



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
Balço Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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)	280.613.684,62	280.613.684,62	23.858.745,95	8,50	128.625.724,41	45,84	151.987.960,21
Receitas Correntes	256.988.831,62	256.988.831,62	21.990.814,35	8,55	125.507.287,23	48,83	131.481.544,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.316.508,90	9.316.508,90	858.495,27	9,21	4.783.364,37	51,34	4.533.144,53
Impostos	8.692.227,90	8.692.227,90	807.487,19	9,28	4.542.124,15	52,25	4.150.103,75
Taxas	624.281,00	624.281,00	51.008,08	8,17	241.240,22	38,64	383.040,78
Contribuições	10.673.000,00	10.673.000,00	1.513.453,14	14,18	9.422.298,11	88,28	1.250.701,89
Contribuições Sociais	9.473.000,00	9.473.000,00	1.111.819,19	11,73	7.491.920,99	79,08	1.981.079,01
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	1.200.000,00	401.633,95	33,46	1.930.377,12	160,86	-730.377,12
Receita Patrimonial	5.071.890,00	5.071.890,00	-88.586,20	-1,74	471.904,38	9,30	4.599.985,62
Valores Mobiliários	5.071.890,00	5.071.890,00	-88.586,20	-1,74	471.904,38	9,30	4.599.985,62
Receita de Serviços	2.672.257,00	2.672.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672.257,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.647.646,00	2.647.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647.646,00
Outros Serviços	24.611,00	24.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.611,00
Transferências Correntes	220.249.788,72	220.249.788,72	19.671.076,00	8,93	110.558.107,68	50,19	109.691.681,04
Transferências da União e de suas Entidades	144.049.786,72	144.049.786,72	10.671.487,26	7,40	63.109.730,10	43,81	80.940.056,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.200.002,00	16.200.002,00	1.984.820,81	12,25	9.988.236,63	61,65	6.211.765,37
Transferências de Outras Instituições Públicas	60.000.000,00	60.000.000,00	7.014.767,93	11,69	37.460.140,95	62,43	22.539.859,05
Outras Receitas Correntes	9.005.387,00	9.005.387,00	36.376,14	0,40	271.612,69	3,01	8.733.774,31
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
Demais Receitas Correntes	505.387,00	505.387,00	36.376,14	7,19	271.612,69	53,74	233.774,31
Receitas de Capital	23.624.853,00	23.624.853,00	1.867.931,60	7,90	3.118.437,18	13,19	20.506.415,82
Operações de Crédito	6.247,00	6.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.247,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	6.247,00	6.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.247,00
Alienação de Bens	127.106,00	127.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.106,00
Alienação de Bens Móveis	127.106,00	127.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.106,00
Transferências de Capital	23.491.500,00	23.491.500,00	1.867.931,60	7,95	3.118.437,18	13,27	20.373.062,82
Transferências da União e de suas Entidades	7.491.500,00	7.491.500,00	0,00	0,00	138.271,60	1,84	7.353.228,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.800.000,00	15.800.000,00	1.867.931,60	11,82	2.980.165,58	18,86	12.819.834,42
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	280.613.684,62	280.613.684,62	23.858.745,95	8,50	128.625.724,41	45,84	151.987.960,21
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)	280.613.684,62	280.613.684,62	23.858.745,95	8,50	128.625.724,41	45,84	151.987.960,21
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	5.299.801,05		0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	280.613.684,62	280.613.684,62	23.858.745,95	8,50	133.925.525,46	47,72	151.987.960,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							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)	274.515.138,92	280.124.411,57	24.259.844,18	170.616.351,15	109.508.060,42	29.669.563,46	130.825.671,55	149.298.740,02	119.948.768,79	
DESPESAS CORRENTES	187.252.647,99	213.919.181,82	21.116.250,77	156.935.225,16	56.983.956,66	27.311.699,80	123.070.619,84	90.848.561,98	112.697.946,17	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.762.266,85	124.972.813,83	9.602.045,18	98.649.169,81	26.323.644,02	17.117.733,60	76.451.812,08	48.521.001,75	69.891.699,49	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	120.000,00	149.000,00	0,00	148.552,72	447,28	0,00	148.552,72	447,28	148.552,72	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.370.381,14	88.797.367,99	11.514.205,59	58.137.502,63	30.659.865,36	10.193.966,20	46.470.255,04	42.327.112,95	42.657.693,96	
DESPESAS DE CAPITAL	84.962.490,93	66.205.229,75	3.143.593,41	13.681.125,99	52.524.103,76	2.357.863,66	7.755.051,71	58.450.178,04	7.250.822,62	
INVESTIMENTOS	80.050.490,93	63.620.074,00	3.143.593,41	11.606.982,50	52.013.091,50	2.142.131,82	5.955.878,84	57.664.195,16	5.558.298,39	
INVERSOES FINANCEIRAS	480.000,00	1.181.126,15	0,00	701.126,15	480.000,00	0,00	701.126,15	480.000,00	701.126,15	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.432.000,00	1.404.029,60	0,00	1.373.017,34	31.012,26	215.731,84	1.098.046,72	305.982,88	991.398,08	
Reserva de Contingência	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	6.098.545,70	6.193.982,06	85.452,74	3.737.456,17	2.456.525,89	661.551,39	3.099.853,91	3.094.128,15	2.102.478,13	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	280.613.684,62	286.318.393,63	24.345.296,92	174.353.807,32	111.964.586,31	30.331.114,85	133.925.525,46	152.392.868,17	122.051.246,92	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	280.613.684,62	286.318.393,63	24.345.296,92	174.353.807,32	111.964.586,31	30.331.114,85	133.925.525,46	152.392.868,17	122.051.246,92	
SUPERÁVIT (XIII)								-	6.574.477,49	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	280.613.684,62	286.318.393,63	24.345.296,92	174.353.807,32	111.964.586,31	30.331.114,85	133.925.525,46	152.392.868,17	128.625.724,41	

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)	6.098.545,70	6.193.982,06	85.452,74	3.737.456,17	2.456.525,89	661.551,39	3.099.853,91	3.094.128,15	2.102.478,13	
DESPEAS CORRENTES	6.098.545,70	6.193.982,06	85.452,74	3.737.456,17	2.456.525,89	661.551,39	3.099.853,91	3.094.128,15	2.102.478,13	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.098.545,70	6.193.982,06	85.452,74	3.737.456,17	2.456.525,89	661.551,39	3.099.853,91	3.094.128,15	2.102.478,13	



JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586



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



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO
CONTROLE INTERNO Mat.8558

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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)	274.515.138,92	280.124.411,57	24.259.844,18	170.616.351,15	97,86	109.508.060,42	29.669.563,46	130.825.671,55	97,69	149.298.740,02	0,00
01 - Legislativa	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00	0,00	0,00	2.860.000,00	0,00	0,00	0,00	2.860.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00	0,00	0,00	2.860.000,00	0,00	0,00	0,00	2.860.000,00	0,00
02 - Judiciária	2.031.600,00	2.086.643,31	5.558,10	1.853.496,74	1,06	233.146,57	69.999,39	809.394,55	0,60	1.277.248,76	0,00
061 - Ação Judiciária	2.031.600,00	2.086.643,31	5.558,10	1.853.496,74	1,06	233.146,57	69.999,39	809.394,55	0,60	1.277.248,76	0,00
04 - Administração	15.029.270,01	16.626.596,07	1.166.944,18	11.672.016,22	6,69	4.954.579,85	1.729.318,32	9.224.673,57	6,89	7.401.922,50	0,00
122 - Administração Geral	10.836.870,01	12.444.983,76	1.165.212,01	9.947.681,29	5,71	2.497.302,47	1.653.459,49	8.336.135,34	6,22	4.108.848,42	0,00
123 - Administração Financeira	350.000,00	350.000,00	0,00	150.000,00	0,09	200.000,00	19.086,38	115.354,18	0,09	234.645,82	0,00
124 - Controle Interno	585.400,00	435.400,00	0,00	119.172,50	0,07	316.227,50	18.881,73	96.315,63	0,07	339.084,37	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	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
131 - Comunicação Social	2.557.000,00	2.696.140,31	171,77	1.434.357,33	0,82	1.261.782,98	36.701,22	660.953,22	0,49	2.035.187,09	0,00
181 - Policiamento	600.000,00	600.072,00	1.560,40	20.805,10	0,01	579.266,90	1.189,50	15.915,20	0,01	584.156,80	0,00
06 - Segurança Pública	1.435.000,00	2.055.848,11	341.977,07	1.992.386,90	1,14	63.461,21	272.135,59	1.670.229,36	1,25	385.618,75	0,00
122 - Administração Geral	1.435.000,00	2.055.848,11	341.977,07	1.992.386,90	1,14	63.461,21	272.135,59	1.670.229,36	1,25	385.618,75	0,00
08 - Assistência Social	10.750.530,29	10.848.011,52	1.327.350,89	8.432.775,85	4,84	2.415.235,67	1.748.588,42	7.360.513,63	5,50	3.487.497,89	0,00
122 - Administração Geral	2.733.900,29	4.752.944,14	971.659,68	4.352.700,30	2,50	400.243,84	766.512,18	3.656.950,49	2,73	1.095.993,65	0,00
241 - Assistência ao Idoso	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	2.115.290,00	1.149.974,16	13.074,36	577.316,82	0,33	572.657,34	90.909,13	496.093,60	0,37	653.880,56	0,00
244 - Assistência Comunitária	5.551.340,00	4.595.093,22	342.616,85	3.502.758,73	2,01	1.092.334,49	891.167,11	3.207.469,54	2,39	1.387.623,68	0,00
09 - Previdência Social	9.433.000,00	9.433.000,00	908,49	6.753.473,64	3,87	2.679.526,36	1.111.462,19	5.605.259,80	4,19	3.827.740,20	0,00
122 - Administração Geral	933.000,00	1.062.141,23	908,49	867.921,09	0,50	194.220,14	141.694,00	634.797,23	0,47	427.344,00	0,00
271 - Previdencia Basica	8.500.000,00	8.370.858,77	0,00	5.885.552,55	3,38	2.485.306,22	969.768,19	4.970.462,57	3,71	3.400.396,20	0,00
10 - Saúde	58.800.625,00	63.964.994,86	7.262.047,64	52.147.421,00	29,91	11.817.573,86	7.838.797,55	39.710.046,84	29,65	24.254.948,02	0,00
122 - Administração Geral	4.393.500,00	11.580.526,55	2.550.536,59	11.127.915,08	6,38	452.611,47	1.531.426,79	7.969.173,07	5,95	3.611.353,48	0,00
126 - Tecnologia da Informação	600.000,00	44.495,00	25.180,00	25.180,00	0,01	19.315,00	7.668,80	7.668,80	0,01	36.826,20	0,00
301 - Atenção Básica	31.301.185,00	30.629.123,53	2.557.883,51	22.654.337,73	12,99	7.974.785,80	3.613.576,02	17.638.315,87	13,17	12.990.807,66	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.768.140,00	19.485.755,08	2.126.756,69	16.663.902,68	9,56	2.821.852,40	2.473.381,61	12.886.956,28	9,62	6.598.798,80	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.737.800,00	2.225.094,70	1.690,85	1.676.085,51	0,96	549.009,19	212.744,33	1.207.932,82	0,90	1.017.161,88	0,00
12 - Educação	130.855.000,00	130.826.942,64	10.416.680,55	59.743.560,20	34,27	71.083.382,44	12.114.598,17	46.554.928,29	34,76	84.272.014,35	0,00

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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	6.637.000,00	6.248.420,99	197.035,68	2.268.709,88	1,30	3.979.711,11	329.118,86	1.773.208,53	1,32	4.475.212,46	0,00
126 - Tecnologia da Informação	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
361 - Ensino Fundamental	105.291.000,00	105.536.969,64	9.779.952,55	49.535.058,30	28,41	56.001.911,34	10.824.086,65	39.368.846,27	29,40	66.168.123,37	0,00
363 - Ensino Profissional	1.625.000,00	903.450,00	0,00	0,00	0,00	903.450,00	0,00	0,00	0,00	903.450,00	0,00
365 - Educação Infantil	13.597.000,00	14.215.977,90	425.356,82	6.628.659,30	3,80	7.587.318,60	900.603,30	4.801.521,64	3,59	9.414.456,26	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	875.110,00	0,50	1.899.890,00	0,00	262.247,89	0,20	2.512.752,11	0,00
367 - Educação Especial	880.000,00	1.097.124,11	14.335,50	436.022,72	0,25	661.101,39	60.789,36	349.103,96	0,26	748.020,15	0,00
13 - Cultura	446.300,00	527.399,01	0,00	47.490,00	0,03	479.909,01	0,00	47.490,00	0,04	479.909,01	0,00
122 - Administração Geral	446.300,00	183.790,00	0,00	47.490,00	0,03	136.300,00	0,00	47.490,00	0,04	136.300,00	0,00
392 - Difusão Cultural	0,00	343.609,01	0,00	0,00	0,00	343.609,01	0,00	0,00	0,00	343.609,01	0,00
15 - Urbanismo	8.439.623,82	16.301.189,21	1.884.844,15	15.081.441,78	8,65	1.219.747,43	2.605.461,22	9.207.919,60	6,88	7.093.269,61	0,00
122 - Administração Geral	8.419.623,82	16.281.189,21	1.884.844,15	15.081.441,78	8,65	1.199.747,43	2.605.461,22	9.207.919,60	6,88	7.073.269,61	0,00
131 - Comunicação Social	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
16 - Habitação	12.846.800,00	5.315.826,99	6.118,68	572.232,31	0,33	4.743.594,68	82.857,28	434.423,41	0,32	4.881.403,58	0,00
122 - Administração Geral	4.409.800,00	4.246.285,21	6.118,68	572.232,31	0,33	3.674.052,90	82.857,28	434.423,41	0,32	3.811.861,80	0,00
481 - Habitacao Rural	3.087.000,00	719.541,78	0,00	0,00	0,00	719.541,78	0,00	0,00	0,00	719.541,78	0,00
482 - Habitacao Urbana	5.350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
17 - Saneamento	2.739.780,00	2.739.780,00	0,00	0,00	0,00	2.739.780,00	0,00	0,00	0,00	2.739.780,00	0,00
122 - Administração Geral	1.006.980,00	1.006.980,00	0,00	0,00	0,00	1.006.980,00	0,00	0,00	0,00	1.006.980,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	1.732.800,00	1.732.800,00	0,00	0,00	0,00	1.732.800,00	0,00	0,00	0,00	1.732.800,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	1.400.610,38	1.393.481,33	0,00	297.821,68	0,17	1.095.659,65	49.692,02	257.726,26	0,19	1.135.755,07	0,00
122 - Administração Geral	330.610,38	384.610,38	0,00	297.821,68	0,17	86.788,70	49.692,02	257.726,26	0,19	126.884,12	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.040.000,00	978.870,95	0,00	0,00	0,00	978.870,95	0,00	0,00	0,00	978.870,95	0,00
542 - Controle Ambiental	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
20 - Agricultura	1.575.000,00	1.882.693,65	204.898,46	1.507.534,32	0,86	375.159,33	189.486,64	1.146.567,59	0,86	736.126,06	0,00
122 - Administração Geral	1.565.000,00	1.872.693,65	204.898,46	1.507.534,32	0,86	365.159,33	189.486,64	1.146.567,59	0,86	726.126,06	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	284.000,00	446.884,97	331,26	397.468,29	0,23	49.416,68	66.428,70	324.912,50	0,24	121.972,47	0,00
122 - Administração Geral	284.000,00	446.884,97	331,26	397.468,29	0,23	49.416,68	66.428,70	324.912,50	0,24	121.972,47	0,00
23 - Comércio e Serviços	724.999,42	724.999,42	0,00	25.000,00	0,01	699.999,42	0,00	25.000,00	0,02	699.999,42	0,00

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00
695 - Turismo	467.999,42	467.999,42	0,00	25.000,00	0,01	442.999,42	0,00	25.000,00	0,02	442.999,42	0,00
25 - Energia	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
751 - Conservacao de Energia	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
26 - Transporte	3.405.000,00	8.407.998,88	1.632.162,19	8.185.378,39	4,69	222.620,49	1.514.799,72	6.894.591,89	5,15	1.513.406,99	0,00
122 - Administração Geral	3.405.000,00	8.407.998,88	1.632.162,19	8.185.378,39	4,69	222.620,49	1.514.799,72	6.894.591,89	5,15	1.513.406,99	0,00
27 - Desporto e Lazer	4.571.000,00	2.094.092,00	10.022,52	385.283,77	0,22	1.708.808,23	60.206,41	305.394,82	0,23	1.788.697,18	0,00
122 - Administração Geral	1.521.000,00	1.544.092,00	10.022,52	384.144,77	0,22	1.159.947,23	60.206,41	304.255,82	0,23	1.239.836,18	0,00
811 - Desporto de Rendimento	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813 - Lazer	550.000,00	550.000,00	0,00	1.139,00	0,00	548.861,00	0,00	1.139,00	0,00	548.861,00	0,00
28 - Encargos Especiais	4.552.000,00	1.553.029,60	0,00	1.521.570,06	0,87	31.459,54	215.731,84	1.246.599,44	0,93	306.430,16	0,00
841 - Refinanciamento da Divida Interna	4.552.000,00	1.553.029,60	0,00	1.521.570,06	0,87	31.459,54	215.731,84	1.246.599,44	0,93	306.430,16	0,00
99 - Reserva	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.098.545,70	6.193.982,06	85.452,74	3.737.456,17	2,14	2.456.525,89	661.551,39	3.099.853,91	2,31	3.094.128,15	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
031 - Ação 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
02 - Judiciária	10.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	5.248,00	0,00	4.752,00	0,00
061 - Ação Judiciária	10.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	5.248,00	0,00	4.752,00	0,00
04 - Administração	95.934,60	101.558,60	0,00	84.532,21	0,05	17.026,39	14.869,36	75.813,18	0,06	25.745,42	0,00
122 - Administração Geral	92.934,60	98.558,60	0,00	84.532,21	0,05	14.026,39	14.869,36	75.813,18	0,06	22.745,42	0,00
124 - Controle Interno	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
06 - Segurança Pública	30.000,00	34.856,86	9.845,44	34.856,86	0,02	0,00	6.324,30	27.612,65	0,02	7.244,21	0,00
122 - Administração Geral	30.000,00	34.856,86	9.845,44	34.856,86	0,02	0,00	6.324,30	27.612,65	0,02	7.244,21	0,00
08 - Assistência Social	30.078,73	33.697,51	0,00	14.218,78	0,01	19.478,73	1.703,94	9.648,86	0,01	24.048,65	0,00
122 - Administração Geral	20.478,73	20.478,73	0,00	7.000,00	0,00	13.478,73	654,34	3.806,08	0,00	16.672,65	0,00
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	8.100,00	11.718,78	0,00	7.218,78	0,00	4.500,00	1.049,60	5.842,78	0,00	5.876,00	0,00
09 - Previdência Social	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
10 - Saúde	1.214.532,37	1.310.162,50	21.354,73	715.790,96	0,41	594.371,54	98.002,44	544.287,10	0,41	765.875,40	0,00
122 - Administração Geral	20.000,00	100.942,33	19.744,19	100.359,27	0,06	583,06	11.495,86	84.399,55	0,06	16.542,78	0,00
301 - Atenção Básica	731.932,37	913.896,48	0,00	424.601,70	0,24	489.294,78	58.507,95	318.794,86	0,24	595.101,62	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	340.600,00	162.335,28	1.610,54	142.841,58	0,08	19.493,70	19.943,40	103.765,56	0,08	58.569,72	0,00
304 - Vigilância Sanitária	122.000,00	132.988,41	0,00	47.988,41	0,03	85.000,00	8.055,23	37.327,13	0,03	95.661,28	0,00
12 - Educação	4.453.000,00	4.481.057,36	54.252,57	2.829.557,36	1,62	1.651.500,00	532.524,73	2.397.746,19	1,79	2.083.311,17	0,00
122 - Administração Geral	180.000,00	180.000,00	0,00	111.808,68	0,06	68.191,32	27.511,82	93.344,65	0,07	86.655,35	0,00
361 - Ensino Fundamental	3.650.000,00	3.650.020,85	5.648,98	2.433.108,58	1,40	1.216.912,27	457.861,61	2.095.690,44	1,56	1.554.330,41	0,00
365 - Educação Infantil	558.000,00	558.000,00	48.603,59	241.603,59	0,14	316.396,41	41.057,20	178.641,01	0,13	379.358,99	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	15.000,00	43.036,51	0,00	43.036,51	0,02	0,00	6.094,10	30.070,09	0,02	12.966,42	0,00
13 - Cultura	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
122 - Administração Geral	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
15 - Urbanismo	62.000,00	28.649,23	0,00	17.000,00	0,01	11.649,23	2.961,44	13.629,67	0,01	15.019,56	0,00
122 - Administração Geral	62.000,00	28.649,23	0,00	17.000,00	0,01	11.649,23	2.961,44	13.629,67	0,01	15.019,56	0,00
16 - Habitação	22.500,00	22.500,00	0,00	13.000,00	0,01	9.500,00	1.749,78	8.892,28	0,01	13.607,72	0,00
122 - Administração Geral	22.500,00	22.500,00	0,00	13.000,00	0,01	9.500,00	1.749,78	8.892,28	0,01	13.607,72	0,00
17 - Saneamento	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
122 - Administração Geral	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
20 - Agricultura	50.000,00	50.000,00	0,00	4.000,00	0,00	46.000,00	658,10	3.288,61	0,00	46.711,39	0,00
122 - Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	4.000,00	0,00	46.000,00	658,10	3.288,61	0,00	46.711,39	0,00
22 - Indústria	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.049,60	5.248,00	0,00	752,00	0,00
122 - Administração Geral	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.049,60	5.248,00	0,00	752,00	0,00
26 - Transporte	12.500,00	12.500,00	0,00	10.500,00	0,01	2.000,00	1.707,70	8.439,37	0,01	4.060,63	0,00
122 - Administração Geral	12.500,00	12.500,00	0,00	10.500,00	0,01	2.000,00	1.707,70	8.439,37	0,01	4.060,63	0,00
27 - Desporto e Lazer	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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)		
TOTAL (III) = (I + II)	280.613.684,62	286.318.393,63	24.345.296,92	174.353.807,32	100.00	111.964.586,31	30.331.114,85	133.925.525,46	100.00	152.392.868,17	0,00

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586

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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		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)

141.601.054,74 247.515.831,62

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

Nota:



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586

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

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO
CONTROLE INTERNO Mat.8558



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	8.692.227,90	8.692.227,90	4.542.124,15	52,25
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	429.155,90	429.155,90	931.103,72	216,96
1.1.1 - IPTU	400.000,00	400.000,00	931.103,72	232,77
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	29.155,90	29.155,90	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	250.000,00	250.000,00	118.502,78	47,40
1.2.1 - ITBI	250.000,00	250.000,00	118.502,78	47,40
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.013.072,00	5.013.072,00	2.565.121,26	51,16
1.3.1 - ISS	5.000.000,00	5.000.000,00	2.565.121,26	51,30
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	13.072,00	13.072,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.000.000,00	3.000.000,00	927.396,39	30,91
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	53.905.000,00	53.905.000,00	35.719.017,34	66,26
2.1 - Cota-Parte FPM	36.800.000,00	36.800.000,00	24.836.305,65	67,48
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.000.000,00	35.000.000,00	23.498.223,68	67,13
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	900.000,00	900.000,00	1.338.081,97	148,67
2.2 - Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	15.000.000,00	9.724.127,59	64,82
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	19.869,17	39,73
2.5 - Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	30.511,62	101,70
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.108.203,31	55,41
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	62.597.227,90	62.597.227,90	40.261.141,49	64,32
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	40.954.000,00	40.954.000,00	2.799.049,38	6,83
5.1 - Transferências do Salário-Educação	625.000,00	625.000,00	928.641,41	148,58
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	1.929.000,00	1.929.000,00	1.715.790,40	88,94
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	900.000,00	900.000,00	147.377,16	16,37
5.5 - Outras Transferências do FNDE	37.500.000,00	37.500.000,00	7.240,41	0,01
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	40.954.000,00	40.954.000,00	2.799.049,38	6,83

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
				(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.153.682,65	8.153.682,65	6.876.171,92	84,33
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.722.651,84	5.722.651,84	4.699.611,90	82,12
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.207.212,00	2.207.212,00	1.944.843,18	88,11
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.956,00	3.956,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	0,00	0,00	3.973,87	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	228,81	228,81	6.102,25	2.666,95
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	219.634,00	219.634,00	221.640,72	100,91
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	71.370.000,00	71.370.000,00	47.788.104,41	66,95
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	60.000.000,00	60.000.000,00	37.460.140,95	62,43
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	11.370.000,00	11.370.000,00	10.327.963,46	90,83
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	51.846.317,35	51.846.317,35	30.583.969,03	58,99

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	%	Até o Bimestre (g)	%	
				(f) = (e/d)x100		(h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	35.825.000,00	39.560.838,80	34.295.830,13	86,69%	25.832.833,16	65,29%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	6.630.000,00	6.630.000,00	3.762.176,94	56,74%	2.697.333,80	40,68%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	29.195.000,00	32.930.838,80	30.533.653,19	92,72%	23.135.499,36	70,25%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	35.545.000,00	34.603.017,99	21.361.103,34	61,73%	17.122.055,98	49,48%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	6.420.000,00	6.510.000,00	2.374.134,27	36,46%	1.605.700,17	24,66%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	29.125.000,00	28.093.017,99	18.986.969,07	67,58%	15.516.355,81	55,23%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	71.370.000,00	74.163.856,79	55.656.933,47	75,05%	42.954.889,14	57,92%	0,00

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

	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	42.954.889,14
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	54,05
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	35,82
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	10,13

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	13.050.000,00	13.140.000,00	6.136.311,21	46,69%	4.303.033,97	32,74%	0,00
22.1 - Creche	10.940.000,00	10.940.000,00	5.257.913,49	48,06%	3.646.806,43	33,33%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.940.000,00	10.940.000,00	5.257.913,49	48,06%	3.646.806,43	33,33%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	2.110.000,00	2.200.000,00	878.397,72	39,92%	656.227,54	29,82%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.110.000,00	2.200.000,00	878.397,72	39,92%	656.227,54	29,82%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	65.322.000,00	66.663.782,49	49.850.035,36	74,77%	38.981.065,76	58,47%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	58.320.000,00	61.023.856,79	49.520.622,26	81,14%	38.651.855,17	63,33%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.002.000,00	5.639.925,70	329.413,10	5,84%	329.210,59	5,83%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	78.447.000,00	79.878.782,49	55.986.346,57	70,09%	43.284.099,73	54,19%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	30.583.969,03
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	10.327.963,46
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	40.911.932,49
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	2.372.167,24
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE S OBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	5,89

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	625.000,00	978.719,57	924.336,57	94,44%	924.023,73	94,41%	0,00

40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	38.624.000,00	34.879.123,96	378.076,87	1,08%	125.625,13	0,36%	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	39.249.000,00	35.857.843,53	1.302.413,44	3,63%	1.049.648,86	2,93	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	117.696.000,00	115.736.626,02	57.288.760,01	49,50%	44.333.748,59	38,31	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,17	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,17	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	2.179.742,39	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	47.788.104,41	928.641,41
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	43.798.495,17	924.023,73
47.1 Orçamento do Exercício	42.302.752,74	924.023,73
47.2 Restos a Pagar	1.495.742,43	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.169.351,63	4.617,68
50- (+) Ajustes	22.566,58	408,24
50.1 (+) Retenções	22.566,58	408,24
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	6.191.918,21	5.025,92



JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586



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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	12.624.867,01	25.748.917,43	16.547.933,88	14.912.145,12	12.326.818,91	12.252.108,67	11.171.519,49	12.212.931,40	13.696.700,80	16.473.642,49	11.635.943,67	11.746.131,19	171.349.660,06	265.142.514,27
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	393.591,56	685.316,10	440.400,56	559.784,38	496.787,43	468.206,37	466.692,72	222.191,51	525.200,51	745.605,62	464.286,86	394.208,41	5.862.272,03	9.316.508,90
1.1.1- IPTU	107.353,52	86.191,75	84.980,51	162.180,45	54.176,11	125.760,76	161.699,30	57.156,76	62.752,74	65.560,23	101.459,00	55.377,86	1.124.648,99	429.155,90
1.1.2- ISS	180.684,19	484.584,07	142.885,77	202.891,45	353.110,34	200.372,50	220.954,47	111.912,46	281.906,09	466.886,25	299.093,45	285.108,48	3.230.389,52	5.013.072,00
1.1.3- ITBI	5.288,15	5.366,70	3.752,98	8.422,76	22.649,27	5.265,39	2.190,05	7.441,59	23.944,94	4.999,70	26.459,91	13.376,19	129.157,63	250.000,00
1.1.4- IRRF	81.460,05	89.449,85	159.427,32	131.073,11	58.884,30	125.674,11	76.540,99	40.139,20	131.727,87	177.317,19	13.306,15	13.306,15	1.098.306,29	3.000.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.805,65	19.723,73	49.353,98	55.216,61	7.967,41	11.133,61	5.307,91	5.541,50	24.868,87	30.842,25	23.968,35	27.039,73	279.769,60	624.281,00
1.2- Contribuições	644.364,18	338.047,52	3.150.286,66	683.172,34	686.505,38	655.542,30	612.743,85	672.141,99	704.051,16	744.401,29	747.559,35	765.893,79	10.404.709,81	10.673.000,00
1.3- Receita Patrimonial	-146.492,88	182.155,92	61.330,95	70.980,37	14.489,60	330.095,53	178.926,56	176.685,85	319.223,17	-116.033,53	4.173,06	24.449,29	1.099.983,89	5.071.890,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	-146.492,88	182.155,92	61.330,95	70.980,37	14.489,60	330.095,53	178.926,56	176.685,85	319.223,17	-116.033,53	4.173,06	24.449,29	1.099.983,89	5.071.890,00
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	2.958.436,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958.436,90	2.672.257,00
1.7- Transferências Correntes	11.085.954,38	19.306.035,83	12.833.925,51	13.553.630,74	11.091.133,85	10.781.229,71	9.891.089,15	11.117.275,66	12.135.818,39	15.085.048,63	10.395.757,69	10.549.370,27	147.826.269,81	228.403.471,37
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.690.404,16	4.586.694,98	2.720.097,10	3.930.418,91	2.298.224,70	2.252.769,06	2.353.633,61	1.915.909,22	3.302.948,07	2.098.120,06	1.690.054,18	2.274.130,74	32.113.404,79	36.800.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	1.116.675,87	1.595.262,60	1.092.432,61	1.112.208,62	1.065.822,77	751.363,53	714.908,10	959.815,42	849.118,92	973.476,23	1.078.985,29	1.125.996,10	12.436.066,06	15.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	30.628,13	43.995,38	86.439,29	168.315,84	89.890,35	56.733,13	135.002,50	164.165,64	130.111,34	105.994,97	113.890,01	57.660,24	1.182.826,82	2.000.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	1.254,51	2.786,59	1.304,74	836,76	1.318,66	72,53	0,00	6,18	6,50	2.397,54	9.632,38	14.936,33	34.552,72	30.000,00
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	25.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	427,67	517,16	2.114,46	1.640,59	1.551,93	2.465,05	1.606,45	1.677,50	2.118,11	1.720,27	2.692,47	2.282,34	20.814,00	50.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	4.661.669,77	7.103.375,22	6.906.003,83	6.206.946,44	4.362.231,97	5.000.534,64	4.111.072,72	4.149.060,80	4.017.311,20	4.288.329,82	4.110.785,98	4.635.827,01	59.553.149,40	71.370.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	2.584.894,27	5.973.403,90	2.025.533,48	2.133.263,58	3.272.093,47	2.717.291,77	2.574.865,77	3.926.640,90	3.834.204,25	7.615.009,74	3.389.717,38	2.438.537,51	42.485.456,02	103.128.471,37
1.8- Outras Receitas Correntes	647.449,77	2.278.925,16	61.990,20	44.577,29	37.902,65	17.034,76	22.067,21	24.636,39	12.407,57	14.620,48	24.166,71	12.209,43	3.197.987,62	9.005.387,00
2- DEDUÇÕES (II)	-1.206.371,52	-1.138.336,52	-3.704.112,51	-1.521.750,33	-1.182.071,58	-1.084.970,78	-1.098.415,12	-1.092.325,48	-1.112.351,80	-1.186.224,16	-1.128.604,19	-1.257.266,96	-16.712.800,95	-17.626.682,65
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	-438.493,48	-166.792,30	-831.687,40	-479.066,21	-490.297,10	-471.877,33	-457.385,02	-484.028,11	-523.105,14	-549.882,37	-549.553,35	-562.265,84	-6.004.433,65	-4.505.000,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	-2.091.947,50	0,00	-412,81	-412,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.092.773,12	-4.968.000,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-767.878,04	-971.544,22	-780.477,61	-1.042.684,12	-691.361,67	-612.680,64	-641.030,10	-608.297,37	-589.246,66	-636.341,79	-579.050,84	-695.001,12	-8.615.594,18	-8.153.682,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.418.495,49	24.610.580,91	12.843.821,37	13.390.394,79	11.144.747,33	11.167.137,89	10.073.104,37	11.120.605,92	12.584.349,00	15.287.418,33	10.507.339,48	10.488.864,23	154.636.859,11	247.515.831,62
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	11.418.495,49	24.610.580,91	12.843.821,37	13.390.394,79	11.144.747,33	11.167.137,89	10.073.104,37	11.120.605,92	12.584.349,00	15.287.418,33	10.507.339,48	10.488.864,23	154.636.859,11	247.515.831,62



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	11.418.495,49	24.610.580,91	12.843.821,37	13.390.394,79	11.144.747,33	11.167.137,89	10.073.104,37	11.120.605,92	12.584.349,00	15.287.418,33	10.507.339,48	10.488.864,23	154.636.859,11	247.515.831,62	

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586

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

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO
CONTROLE INTERNO Mat.8558

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	1.284.916,77	1.238.070,72	0,00	46.846,05	0,00	803.620,29	771.199,20	771.199,20	0,00	32.421,09	79.267,14
Executivo	0,00	1.284.916,77	1.238.070,72	0,00	46.846,05	0,00	803.620,29	771.199,20	771.199,20	0,00	32.421,09	79.267,14
0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA	0,00	1.284.916,77	1.238.070,72	0,00	46.846,05	0,00	803.620,29	771.199,20	771.199,20	0,00	32.421,09	79.267,14
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	713.614,85	713.614,75	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
Executivo	0,00	713.614,85	713.614,75	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA	0,00	713.614,85	713.614,75	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	1.998.531,62	1.951.685,47	0,00	46.846,15	0,00	803.620,29	771.199,20	771.199,20	0,00	32.421,09	79.267,24



JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586



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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	256.988.831,62	125.507.287,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.316.508,90	4.783.364,37
IPTU	429.155,90	931.103,72
ISS	5.013.072,00	2.565.121,26
ITBI	250.000,00	118.502,78
IRRF	3.000.000,00	927.396,39
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	624.281,00	241.240,22
Contribuições	10.673.000,00	9.422.298,11
Receita Patrimonial	5.071.890,00	471.904,38
Aplicações Financeiras (II)	5.071.890,00	1.064.320,85
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	-592.416,47
Transferências Correntes	220.249.788,72	110.558.107,68
Cota-Parte do FPM	31.077.348,16	20.136.693,75
Cota-Parte do ICMS	12.792.788,00	7.779.284,41
Cota-Parte do IPVA	1.780.366,00	886.562,59
Cota-Parte do ITR	29.771,19	24.409,37
Transferências da LC 87/1996	21.044,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	50.000,00	15.895,30
Transferências do FUNDEB	71.370.000,00	47.788.104,41
Outras Transferências Correntes	103.128.471,37	33.927.157,85
Demais Receitas Correntes	11.677.644,00	271.612,69
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	11.677.644,00	271.612,69
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	251.916.941,62	124.442.966,38
RECEITAS DE CAPITAL (V)	23.624.853,00	3.118.437,18
Operações de Crédito (VI)	6.247,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	127.106,00	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	127.106,00	0,00
Transferências de Capital	23.491.500,00	3.118.437,18
Convênios	7.491.500,00	138.271,60
Outras Transferências de Capital	16.000.000,00	2.980.165,58
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)	23.618.606,00	3.118.437,18
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	275.535.547,62	127.561.403,56

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)	213.919.181,82	156.935.225,16	123.070.619,84	112.697.946,17	1.231.707,19	349.986,20	349.986,20
Pessoal e Encargos Sociais	124.972.813,83	98.649.169,81	76.451.812,08	69.891.699,49	923.763,87	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	149.000,00	148.552,72	148.552,72	148.552,72	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	88.797.367,99	58.137.502,63	46.470.255,04	42.657.693,96	307.943,32	349.986,20	349.986,20
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	88.797.367,99	58.137.502,63	46.470.255,04	42.657.693,96	307.943,32	349.986,20	349.986,20
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	213.770.181,82	156.786.672,44	122.922.067,12	112.549.393,45	1.231.707,19	349.986,20	349.986,20
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	66.205.229,75	13.681.125,99	7.755.051,71	7.250.822,62	6.363,53	421.213,00	421.213,00
Investimentos	63.620.074,00	11.606.982,50	5.955.878,84	5.558.298,39	6.363,53	421.213,00	421.213,00
Inversões Financeiras	1.181.126,15	701.126,15	701.126,15	701.126,15	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	1.181.126,15	701.126,15	701.126,15	701.126,15	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.404.029,60	1.373.017,34	1.098.046,72	991.398,08	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	64.801.200,15	12.308.108,65	6.657.004,99	6.259.424,54	6.363,53	421.213,00	421.213,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	278.571.381,97	169.094.781,09	129.579.072,11	118.808.817,99	1.238.070,72	771.199,20	771.199,20

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	6.743.315,65
---	---------------------

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	0,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	1.064.320,85
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	148.552,72
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	7.659.083,78

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019	Até o Bimestre 2020
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	16.684.039,07	18.431.089,32
Disponibilidade de Caixa	16.684.039,07	18.431.089,32
Disponibilidade de Caixa bruta	17.968.955,84	18.477.935,37
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.284.916,77	46.846,05
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-16.684.039,07	-18.431.089,32
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.747.050,25

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.238.070,72
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)	292.667,66
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)	216.311,87
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-699.456,26

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	



JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586



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



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO
CONTROLE INTERNO Mat.8558

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	
RECEITAS CORRENTES	13.473.000,00	13.473.000,00	8.289.849,12	5.192.919,58	
Receita de Contribuições dos Segurados	4.505.000,00	4.505.000,00	5.399.147,87	4.058.049,17	
Civil	4.505.000,00	4.505.000,00	5.399.147,87	4.058.049,17	
Ativo	4.500.000,00	4.500.000,00	5.399.147,87	4.058.049,17	
Inativo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	4.968.000,00	4.968.000,00	2.092.773,12	0,00	
Civil	4.968.000,00	4.968.000,00	2.092.773,12	0,00	
Ativo	4.968.000,00	4.968.000,00	2.092.773,12	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	4.000.000,00	4.000.000,00	797.928,13	1.134.870,41	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	4.000.000,00	4.000.000,00	797.928,13	1.134.870,41	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	13.473.000,00	13.473.000,00	8.289.849,12	5.192.919,58	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	8.500.000,00	8.370.858,77	5.885.552,55	5.732.742,37	4.970.462,57	4.997.486,09	0,00	0,00

Aposentadorias	5.500.000,00	5.371.632,20	4.865.412,99	2.055.700,00	4.114.398,20	1.768.268,54	0,00	0,00
Pensões	1.500.000,00	1.500.000,00	1.020.139,56	2.724.141,47	856.064,37	2.290.083,11	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	1.500.000,00	1.499.226,57	0,00	952.900,90	0,00	939.134,44	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	8.500.000,00	8.371.311,77	5.886.005,55	5.732.742,37	4.970.915,57	4.997.486,09	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	4.973.000,00	5.101.688,23	2.403.843,57	-539.822,79	3.318.933,55	195.433,49		
---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-------------------	--	--

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

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

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

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

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00						
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00						
Outros Aportes para o RPPS	0,00						
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00						

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.127.610,25	11.947.808,31
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	48.562,68	41.572,02

PLANO FINANCEIRO

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2020	2019	2020	2019	2020	2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
--	---------------------------

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	923.000,00	1.051.688,23	861.728,62	584.849,59	629.603,76	487.069,62	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	50.000,00	50.000,00	5.739,47	5.735,15	4.740,47	5.735,15	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	973.000,00	1.101.688,23	867.468,09	590.584,74	634.344,23	492.804,77	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-973.000,00	-1.101.688,23	-867.468,09	-590.584,74	-634.344,23	-492.804,77		



JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586



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 RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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)	8.692.227,90	8.692.227,90	4.542.124,15	52,25%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	429.155,90	429.155,90	931.103,72	216,96%
IPTU	400.000,00	400.000,00	931.103,72	232,77%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	29.155,90	29.155,90	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	250.000,00	250.000,00	118.502,78	47,40%
ITBI	250.000,00	250.000,00	118.502,78	47,40%
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	5.013.072,00	5.013.072,00	2.565.121,26	51,16%
ISS	5.000.000,00	5.000.000,00	2.565.121,26	51,30%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	13.072,00	13.072,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.000.000,00	3.000.000,00	927.396,39	30,91%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	52.105.000,00	52.105.000,00	34.380.935,37	65,98%
Cota-Parte FPM	35.000.000,00	35.000.000,00	23.498.223,68	67,13%
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	30.511,62	101,70%
Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.108.203,31	55,41%
Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	15.000.000,00	9.724.127,59	64,82%
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	19.869,17	39,73%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	25.000,00	25.000,00	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)	60.797.227,90	60.797.227,90	38.923.059,52	64,02%



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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)	7.721.000,00	9.629.565,41	8.702.073,54	90,36%	7.118.492,26	73,92%	6.468.783,73	73,92%	0,00
Despesas Correntes	7.621.000,00	9.529.565,41	8.680.846,54	91,09%	7.097.265,26	74,47%	6.447.556,73	74,47%	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	21.227,00	21,22%	21.227,00	21,22%	21.227,00	21,22%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	10.018.920,00	7.612.122,16	5.923.328,94	77,81%	4.947.676,61	64,99%	3.943.116,39	64,99%	0,00
Despesas Correntes	9.581.520,00	7.336.005,94	5.895.728,94	80,36%	4.920.076,61	67,06%	3.915.516,39	67,06%	0,00
Despesas de Capital	437.400,00	276.116,22	27.600,00	9,99%	27.600,00	9,99%	27.600,00	9,99%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.295.000,00	1.374.583,63	859.708,81	62,54%	577.956,54	42,04%	483.881,19	42,04%	0,00
Despesas Correntes	1.275.000,00	1.354.583,63	859.708,81	63,46%	577.956,54	42,66%	483.881,19	42,66%	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
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)	4.800.600,00	11.273.883,88	10.932.676,24	96,97%	7.838.337,52	69,52%	7.056.493,84	69,52%	0,00
Despesas Correntes	3.900.600,00	9.012.779,01	8.695.591,37	96,48%	7.071.115,95	78,45%	6.339.553,77	78,45%	0,00
Despesas de Capital	900.000,00	2.261.104,87	2.237.084,87	98,93%	767.221,57	33,93%	716.940,07	33,93%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	23.835.520,00	29.890.155,08	26.417.787,53	88,38%	20.482.462,93	68,52%	17.952.275,15	68,52%	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)	26.417.787,53	20.482.462,93	17.952.275,15
(-) 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)	26.417.787,53	20.482.462,93	17.952.275,15
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.838.458,93	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	5.838.458,93	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	20.579.328,60	14.644.004,00	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)	67,87	52,62	0,00

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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	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 2020	5.838.458,93	20.482.462,93	14.644.004,00	14.644.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5.932,48	5.932,48	0,00	0,00	5.932,48
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016	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 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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)	28.488.137,37	28.488.137,37	17.673.409,52	62,03
Provenientes da União	27.591.917,37	27.591.917,37	16.973.440,70	61,51
Provenientes dos Estados	896.220,00	896.220,00	699.968,82	78,10
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)	28.488.137,37	28.488.137,37	17.673.409,52	62,03

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)	24.312.117,37	21.913.454,60	14.376.865,89	65,60%	10.838.618,47	49,46%	9.075.621,06	41,41%	0,00
Despesas Correntes	21.112.117,37	20.171.954,60	13.156.985,49	65,22%	9.900.325,57	49,07%	8.137.328,16	40,33%	0,00
Despesas de Capital	3.200.000,00	1.741.500,00	1.219.880,40	70,04%	938.292,90	53,87%	938.292,90	53,87%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	11.089.820,00	12.035.968,20	10.883.415,32	90,42%	8.043.045,23	66,82%	6.681.790,67	55,51%	0,00
Despesas Correntes	10.139.820,00	10.886.034,45	9.783.481,57	89,87%	8.043.045,23	73,88%	6.681.790,67	61,37%	0,00
Despesas de Capital	950.000,00	1.149.933,75	1.099.933,75	95,65%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	564.800,00	983.499,48	864.365,11	87,88%	667.303,41	67,84%	601.841,34	61,19%	0,00
Despesas Correntes	564.800,00	950.239,48	831.105,11	87,46%	634.043,41	66,72%	568.581,34	59,83%	0,00
Despesas de Capital	0,00	33.260,00	33.260,00	100,00%	33.260,00	100,00%	33.260,00	100,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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 (XXXVIII)	212.900,00	452.080,00	320.778,11	70,95%	222.903,90	49,30%	80.965,08	17,90%	0,00
Despesas Correntes	212.900,00	287.080,00	186.809,12	65,07%	88.934,91	30,97%	80.965,08	28,20%	0,00
Despesas de Capital	0,00	165.000,00	133.968,99	81,19%	133.968,99	81,19%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	36.179.637,37	35.385.002,28	26.445.424,43	74,73%	19.771.871,01	55,87%	16.440.218,15	46,46%	0,00

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)	32.033.117,37	31.543.020,01	23.078.939,43	73,16%	17.957.110,73	56,92%	15.544.404,79	49,28%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	21.108.740,00	19.648.090,36	16.806.744,26	85,53%	12.990.721,84	66,11%	10.624.907,06	54,07%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.859.800,00	2.358.083,11	1.724.073,92	73,11%	1.245.259,95	52,80%	1.085.722,53	46,04%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.013.500,00	11.725.963,88	11.253.454,35	95,97%	8.061.241,42	68,74%	7.137.458,92	60,86%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	60.015.157,37	65.275.157,36	52.863.211,96	80,98%	40.254.333,94	61,66%	34.392.493,30	52,68%	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)	60.015.157,37	65.275.157,36	52.863.211,96	80,98%	40.254.333,94	61,66%	34.392.493,30	52,68%	0,00



JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586



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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	280.613.684,62
Previsão Atualizada	280.613.684,62
Receitas Realizadas	128.625.724,41
Déficit Orçamentário	5.299.801,05
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	280.613.684,62
Créditos Adicionais	5.704.709,01
Dotação Atualizada	286.318.393,63
Despesas Empenhadas	174.353.807,32
Despesas Liquidadas	133.925.525,46
Despesas Pagas	122.051.246,92
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	174.353.807,32
Despesas Liquidadas	133.925.525,46

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	154.636.859,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	154.636.859,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	154.636.859,11

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	8.289.849,12
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	4.970.462,57
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	3.319.386,55

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	7.659.083,78	0.00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	6.743.315,65	0.00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.998.531,62	0,00	1.951.685,47	46.846,15
Poder Executivo	1.998.531,62	0,00	1.951.685,47	46.846,15
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	803.620,29	0,00	771.199,20	32.421,09
Poder Executivo	803.620,29	0,00	771.199,20	32.421,09
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.802.151,91	0,00	2.722.884,67	79.267,24

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	4.280.523,63	25,00	10,63
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	25.832.833,16	60,00	54,05

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	6.247,00
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

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	127.106,00
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 DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP**Valor Apurado no Exercício Corrente**

Total das Despesas / RCL (%)

0,00

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES
CONTADORA CRC/AL 5130/O Mat.279YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO
CONTROLE INTERNO Mat.8558