

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	377.956.416,00	377.956.416,00	37.337.045,12	9,88	37.337.045,12	9,88	340.619.370,88
Receitas Correntes	358.957.974,60	358.957.974,60	37.337.045,12	10,40	37.337.045,12	10,40	321.620.929,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.577.479,00	10.577.479,00	1.916.380,92	18,11	1.916.380,92	18,11	8.661.098,08
Impostos	9.553.027,00	9.553.027,00	1.761.140,92	18,43	1.761.140,92	18,43	7.791.886,08
Taxas	1.024.452,00	1.024.452,00	155.240,00	15,15	155.240,00	15,15	869.212,00
Contribuições	12.016.543,00	12.016.543,00	2.493.786,01	20,75	2.493.786,01	20,75	9.522.756,99
Contribuições Sociais	9.337.000,00	9.337.000,00	1.749.796,59	18,74	1.749.796,59	18,74	7.587.203,41
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.679.543,00	2.679.543,00	743.989,42	27,76	743.989,42	27,76	1.935.553,58
Receita Patrimonial	4.980.596,00	4.980.596,00	396.384,53	7,95	396.384,53	7,95	4.584.211,47
Valores Mobiliários	4.980.596,00	4.980.596,00	396.384,53	7,95	396.384,53	7,95	4.584.211,47
Receita de Serviços	7.114.192,00	7.114.192,00	587.482,04	8,25	587.482,04	8,25	6.526.709,96
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.274.076,00	6.274.076,00	587.482,04	9,36	587.482,04	9,36	5.686.593,96
Outros Serviços	840.116,00	840.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.116,00
Transferências Correntes	319.126.902,60	319.126.902,60	31.943.011,62	10,00	31.943.011,62	10,00	287.183.890,98
Transferências da União e de suas Entidades	240.164.207,60	240.164.207,60	15.994.309,35	6,65	15.994.309,35	6,65	224.169.898,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.114.695,00	16.114.695,00	2.665.922,76	16,54	2.665.922,76	16,54	13.448.772,24
Transferências de Outras Instituições Públicas	62.848.000,00	62.848.000,00	13.282.779,51	21,13	13.282.779,51	21,13	49.565.220,49
Outras Receitas Correntes	5.142.262,00	5.142.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.142.262,00
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
Receitas de Capital	18.998.441,40	18.998.441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.998.441,40
Alienação de Bens	124.818,00	124.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.818,00
Alienação de Bens Móveis	124.818,00	124.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.818,00
Transferências de Capital	18.873.623,40	18.873.623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.873.623,40
Transferências da União e de suas Entidades	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	377.956.416,00	377.956.416,00	37.337.045,12	9,88	37.337.045,12	9,88	340.619.370,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	377.956.416,00	377.956.416,00	37.337.045,12	9,88	37.337.045,12	9,88	340.619.370,88
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	377.956.416,00	377.956.416,00	37.337.045,12	9,88	37.337.045,12	9,88	340.619.370,88

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	369.677.884,00	369.562.823,16	149.999.306,97	149.999.306,97	219.563.516,19	36.511.748,94	36.511.748,94	333.051.074,22	31.490.033,64	
DESPESAS CORRENTES	276.803.651,00	283.149.335,86	144.141.551,35	144.141.551,35	139.007.784,51	35.474.653,59	35.474.653,59	247.674.682,27	30.642.867,69	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.907.365,00	156.779.613,40	106.675.989,92	106.675.989,92	50.103.623,48	20.284.503,39	20.284.503,39	136.495.110,01	18.001.604,02	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	120.000,00	120.200,00	105.038,78	105.038,78	15.161,22	105.038,78	105.038,78	15.161,22	105.032,89	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.776.286,00	126.249.522,46	37.360.522,65	37.360.522,65	88.888.999,81	15.085.111,42	15.085.111,42	111.164.411,04	12.536.230,78	
DESPESAS DE CAPITAL	90.574.233,00	84.113.487,30	5.857.755,62	5.857.755,62	78.255.731,68	1.037.095,35	1.037.095,35	83.076.391,95	847.165,95	
INVESTIMENTOS	86.142.233,00	79.331.487,30	3.552.105,62	3.552.105,62	75.779.381,68	342.287,37	342.287,37	78.989.199,93	327.357,97	
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	175.000,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.432.000,00	4.432.000,00	1.955.650,00	1.955.650,00	2.476.350,00	344.807,98	344.807,98	4.087.192,02	344.807,98	
Reserva de Contingência	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	
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	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	8.278.532,00	8.393.592,84	4.961.883,71	4.961.883,71	3.431.709,13	763.396,50	763.396,50	7.630.196,34	299.366,24	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	377.956.416,00	377.956.416,00	154.961.190,68	154.961.190,68	222.995.225,32	37.275.145,44	37.275.145,44	340.681.270,56	31.789.399,88	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	377.956.416,00	377.956.416,00	154.961.190,68	154.961.190,68	222.995.225,32	37.275.145,44	37.275.145,44	340.681.270,56	31.789.399,88	
SUPERÁVIT (XIII)							61.899,68	-	5.547.645,24	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	377.956.416,00	377.956.416,00	154.961.190,68	154.961.190,68	222.995.225,32	37.275.145,44	37.337.045,12	340.681.270,56	37.337.045,12	
RESERVA DO RPPS										

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

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)


DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	8.278.532,00	8.393.592,84	4.961.883,71	4.961.883,71	3.431.709,13	763.396,50	763.396,50	7.630.196,34	299.366,24	
DESPEAS CORRENTES	8.278.532,00	8.393.592,84	4.961.883,71	4.961.883,71	3.431.709,13	763.396,50	763.396,50	7.630.196,34	299.366,24	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.278.532,00	8.393.592,84	4.961.883,71	4.961.883,71	3.431.709,13	763.396,50	763.396,50	7.630.196,34	299.366,24	



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	369.677.884,00	369.562.823,16	149.999.306,97	149.999.306,97	96,80	219.563.516,19	36.511.748,94	36.511.748,94	97,95	333.051.074,22	0,00
01 - Legislativa	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00	0,00	0,00	2.980.000,00	0,00	0,00	0,00	2.980.000,00	0,00
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
02 - Judiciária	500.000,00	553.739,90	553.739,90	553.739,90	0,36	0,00	368.836,40	368.836,40	0,99	184.903,50	0,00
061 - Ação Judiciária	500.000,00	553.739,90	553.739,90	553.739,90	0,36	0,00	368.836,40	368.836,40	0,99	184.903,50	0,00
04 - Administração	53.825.239,00	55.377.946,89	26.494.902,50	26.494.902,50	17,10	28.883.044,39	8.279.307,00	8.279.307,00	22,21	47.098.639,89	0,00
122 - Administração Geral	53.240.277,00	54.792.940,89	26.279.858,54	26.279.858,54	16,96	28.513.082,35	8.248.001,23	8.248.001,23	22,13	46.544.939,66	0,00
123 - Administração Financeira	350.000,00	350.000,00	215.000,00	215.000,00	0,14	135.000,00	31.261,81	31.261,81	0,08	318.738,19	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	234.962,00	235.006,00	43,96	43,96	0,00	234.962,04	43,96	43,96	0,00	234.962,04	0,00
06 - Segurança Pública	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
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
08 - Assistência Social	14.886.864,00	14.544.590,21	6.637.285,56	6.637.285,56	4,28	7.907.304,65	1.399.190,91	1.399.190,91	3,75	13.145.399,30	0,00
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	2.216.501,10	217.273,74	217.273,74	0,14	1.999.227,36	51.483,23	51.483,23	0,14	2.165.017,87	0,00
244 - Assistência Comunitária	10.294.584,00	12.328.089,11	6.420.011,82	6.420.011,82	4,14	5.908.077,29	1.347.707,68	1.347.707,68	3,62	10.980.381,43	0,00
09 - Previdência Social	8.000.000,00	8.000.000,00	7.140.000,00	7.140.000,00	4,61	860.000,00	1.175.978,34	1.175.978,34	3,15	6.824.021,66	0,00
271 - Previdência Basica	8.000.000,00	8.000.000,00	7.140.000,00	7.140.000,00	4,61	860.000,00	1.175.978,34	1.175.978,34	3,15	6.824.021,66	0,00
10 - Saúde	117.083.323,00	116.736.120,43	44.772.068,33	44.772.068,33	28,89	71.964.052,10	9.058.127,69	9.058.127,69	24,30	107.677.992,74	0,00
122 - Administração Geral	13.060.773,00	14.134.141,94	5.108.160,13	5.108.160,13	3,30	9.025.981,81	1.092.020,06	1.092.020,06	2,93	13.042.121,88	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	57.643.989,90	24.547.239,55	24.547.239,55	15,84	33.096.750,35	3.762.976,03	3.762.976,03	10,10	53.881.013,87	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	31.426.925,00	32.954.096,91	13.060.873,72	13.060.873,72	8,43	19.893.223,19	3.597.211,97	3.597.211,97	9,65	29.356.884,94	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	7.840.000,00	8.272.163,76	743.903,31	743.903,31	0,48	7.528.260,45	385.232,15	385.232,15	1,03	7.886.931,61	0,00
304 - Vigilância Sanitária	443.673,00	467.016,92	19.391,64	19.391,64	0,01	447.625,28	13.607,43	13.607,43	0,04	453.409,49	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	2.879.876,00	3.143.076,00	1.292.499,98	1.292.499,98	0,83	1.850.576,02	207.080,05	207.080,05	0,56	2.935.995,95	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
12 - Educação	119.670.458,00	120.813.705,88	58.563.238,82	58.563.238,82	37,79	62.250.467,06	14.866.638,37	14.866.638,37	39,88	105.947.067,51	0,00

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
122 - Administração Geral	3.452.000,00	3.857.983,52	2.434.098,27	2.434.098,27	1,57	1.423.885,25	535.264,80	535.264,80	1,44	3.322.718,72	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	20.000,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	14.000,00	6.000,00	6.000,00	0,02	14.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	97.632.000,00	98.241.002,29	48.313.154,86	48.313.154,86	31,18	49.927.847,43	12.320.851,78	12.320.851,78	33,05	85.920.150,51	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	14.566.640,89	6.431.948,00	6.431.948,00	4,15	8.134.692,89	1.829.076,09	1.829.076,09	4,91	12.737.564,80	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	2.725.000,00	2.725.000,00	999.071,02	999.071,02	0,64	1.725.928,98	94.410,25	94.410,25	0,25	2.630.589,75	0,00
367 - Educação Especial	945.000,00	988.079,18	378.966,67	378.966,67	0,24	609.112,51	81.035,45	81.035,45	0,22	907.043,73	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
13 - Cultura	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
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
15 - Urbanismo	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00
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
16 - Habitação	8.040.000,00	5.690.000,00	0,00	0,00	0,00	5.690.000,00	0,00	0,00	0,00	5.690.000,00	0,00
122 - Administração Geral	2.100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
481 - Habitacao Rural	2.590.000,00	2.590.000,00	0,00	0,00	0,00	2.590.000,00	0,00	0,00	0,00	2.590.000,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	3.350.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
17 - Saneamento	31.959.000,00	34.242.990,19	3.606.520,17	3.606.520,17	2,33	30.636.470,02	812.960,56	812.960,56	2,18	33.430.029,63	0,00
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	4.242.990,19	3.606.520,17	3.606.520,17	2,33	636.470,02	812.960,56	812.960,56	2,18	3.430.029,63	0,00
18 - Gestão Ambiental	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
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
20 - Agricultura	1.430.000,00	770.729,66	0,00	0,00	0,00	770.729,66	0,00	0,00	0,00	770.729,66	0,00
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
22 - Indústria	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
661 - Promoção Industrial	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
24 - Comunicações	500.000,00	550.000,00	170.899,92	170.899,92	0,11	379.100,08	100.899,92	100.899,92	0,27	449.100,08	0,00

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691 - Promoção Comercial	500.000,00	550.000,00	170.899,92	170.899,92	0,11	379.100,08	100.899,92	100.899,92	0,27	449.100,08	0,00
26 - Transporte	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
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
27 - Desporto e Lazer	2.550.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	4.552.000,00	4.552.000,00	2.060.651,77	2.060.651,77	1,33	2.491.348,23	449.809,75	449.809,75	1,21	4.102.190,25	0,00
841 - Refinanciamento da Dívida Interna	4.552.000,00	4.552.000,00	2.060.651,77	2.060.651,77	1,33	2.491.348,23	449.809,75	449.809,75	1,21	4.102.190,25	0,00
99 - Reserva	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
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.278.532,00	8.393.592,84	4.961.883,71	4.961.883,71	3,20	3.431.709,13	763.396,50	763.396,50	2,05	7.630.196,34	0,00
01 - Legislativa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
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
04 - Administração	446.000,00	457.106,15	267.717,07	267.717,07	0,17	189.389,08	45.476,08	45.476,08	0,12	411.630,07	0,00
122 - Administração Geral	446.000,00	457.106,15	267.717,07	267.717,07	0,17	189.389,08	45.476,08	45.476,08	0,12	411.630,07	0,00
08 - Assistência Social	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	524,80	524,80	0,00	2.475,20	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	524,80	524,80	0,00	2.475,20	0,00
10 - Saúde	1.309.532,00	1.398.369,57	706.230,40	706.230,40	0,46	692.139,17	111.289,37	111.289,37	0,30	1.287.080,20	0,00
122 - Administração Geral	60.000,00	82.800,00	77.991,17	77.991,17	0,05	4.808,83	15.017,72	15.017,72	0,04	67.782,28	0,00
301 - Atenção Básica	759.932,00	787.839,46	435.482,12	435.482,12	0,28	352.357,34	63.954,07	63.954,07	0,17	723.885,39	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	344.600,00	372.730,11	134.003,52	134.003,52	0,09	238.726,59	20.522,38	20.522,38	0,06	352.207,73	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	145.000,00	155.000,00	58.753,59	58.753,59	0,04	96.246,41	11.795,20	11.795,20	0,03	143.204,80	0,00
12 - Educação	6.500.000,00	6.515.117,12	3.984.936,24	3.984.936,24	2,57	2.530.180,88	606.106,25	606.106,25	1,63	5.909.010,87	0,00
122 - Administração Geral	150.000,00	150.002,12	150.002,12	150.002,12	0,10	0,00	19.532,43	19.532,43	0,05	130.469,69	0,00
361 - Ensino Fundamental	5.850.000,00	5.850.000,00	3.564.447,38	3.564.447,38	2,30	2.285.552,62	526.967,99	526.967,99	1,41	5.323.032,01	0,00

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
365 - Educação Infantil	400.000,00	410.115,00	240.442,69	240.442,69	0,16	169.672,31	53.523,50	53.523,50	0,14	356.591,50	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
367 - Educação Especial	50.000,00	55.000,00	30.044,05	30.044,05	0,02	24.955,95	6.082,33	6.082,33	0,02	48.917,67	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	377.956.416,00	377.956.416,00	154.961.190,68	154.961.190,68	100,00	222.995.225,32	37.275.145,44	37.275.145,44	100,00	340.681.270,56	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



JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

TOTAL DE ATIVOS

Ativos Constituídos pela SPE

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE

Provisões de PPP

Outros Passivos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Obrigações Contratuais

Riscos Não Provisionados

Garantias Concedidas

Outros Passivos Contingentes

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
-----------------	--------------------	-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

152.108.386,06 196.296.188,68

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

Nota:



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.1709

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

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 (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	9.553.027,00	1.761.140,92	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.340.490,00	167.323,61	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	343.700,00	31.300,83	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.922.837,00	1.275.267,53	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.946.000,00	287.248,95	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	59.406.619,00	12.896.679,33	
2.1- Cota-Parte FPM	40.175.087,00	9.661.359,50	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	37.316.000,00	9.661.359,50	
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	2.927.597,59	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	49.100,00	1.350,13	
2.4- Cota-Parte ITR	33.432,00	1.927,26	
2.5- Cota-Parte IPVA	2.455.000,00	304.444,85	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	68.959.646,00	14.657.820,25	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	11.369.506,40	2.579.335,84	
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))	5.930.405,10	1.085.119,20	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	76.510.146,00	17.084.026,06	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	62.848.000,00	13.325.297,87	
6.1.1- Principal	62.848.000,00	13.282.779,51	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	42.518,36	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	42.518,36	
6.2.1- Principal	0,00	0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	42.518,36	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13.662.146,00	3.716.209,83	
6.3.1- Principal	13.662.146,00	3.673.691,47	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	42.518,36	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	51.478.493,60	10.703.443,67	

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	17.084.026,06

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	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)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	67.190.497,86	46.518.212,53	9.439.360,48	8.757.178,26	
10.1- Educação Infantil	7.005.485,55	6.114.010,93	1.708.247,25	1.530.843,36	
10.1.1- Creche	5.521.870,55	5.490.363,26	1.569.460,46	1.398.795,82	
10.1.2- Pré-escola	1.483.615,00	623.647,67	138.786,79	132.047,54	
10.2- Ensino Fundamental	60.185.012,31	40.404.201,60	7.731.113,23	7.226.334,90	
11- OUTRAS DESPESAS	42.227.031,06	7.217.188,43	4.452.822,08	4.099.039,39	
11.1- Educação Infantil	4.569.812,34	368.875,55	76.386,05	66.755,95	
11.1.1- Creche	3.090.000,00	1.987,28	1.987,28	1.987,28	
11.1.2- Pré-escola	1.479.812,34	366.888,27	74.398,77	64.768,67	
11.2- Ensino Fundamental	37.657.218,72	6.848.312,88	4.376.436,03	4.032.283,44	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	109.417.528,92	53.735.400,96	13.892.182,56	12.856.217,65	

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	46.518.212,53	9.439.360,48	8.757.178,26		0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	56.515.781,80	14.091.635,59	13.055.670,68		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	11.958.818,24	9.439.360,48	9.439.360,48	55,25		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.858.104,92	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	557.431,47	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO 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	1.708.402,61	2.992.390,47	2.992.390,47	17,51		
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)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	215.000,00	46.703,05	46.703,05	34.820,15	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	215.000,00	46.703,05	46.703,05	34.820,15	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	5.074.200,71	2.861.947,36	812.752,65	723.165,33	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	5.289.200,71	2.908.650,41	859.455,70	757.985,48	

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))	14.951.091,29
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	10.703.443,67
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
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	4.247.647,62

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (v)	VALOR APLICADO (vi)	% APLICADO (vii)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.664.455,06	4.247.647,62	28,97

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (za)	RP PAGOS (zb)	RP CANCELADOS (zc)	SALDO FINAL (zd) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.337.700,14	200.855,93	1.337.700,14	0,00	0,00
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 (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		0,00	502.372,28
35.1- Salário-Educação		0,00	294.686,96
35.2- PDDE		0,00	0,00
35.3- PNAE		0,00	207.685,32
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	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		8.384.775,00	1.826.184,04
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)		16.258.398,40	2.328.556,32

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	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)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.186.458,00	142.801,16	51.263,24	49.500,80	
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola	3.186.458,00	142.801,16	51.263,24	49.500,80	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	6.655.254,53	2.980.941,69	470.390,09	324.586,53	
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	
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	9.841.712,53	3.123.742,85	521.653,33	374.087,33	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	127.328.823,00	62.548.175,06	15.472.744,62	14.187.743,49	
47.1- Despesas Correntes	119.923.823,64	59.698.781,57	15.223.306,45	13.945.525,32	
47.1.1- Pessoal Ativo	84.923.933,77	48.721.568,37	10.047.974,81	9.310.529,52	
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	34.999.889,87	10.977.213,20	5.175.331,64	4.634.995,80	
47.2- Despesas de Capital	7.404.999,36	2.849.393,49	249.438,17	242.218,17	
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	7.404.999,36	2.849.393,49	249.438,17	242.218,17	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FIINDER (28)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (29)
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)	15.066.717,50	294.686,96
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	14.192.514,89	170.124,50
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.492.329,21	124.960,82
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.745.539,45	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.353.948,59	0,00
	2.883.920,07	124.960,82



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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	14.135.828,73	14.876.290,65	16.542.018,46	17.869.509,68	20.020.153,54	15.605.042,41	13.728.757,78	16.308.521,38	18.414.701,44	28.432.689,98	19.081.373,28	20.879.142,43	215.894.029,76	370.327.481,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	817.588,83	499.373,43	372.036,17	278.978,75	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	6.733.682,51	10.577.479,00
1.1.1- IPTU	333.153,32	110.251,55	70.903,88	39.200,66	60.302,50	46.951,47	28.239,68	31.048,61	0,00	42.538,06	28.104,45	139.219,16	929.913,34	1.340.490,00
1.1.2- ISS	416.614,49	214.621,11	97.545,49	79.232,55	435.347,12	184.690,86	174.196,47	239.506,61	161.315,55	502.088,94	400.207,88	875.059,65	3.780.426,72	4.922.837,00
1.1.3- ITBI	9.670,76	9.779,33	16.317,29	7.797,09	16.032,66	17.393,82	10.359,05	11.096,08	51.941,70	11.407,71	15.420,20	15.880,63	193.096,32	343.700,00
1.1.4- IRRF	13.739,92	141.731,92	120.245,11	132.148,89	27.607,25	0,00	169.029,50	182.172,90	216.624,34	91.685,97	0,00	287.248,95	1.382.234,75	2.946.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.410,34	22.989,52	67.024,40	20.599,56	9.234,05	8.853,53	24.727,25	22.715,72	30.972,42	41.244,59	54.708,37	100.531,63	448.011,38	1.024.452,00
1.2- Contribuições	850.845,73	830.219,46	844.406,14	791.135,30	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	10.908.679,37	12.016.543,00
1.3- Receita Patrimonial	49.940,05	142.129,87	177.886,55	66.073,09	58.018,08	73.678,28	86.255,86	94.217,71	303.975,27	266.794,83	213.756,62	226.762,66	1.759.488,87	4.980.596,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	49.940,05	142.129,87	177.886,55	66.073,09	58.018,08	73.678,28	86.255,86	94.217,71	303.975,27	266.794,83	213.756,62	226.762,66	1.759.488,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	29.736,67	3.574.622,89	322.289,58	265.192,46	4.191.841,60	7.114.192,00
1.7- Transferências Correntes	12.389.189,94	13.373.147,24	15.147.689,60	16.733.322,54	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	191.960.942,66	330.496.409,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.885.837,01	3.016.913,47	3.625.914,57	3.135.853,07	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	45.414.916,77	40.175.087,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	1.217.280,82	1.171.341,84	1.202.603,23	1.193.938,39	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	16.047.919,97	16.694.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	105.741,03	121.825,23	141.299,97	196.130,79	102.797,20	106.867,69	85.577,34	40.423,53	56.084,89	37.932,41	77.874,46	226.570,39	1.299.124,93	2.455.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	5,00	5,00	1.417,90	369,28	0,00	0,00	453,54	19.315,25	1.701,39	1.693,57	1.869,58	57,68	26.888,19	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	580,28	657,56	570,64	595,29	644,65	514,41	650,08	682,07	643,99	592,88	788,79	561,34	7.481,98	49.100,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	5.344.147,31	6.521.817,78	7.227.443,01	5.835.826,07	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	79.902.515,79	76.510.146,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	2.835.598,49	2.540.586,36	2.948.440,28	6.370.609,65	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	49.262.095,03	194.579.644,00
1.8- Outras Receitas Correntes	28.264,18	31.420,65	0,00	0,00	24.157,39	27.946,38	8.209,47	8.799,73	5.306,20	205.290,75	0,00	0,00	339.394,75	5.142.262,00
2- DEDUÇÕES (II)	-1.460.406,36	-1.425.235,28	-1.603.542,22	-1.459.887,32	-1.852.483,93	-1.087.045,71	-1.348.606,42	-1.465.598,71	-1.679.168,93	-1.688.503,74	-2.358.320,86	-2.169.041,60	-19.597.841,08	-20.729.468,40
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	-356.989,31	-310.668,16	-348.537,89	-305.697,23	-537.629,21	-79.855,96	-348.464,81	-317.773,31	-311.744,05	-324.822,89	-871.333,58	-333.788,60	-4.447.305,00	-4.458.424,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-261.530,22	-252.418,50	-260.643,08	-248.812,73	-494.193,51	-327,60	-215.027,34	-254.815,89	-253.411,15	-268.218,47	-265.010,33	-279.664,08	-3.054.072,90	-4.878.576,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.804,38	-98.425,65	-198.230,03	-22.962,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-841.886,83	-862.148,62	-994.361,25	-905.377,36	-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	-11.898.233,15	-11.369.506,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.675.422,37	13.451.055,37	14.938.476,24	16.409.622,36	18.167.669,61	14.517.996,70	12.380.151,36	14.842.922,67	16.735.532,51	26.744.186,24	16.723.052,42	18.710.100,83	196.296.188,68	349.598.012,60
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	12.675.422,37	13.451.055,37	14.938.476,24	16.409.622,36	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	196.196.188,68	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)	12.675.422,37	13.451.055,37	14.938.476,24	16.409.622,36	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	196.196.188,68	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

JANEIRO-FEVEREIRO/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					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.016,82	1.184.463,26	1.167.704,30	0,00	64.775,78	3.441,32	1.373.285,15	647.123,03	640.823,03	0,00	735.903,44	800.679,22
Executivo	48.016,82	1.184.463,26	1.167.704,30	0,00	64.775,78	3.441,32	1.373.285,15	647.123,03	640.823,03	0,00	735.903,44	800.679,22
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	646.873,03	640.573,03	0,00	608.477,15	612.277,34
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.847,09	252.154,40	252.154,40	0,00	1.847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,09
Executivo	1.847,09	252.154,40	252.154,40	0,00	1.847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,09
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
TOTAL (III) = (I + II)	49.863,91	1.436.617,66	1.419.858,70	0,00	66.622,87	3.441,32	1.373.285,15	647.123,03	640.823,03	0,00	735.903,44	802.526,31



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 do Resultado Primário e Nominal

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2022
RECEITAS CORRENTES (I)	358.957.974,60	37.337.045,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.577.479,00	1.916.380,92
IPTU	1.340.490,00	167.323,61
ISS	4.922.837,00	1.275.267,53
ITBI	343.700,00	31.300,83
IRRF	2.946.000,00	287.248,95
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	1.024.452,00	155.240,00
Contribuições	12.016.543,00	2.493.786,01
Receita Patrimonial	4.980.596,00	396.384,53
Aplicações Financeiras (II)	4.980.596,00	440.519,28
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	-44.134,75
Transferências Correntes	319.126.902,60	31.943.011,62
Cota-Parte do FPM	32.711.887,00	7.729.087,66
Cota-Parte do ICMS	16.694.000,00	2.342.078,05
Cota-Parte do IPVA	-1.434.800,00	243.555,87
Cota-Parte do ITR	26.745,60	1.541,82
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	39.280,00	1.080,09
Transferências do FUNDEB	76.510.146,00	16.956.470,98
Outras Transferências Correntes	194.579.644,00	4.669.197,15
Demais Receitas Correntes	12.256.454,00	587.482,04
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	12.256.454,00	587.482,04
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	353.977.378,60	36.896.525,84
RECEITAS DE CAPITAL (V)	18.998.441,40	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	124.818,00	0,00
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
Transferências de Capital	18.873.623,40	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	18.873.623,40	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
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	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	372.975.820,00	36.896.525,84

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)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	283.149.335,86	144.141.551,35	35.474.653,59	30.642.867,69	1.102.159,30	257.365,13	257.365,13
Pessoal e Encargos Sociais	156.779.613,40	106.675.989,92	20.284.503,39	18.001.604,02	995.732,18	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	120.200,00	105.038,78	105.038,78	105.032,89	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	126.249.522,46	37.360.522,65	15.085.111,42	12.536.230,78	106.427,12	257.365,13	257.365,13
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	126.249.522,46	37.360.522,65	15.085.111,42	12.536.230,78	106.427,12	257.365,13	257.365,13
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	283.029.135,86	144.036.512,57	35.369.614,81	30.537.834,80	1.102.159,30	257.365,13	257.365,13
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	84.113.487,30	5.857.755,62	1.037.095,35	847.165,95	65.545,00	389.757,90	383.457,90
Investimentos	79.331.487,30	3.552.105,62	342.287,37	327.357,97	65.545,00	389.757,90	383.457,90
Inversões Financeiras	350.000,00	350.000,00	350.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
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	350.000,00	350.000,00	350.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	4.432.000,00	1.955.650,00	344.807,98	344.807,98	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	79.681.487,30	3.902.105,62	692.287,37	502.357,97	65.545,00	389.757,90	383.457,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	365.010.623,16	147.938.618,19	36.061.902,18	31.040.192,77	1.167.704,30	647.123,03	640.823,03

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	4.047.805,74
---	---------------------

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)	440.519,28
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	105.038,78
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.383.286,24

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)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	50.004.635,44	50.004.641,33
DEDUÇÕES (XXIX)	10.540.858,95	13.975.329,99
Disponibilidade de Caixa	10.540.858,95	13.975.329,99
Disponibilidade de Caixa bruta	19.985.867,39	22.446.510,59
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.232.480,08	71.075,78
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.212.528,36	8.400.104,82
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	39.463.776,49	36.029.311,34
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.434.465,15

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.161.404,30
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	368.836,40
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.904.224,45
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1.568.743,95

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	9.337.000,00	1.948.026,62
Receita de Contribuições dos Segurados	4.435.462,00	1.205.122,18
Ativo	4.430.552,00	1.205.122,18
Inativo	4.910,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	4.878.576,00	544.674,41
Ativo	4.878.576,00	544.674,41
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	22.962,00	198.230,03
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	22.962,00	198.230,03
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	9.337.000,00	1.948.026,62

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	8.000.000,00	7.140.000,00	1.175.978,34	1.175.978,34	0,00
Aposentadorias	6.500.000,00	5.940.000,00	1.005.146,14	1.005.146,14	0,00
Pensões por Morte	1.500.000,00	1.200.000,00	170.832,20	170.832,20	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	8.000.000,00	7.140.000,00	1.175.978,34	1.175.978,34	0,00
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	1.337.000,00	-5.191.973,38	772.048,28	772.048,28	
---	---------------------	----------------------	-------------------	-------------------	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
---	------------------------------	--	--	--	--

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
-------------------------------------	------------------------------	--	--	--	--

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
--	---------------------------

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
Outros Aportes para o RPPS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
--------------------------------	--------------------

Caixa e Equivalentes de Caixa 14.257.867,69
Investimentos e Aplicações -44.134,75
Outros Bens e Direitos 41.156,80

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00

Amortização de Empréstimos		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Formação de Reserva	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	

BENS E DIREITOS DO RPPS	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	1.948.026,62
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	9.337.000,00	1.948.026,62

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	5.867.397,72	1.076.863,32	1.020.965,76	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	742.000,00	610.000,00	112.358,80	107.851,97	0,00
Demais Despesas Correntes	562.962,00	41.933,08	7.292,68	5.588,67	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	1.359.962,00	651.933,08	119.651,48	113.440,64	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	7.977.038,00	1.296.093,54	1.828.375,14	1.834.585,98	
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	



PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.1709



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



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO
CONTROLADORA GERAL INTERNO Mat.6284

JANEIRO-FEVEREIRO/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)
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	9.553.027,00	9.553.027,00	1.761.140,92	18,43%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.340.490,00	1.340.490,00	167.323,61	12,48%
IPTU	1.340.490,00	1.340.490,00	167.323,61	12,48%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	343.700,00	343.700,00	31.300,83	9,10%
ITBI	343.700,00	343.700,00	31.300,83	9,10%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.922.837,00	4.922.837,00	1.275.267,53	25,90%
ISS	4.910.000,00	4.910.000,00	1.275.267,53	25,97%
Multas, Juros de Mora, Dívida 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	287.248,95	9,75%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	56.547.532,00	56.547.532,00	12.896.679,33	22,80%
Cota-Parte FPM	37.316.000,00	37.316.000,00	9.661.359,50	25,89%
Cota-Parte ITR	33.432,00	33.432,00	1.927,26	5,76%
Cota-Parte IPVA	2.455.000,00	2.455.000,00	304.444,85	12,40%
Cota-Parte ICMS	16.694.000,00	16.694.000,00	2.927.597,59	17,53%
Cota-Parte IPI-Exportação	49.100,00	49.100,00	1.350,13	2,74%
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%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	66.100.559,00	66.100.559,00	14.657.820,25	22,17%

JANEIRO-FEVEREIRO/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)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	13.944.500,00	15.237.181,43	9.742.815,98	63,94%	1.311.454,38	8,60%	1.081.383,20	7,09	0,00
Despesas Correntes	11.844.500,00	13.137.181,43	9.740.359,98	74,14%	1.311.454,38	9,98%	1.081.383,20	8,23	0,00
Despesas de Capital	2.100.000,00	2.100.000,00	2.456,00	0,11%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.472.520,00	8.893.562,72	4.837.509,32	54,39%	1.492.134,87	16,77%	1.161.964,41	13,06	0,00
Despesas Correntes	8.167.520,00	8.588.562,72	4.837.509,32	56,32%	1.492.134,87	17,37%	1.161.964,41	13,52	0,00
Despesas de Capital	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.240.000,00	1.250.163,76	319.903,31	25,58%	317.649,19	25,40%	316.729,27	25,33	0,00
Despesas Correntes	1.215.000,00	1.225.163,76	319.903,31	26,11%	317.649,19	25,92%	316.729,27	25,85	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	29.000,00	33.065,22	4.022,54	12,16%	578,33	1,74%	265,22	0,80	0,00
Despesas Correntes	29.000,00	33.065,22	4.022,54	12,16%	578,33	1,74%	265,22	0,80	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	891.000,00	635.500,00	96.253,57	15,14%	17.093,16	2,68%	12.412,39	1,95	0,00
Despesas Correntes	891.000,00	635.500,00	96.253,57	15,14%	17.093,16	2,68%	12.412,39	1,95	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	13.105.773,00	12.854.891,94	3.848.301,32	29,93%	861.468,06	6,70%	718.213,59	5,58	0,00
Despesas Correntes	11.905.773,00	11.654.891,94	3.848.301,32	33,01%	861.468,06	7,39%	718.213,59	6,16	0,00
Despesas de Capital	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	37.682.793,00	38.904.365,07	18.848.806,04	48,44%	4.000.377,99	10,28%	3.290.968,08	8,45	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	18.848.806,04	4.000.377,99	3.290.968,08
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	18.848.806,04	4.000.377,99	3.290.968,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.198.673,04	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	2.198.673,04	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	16.650.133,00	1.801.704,95	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	128,59	27,29	0,00

JANEIRO-FEVEREIRO/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 (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	2.198.673,04	4.000.377,99	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
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	50.215.966,00	50.215.966,00	2.286.097,41	4,55
Provenientes da União	50.215.966,00	50.215.966,00	2.230.225,26	4,44
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	55.872,15	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
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	50.215.966,00	50.215.966,00	2.286.097,41	4,55

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	47.867.508,00	43.194.647,93	15.239.905,69	35,28%	2.515.475,72	5,82%	2.220.457,54	5,14%	0,00
Despesas Correntes	30.104.215,00	25.431.354,93	14.682.472,76	57,73%	2.515.475,72	9,89%	2.220.457,54	8,73%	0,00
Despesas de Capital	17.763.293,00	17.763.293,00	557.432,93	3,13%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	23.299.005,00	24.433.264,30	8.357.367,92	34,20%	2.125.599,48	8,69%	1.270.200,48	5,19%	0,00
Despesas Correntes	18.249.005,00	19.383.264,30	8.357.367,92	43,11%	2.125.599,48	10,96%	1.270.200,48	6,55%	0,00
Despesas de Capital	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	6.600.000,00	7.022.000,00	424.000,00	6,03%	67.582,96	0,96%	55.468,00	0,78%	0,00
Despesas Correntes	6.600.000,00	7.022.000,00	424.000,00	6,03%	67.582,96	0,96%	55.468,00	0,78%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	414.673,00	433.951,70	15.369,10	3,54%	13.029,10	3,00%	8.229,70	1,89%	0,00
Despesas Correntes	394.673,00	406.781,00	9.399,00	2,31%	7.059,00	1,73%	7.059,00	1,73%	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	27.170,70	5.970,10	21,97%	5.970,10	21,97%	1.170,70	4,30%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.133.876,00	2.662.576,00	1.255.000,00	47,13%	201.782,09	7,57%	172.740,21	6,48%	0,00
Despesas Correntes	1.833.876,00	2.362.576,00	1.255.000,00	53,11%	201.782,09	8,54%	172.740,21	7,31%	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	335.000,00	1.423.685,00	1.337.849,98	93,97%	245.569,72	17,24%	201.811,58	14,17%	0,00
Despesas Correntes	335.000,00	1.423.685,00	1.337.849,98	93,97%	245.569,72	17,24%	201.811,58	14,17%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	80.710.062,00	79.230.124,93	26.629.492,69	33,61%	5.169.039,07	6,52%	3.928.907,51	4,95%	0,00

JANEIRO-FEVEREIRO/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	58.431.829,36	24.982.721,67	42,75%	3.826.930,10	6,54%	3.301.840,74	5,65%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	31.771.525,00	33.326.827,02	13.194.877,24	39,59%	3.617.734,35	10,85%	2.432.164,89	7,29%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	7.840.000,00	8.272.163,76	743.903,31	8,99%	385.232,15	4,65%	372.197,27	4,49%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	443.673,00	467.016,92	19.391,64	4,15%	13.607,43	2,91%	8.494,92	1,81%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.024.876,00	3.298.076,00	1.351.253,57	40,97%	218.875,25	6,63%	185.152,60	5,61%	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	14.278.576,94	5.186.151,30	36,32%	1.107.037,78	7,75%	920.025,17	6,44%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	118.392.855,00	118.134.490,00	45.478.298,73	38,49%	9.169.417,06	7,76%	7.219.875,59	6,11%	0,00
(-) 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
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	118.392.855,00	118.134.490,00	45.478.298,73	38,49%	9.169.417,06	7,76%	7.219.875,59	6,11%	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



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	377.956.416,00
Previsão Atualizada	377.956.416,00
Receitas Realizadas	37.337.045,12
Déficit Orçamentário	
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	154.961.190,68
Despesas Liquidadas	37.275.145,44
Despesas Pagas	31.789.399,88
Superávit Orçamentário	61.899,68

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	154.961.190,68
Despesas Liquidadas	37.275.145,44

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	196.296.188,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	196.196.188,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	196.196.188,68

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	772.048,28
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.948.026,62
Despesas Previdenciárias Empenhadas	7.140.000,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.175.978,34
Resultado Previdenciário	772.048,28
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	4.383.286,24	-2.602,68
Resultado Primário - Acima da Linha	17.893.915,62	4.047.805,74	22,62

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	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	640.823,03	735.903,44
Poder Executivo	1.376.726,47	0,00	640.823,03	735.903,44
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.863.208,04	0,00	2.060.681,73	802.526,31

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	4.247.647,62	25,00	28,97
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.439.360,48	70,00	55,25
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	5.857.755,62	78.255.731,68

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	4.000.377,99	15,00	27,29
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