.176.903,72          | 3.240.595,71                    | 928.866,18         | 2.464.266,19          | 5.953.233,24                    | 1.616.247,04                        |                                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 8.278.532,00           | 8.417.499,43              | 185.512,88         | 5.176.903,72          | 3.240.595,71                    | 928.866,18         | 2.464.266,19          | 5.953.233,24                    | 1.616.247,04                        |                                     |



PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



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



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO  
CONTROLE INTERNO Mat.8558

MAIO-JUNHO/2022

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>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>369.677.884,00</b> | <b>369.538.916,57</b>     | <b>42.089.998,56</b> | <b>223.578.040,62</b> | <b>97,74</b>     | <b>145.960.875,95</b>           | <b>43.865.347,64</b> | <b>119.509.887,07</b> | <b>97,98</b>     | <b>250.029.029,50</b>           | <b>0,00</b>                         |
| <b>01 - Legislativa</b>                          | <b>2.980.000,00</b>   | <b>2.980.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>2.980.000,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>2.980.000,00</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 031 - Ação Legislativa                           | 1.118.200,00          | 1.118.200,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 1.118.200,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 1.118.200,00                    | 0,00                                |
| 122 - Administração Geral                        | 1.861.800,00          | 1.861.800,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 1.861.800,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 1.861.800,00                    | 0,00                                |
| <b>02 - Judiciária</b>                           | <b>500.000,00</b>     | <b>1.083.769,90</b>       | <b>9.433,57</b>      | <b>1.083.745,35</b>   | <b>0,47</b>      | <b>24,55</b>                    | <b>9.433,57</b>      | <b>522.841,85</b>     | <b>0,43</b>      | <b>560.928,05</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 061 - Ação Judiciária                            | 500.000,00            | 1.083.769,90              | 9.433,57             | 1.083.745,35          | 0,47             | 24,55                           | 9.433,57             | 522.841,85            | 0,43             | 560.928,05                      | 0,00                                |
| <b>04 - Administração</b>                        | <b>53.825.239,00</b>  | <b>62.459.474,15</b>      | <b>9.280.571,64</b>  | <b>45.263.428,48</b>  | <b>19,79</b>     | <b>17.196.045,67</b>            | <b>12.781.834,03</b> | <b>29.401.441,99</b>  | <b>24,10</b>     | <b>33.058.032,16</b>            | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 53.240.277,00         | 61.874.468,15             | 9.280.571,64         | 45.048.384,52         | 19,69            | 16.826.083,63                   | 12.752.446,15        | 29.306.183,54         | 24,03            | 32.568.284,61                   | 0,00                                |
| 123 - Administração Financeira                   | 350.000,00            | 350.000,00                | 0,00                 | 215.000,00            | 0,09             | 135.000,00                      | 29.387,88            | 95.214,49             | 0,08             | 254.785,51                      | 0,00                                |
| 128 - Formação de Recursos Humanos               | 234.962,00            | 235.006,00                | 0,00                 | 43,96                 | 0,00             | 234.962,04                      | 0,00                 | 43,96                 | 0,00             | 234.962,04                      | 0,00                                |
| <b>06 - Segurança Pública</b>                    | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 031 - Ação Legislativa                           | 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>08 - Assistência Social</b>                   | <b>14.886.864,00</b>  | <b>13.876.577,99</b>      | <b>2.053.913,64</b>  | <b>11.551.997,46</b>  | <b>5,05</b>      | <b>2.324.580,53</b>             | <b>665.014,74</b>    | <b>4.024.720,29</b>   | <b>3,30</b>      | <b>9.851.857,70</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 2.445.000,00          | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente     | 2.147.280,00          | 1.057.701,50              | 25.011,81            | 270.839,12            | 0,12             | 786.862,38                      | 54.720,79            | 160.674,15            | 0,13             | 897.027,35                      | 0,00                                |
| 244 - Assistência Comunitária                    | 10.294.584,00         | 12.818.876,49             | 2.028.901,83         | 11.281.158,34         | 4,93             | 1.537.718,15                    | 610.293,95           | 3.864.046,14          | 3,17             | 8.954.830,35                    | 0,00                                |
| <b>09 - Previdência Social</b>                   | <b>8.000.000,00</b>   | <b>8.000.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>7.140.000,00</b>   | <b>3,12</b>      | <b>860.000,00</b>               | <b>1.309.470,58</b>  | <b>3.718.348,19</b>   | <b>3,05</b>      | <b>4.281.651,81</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 271 - Previdência Basica                         | 8.000.000,00          | 8.000.000,00              | 0,00                 | 7.140.000,00          | 3,12             | 860.000,00                      | 1.309.470,58         | 3.718.348,19          | 3,05             | 4.281.651,81                    | 0,00                                |
| <b>10 - Saúde</b>                                | <b>117.083.323,00</b> | <b>113.813.781,11</b>     | <b>11.224.129,12</b> | <b>64.754.933,97</b>  | <b>28,31</b>     | <b>49.058.847,14</b>            | <b>8.379.072,13</b>  | <b>27.984.340,24</b>  | <b>22,94</b>     | <b>85.829.440,87</b>            | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 13.060.773,00         | 16.204.841,18             | 2.387.874,48         | 10.209.869,07         | 4,46             | 5.994.972,11                    | 1.257.500,65         | 3.615.503,33          | 2,96             | 12.589.337,85                   | 0,00                                |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente     | 20.000,00             | 20.000,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 20.000,00                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 20.000,00                       | 0,00                                |
| 301 - Atenção Básica                             | 61.052.076,00         | 55.246.345,81             | 6.005.627,65         | 32.527.257,35         | 14,22            | 22.719.088,46                   | 3.819.547,67         | 11.661.141,40         | 9,56             | 43.585.204,41                   | 0,00                                |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial      | 31.426.925,00         | 32.896.232,14             | 2.596.419,01         | 18.731.715,99         | 8,19             | 14.164.516,15                   | 3.014.328,69         | 10.778.790,09         | 8,84             | 22.117.442,05                   | 0,00                                |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico          | 7.840.000,00          | 5.461.760,86              | 54.492,10            | 1.540.479,06          | 0,67             | 3.921.281,80                    | 73.149,21            | 1.276.913,91          | 1,05             | 4.184.846,95                    | 0,00                                |
| 304 - Vigilância Sanitária                       | 443.673,00            | 471.790,12                | 4.815,88             | 28.212,52             | 0,01             | 443.577,60                      | 645,42               | 21.218,39             | 0,02             | 450.571,73                      | 0,00                                |
| 305 - Vigilância Epidemiológica                  | 2.879.876,00          | 3.411.176,00              | 174.900,00           | 1.717.399,98          | 0,75             | 1.693.776,02                    | 213.900,49           | 630.773,12            | 0,52             | 2.780.402,88                    | 0,00                                |
| 306 - Alimentação e Nutrição                     | 60.000,00             | 60.000,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 60.000,00                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 60.000,00                       | 0,00                                |
| 361 - Ensino Fundamental                         | 300.000,00            | 41.635,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 41.635,00                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 41.635,00                       | 0,00                                |
| <b>12 - Educação</b>                             | <b>119.670.458,00</b> | <b>120.799.299,29</b>     | <b>18.355.287,66</b> | <b>86.279.558,97</b>  | <b>37,72</b>     | <b>34.519.740,32</b>            | <b>19.396.421,22</b> | <b>50.056.388,05</b>  | <b>41,04</b>     | <b>70.742.911,24</b>            | <b>0,00</b>                         |

MAIO-JUNHO/2022

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) |                                 |                                     |
| 122 - Administração Geral                 | 3.452.000,00         | 6.196.762,46              | 850.774,76          | 4.513.495,54        | 1,97             | 1.683.266,92                    | 684.998,46          | 1.945.521,42        | 1,60             | 4.251.241,04                    | 0,00                                |
| 128 - Formação de Recursos Humanos        | 20.000,00            | 20.000,00                 | 0,00                | 6.000,00            | 0,00             | 14.000,00                       | 0,00                | 6.000,00            | 0,00             | 14.000,00                       | 0,00                                |
| 361 - Ensino Fundamental                  | 97.632.000,00        | 92.683.581,47             | 14.949.779,61       | 69.698.470,03       | 30,47            | 22.985.111,44                   | 15.028.858,22       | 40.078.359,92       | 32,86            | 52.605.221,55                   | 0,00                                |
| 363 - Ensino Profissional                 | 50.000,00            | 50.000,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 50.000,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 50.000,00                       | 0,00                                |
| 365 - Educação Infantil                   | 14.481.458,00        | 16.504.131,31             | 2.231.700,14        | 9.084.021,92        | 3,97             | 7.420.109,39                    | 2.026.613,55        | 5.795.572,70        | 4,75             | 10.708.558,61                   | 0,00                                |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos        | 2.725.000,00         | 2.749.565,00              | 214.106,00          | 1.256.810,54        | 0,55             | 1.492.754,46                    | 403.735,39          | 820.294,61          | 0,67             | 1.929.270,39                    | 0,00                                |
| 367 - Educação Especial                   | 945.000,00           | 2.230.259,05              | 108.927,15          | 1.720.760,94        | 0,75             | 509.498,11                      | 1.252.215,60        | 1.410.639,40        | 1,16             | 819.619,65                      | 0,00                                |
| 368 - Educação Básica                     | 365.000,00           | 365.000,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 365.000,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 365.000,00                      | 0,00                                |
| <b>13 - Cultura</b>                       | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>200.000,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>200.000,00</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 392 - Difusão Cultural                    | 200.000,00           | 200.000,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 200.000,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 200.000,00                      | 0,00                                |
| <b>15 - Urbanismo</b>                     | <b>775.000,00</b>    | <b>775.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>775.000,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>775.000,00</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 451 - Infraestrutura Urbana               | 50.000,00            | 50.000,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 50.000,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 50.000,00                       | 0,00                                |
| 452 - Serviços Urbanos                    | 725.000,00           | 725.000,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 725.000,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 725.000,00                      | 0,00                                |
| <b>16 - Habitação</b>                     | <b>8.040.000,00</b>  | <b>984.920,49</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>984.920,49</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>984.920,49</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                 | 2.100.000,00         | 13.400,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 13.400,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 13.400,00                       | 0,00                                |
| 481 - Habitacao Rural                     | 2.590.000,00         | 90.000,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 90.000,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 90.000,00                       | 0,00                                |
| 482 - Habitacao Urbana                    | 3.350.000,00         | 881.520,49                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 881.520,49                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 881.520,49                      | 0,00                                |
| <b>17 - Saneamento</b>                    | <b>31.959.000,00</b> | <b>34.661.214,90</b>      | <b>700.215,24</b>   | <b>4.653.969,75</b> | <b>2,03</b>      | <b>30.007.245,15</b>            | <b>684.543,72</b>   | <b>2.294.246,86</b> | <b>1,88</b>      | <b>32.366.968,04</b>            | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                 | 30.000.000,00        | 30.000.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 30.000.000,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 30.000.000,00                   | 0,00                                |
| 512 - Saneamento Basico Urbano            | 1.959.000,00         | 4.661.214,90              | 700.215,24          | 4.653.969,75        | 2,03             | 7.245,15                        | 684.543,72          | 2.294.246,86        | 1,88             | 2.366.968,04                    | 0,00                                |
| <b>18 - Gestão Ambiental</b>              | <b>26.000,00</b>     | <b>26.000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>26.000,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>26.000,00</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                 | 6.000,00             | 6.000,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 6.000,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 6.000,00                        | 0,00                                |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 20.000,00            | 20.000,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 20.000,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 20.000,00                       | 0,00                                |
| <b>20 - Agricultura</b>                   | <b>1.430.000,00</b>  | <b>770.729,66</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>770.729,66</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>770.729,66</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 605 - Abastecimento                       | 420.000,00           | 260.729,66                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 260.729,66                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 260.729,66                      | 0,00                                |
| 606 - Extensão Rural                      | 1.000.000,00         | 500.000,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 500.000,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 500.000,00                      | 0,00                                |
| 631 - Reforma Agraria                     | 10.000,00            | 10.000,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 10.000,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 10.000,00                       | 0,00                                |
| <b>22 - Indústria</b>                     | <b>80.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>80.000,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>80.000,00</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 661 - Promoção Industrial                 | 80.000,00            | 80.000,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 80.000,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 80.000,00                       | 0,00                                |
| <b>24 - Comunicações</b>                  | <b>500.000,00</b>    | <b>710.000,00</b>         | <b>240.000,00</b>   | <b>560.899,92</b>   | <b>0,25</b>      | <b>149.100,08</b>               | <b>174.350,37</b>   | <b>355.250,29</b>   | <b>0,29</b>      | <b>354.749,71</b>               | <b>0,00</b>                         |

MAIO-JUNHO/2022

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) |                                 |                                     |
| 122 - Administração Geral                      | 0,00                | 160.000,00                | 160.000,00          | 160.000,00          | 0,07             | 0,00                            | 24.350,37           | 24.350,37           | 0,02             | 135.649,63                      | 0,00                                |
| 691 - Promoção Comercial                       | 500.000,00          | 550.000,00                | 80.000,00           | 400.899,92          | 0,18             | 149.100,08                      | 150.000,00          | 330.899,92          | 0,27             | 219.100,08                      | 0,00                                |
| <b>26 - Transporte</b>                         | <b>310.000,00</b>   | <b>310.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>310.000,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>310.000,00</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                      | 300.000,00          | 300.000,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 300.000,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 300.000,00                      | 0,00                                |
| 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>2.550.000,00</b> | <b>863.389,32</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>863.389,32</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>863.389,32</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 128 - Formação de Recursos Humanos             | 50.000,00           | 50.000,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 50.000,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 50.000,00                       | 0,00                                |
| 811 - Desporto de Rendimento                   | 1.750.000,00        | 100.000,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 100.000,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 100.000,00                      | 0,00                                |
| 812 - Desporto Comunitário                     | 300.000,00          | 300.000,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 300.000,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 300.000,00                      | 0,00                                |
| 813 - Lazer                                    | 450.000,00          | 413.389,32                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 413.389,32                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 413.389,32                      | 0,00                                |
| <b>28 - Encargos Especiais</b>                 | <b>4.552.000,00</b> | <b>4.834.759,76</b>       | <b>226.447,69</b>   | <b>2.289.506,72</b> | <b>1,00</b>      | <b>2.545.253,04</b>             | <b>465.207,28</b>   | <b>1.152.309,31</b> | <b>0,94</b>      | <b>3.682.450,45</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 841 - Refinanciamento da Dívida Interna        | 4.552.000,00        | 4.834.759,76              | 226.447,69          | 2.289.506,72        | 1,00             | 2.545.253,04                    | 465.207,28          | 1.152.309,31        | 0,94             | 3.682.450,45                    | 0,00                                |
| <b>99 - Reserva</b>                            | <b>2.300.000,00</b> | <b>2.300.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>2.300.000,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>2.300.000,00</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 999 - Reserva de Contingência                  | 2.300.000,00        | 2.300.000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 2.300.000,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 2.300.000,00                    | 0,00                                |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)<br/>(II)</b> | <b>8.278.532,00</b> | <b>8.417.499,43</b>       | <b>185.512,88</b>   | <b>5.176.903,72</b> | <b>2,26</b>      | <b>3.240.595,71</b>             | <b>928.866,18</b>   | <b>2.464.266,19</b> | <b>2,02</b>      | <b>5.953.233,24</b>             | <b>0,00</b>                         |
| <b>01 - Legislativa</b>                        | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                      | 20.000,00           | 20.000,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 20.000,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 20.000,00                       | 0,00                                |
| <b>04 - Administração</b>                      | <b>446.000,00</b>   | <b>456.606,15</b>         | <b>19.907,51</b>    | <b>317.124,58</b>   | <b>0,14</b>      | <b>139.481,57</b>               | <b>57.569,49</b>    | <b>159.954,17</b>   | <b>0,13</b>      | <b>296.651,98</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                      | 446.000,00          | 456.606,15                | 19.907,51           | 317.124,58          | 0,14             | 139.481,57                      | 57.569,49           | 159.954,17          | 0,13             | 296.651,98                      | 0,00                                |
| <b>08 - Assistência Social</b>                 | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>524,80</b>       | <b>1.574,40</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.425,60</b>                 | <b>0,00</b>                         |
| 244 - Assistência Comunitária                  | 3.000,00            | 3.000,00                  | 0,00                | 3.000,00            | 0,00             | 0,00                            | 524,80              | 1.574,40            | 0,00             | 1.425,60                        | 0,00                                |
| <b>10 - Saúde</b>                              | <b>1.309.532,00</b> | <b>1.398.369,57</b>       | <b>2.000,00</b>     | <b>708.237,53</b>   | <b>0,31</b>      | <b>690.132,04</b>               | <b>107.496,33</b>   | <b>322.731,95</b>   | <b>0,26</b>      | <b>1.075.637,62</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                      | 60.000,00           | 82.800,00                 | 0,00                | 77.991,17           | 0,03             | 4.808,83                        | 10.118,34           | 37.774,34           | 0,03             | 45.025,66                       | 0,00                                |
| 301 - Atenção Básica                           | 759.932,00          | 787.839,46                | 2.000,00            | 437.482,12          | 0,19             | 350.357,34                      | 66.380,35           | 191.248,94          | 0,16             | 596.590,52                      | 0,00                                |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial    | 344.600,00          | 372.730,11                | 0,00                | 134.010,65          | 0,06             | 238.719,46                      | 23.275,62           | 65.683,45           | 0,05             | 307.046,66                      | 0,00                                |
| 305 - Vigilância Epidemiológica                | 145.000,00          | 155.000,00                | 0,00                | 58.753,59           | 0,03             | 96.246,41                       | 7.722,02            | 28.025,22           | 0,02             | 126.974,78                      | 0,00                                |
| <b>12 - Educação</b>                           | <b>6.500.000,00</b> | <b>6.529.523,71</b>       | <b>153.605,37</b>   | <b>4.138.541,61</b> | <b>1,81</b>      | <b>2.390.982,10</b>             | <b>762.173,48</b>   | <b>1.978.903,59</b> | <b>1,62</b>      | <b>4.550.620,12</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                      | 150.000,00          | 154.118,97                | 4.116,85            | 154.118,97          | 0,07             | 0,00                            | 29.242,22           | 72.906,07           | 0,06             | 81.212,90                       | 0,00                                |
| 361 - Ensino Fundamental                       | 5.850.000,00        | 5.850.000,00              | 101.362,53          | 3.665.809,91        | 1,60             | 2.184.190,09                    | 656.134,34          | 1.714.041,31        | 1,41             | 4.135.958,69                    | 0,00                                |

MAIO-JUNHO/2022

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) |                                 |                                     |
| 365 - Educação Infantil            | 400.000,00            | 412.404,74                | 9.411,45             | 249.854,14            | 0,11             | 162.550,60                      | 61.530,52            | 165.109,01            | 0,14             | 247.295,73                      | 0,00                                |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos | 50.000,00             | 58.000,00                 | 38.000,00            | 38.000,00             | 0,02             | 20.000,00                       | 8.620,80             | 8.620,80              | 0,01             | 49.379,20                       | 0,00                                |
| 367 - Educação Especial            | 50.000,00             | 55.000,00                 | 714,54               | 30.758,59             | 0,01             | 24.241,41                       | 6.645,60             | 18.226,40             | 0,01             | 36.773,60                       | 0,00                                |
| <b>24 - Comunicações</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10.000,00</b>          | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>1.102,08</b>      | <b>1.102,08</b>       | <b>0,00</b>      | <b>8.897,92</b>                 | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral          | 0,00                  | 10.000,00                 | 10.000,00            | 10.000,00             | 0,00             | 0,00                            | 1.102,08             | 1.102,08              | 0,00             | 8.897,92                        | 0,00                                |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>      | <b>377.956.416,00</b> | <b>377.956.416,00</b>     | <b>42.275.511,44</b> | <b>228.754.944,34</b> | <b>100,00</b>    | <b>149.201.471,66</b>           | <b>44.794.213,82</b> | <b>121.974.153,26</b> | <b>100,00</b>    | <b>255.982.262,74</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**



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



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

**MAIO-JUNHO/2022**

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                       | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br><br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2022 |                           |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|
|  |  | 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>           | 166.077.366,89     | 214.842.817,11          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b> |                    |                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Nota:   |                    |                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |



MAIO-JUNHO/2022

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br><br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2022 |                           |
|----------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
|                                  |  | 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

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO  
CONTROLE INTERNO Mat.8558

| 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>9.553.027,00</b>        | <b>5.040.699,48</b>   |  |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU  | 1.340.490,00               | 945.320,02            |  |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI   | 343.700,00                 | 128.412,61            |  |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS  | 4.922.837,00               | 2.157.273,54          |  |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF  | 2.946.000,00               | 1.809.693,31          |  |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>  | <b>59.406.619,00</b>       | <b>35.693.928,13</b>  |  |
| <b>2.1- Cota-Parte FPM</b>  | <b>40.175.087,00</b>       | <b>25.828.808,27</b>  |  |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 37.316.000,00              | 25.828.808,27         |  |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e   | 2.859.087,00               | 0,00                  |  |
| 2.2- Cota-Parte ICMS  | 16.694.000,00              | 8.554.287,25          |  |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação  | 49.100,00                  | 3.555,95              |  |
| 2.4- Cota-Parte ITR   | 33.432,00                  | 2.850,07              |  |
| 2.5- Cota-Parte IPVA  | 2.455.000,00               | 1.304.426,59          |  |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro  | 0,00                       | 0,00                  |  |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais   | 0,00                       | 0,00                  |  |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>68.959.646,00</b>       | <b>40.734.627,61</b>  |  |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>  | <b>11.369.506,40</b>       | <b>7.138.785,49</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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))</b> | <b>5.930.405,10</b>        | <b>3.044.871,28</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>90.172.292,00</b>       | <b>51.568.942,79</b>  |  |
| <b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>            | <b>62.848.000,00</b>       | <b>37.317.673,00</b>  |  |
| 6.1.1- Principal  | 62.848.000,00              | 37.143.816,39         |  |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                            | 0,00                       | 173.856,61            |  |
| <b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>                   | <b>13.662.146,00</b>       | <b>8.992.959,08</b>   |  |
| 6.2.1- Principal  | 13.662.146,00              | 8.819.102,47          |  |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                            | 0,00                       | 173.856,61            |  |
| <b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>                   | <b>13.662.146,00</b>       | <b>5.258.310,71</b>   |  |
| 6.3.1- Principal  | 13.662.146,00              | 5.084.454,10          |  |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                            | 0,00                       | 173.856,61            |  |
| <b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1</b> | <b>51.478.493,60</b>       | <b>30.005.030,90</b>  |  |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS<br>(SUPERÁVIT) | VALOR         |
|---|---------------|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT  | 0,00          |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                          | 0,00          |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                                | 0,00          |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)         | 51.568.942,79 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB                                | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS |
|--|-----------------------|--|--|----------------------------------|---|
|  | (c)                   | (d)                                      | (e)                                      | (f)                              | (g)   |
| <b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                    | <b>66.230.229,20</b>  | <b>55.109.591,52</b>                     | <b>30.951.795,00</b>                     | <b>30.194.227,87</b>             |   |
| <b>10.1- Educação Infantil</b>                                 | <b>8.876.241,03</b>   | <b>8.033.530,28</b>                      | <b>5.260.912,56</b>                      | <b>5.070.385,47</b>              |   |
| 10.1.1- Creche   | 7.372.836,29          | 7.370.140,61                             | 4.849.381,39                             | 4.666.550,49                     |   |
| 10.1.2- Pré-escola   | 1.503.404,74          | 663.389,67                               | 411.531,17                               | 403.834,98                       |   |
| 10.2- Ensino Fundamental                                       | 57.353.988,17         | 47.076.061,24                            | 25.690.882,44                            | 25.123.842,40                    |   |
| <b>11- OUTRAS DESPESAS</b>                                     | <b>41.255.122,85</b>  | <b>22.318.415,35</b>                     | <b>15.445.493,52</b>                     | <b>14.174.434,67</b>             |   |
| <b>11.1- Educação Infantil</b>                                 | <b>4.638.837,02</b>   | <b>780.817,69</b>                        | <b>366.836,26</b>                        | <b>357.103,00</b>                |   |
| 11.1.1- Creche   | 3.090.000,00          | 1.987,28                                 | 1.987,28                                 | 1.987,28                         |   |
| 11.1.2- Pré-escola   | 1.548.837,02          | 778.830,41                               | 364.848,98                               | 355.115,72                       |   |
| 11.2- Ensino Fundamental                                       | 36.616.285,83         | 21.537.597,66                            | 15.078.657,26                            | 13.817.331,67                    |   |
| <b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b> | <b>107.485.352,05</b> | <b>77.428.006,87</b>                     | <b>46.397.288,52</b>                     | <b>44.368.662,54</b>             |   |

**INDICADORES DO FUNDEB**

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO   | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS | INSCRITAS EM RP<br>NÃO PROCESSADOS<br>(SEM<br>DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA) |
|--|--|--|----------------------------------|---|--|
|  | (d)                                      | (e)                                      | (f)                              | (g)   | (h)  |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica  | 55.109.591,52                            | 30.951.795,00                            | 30.194.227,87                    |   | 0,00   |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                          | 80.208.387,71                            | 46.798.846,35                            | 44.770.220,37                    |   | 0,00   |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                 | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                             |   | 0,00   |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                 | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                             |   | 0,00   |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil  | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                             |   | 0,00   |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                             |   | 0,00   |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal                                  | VALOR EXIGIDO                                      | VALOR APLICADO                           | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES                         | % APLICADO  |   |                       |
|--|--|--|---|---|---|-----------------------|
|  | (i)  | (ii)                                     | (k)   | (l)   |   |                       |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica                    | 36.098.259,95                                      | 30.951.795,00                            | 30.951.795,00   | 60,02   |   |                       |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil            | 2.629.155,36                                       | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  |   |                       |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital               | 788.746,61   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  |   |                       |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)                   | VALOR MAXIMO PERMITIDO                             | VALOR NÃO APLICADO                       | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE                          | % NÃO APLICADO  |   |                       |
|  | (m)  | (n)                                      | (o)   | (p)   |   |                       |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício  | 5.156.894,28                                       | 4.770.096,44                             | 4.770.096,44  | 9,24  |   |                       |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR NÃO APLICADO    |
|  | (q)  | (r)                                      | (s)   | (t)   | (u)   | (v) = (r) - (s) - (u) |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                  |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos              | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                  |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAT)              | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                  |

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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | 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>24- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   | <b>215.000,00</b>   | <b>55.106,97</b>                   | <b>55.106,97</b>                   | <b>55.106,97</b>              |   |
| 24.1- Creche   | 0,00                | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          |   |
| 24.2- Pré-escola   | 215.000,00          | 55.106,97                          | 55.106,97                          | 55.106,97                     |   |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL   | 6.753.779,80        | 5.190.885,61                       | 2.413.248,27                       | 2.211.980,78                  |   |
| <b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>                               | <b>6.968.779,80</b> | <b>5.245.992,58</b>                | <b>2.468.355,24</b>                | <b>2.267.087,75</b>           |   |

**APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**
**VALOR**

|   |                      |
|---|----------------------|
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))                              | 49.267.201,59        |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)  | 30.005.030,90        |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)                                  | 0,00                 |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7  | 0,00                 |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac)) | 0,00                 |
| <b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>  | <b>19.262.170,69</b> |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                    | VALOR EXIGIDO<br>(v) | VALOR APLICADO<br>(vi) | % APLICADO<br>(vii) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 10.183.656,90        | 19.262.170,69          | 47,28               |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL<br>(z) | RP LIQUIDADOS<br>(za) | RP PAGOS<br>(zb)    | RP CANCELADOS<br>(zc) | SALDO FINAL<br>(zd) = (z) - (za) - (zc) |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---|
| <b>34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>  | <b>1.337.700,14</b>  | <b>200.855,93</b>     | <b>1.337.700,14</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                             |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos  | 200.855,93           | 200.855,93            | 200.855,93          | 0,00                  | 0,00                                    |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos  | 1.136.844,21         | 0,00                  | 1.136.844,21        | 0,00                  | 0,00                                    |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)                                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                    |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE   |                            |                       |                     |
|--|----------------------------|-----------------------|---------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                     |
|  |                            | Até o Bimestre<br>(b) |                     |
| <b>35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>     |                            | <b>0,00</b>           | <b>1.876.782,43</b> |
| 35.1- Salário-Educação   |                            | 0,00                  | 772.589,43          |
| 35.2- PDDE   |                            | 0,00                  | 0,00                |
| 35.3- PNAE   |                            | 0,00                  | 1.104.193,00        |
| 35.4 - PNATE   |                            | 0,00                  | 0,00                |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE  |                            | 0,00                  | 0,00                |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   |                            | 7.873.623,40          | 973.444,57          |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO   |                            | 8.384.775,00          | 3.947.587,94        |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO  |                            | 0,00                  | 0,00                |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   |                            | 0,00                  | 0,00                |
| <b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39 )</b> |                            | <b>16.258.398,40</b>  | <b>6.797.814,94</b> |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)                         | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS PAGAS        | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
|  |                           | Até o Bimestre<br>(d) | Até o Bimestre<br>(e) | Até o Bimestre<br>(f) | (g)   |
| <b>41- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   | <b>3.186.458,00</b>       | <b>464.421,12</b>     | <b>277.825,92</b>     | <b>265.642,76</b>     |   |
| 41.1- Creche   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |   |
| 41.2- Pré-escola   | 3.186.458,00              | 464.421,12            | 277.825,92            | 265.642,76            |   |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL   | 6.907.852,31              | 4.499.299,17          | 2.490.264,13          | 2.353.456,80          |   |
| 43- ENSINO MÉDIO   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |   |
| 44- ENSINO SUPERIOR  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |   |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                    | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |   |
| <b>46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b> | <b>10.094.310,31</b>      | <b>4.963.720,29</b>   | <b>2.768.090,05</b>   | <b>2.619.099,56</b>   |   |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO   | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
|   | (c)                   | (d)                                   | (e)                                   | (f)                              | (g)   |
| <b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>   | <b>127.328.823,00</b> | <b>90.418.100,58</b>                  | <b>52.035.291,64</b>                  | <b>49.656.407,68</b>             |   |
| <b>47.1- Despesas Correntes</b>   | <b>120.123.823,64</b> | <b>84.858.067,71</b>                  | <b>50.940.345,64</b>                  | <b>48.744.103,02</b>             |   |
| 47.1.1- Pessoal Ativo   | 81.151.328,13         | 58.031.920,78                         | 32.938.063,32                         | 32.032.275,58                    |   |
| 47.1.2- Pessoal Inativo   | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             |   |
| 47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos  | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             |   |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes   | 38.972.495,51         | 26.826.146,93                         | 18.002.282,32                         | 16.711.827,44                    |   |
| <b>47.2- Despesas de Capital</b>  | <b>7.204.999,36</b>   | <b>5.560.032,87</b>                   | <b>1.094.946,00</b>                   | <b>912.304,66</b>                |   |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             |   |
| 47.2.2- Outras Despesas de capital  | 7.204.999,36          | 5.560.032,87                          | 1.094.946,00                          | 912.304,66                       |   |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FIINDER<br>(2a) | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(3a) |
|---|-----------------|--------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021                    |                 | 398,36                   |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 2.618.126,60    |                          |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 46.055.468,11   | 772.589,43               |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 45.907.064,58   | 754.131,88               |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | 2.766.530,13    | 18.855,91                |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 5.514.077,37    | 0,00                     |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 6.250.107,63    | 0,00                     |
|   | 2.030.499,87    | 18.855,91                |



PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



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



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO  
CONTROLE INTERNO Mat.8558



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

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

**MAIO-JUNHO/2022**

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2022 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   | 07/2021  | 08/2021              | 09/2021              | 10/2021              | 11/2021              | 12/2021              | 01/2022              | 02/2022              | 03/2022              | 04/2022              | 05/2022              | 06/2022              |                                |                                |
| <b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>20.020.153,54</b>                               | <b>15.605.042,41</b> | <b>13.728.757,78</b> | <b>16.308.521,38</b> | <b>18.414.701,44</b> | <b>28.432.689,98</b> | <b>19.081.373,28</b> | <b>20.879.142,43</b> | <b>17.454.781,10</b> | <b>18.190.678,70</b> | <b>23.058.962,59</b> | <b>25.393.221,35</b> | <b>236.568.025,98</b>          | <b>370.327.481,00</b>          |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 548.523,58   | 257.889,68           | 406.551,95           | 486.539,92           | 460.854,01           | 688.965,27           | 498.440,90           | 1.417.940,02         | 831.446,30           | 612.448,76           | 1.040.252,95         | 995.965,20           | 8.245.818,54                   | 10.577.479,00                  |
| 1.1.1- IPTU   | 60.302,50  | 46.951,47            | 28.239,68            | 31.048,61            | 0,00                 | 42.538,06            | 28.104,45            | 139.219,16           | 164.127,16           | 356.404,94           | 140.658,81           | 116.805,50           | 1.154.400,34                   | 1.340.490,00                   |
| 1.1.2- ISS  | 435.347,12   | 184.690,86           | 174.196,47           | 239.506,61           | 161.315,55           | 502.088,94           | 400.207,88           | 875.059,65           | 181.868,69           | 163.887,08           | 417.104,00           | 119.146,24           | 3.854.419,09                   | 4.922.837,00                   |
| 1.1.3- ITBI   | 16.032,66  | 17.393,82            | 10.359,05            | 11.096,08            | 51.941,70            | 11.407,71            | 15.420,20            | 15.880,63            | 15.532,74            | 30.134,35            | 17.714,90            | 33.729,79            | 246.643,63                     | 343.700,00                     |
| 1.1.4- IRRF   | 27.607,25  | 0,00                 | 169.029,50           | 182.172,90           | 216.624,34           | 91.685,97            | 0,00                 | 287.248,95           | 397.982,24           | 28.431,57            | 408.043,59           | 687.986,96           | 2.496.813,27                   | 2.946.000,00                   |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 9.234,05   | 8.853,53             | 24.727,25            | 22.715,72            | 30.972,42            | 41.244,59            | 54.708,37            | 100.531,63           | 71.935,47            | 33.590,82            | 56.731,65            | 38.296,71            | 493.542,21                     | 1.024.452,00                   |
| 1.2- Contribuições  | 1.275.414,72                                       | 342.512,32           | 843.377,28           | 841.698,36           | 852.065,07           | 943.218,98           | 1.491.770,65         | 1.002.015,36         | 1.020.725,47         | 1.106.206,09         | 1.018.696,25         | 1.254.446,39         | 11.992.146,94                  | 12.016.543,00                  |
| 1.3- Receita Patrimonial  | 58.018,08  | 73.678,28            | 86.255,86            | 94.217,71            | 303.975,27           | 266.794,83           | 213.756,62           | 226.762,66           | 472.143,04           | 232.650,08           | 350.357,87           | 202.692,42           | 2.581.302,72                   | 4.980.596,00                   |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira  | 58.018,08  | 73.678,28            | 86.255,86            | 94.217,71            | 303.975,27           | 266.794,83           | 213.756,62           | 226.762,66           | 472.143,04           | 232.650,08           | 350.357,87           | 202.692,42           | 2.581.302,72                   | 4.980.596,00                   |
| 1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.4- Receita Agropecuária   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.5- Receita Industrial   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.6- Receita de Serviços  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 29.736,67            | 3.574.622,89         | 322.289,58           | 265.192,46           | 365.192,60           | 255.041,21           | 348.673,87           | 257.463,09           | 5.418.212,37                   | 7.114.192,00                   |
| 1.7- Transferências Correntes   | 18.114.039,77                                      | 14.903.015,75        | 12.384.363,22        | 14.877.265,66        | 16.762.764,22        | 22.753.797,26        | 16.555.115,53        | 17.967.231,93        | 14.765.273,69        | 15.982.850,96        | 19.734.107,30        | 22.676.338,82        | 207.476.164,11                 | 330.496.409,00                 |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM  | 4.284.771,27                                       | 3.425.811,33         | 2.690.417,78         | 2.998.023,24         | 3.893.612,66         | 5.796.402,87         | 4.032.428,85         | 5.628.930,65         | 3.412.486,16         | 4.045.004,45         | 4.499.663,79         | 4.210.294,37         | 48.917.847,42                  | 40.175.087,00                  |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS   | 1.265.311,88                                       | 1.501.117,38         | 1.148.472,69         | 1.406.603,52         | 1.618.025,76         | 1.395.626,87         | 1.497.901,21         | 1.429.696,38         | 1.417.200,23         | 1.315.764,36         | 1.807.847,74         | 1.085.877,33         | 16.889.445,35                  | 16.694.000,00                  |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA   | 102.797,20   | 106.867,69           | 85.577,34            | 40.423,53            | 56.084,89            | 37.932,41            | 77.874,46            | 226.570,39           | 188.383,48           | 124.405,83           | 186.656,16           | 500.536,27           | 1.734.109,65                   | 2.455.000,00                   |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR  | 0,00   | 0,00                 | 453,54               | 19.315,25            | 1.701,39             | 1.693,57             | 1.869,58             | 57,68                | 67,48                | 147,25               | 217,98               | 490,10               | 26.013,82                      | 33.432,00                      |
| 1.7.5- Transferências da LC 87/1996   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.7.6- Transferências da LC 61/1989   | 644,65   | 514,41               | 650,08               | 682,07               | 643,99               | 592,88               | 788,79               | 561,34               | 723,36               | 571,64               | 472,37               | 438,45               | 7.284,03                       | 49.100,00                      |
| 1.7.7- Transferências do FUNDEB   | 5.481.401,70                                       | 6.477.694,13         | 5.575.588,40         | 6.067.644,17         | 7.279.909,02         | 7.134.573,22         | 8.705.616,22         | 8.250.854,76         | 6.268.525,19         | 7.398.417,18         | 10.522.077,13        | 9.901.882,48         | 89.064.183,60                  | 76.510.146,00                  |
| 1.7.8- Outras Transferências Correntes  | 6.979.113,07                                       | 3.391.010,81         | 2.883.203,39         | 4.344.573,88         | 3.912.786,51         | 8.386.975,44         | 2.238.636,42         | 2.430.560,73         | 3.477.887,79         | 3.098.540,25         | 2.717.172,13         | 6.976.819,82         | 50.837.280,24                  | 194.579.644,00                 |
| 1.8- Outras Receitas Correntes  | 24.157,39  | 27.946,38            | 8.209,47             | 8.799,73             | 5.306,20             | 205.290,75           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.481,60             | 566.874,35           | 6.315,43             | 854.381,30                     | 5.142.262,00                   |
| <b>2- DEDUÇÕES (II)</b>   | <b>-1.852.483,93</b>                               | <b>-1.087.045,71</b> | <b>-1.348.606,42</b> | <b>-1.465.598,71</b> | <b>-1.679.168,93</b> | <b>-1.688.503,74</b> | <b>-2.358.320,86</b> | <b>-2.169.041,60</b> | <b>-1.994.750,30</b> | <b>-1.867.903,16</b> | <b>-2.108.046,83</b> | <b>-2.105.738,68</b> | <b>-21.725.208,87</b>          | <b>-20.729.468,40</b>          |
| 2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência   | -537.629,21  | -79.855,96           | -348.464,81          | -317.773,31          | -311.744,05          | -324.822,89          | -871.333,58          | -333.788,60          | -362.904,02          | -365.393,64          | -356.437,58          | -471.160,81          | -4.681.308,46                  | -4.458.424,00                  |
| 2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência  | -494.193,51  | -327,60              | -215.027,34          | -254.815,89          | -253.411,15          | -268.218,47          | -265.010,33          | -279.664,08          | -314.313,98          | -305.113,14          | -290.596,34          | -424.409,27          | -3.365.101,10                  | -4.878.576,00                  |
| 2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -99.804,38           | -98.425,65           | -313.760,15          | -100.217,70          | -162.041,33          | -50.641,36           | -824.890,57                    | -22.962,00                     |
| 2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB   | -820.661,21  | -1.006.862,15        | -785.114,27          | -893.009,51          | -1.114.013,73        | -1.095.462,38        | -1.122.172,57        | -1.457.163,27        | -1.003.772,15        | -1.097.178,68        | -1.298.971,58        | -1.159.527,24        | -12.853.908,74                 | -11.369.506,40                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>18.167.669,61</b>                               | <b>14.517.996,70</b> | <b>12.380.151,36</b> | <b>14.842.922,67</b> | <b>16.735.532,51</b> | <b>26.744.186,24</b> | <b>16.723.052,42</b> | <b>18.710.100,83</b> | <b>15.460.030,80</b> | <b>16.322.775,54</b> | <b>20.950.915,76</b> | <b>23.287.482,67</b> | <b>214.842.817,11</b>          | <b>349.598.012,60</b>          |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00                     | 0,00                           |



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

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

**MAIO-JUNHO/2022**

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO  | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2022 |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  | 07/2021  | 08/2021       | 09/2021       | 10/2021       | 11/2021       | 12/2021       | 01/2022       | 02/2022       | 03/2022       | 04/2022       | 05/2022       | 06/2022       |                                |                                |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)            | 18.167.669,61                                      | 14.517.996,70 | 12.380.151,36 | 14.842.922,67 | 16.635.532,51 | 26.744.186,24 | 16.723.052,42 | 18.710.100,83 | 15.460.030,80 | 16.322.775,54 | 20.950.915,76 | 23.287.482,67 | 214.742.817,11                 | 349.598.012,60                 |
| 4- ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)      | 18.167.669,61                                      | 14.517.996,70 | 12.380.151,36 | 14.842.922,67 | 16.635.532,51 | 26.744.186,24 | 16.723.052,42 | 18.710.100,83 | 15.460.030,80 | 16.322.775,54 | 20.950.915,76 | 23.287.482,67 | 214.742.817,11                 | 349.598.012,60                 |

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
**PREFEITO Mat.1709**

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

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

MAIO-JUNHO/2022

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 2021 |                     |             |                  | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de 2021 |                   |                   |             |                   |                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>48.016,82</b>           | <b>1.184.463,26</b>       | <b>1.167.704,30</b> | <b>0,00</b> | <b>64.775,78</b> | <b>3.441,32</b>                | <b>1.373.285,15</b>       | <b>954.113,05</b> | <b>954.113,05</b> | <b>0,00</b> | <b>422.613,42</b> | <b>487.389,20</b> |
| <b>Executivo</b>                                 | <b>48.016,82</b>           | <b>1.184.463,26</b>       | <b>1.167.704,30</b> | <b>0,00</b> | <b>64.775,78</b> | <b>3.441,32</b>                | <b>1.373.285,15</b>       | <b>954.113,05</b> | <b>954.113,05</b> | <b>0,00</b> | <b>422.613,42</b> | <b>487.389,20</b> |
| 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA     | 26.653,50                  | 12.958,77                 | 0,00                | 0,00        | 39.612,27        | 3.441,32                       | 124.234,97                | 250,00            | 250,00            | 0,00        | 127.426,29        | 167.038,56        |
| 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA   | 0,00                       | 1.171.504,49              | 1.167.704,30        | 0,00        | 3.800,19         | 0,00                           | 1.249.050,18              | 953.863,05        | 953.863,05        | 0,00        | 295.187,13        | 298.987,32        |
| 1 - ÓRGÃO  | 21.363,32                  | 0,00                      | 0,00                | 0,00        | 21.363,32        | 0,00                           | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 21.363,32         |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>       | <b>1.847,09</b>            | <b>252.154,40</b>         | <b>252.154,40</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.847,09</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.847,09</b>   |
| <b>Executivo</b>                                 | <b>1.847,09</b>            | <b>252.154,40</b>         | <b>252.154,40</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.847,09</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.847,09</b>   |
| 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA     | 1.847,09                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00        | 1.847,09         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 1.847,09          |
| 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA   | 0,00                       | 252.154,40                | 252.154,40          | 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>49.863,91</b>           | <b>1.436.617,66</b>       | <b>1.419.858,70</b> | <b>0,00</b> | <b>66.622,87</b> | <b>3.441,32</b>                | <b>1.373.285,15</b>       | <b>954.113,05</b> | <b>954.113,05</b> | <b>0,00</b> | <b>422.613,42</b> | <b>489.236,29</b> |



PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
 PREFEITO Mat.1709



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



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO  
 CONTROLE INTERNO Mat.8558

MAIO-JUNHO/2022

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA  |                       |                         |
|---|-----------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS (a) |
|   |                       | Até o Bimestre 2022     |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                             | <b>358.957.974,60</b> | <b>116.554.731,27</b>   |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>        | <b>10.577.479,00</b>  | <b>5.396.494,13</b>     |
| IPTU  | 1.340.490,00          | 945.320,02              |
| ISS   | 4.922.837,00          | 2.157.273,54            |
| ITBI  | 343.700,00            | 128.412,61              |
| IRRF  | 2.946.000,00          | 1.809.693,31            |
| Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria       | 1.024.452,00          | 355.794,65              |
| Contribuições   | 12.016.543,00         | 6.893.860,21            |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                | <b>4.980.596,00</b>   | <b>1.333.720,00</b>     |
| Aplicações Financeiras (II)                               | 4.980.596,00          | 1.698.362,69            |
| Outras Receitas Patrimoniais                              | 0,00                  | -364.642,69             |
| <b>Transferências Correntes</b>                           | <b>319.126.902,60</b> | <b>100.542.132,74</b>   |
| Cota-Parte do FPM   | 32.711.887,00         | 20.663.046,81           |
| Cota-Parte do ICMS  | 16.694.000,00         | 6.843.429,76            |
| Cota-Parte do IPVA  | -1.434.800,00         | 1.043.541,24            |
| Cota-Parte do ITR   | 26.745,60             | 2.280,10                |
| Transferências da LC 87/1996                              | 0,00                  | 0,00                    |
| Transferências da LC 61/1989                              | 39.280,00             | 2.844,73                |
| Transferências do FUNDEB                                  | 76.510.146,00         | 51.047.372,96           |
| Outras Transferências Correntes                           | 194.579.644,00        | 20.939.617,14           |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>                          | <b>12.256.454,00</b>  | <b>2.388.524,19</b>     |
| Outras Receitas Financeiras (III)                         | 0,00                  | 0,00                    |
| Receitas Correntes Restantes                              | 12.256.454,00         | 2.388.524,19            |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b> | <b>353.977.378,60</b> | <b>114.856.368,58</b>   |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>                            | <b>18.998.441,40</b>  | <b>867.528,65</b>       |
| Operações de Crédito (VI)                                 | 0,00                  | 0,00                    |
| Amortização de Empréstimos (VII)                          | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>Alienação de Bens</b>                                  | <b>124.818,00</b>     | <b>0,00</b>             |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00                  | 0,00                    |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)   | 0,00                  | 0,00                    |
| Outras Alienações de Bens                                 | 124.818,00            | 0,00                    |
| <b>Transferências de Capital</b>                          | <b>18.873.623,40</b>  | <b>867.528,65</b>       |
| Convênios   | 0,00                  | 0,00                    |
| Outras Transferências de Capital                          | 18.873.623,40         | 867.528,65              |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)              | 0,00                  | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Primárias                      | 0,00                  | 0,00                    |

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 18.998.441,40  | 867.528,65     |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                            | 372.975.820,00 | 115.723.897,23 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS PAGAS (a)    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                   |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|  |                       |                       |                       |                       |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)         |
| <b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>   | <b>298.222.767,72</b> | <b>208.219.634,54</b> | <b>114.091.949,02</b> | <b>103.100.988,45</b> | <b>1.102.159,30</b>                  | <b>304.015,11</b>              | <b>304.015,11</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 163.734.183,35        | 127.991.242,87        | 64.624.113,08         | 59.777.289,38         | 995.732,18                           | 0,00                           | 0,00              |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)   | 409.389,76            | 296.268,77            | 296.268,77            | 296.262,88            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| <b>Outras Despesas Correntes</b>   | <b>134.079.194,61</b> | <b>79.932.122,90</b>  | <b>49.171.567,17</b>  | <b>43.027.436,19</b>  | <b>106.427,12</b>                    | <b>304.015,11</b>              | <b>304.015,11</b> |
| Transferências Constitucionais e Legais                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| Demais Despesas Correntes  | 134.079.194,61        | 79.932.122,90         | 49.171.567,17         | 43.027.436,19         | 106.427,12                           | 304.015,11                     | 304.015,11        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>                      | <b>297.813.377,96</b> | <b>207.923.365,77</b> | <b>113.795.680,25</b> | <b>102.804.725,57</b> | <b>1.102.159,30</b>                  | <b>304.015,11</b>              | <b>304.015,11</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>   | <b>69.016.148,85</b>  | <b>15.358.406,08</b>  | <b>5.417.938,05</b>   | <b>4.690.534,77</b>   | <b>65.545,00</b>                     | <b>650.097,94</b>              | <b>650.097,94</b> |
| Investimentos  | 64.180.578,85         | 12.955.131,12         | 4.151.860,50          | 3.454.457,22          | 65.545,00                            | 650.097,94                     | 650.097,94        |
| <b>Inversões Financeiras</b>   | <b>410.000,00</b>     | <b>410.000,00</b>     | <b>410.000,00</b>     | <b>380.000,00</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| Demais Inversões Financeiras   | 410.000,00            | 410.000,00            | 410.000,00            | 380.000,00            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| Amortização da Dívida (XX)   | 4.425.570,00          | 1.993.274,96          | 856.077,55            | 856.077,55            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b> | <b>64.590.578,85</b>  | <b>13.365.131,12</b>  | <b>4.561.860,50</b>   | <b>3.834.457,22</b>   | <b>65.545,00</b>                     | <b>650.097,94</b>              | <b>650.097,94</b> |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>  | <b>2.300.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>                    | <b>364.703.956,81</b> | <b>221.288.496,89</b> | <b>118.357.540,75</b> | <b>106.639.182,79</b> | <b>1.167.704,30</b>                  | <b>954.113,05</b>              | <b>954.113,05</b> |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b> | <b>6.962.897,09</b> |
|---|---------------------|

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO   | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 17.893.915,62  |

| JUROS NOMINAIS   | VALOR INCORRIDO     |
|--|---------------------|
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)                    | 1.698.362,69        |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)                 | 296.268,77          |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXV + (XXV - XXVI)</b> | <b>8.364.991,01</b> |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL  |             |
|---|-------------|
| META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -168.413,70 |

| ABAIXO DA LINHA |
|-----------------|
|-----------------|

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO          |                     |
|------------------------------|----------------|---------------------|
|                              | Em 31/Dez/2021 | Até o Bimestre 2022 |
|                              | (a)            | (b)                 |

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>                                   | <b>50.004.635,44</b> | <b>50.009.855,07</b> |
| <b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>   | <b>10.540.858,95</b> | <b>14.715.460,48</b> |
| Disponibilidade de Caixa   | 10.540.858,95        | 14.715.460,48        |
| Disponibilidade de Caixa bruta                                       | 19.985.867,39        | 25.050.253,82        |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                 | 1.232.480,08         | 64.775,78            |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 8.212.528,36         | 10.270.017,56        |
| Demais Haveres Financeiros   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>           | <b>39.463.776,49</b> | <b>35.294.394,59</b> |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b> |                      | <b>4.169.381,90</b>  |

| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>  | <b>Até o Bimestre / 2022</b> |
|---|------------------------------|
| <b>VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)</b>  | <b>1.167.704,30</b>          |
| <b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)</b>   | <b>465.281,15</b>            |
| <b>AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>OUTROS AJUSTES (XXXVIII)</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>2.536.396,45</b>          |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>   | <b>1.134.302,53</b>          |

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

**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)               | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
|--|----------------------------|--|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>9.337.000,00</b>        | <b>5.465.015,94</b>                          |
| <b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>                          | <b>4.435.462,00</b>        | <b>2.761.018,23</b>                          |
| Ativo  | 4.430.552,00               | 2.761.018,23                                 |
| Inativo  | 4.910,00                   | 0,00   |
| Pensionista  | 0,00                       | 0,00   |
| <b>Receita de Contribuições Patronais</b>                              | <b>4.878.576,00</b>        | <b>1.879.107,14</b>                          |
| Ativo  | 4.878.576,00               | 1.879.107,14                                 |
| Inativo  | 0,00                       | 0,00   |
| Pensionista  | 0,00                       | 0,00   |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>22.962,00</b>           | <b>824.890,57</b>                            |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00                       | 0,00   |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 22.962,00                  | 824.890,57                                   |
| 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>9.337.000,00</b>        | <b>5.465.015,94</b>                          |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS PAGAS        | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
|  |                           | Até o Bimestre<br>(d) | Até o Bimestre<br>(e) | Até o Bimestre<br>(f) | no exercício<br>(g)                         |
| <b>Benefícios</b>  | <b>8.000.000,00</b>       | <b>7.140.000,00</b>   | <b>3.718.348,19</b>   | <b>3.718.348,19</b>   | <b>0,00</b>                                 |
| Aposentadorias   | 6.500.000,00              | 5.940.000,00          | 3.186.517,13          | 3.186.517,13          | 0,00  |
| Pensões por Morte  | 1.500.000,00              | 1.200.000,00          | 531.831,06            | 531.831,06            | 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 Financeira 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 CAPITALIZAÇÃO (V)</b> | <b>8.000.000,00</b> | <b>7.140.000,00</b> | <b>3.718.348,19</b> | <b>3.718.348,19</b> | <b>0,00</b> |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|

|   |                     |                      |                     |                     |  |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2</b> | <b>1.337.000,00</b> | <b>-1.674.984,06</b> | <b>1.746.667,75</b> | <b>1.746.667,75</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 14.674.789,99  
Investimentos e Aplicações -364.642,69  
Outros Bens e Direitos 41.609,89

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |             |
|--|--------------------------------|----------------------------|-------------|
|  |                                | <b>Até o Bimestre (b)</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   | 9.337.000,00            | 5.465.015,94                           |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>              | <b>9.337.000,00</b>     | <b>5.465.015,94</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)   | 11.744.658,00       | 6.230.621,25      | 3.223.439,46      | 3.106.606,59      | 0,00        |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 742.000,00          | 610.000,00        | 309.963,05        | 305.032,21        | 0,00        |
| Demais Despesas Correntes   | 562.962,00          | 82.291,25         | 48.196,89         | 40.146,30         | 0,00        |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)   | 55.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b> | <b>1.359.962,00</b> | <b>692.291,25</b> | <b>358.159,94</b> | <b>345.178,51</b> | <b>0,00</b> |

|  |                     |                     |                     |                     |  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2</b> | <b>7.977.038,00</b> | <b>4.772.724,69</b> | <b>5.106.856,00</b> | <b>5.119.837,43</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>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</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**



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO  
**CONTROLADORA GERAL INTERNO Mat.6284**

MAIO-JUNHO/2022

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>   | <b>9.553.027,00</b>  | <b>9.553.027,00</b>     | <b>5.040.699,48</b>  | <b>52,76%</b> |
| <b>Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU</b>   | <b>1.340.490,00</b>  | <b>1.340.490,00</b>     | <b>945.320,02</b>    | <b>70,52%</b> |
| IPTU   | 1.340.490,00         | 1.340.490,00            | 945.320,02           | 70,52%        |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>  | <b>343.700,00</b>    | <b>343.700,00</b>       | <b>128.412,61</b>    | <b>37,36%</b> |
| ITBI   | 343.700,00           | 343.700,00              | 128.412,61           | 37,36%        |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>                                   | <b>4.922.837,00</b>  | <b>4.922.837,00</b>     | <b>2.157.273,54</b>  | <b>43,82%</b> |
| ISS  | 4.910.000,00         | 4.910.000,00            | 2.157.273,54         | 43,93%        |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS   | 12.837,00            | 12.837,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF              | 2.946.000,00         | 2.946.000,00            | 1.809.693,31         | 61,42%        |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>   | <b>56.547.532,00</b> | <b>56.547.532,00</b>    | <b>35.693.928,13</b> | <b>63,12%</b> |
| Cota-Parte FPM   | 37.316.000,00        | 37.316.000,00           | 25.828.808,27        | 69,21%        |
| Cota-Parte ITR   | 33.432,00            | 33.432,00               | 2.850,07             | 8,52%         |
| Cota-Parte IPVA  | 2.455.000,00         | 2.455.000,00            | 1.304.426,59         | 53,13%        |
| Cota-Parte ICMS  | 16.694.000,00        | 16.694.000,00           | 8.554.287,25         | 51,24%        |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 49.100,00            | 49.100,00               | 3.555,95             | 7,24%         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         |
| Outras   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>66.100.559,00</b> | <b>66.100.559,00</b>    | <b>40.734.627,61</b> | <b>61,62%</b> |

MAIO-JUNHO/2022

R\$ 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS  |               | DESPESAS PAGAS      |              | Inscritas em RP não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|
|  |                      |                        | Até o bimestre (d)   | % (d/c)       | Até o bimestre (e)   | % (e/c)       | Até o bimestre (f)  | % (f/c)      |                                     |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>   | <b>13.944.500,00</b> | <b>15.559.093,06</b>   | <b>10.790.696,96</b> | <b>69,35%</b> | <b>2.508.709,78</b>  | <b>16,12%</b> | <b>1.847.790,37</b> | <b>11,87</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes   | 11.844.500,00        | 15.366.057,93          | 10.788.240,96        | 70,20%        | 2.506.253,78         | 16,31%        | 1.845.334,37        | 12,00        | 0,00                                |
| Despesas de Capital  | 2.100.000,00         | 193.035,13             | 2.456,00             | 1,27%         | 2.456,00             | 1,27%         | 2.456,00            | 1,27         | 0,00                                |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>   | <b>8.472.520,00</b>  | <b>12.582.741,88</b>   | <b>9.382.034,81</b>  | <b>74,56%</b> | <b>5.632.507,81</b>  | <b>44,76%</b> | <b>4.472.011,40</b> | <b>35,54</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes   | 8.167.520,00         | 12.276.460,28          | 9.357.426,37         | 76,22%        | 5.610.459,37         | 45,70%        | 4.472.011,40        | 36,42        | 0,00                                |
| Despesas de Capital  | 305.000,00           | 306.281,60             | 24.608,44            | 8,03%         | 22.048,44            | 7,19%         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>  | <b>1.240.000,00</b>  | <b>1.439.760,86</b>    | <b>1.116.479,06</b>  | <b>77,54%</b> | <b>1.064.372,45</b>  | <b>73,92%</b> | <b>722.168,14</b>   | <b>50,15</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes   | 1.215.000,00         | 1.414.760,86           | 1.116.479,06         | 78,91%        | 1.064.372,45         | 75,23%        | 722.168,14          | 51,04        | 0,00                                |
| Despesas de Capital  | 25.000,00            | 25.000,00              | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>  | <b>29.000,00</b>     | <b>37.838,42</b>       | <b>8.838,42</b>      | <b>23,35%</b> | <b>1.844,29</b>      | <b>4,87%</b>  | <b>1.844,29</b>     | <b>4,87</b>  | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes   | 29.000,00            | 37.838,42              | 8.838,42             | 23,35%        | 1.844,29             | 4,87%         | 1.844,29            | 4,87         | 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>891.000,00</b>    | <b>903.600,00</b>      | <b>521.153,57</b>    | <b>57,67%</b> | <b>221.046,35</b>    | <b>24,46%</b> | <b>199.271,58</b>   | <b>22,05</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes   | 891.000,00           | 903.600,00             | 521.153,57           | 57,67%        | 221.046,35           | 24,46%        | 199.271,58          | 22,05        | 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>13.105.773,00</b> | <b>14.893.584,95</b>   | <b>8.913.583,12</b>  | <b>59,84%</b> | <b>3.023.404,02</b>  | <b>20,30%</b> | <b>2.636.944,39</b> | <b>17,70</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes   | 11.905.773,00        | 11.643.584,95          | 5.905.241,27         | 50,71%        | 2.659.222,23         | 22,83%        | 2.272.960,40        | 19,52        | 0,00                                |
| Despesas de Capital  | 1.200.000,00         | 3.250.000,00           | 3.008.341,85         | 92,56%        | 364.181,79           | 11,20%        | 363.983,99          | 11,19        | 0,00                                |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>37.682.793,00</b> | <b>45.416.619,17</b>   | <b>30.732.785,94</b> | <b>67,66%</b> | <b>12.451.884,70</b> | <b>27,41%</b> | <b>9.880.030,17</b> | <b>21,75</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)   | 30.732.785,94        | 12.451.884,70        | 9.880.030,17        |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>30.732.785,94</b> | <b>12.451.884,70</b> | <b>9.880.030,17</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   | 0,00                 | 6.110.194,14         | 0,00                |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)  | 0,00                 | 6.110.194,14         | 0,00                |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)   | 24.622.591,80        | 6.341.690,56         | 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>75,44</b>         | <b>30,56</b>         | <b>0,00</b>         |

MAIO-JUNHO/2022

R\$ 1,00

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                   |   |                        |                |                               |
|---|---------------------------------------|---|------------------------|----------------|-------------------------------|
|   | Saldo Inicial<br>(no exercício atual) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                        |                | Saldo Final<br>(não aplicado) |
|   |                                       | DESPESAS<br>EMPENHADAS                        | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |                               |
|   | (h)                                   | (i)   | (j)                    | (k)            | (l) = (h - (i ou j))          |
| Diferença de limite não cumprido em 2022  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                          |
| Diferença de limite não cumprido em 2021  | 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 2022   | 6.110.194,14                        | 12.451.884,70                        | 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   | 26.237,52                                  | 26.237,22         | 0,30                | 0,00                                 | 26.237,52  |
| Empenhos de 2020   | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   |
| Empenhos de 2019   | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   |
| Empenhos de 2018   | 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<br>EMPENHADAS                        | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |                               |
|  | (w)                                     | (x)   | (y)                    | (z)            | (aa) = (w - (x ou y))         |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                          |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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>                   |

MAIO-JUNHO/2022

R\$ 1,00

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>  | <b>50.215.966,00</b> | <b>50.215.966,00</b>    | <b>10.166.575,63</b> | <b>20,24</b>  |
| Provenientes da União  | 50.215.966,00        | 50.215.966,00           | 10.034.790,89        | 19,98         |
| Provenientes dos Estados   | 0,00                 | 0,00                    | 131.784,74           | 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          |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>50.215.966,00</b> | <b>50.215.966,00</b>    | <b>10.166.575,63</b> | <b>20,24</b>  |

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS  |               | DESPESAS PAGAS       |               | Inscritas em RP não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|
|  |                      |                        | Até o bimestre (d)   | % (d/c)       | Até o bimestre (e)   | % (e/c)       | Até o bimestre (f)   | % (f/c)       |                                     |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>  | <b>47.867.508,00</b> | <b>40.475.092,21</b>   | <b>22.174.042,51</b> | <b>54,78%</b> | <b>9.343.680,56</b>  | <b>23,08%</b> | <b>8.317.817,21</b>  | <b>20,55%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes   | 30.104.215,00        | 30.375.092,21          | 21.496.051,42        | 70,76%        | 8.805.789,11         | 28,99%        | 7.779.925,76         | 25,61%        | 0,00                                |
| Despesas de Capital  | 17.763.293,00        | 10.100.000,00          | 677.991,09           | 6,71%         | 537.891,45           | 5,32%         | 537.891,45           | 5,32%         | 0,00                                |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>  | <b>23.299.005,00</b> | <b>20.686.220,37</b>   | <b>9.483.691,83</b>  | <b>45,84%</b> | <b>5.211.965,73</b>  | <b>25,19%</b> | <b>4.448.246,31</b>  | <b>21,50%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes   | 18.249.005,00        | 18.392.220,37          | 9.444.805,24         | 51,35%        | 5.173.079,14         | 28,12%        | 4.409.359,72         | 23,97%        | 0,00                                |
| Despesas de Capital  | 5.050.000,00         | 2.294.000,00           | 38.886,59            | 1,69%         | 38.886,59            | 1,69%         | 38.886,59            | 1,69%         | 0,00                                |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>   | <b>6.600.000,00</b>  | <b>4.022.000,00</b>    | <b>424.000,00</b>    | <b>10,54%</b> | <b>212.541,46</b>    | <b>5,28%</b>  | <b>174.097,12</b>    | <b>4,32%</b>  | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes   | 6.600.000,00         | 4.022.000,00           | 424.000,00           | 10,54%        | 212.541,46           | 5,28%         | 174.097,12           | 4,32%         | 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>414.673,00</b>    | <b>433.951,70</b>      | <b>19.374,10</b>     | <b>4,46%</b>  | <b>19.374,10</b>     | <b>4,46%</b>  | <b>19.374,10</b>     | <b>4,46%</b>  | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes   | 394.673,00           | 406.781,00             | 13.404,00            | 3,29%         | 13.404,00            | 3,29%         | 13.404,00            | 3,29%         | 0,00                                |
| Despesas de Capital  | 20.000,00            | 27.170,70              | 5.970,10             | 21,97%        | 5.970,10             | 21,97%        | 5.970,10             | 21,97%        | 0,00                                |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>   | <b>2.133.876,00</b>  | <b>2.662.576,00</b>    | <b>1.255.000,00</b>  | <b>47,13%</b> | <b>437.751,99</b>    | <b>16,44%</b> | <b>362.952,06</b>    | <b>13,63%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes   | 1.833.876,00         | 2.362.576,00           | 1.255.000,00         | 53,11%        | 437.751,99           | 18,52%        | 362.952,06           | 15,36%        | 0,00                                |
| Despesas de Capital  | 300.000,00           | 300.000,00             | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                                |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>   | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</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   | 60.000,00            | 60.000,00              | 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>335.000,00</b>    | <b>1.455.691,23</b>    | <b>1.374.277,12</b>  | <b>94,40%</b> | <b>629.873,65</b>    | <b>43,26%</b> | <b>508.115,93</b>    | <b>34,90%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes   | 335.000,00           | 1.455.691,23           | 1.374.277,12         | 94,40%        | 629.873,65           | 43,26%        | 508.115,93           | 34,90%        | 0,00                                |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>80.710.062,00</b> | <b>69.795.531,51</b>   | <b>34.730.385,56</b> | <b>49,76%</b> | <b>15.855.187,49</b> | <b>22,71%</b> | <b>13.830.602,73</b> | <b>19,81%</b> | <b>0,00</b>                         |

MAIO-JUNHO/2022

R\$ 1,00

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS  |               | DESPESAS PAGAS       |               | Inscritas em RP não Processados (g) |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|
|  |                       |                        | Até o bimestre (d)   | % (d/c)       | Até o bimestre (e)   | % (e/c)       | Até o bimestre (f)   | % (f/c)       |                                     |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)   | 61.812.008,00         | 56.034.185,27          | 32.964.739,47        | 58,82%        | 11.852.390,34        | 21,15%        | 10.165.607,58        | 18,14%        | 0,00                                |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)   | 31.771.525,00         | 33.268.962,25          | 18.865.726,64        | 56,70%        | 10.844.473,54        | 32,59%        | 8.920.257,71         | 26,81%        | 0,00                                |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)  | 7.840.000,00          | 5.461.760,86           | 1.540.479,06         | 28,20%        | 1.276.913,91         | 23,37%        | 896.265,26           | 16,40%        | 0,00                                |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)  | 443.673,00            | 471.790,12             | 28.212,52            | 5,97%         | 21.218,39            | 4,49%         | 21.218,39            | 4,49%         | 0,00                                |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)  | 3.024.876,00          | 3.566.176,00           | 1.776.153,57         | 49,80%        | 658.798,34           | 18,47%        | 562.223,64           | 15,76%        | 0,00                                |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)  | 60.000,00             | 60.000,00              | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                                |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)   | 13.440.773,00         | 16.349.276,18          | 10.287.860,24        | 62,92%        | 3.653.277,67         | 22,34%        | 3.145.060,32         | 19,23%        | 0,00                                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>   | <b>118.392.855,00</b> | <b>115.212.150,68</b>  | <b>65.463.171,50</b> | <b>56,81%</b> | <b>28.307.072,19</b> | <b>24,56%</b> | <b>23.710.632,90</b> | <b>20,57%</b> | <b>0,00</b>                         |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>  | <b>118.392.855,00</b> | <b>115.212.150,68</b>  | <b>65.463.171,50</b> | <b>56,81%</b> | <b>28.307.072,19</b> | <b>24,56%</b> | <b>23.710.632,90</b> | <b>20,57%</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**



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



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

MAIO-JUNHO/2022

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| RECEITAS  |                |
| Previsão Inicial  | 377.956.416,00 |
| Previsão Atualizada   | 377.956.416,00 |
| Receitas Realizadas   | 117.422.259,92 |
| Déficit Orçamentário  | 4.551.893,34   |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00           |
| DESPESAS  |                |
| Dotação Inicial   | 377.956.416,00 |
| Créditos Adicionais   | 0,00           |
| Dotação Atualizada  | 377.956.416,00 |
| Despesas Empenhadas   | 228.754.944,34 |
| Despesas Liquidadas   | 121.974.153,26 |
| Despesas Pagas  | 109.407.770,26 |
| Superávit Orçamentário  |                |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|-------------------------------|----------------|
| Despesas Empenhadas           | 228.754.944,34 |
| Despesas Liquidadas           | 121.974.153,26 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| Receita Corrente Líquida  | 214.842.817,11 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 214.742.817,11 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 214.742.817,11 |

| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
|--|----------------|
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)  | 1.746.667,75   |
| Receitas Previdenciárias Realizadas            | 5.465.015,94   |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas            | 7.140.000,00   |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas            | 3.718.348,19   |
| Resultado Previdenciário                       | 1.746.667,75   |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)         | 0,00           |
| Receitas Previdenciárias Realizadas            | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas            | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas            | 0,00           |
| Resultado Previdenciário                       | 0,00           |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO       | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|
|                                     | (a)  | (b)                              | (b/a)               |
| Resultado Nominal - Acima da Linha  | -168.413,70                                  | 8.364.991,01                     | -4.966,93           |
| Resultado Primário - Acima da Linha | 17.893.915,62                                | 6.962.897,09                     | 38,91               |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição    | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|--------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
|   |              |                             |                          |               |
| Poder Executivo                                       | 1.486.481,57 | 0,00                        | 1.419.858,70             | 66.622,87     |
| Poder Legislativo                                     | 0,00         | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                        | 1.376.726,47 | 0,00                        | 954.113,05               | 422.613,42    |
| Poder Executivo                                       | 1.376.726,47 | 0,00                        | 954.113,05               | 422.613,42    |
| Poder Legislativo                                     | 0,00         | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| TOTAL   | 2.863.208,04 | 0,00                        | 2.373.971,75             | 489.236,29    |

| 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 | 19.262.170,69                | 25,00                           | 47,28                     |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 30.951.795,00                | 70,00                           | 60,02                     |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil     | 0,00                         | 50,00                           | 0,00                      |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital       | 0,00                         | 15,00                           | 0,00                      |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado |
|--|------------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito                         | 0,00                         | 0,00                |
| Despesa de Capital Líquida                             | 15.358.406,08                | 53.657.742,77       |

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

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado |
|---|------------------------------|---------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos    | 0,00                         | 124.818,00          |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos           |                              |                     |

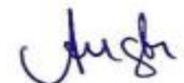
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE          | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais      |                           |
|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
|  |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício     | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 12.451.884,70                | 15,00                               | 30,56                     |
| 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



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO  
CONTROLE INTERNO Mat.8558