



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/2019

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)	159.284.773,95	159.284.773,95	22.921.368,09	14,39	120.392.636,56	75,58	38.892.137,39
Receitas Correntes	146.038.719,92	146.038.719,92	22.124.510,35	15,14	117.598.807,37	80,52	28.439.912,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.564.477,00	7.564.477,00	1.079.141,49	14,26	5.188.898,51	68,59	2.375.578,49
Impostos	6.940.196,00	6.940.196,00	971.118,47	13,99	4.887.479,77	70,42	2.052.716,23
Taxas	624.281,00	624.281,00	108.023,02	17,30	301.418,74	48,28	322.862,26
Contribuições	7.337.049,00	7.337.049,00	1.286.426,88	17,53	5.861.126,80	79,88	1.475.922,20
Contribuições Sociais	6.162.918,00	6.162.918,00	937.494,94	15,21	4.058.049,17	65,84	2.104.868,83
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.174.131,00	1.174.131,00	348.931,94	29,71	1.803.077,63	153,56	-628.946,63
Receita Patrimonial	4.852.759,00	4.852.759,00	531.151,57	10,94	1.304.658,29	26,88	3.548.100,71
Valores Mobiliários	4.852.759,00	4.852.759,00	531.151,57	10,94	1.304.658,29	26,88	3.548.100,71
Receita de Serviços	636.107,00	636.107,00	26.900,02	4,22	26.900,02	4,22	609.206,98
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	635.584,00	635.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.584,00
Outros Serviços	523,00	523,00	26.900,02	5.143,40	26.900,02	5.143,40	-26.377,02
Transferências Correntes	125.486.190,92	125.486.190,92	17.935.083,09	14,29	103.763.508,72	82,68	21.722.682,20
Transferências da União e de suas Entidades	66.440.843,36	66.440.843,36	8.994.839,75	13,53	53.244.315,89	80,13	13.196.527,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.962.156,00	9.962.156,00	2.244.455,74	22,52	11.326.362,45	113,69	-1.364.206,45
Transferências de Outras Instituições Públicas	49.083.191,56	49.083.191,56	6.695.787,60	13,64	39.192.830,38	79,84	9.890.361,18
Outras Receitas Correntes	162.137,00	162.137,00	1.265.807,30	780,70	1.453.715,03	896,59	-1.291.578,03
Demais Receitas Correntes	162.137,00	162.137,00	1.265.807,30	780,70	1.453.715,03	896,59	-1.291.578,03
Receitas de Capital	13.246.054,03	13.246.054,03	796.857,74	6,01	2.793.829,19	21,09	10.452.224,84
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	13.112.701,03	13.112.701,03	796.857,74	6,07	2.793.829,19	21,30	10.318.871,84
Transferências da União e de suas Entidades	13.059.040,03	13.059.040,03	796.857,74	6,10	2.793.829,19	21,39	10.265.210,84
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	53.661,00	53.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.661,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	159.284.773,95	159.284.773,95	22.921.368,09	14,39	120.392.636,56	75,58	38.892.137,39
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)	159.284.773,95	159.284.773,95	22.921.368,09	14,39	120.392.636,56	75,58	38.892.137,39
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	6.383.387,76	-	0

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	159.284.773,95	159.284.773,95	22.921.368,09	14,39	126.776.024,32	79,59	38.892.137,39
------------------------------------	----------------	----------------	---------------	-------	----------------	-------	---------------

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)	155.325.844,31	174.602.143,90	766.971,02	142.372.663,49	32.229.480,41	24.202.645,11	123.955.769,97	50.646.373,93	115.053.090,97	
DESPESAS CORRENTES	127.213.332,25	158.686.752,49	3.660.917,23	132.100.879,15	26.585.873,34	22.635.055,03	116.850.863,25	41.835.889,24	108.212.193,67	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.789.257,70	97.973.300,61	-3.670.060,70	81.356.706,23	16.616.594,38	12.927.134,39	70.216.073,58	27.757.227,03	66.399.804,99	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	120.000,00	157.105,07	52.297,07	157.105,07	0,00	52.297,07	157.105,07	0,00	157.105,07	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.304.074,55	60.556.346,81	7.278.680,86	50.587.067,85	9.969.278,96	9.655.623,57	46.477.684,60	14.078.662,21	41.655.283,61	
DESPESAS DE CAPITAL	25.812.512,06	15.915.391,41	-2.893.946,21	10.271.784,34	5.643.607,07	1.567.590,08	7.104.906,72	8.810.484,69	6.840.897,30	
INVESTIMENTOS	20.551.133,10	14.802.026,92	-2.954.949,49	9.397.634,02	5.404.392,90	1.448.714,01	6.262.967,80	8.539.059,12	5.998.958,38	
INVERSOES FINANCEIRAS	829.378,96	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.432.000,00	783.364,49	61.003,28	544.150,32	239.214,17	118.876,07	511.938,92	271.425,57	511.938,92	
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)	3.958.929,64	3.795.733,66	19.342,68	3.537.902,07	257.831,59	536.585,54	2.820.254,35	975.479,31	2.063.339,79	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	159.284.773,95	178.397.877,56	786.313,70	145.910.565,56	32.487.312,00	24.739.230,65	126.776.024,32	51.621.853,24	117.116.430,76	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	159.284.773,95	178.397.877,56	786.313,70	145.910.565,56	32.487.312,00	24.739.230,65	126.776.024,32	51.621.853,24	117.116.430,76	
SUPERÁVIT (XIII)									3.276.205,80	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	159.284.773,95	178.397.877,56	786.313,70	145.910.565,56	32.487.312,00	24.739.230,65	126.776.024,32	51.621.853,24	117.116.430,76	

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)							

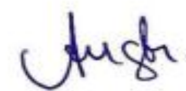
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.958.929,64	3.795.733,66	19.342,68	3.537.902,07	257.831,59	536.585,54	2.820.254,35	975.479,31	2.063.339,79	
DESPESAS CORRENTES	3.958.929,64	3.795.733,66	19.342,68	3.537.902,07	257.831,59	536.585,54	2.820.254,35	975.479,31	2.063.339,79	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.958.929,64	3.795.733,66	19.342,68	3.537.902,07	257.831,59	536.585,54	2.820.254,35	975.479,31	2.063.339,79	



JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586



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



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO
CONTROLE INTERNO Mat.8558



SETEMBRO-OUTUBRO/2019

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)	155.325.844,31	174.602.143,90	766.971,02	142.372.663,49	97,58	32.229.480,41	24.202.645,11	123.955.769,97	97,78	50.646.373,93	0,00
01 - Legislativa	2.745.000,00	2.745.000,00	0,00	0,00	0,00	2.745.000,00	0,00	0,00	0,00	2.745.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	2.745.000,00	2.745.000,00	0,00	0,00	0,00	2.745.000,00	0,00	0,00	0,00	2.745.000,00	0,00
02 - Judiciária	857.010,74	1.349.863,37	15.950,58	1.314.271,69	0,90	35.591,68	178.409,36	1.137.416,35	0,90	212.447,02	0,00
061 - Ação Judiciária	857.010,74	1.349.863,37	15.950,58	1.314.271,69	0,90	35.591,68	178.409,36	1.137.416,35	0,90	212.447,02	0,00
04 - Administração	7.946.628,32	13.328.866,25	-784.562,98	10.533.782,20	7,22	2.795.084,05	1.240.653,90	9.056.863,95	7,14	4.272.002,30	0,00
122 - Administração Geral	6.321.343,75	12.035.353,81	-854.143,18	9.444.681,57	6,47	2.590.672,24	1.129.518,06	8.095.300,66	6,39	3.940.053,15	0,00
123 - Administração Financeira	350.000,00	178.000,00	1.000,00	178.000,00	0,12	0,00	21.426,01	106.500,58	0,08	71.499,42	0,00
124 - Controle Interno	205.469,37	135.735,58	15.000,00	89.620,00	0,06	46.115,58	14.564,73	75.484,73	0,06	60.250,85	0,00
131 - Comunicação Social	1.069.815,20	979.776,86	53.580,20	821.480,63	0,56	158.296,23	75.145,10	779.577,98	0,61	200.198,88	0,00
06 - Segurança Pública	832.668,28	1.089.669,13	18.508,84	1.052.040,73	0,72	37.628,40	210.033,97	932.843,54	0,74	156.825,59	0,00
122 - Administração Geral	832.668,28	1.089.669,13	18.508,84	1.052.040,73	0,72	37.628,40	210.033,97	932.843,54	0,74	156.825,59	0,00
08 - Assistência Social	7.704.643,61	7.488.064,63	424.621,57	6.055.960,86	4,15	1.432.103,77	752.867,38	5.281.828,17	4,17	2.206.236,46	0,00
122 - Administração Geral	3.184.061,61	4.106.274,58	277.483,69	3.528.193,98	2,42	578.080,60	342.430,82	3.145.507,62	2,48	960.766,96	0,00
241 - Assistência ao Idoso	350.000,00	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	266.037,44	567.399,36	70.098,49	387.294,77	0,27	180.104,59	69.274,61	332.581,77	0,26	234.817,59	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.904.544,56	2.814.390,69	77.039,39	2.140.472,11	1,47	673.918,58	341.161,95	1.803.738,78	1,42	1.010.651,91	0,00
09 - Previdência Social	7.175.519,90	7.175.519,90	230.770,36	6.323.327,11	4,33	852.192,79	1.143.499,11	5.490.290,86	4,33	1.685.229,04	0,00
122 - Administração Geral	763.512,01	815.393,70	45.827,99	587.094,74	0,40	228.298,96	112.741,49	490.814,61	0,39	324.579,09	0,00
271 - Previdência Básica	6.412.007,89	6.360.126,20	184.942,37	5.736.232,37	3,93	623.893,83	1.030.757,62	4.999.476,25	3,94	1.360.649,95	0,00
10 - Saúde	36.577.838,78	46.310.505,46	909.199,43	37.015.894,16	25,37	9.294.611,30	5.957.411,44	30.711.718,85	24,23	15.598.786,61	0,00
122 - Administração Geral	5.425.414,61	11.499.560,45	1.517.109,34	11.131.099,53	7,63	368.460,92	1.759.341,50	9.719.285,23	7,67	1.780.275,22	0,00
126 - Tecnologia da Informação	557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	25.861.777,91	29.913.443,31	-1.374.122,59	23.488.821,02	16,10	6.424.622,29	3.440.648,85	19.029.950,98	15,01	10.883.492,33	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.590.012,67	4.518.908,91	749.530,05	2.082.196,89	1,43	2.436.712,02	744.946,63	1.799.994,89	1,42	2.718.914,02	0,00
304 - Vigilância Sanitária	143.633,59	378.592,79	16.682,63	313.776,72	0,22	64.816,07	12.474,46	162.487,75	0,13	216.105,04	0,00
12 - Educação	63.086.104,50	67.468.014,30	913.189,69	59.581.160,72	40,83	7.886.853,58	11.047.850,04	54.022.997,64	42,61	13.445.016,66	0,00
122 - Administração Geral	6.879.595,84	4.484.430,47	103.068,74	2.903.938,07	1,99	1.580.492,40	262.133,78	2.678.142,24	2,11	1.806.288,23	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



SETEMBRO-OUTUBRO/2019

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)		
306 - Alimentação e Nutrição	1.700.000,00	2.134.931,97	506.204,39	2.134.931,97	1,46	0,00	479.901,19	2.023.870,22	1,60	111.061,75	0,00
361 - Ensino Fundamental	46.990.260,41	51.301.579,86	1.515.808,11	47.907.136,41	32,83	3.394.443,45	8.995.529,04	43.549.316,25	34,35	7.752.263,61	0,00
363 - Ensino Profissional	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
365 - Educação Infantil	6.162.784,63	8.024.118,97	-1.027.328,60	5.829.473,33	4,00	2.194.645,64	1.126.917,00	5.058.425,76	3,99	2.965.693,21	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	992.463,62	1.261.953,03	-184.562,95	805.680,94	0,55	456.272,09	183.369,03	713.243,17	0,56	548.709,86	0,00
367 - Educação Especial	236.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
13 - Cultura	147.250,51	93.326,73	0,00	24.150,31	0,02	69.176,42	2.700,00	20.100,31	0,02	73.226,42	0,00
122 - Administração Geral	147.250,51	93.326,73	0,00	24.150,31	0,02	69.176,42	2.700,00	20.100,31	0,02	73.226,42	0,00
15 - Urbanismo	4.054.698,34	15.849.683,94	-1.918.943,87	11.795.189,84	8,08	4.054.494,10	2.025.214,69	9.397.248,25	7,41	6.452.435,69	0,00
122 - Administração Geral	4.034.698,34	15.829.683,94	-1.918.943,87	11.795.189,84	8,08	4.034.494,10	2.025.214,69	9.397.248,25	7,41	6.432.435,69	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	8.214.902,44	591.384,02	38.445,30	539.792,56	0,37	51.591,46	119.616,91	444.821,11	0,35	146.562,91	0,00
122 - Administração Geral	7.014.902,44	591.384,02	38.445,30	539.792,56	0,37	51.591,46	119.616,91	444.821,11	0,35	146.562,91	0,00
481 - Habitacao Rural	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	1.985.500,00	1.985.500,00	0,00	0,00	0,00	1.985.500,00	0,00	0,00	0,00	1.985.500,00	0,00
122 - Administração Geral	577.500,00	577.500,00	0,00	0,00	0,00	577.500,00	0,00	0,00	0,00	577.500,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	1.408.000,00	1.408.000,00	0,00	0,00	0,00	1.408.000,00	0,00	0,00	0,00	1.408.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	1.147.051,38	439.341,13	0,00	325.350,15	0,22	113.990,98	39.149,40	265.334,06	0,21	174.007,07	0,00
122 - Administração Geral	187.051,38	299.341,13	0,00	251.931,75	0,17	47.409,38	39.149,40	191.915,66	0,15	107.425,47	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	930.000,00	110.000,00	0,00	73.418,40	0,05	36.581,60	0,00	73.418,40	0,06	36.581,60	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	852.485,30	1.085.259,19	12.474,23	1.026.203,99	0,70	59.055,20	149.964,29	849.503,82	0,67	235.755,37	0,00
122 - Administração Geral	842.485,30	1.075.259,19	12.474,23	1.026.203,99	0,70	49.055,20	149.964,29	849.503,82	0,67	225.755,37	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	399.133,04	349.562,26	52.297,31	280.622,16	0,19	68.940,10	44.631,82	209.483,40	0,17	140.078,86	0,00
122 - Administração Geral	399.133,04	349.562,26	52.297,31	280.622,16	0,19	68.940,10	44.631,82	209.483,40	0,17	140.078,86	0,00
23 - Comércio e Serviços	695.067,21	649.794,79	0,00	232.000,00	0,16	417.794,79	0,00	232.000,00	0,18	417.794,79	0,00
122 - Administração Geral	295.067,79	295.067,79	0,00	0,00	0,00	295.067,79	0,00	0,00	0,00	295.067,79	0,00
695 - Turismo	399.999,42	354.727,00	0,00	232.000,00	0,16	122.727,00	0,00	232.000,00	0,18	122.727,00	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



SETEMBRO-OUTUBRO/2019

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)		
751 - Conservação de Energia	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
26 - Transporte	1.640.538,70	5.116.757,63	736.532,55	5.071.804,82	3,48	44.952,81	1.073.441,78	4.845.979,59	3,82	270.778,04	0,00
122 - Administração Geral	1.640.538,70	5.116.757,63	736.532,55	5.071.804,82	3,48	44.952,81	1.073.441,78	4.845.979,59	3,82	270.778,04	0,00
27 - Desporto e Lazer	2.376.803,26	684.552,12	5.187,66	499.856,80	0,34	184.695,32	46.027,88	388.296,08	0,31	296.256,04	0,00
122 - Administração Geral	396.803,26	654.552,12	5.187,66	499.856,80	0,34	154.695,32	46.027,88	388.296,08	0,31	266.256,04	0,00
811 - Desporto de Rendimento	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813 - Lazer	180.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	4.552.000,00	766.479,05	113.300,35	701.255,39	0,48	65.223,66	171.173,14	669.043,99	0,53	97.435,06	0,00
841 - Refinanciamento da Dívida Interna	4.552.000,00	766.479,05	113.300,35	701.255,39	0,48	65.223,66	171.173,14	669.043,99	0,53	97.435,06	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)	3.958.929,64	3.795.733,66	19.342,68	3.537.902,07	2,42	257.831,59	536.585,54	2.820.254,35	2,22	975.479,31	0,00
01 - Legislativa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
02 - Judiciária	9.530,63	9.530,63	0,00	7.873,00	0,01	1.657,63	1.312,00	6.560,00	0,01	2.970,63	0,00
061 - Ação Judiciária	9.530,63	9.530,63	0,00	7.873,00	0,01	1.657,63	1.312,00	6.560,00	0,01	2.970,63	0,00
04 - Administração	67.026,75	238.713,02	9.124,96	225.906,27	0,15	12.806,75	14.078,81	142.188,93	0,11	96.524,09	0,00
122 - Administração Geral	57.496,12	229.182,39	9.124,96	225.906,27	0,15	3.276,12	14.078,81	142.188,93	0,11	86.993,46	0,00
124 - Controle Interno	9.530,63	9.530,63	0,00	0,00	0,00	9.530,63	0,00	0,00	0,00	9.530,63	0,00
06 - Segurança Pública	17.000,00	25.000,00	0,00	21.166,00	0,01	3.834,00	3.648,57	16.114,30	0,01	8.885,70	0,00
122 - Administração Geral	17.000,00	25.000,00	0,00	21.166,00	0,01	3.834,00	3.648,57	16.114,30	0,01	8.885,70	0,00
08 - Assistência Social	17.282,62	24.831,62	0,00	12.761,00	0,01	12.070,62	2.123,16	10.615,80	0,01	14.215,82	0,00
122 - Administração Geral	10.041,82	16.990,82	0,00	12.761,00	0,01	4.229,82	2.123,16	10.615,80	0,01	6.375,02	0,00
244 - Assistência Comunitária	7.240,80	7.840,80	0,00	0,00	0,00	7.840,80	0,00	0,00	0,00	7.840,80	0,00
09 - Previdência Social	14.860,63	14.860,63	0,00	0,00	0,00	14.860,63	0,00	0,00	0,00	14.860,63	0,00
122 - Administração Geral	14.860,63	14.860,63	0,00	0,00	0,00	14.860,63	0,00	0,00	0,00	14.860,63	0,00
10 - Saúde	1.022.704,63	518.422,42	4.823,02	512.852,42	0,35	5.570,00	86.817,64	428.963,16	0,34	89.459,26	0,00
122 - Administração Geral	87.993,84	18.526,51	1.245,51	18.526,51	0,01	0,00	3.470,93	13.960,44	0,01	4.566,07	0,00
301 - Atenção Básica	928.407,21	489.423,91	2.265,51	483.853,91	0,33	5.570,00	81.628,68	409.062,12	0,32	80.361,79	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2019

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)		
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.000,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	1.062,03	4.847,27	0,00	1.252,73	0,00
304 - Vigilância Sanitária	303,58	4.372,00	1.312,00	4.372,00	0,00	0,00	656,00	1.093,33	0,00	3.278,67	0,00
12 - Educação	2.743.555,18	2.872.706,14	5.394,70	2.704.249,42	1,85	168.456,72	421.798,89	2.173.698,36	1,71	699.007,78	0,00
122 - Administração Geral	190.972,28	40.972,28	0,00	20.800,00	0,01	20.172,28	3.411,20	17.115,04	0,01	23.857,24	0,00
361 - Ensino Fundamental	2.265.691,73	2.466.846,44	5.390,09	2.451.441,89	1,68	15.404,55	387.227,98	1.976.766,60	1,56	490.079,84	0,00
365 - Educação Infantil	232.899,74	310.895,99	4,61	232.007,53	0,16	78.888,46	31.159,71	179.816,72	0,14	131.079,27	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	43.991,43	43.991,43	0,00	0,00	0,00	43.991,43	0,00	0,00	0,00	43.991,43	0,00
367 - Educação Especial	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
13 - Cultura	1.134,60	1.134,60	0,00	0,00	0,00	1.134,60	0,00	0,00	0,00	1.134,60	0,00
122 - Administração Geral	1.134,60	1.134,60	0,00	0,00	0,00	1.134,60	0,00	0,00	0,00	1.134,60	0,00
15 - Urbanismo	17.000,00	26.000,00	0,00	23.733,96	0,02	2.266,04	2.725,73	18.590,64	0,01	7.409,36	0,00
122 - Administração Geral	17.000,00	26.000,00	0,00	23.733,96	0,02	2.266,04	2.725,73	18.590,64	0,01	7.409,36	0,00
16 - Habitação	5.000,00	10.000,00	0,00	8.600,00	0,01	1.400,00	1.787,36	8.348,39	0,01	1.651,61	0,00
122 - Administração Geral	5.000,00	10.000,00	0,00	8.600,00	0,01	1.400,00	1.787,36	8.348,39	0,01	1.651,61	0,00
17 - Saneamento	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	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
512 - Saneamento Basico Urbano	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
20 - Agricultura	2.700,00	4.500,00	0,00	3.800,00	0,00	700,00	680,88	3.299,63	0,00	1.200,37	0,00
122 - Administração Geral	2.700,00	4.500,00	0,00	3.800,00	0,00	700,00	680,88	3.299,63	0,00	1.200,37	0,00
22 - Indústria	5.000,00	6.900,00	0,00	6.300,00	0,00	600,00	0,00	3.148,80	0,00	3.751,20	0,00
122 - Administração Geral	5.000,00	6.900,00	0,00	6.300,00	0,00	600,00	0,00	3.148,80	0,00	3.751,20	0,00
26 - Transporte	5.500,00	12.500,00	0,00	10.660,00	0,01	1.840,00	1.612,50	8.726,34	0,01	3.773,66	0,00
122 - Administração Geral	5.500,00	12.500,00	0,00	10.660,00	0,01	1.840,00	1.612,50	8.726,34	0,01	3.773,66	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.134,60	1.134,60	0,00	0,00	0,00	1.134,60	0,00	0,00	0,00	1.134,60	0,00
122 - Administração Geral	1.134,60	1.134,60	0,00	0,00	0,00	1.134,60	0,00	0,00	0,00	1.134,60	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	159.284.773,95	178.397.877,56	786.313,70	145.910.565,56	100,00	32.487.312,00	24.739.230,65	126.776.024,32	100,00	51.621.853,24	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/2019

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)		

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586

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

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO
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/2019

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		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)											
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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		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 TENORIO
CONTROLE INTERNO Mat.8558



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	6.940.196,00	6.940.196,00	4.887.479,77	70,42
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	201.821,00	201.821,00	1.068.792,72	529,57
1.1.1 - IPTU	186.135,00	186.135,00	1.068.792,72	574,20
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.686,00	15.686,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	222.494,00	222.494,00	139.469,42	62,68
1.2.1 - ITBI	222.494,00	222.494,00	139.469,42	62,68
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	4.205.108,00	4.205.108,00	2.638.967,72	62,75
1.3.1 - ISS	4.192.036,00	4.192.036,00	2.638.967,72	62,95
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	2.310.773,00	2.310.773,00	1.040.249,91	45,01
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.285.791,05	42.285.791,05	37.678.797,34	89,10
2.1 - Cota-Parte FPM	30.082.840,05	30.082.840,05	26.493.442,86	88,06
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.504.794,61	29.504.794,61	25.172.579,20	85,31
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	289.022,82	289.022,82	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	289.022,62	289.022,62	1.320.863,66	457,01
2.2 - Cota-Parte ICMS	11.036.062,00	11.036.062,00	10.090.946,89	91,43
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	11.867,00	11.867,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	33.970,00	33.970,00	5.528,32	16,27
2.5 - Cota-Parte ITR	22.881,00	22.881,00	25.852,85	112,98
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.098.171,00	1.098.171,00	1.063.026,42	96,79
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	49.225.987,05	49.225.987,05	42.566.277,11	86,47
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
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	4.927.618,00	4.927.618,00	3.295.500,66	66,87
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.124.242,00	1.124.242,00	1.254.481,58	111,58
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	2.458,00	2.458,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	1.937.662,00	1.937.662,00	1.930.930,20	99,65
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	1.725.066,00	1.725.066,00	110.088,88	6,38
5.5 - Outras Transferências do FNDE	138.190,00	138.190,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	327.005,00	327.005,00	245.769,19	75,15
6.1 - Transferências de Convênios	327.005,00	327.005,00	245.769,19	75,15
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)	5.254.623,00	5.254.623,00	3.541.269,85	67,39

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	7.271.584,58	89,18
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.722.651,84	5.722.651,84	5.034.513,60	87,97
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.207.212,00	2.207.212,00	2.018.189,44	91,43
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	1.105,72	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	5.170,51	2.259,73
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	219.634,00	219.634,00	212.605,31	96,79
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	54.010.433,56	54.010.433,56	47.342.119,10	87,65
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	49.083.191,56	49.083.191,56	39.192.830,38	79,84
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.927.242,00	4.927.242,00	8.149.288,72	165,39
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)	40.929.508,91	40.929.508,91	31.921.245,80	77,99

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	28.605.418,68	32.715.140,29	30.184.328,72	92,26%	26.986.256,59	82,48%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	4.416.347,39	4.946.945,44	3.739.773,78	75,59%	3.214.431,18	64,97%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	24.189.071,29	27.768.194,85	26.444.554,94	95,23%	23.771.825,41	85,60%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	20.477.772,88	27.033.922,56	23.725.121,12	87,76%	21.484.416,78	79,47%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	1.979.336,98	3.388.069,52	2.321.707,08	68,52%	2.023.811,30	59,73%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	18.498.435,90	23.645.853,04	21.403.414,04	90,51%	19.460.605,48	82,30%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	49.083.191,56	59.749.062,85	53.909.449,84	90,23%	48.470.673,37	81,12%	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)		48.470.673,37
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		57,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %		45,38
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %		-2,38

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	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	6.395.684,37	8.335.014,96	6.061.480,86	72,72%	5.238.242,48	62,84%	0,00
22.1 - Creche	5.113.839,25	6.817.643,64	5.241.707,37	76,88%	4.499.439,79	65,99%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.113.839,25	6.817.643,64	5.241.707,37	76,88%	4.499.439,79	65,99%	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	1.281.845,12	1.517.371,32	819.773,49	54,02%	738.802,69	48,68%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.281.845,12	1.517.371,32	819.773,49	54,02%	738.802,69	48,68%	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	58.683.975,31	60.264.739,74	54.972.896,15	91,21%	49.707.762,39	82,48%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	42.687.507,19	51.414.047,89	47.847.968,98	93,06%	43.232.430,89	84,08%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	15.996.468,12	8.850.691,85	7.124.927,17	80,50%	6.475.331,50	73,16%	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	0,00	341.585,41	510,00	0,14%	168,00	0,04%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	65.079.659,68	68.941.340,11	61.034.887,01	88,53%	54.946.172,87	79,70%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	31.921.245,80
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	8.149.288,72
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	40.070.534,52
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	14.875.470,35
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	34,9%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.000,00	1.349.380,33	1.250.523,13	92,67%	1.250.523,13	92,67%	0,00

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	650.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	750.000,00	1.399.380,33	1.250.523,13	89,36%	1.250.523,13	89,36	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	65.829.659,68	70.340.720,44	62.285.410,14	88,55%	56.196.696,00	79,89	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.320,06	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.200,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	1.120,06	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	575.934,57	238,70
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	47.342.119,10	1.254.481,58
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	47.871.991,99	1.250.523,13
48.1 Orçamento do Exercício	47.519.403,00	1.250.523,13
48.2 Restos a Pagar	352.588,99	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	46.061,68	4.197,15
51- (+) Ajustes	167.985,93	1.018,88
51.1 Retenções	167.985,93	1.018,88
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	214.047,61	5.216,03



JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586



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



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO
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/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	9.477.145,00	20.207.752,04	12.915.729,27	12.602.725,85	10.962.644,67	12.468.013,43	12.649.025,27	11.533.139,31	17.196.214,11	11.149.615,53	12.422.620,01	10.970.664,50	154.555.288,99	154.192.402,57
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	232.976,96	988.406,35	949.066,67	693.260,10	476.530,29	391.033,69	415.452,86	502.804,23	328.562,86	353.046,32	713.676,47	365.465,02	6.410.281,82	7.564.477,00
1.1.1- IPTU	24.627,87	44.230,34	33.088,07	72.093,81	200.322,48	38.100,47	77.869,75	97.592,87	67.119,47	74.481,78	162.687,36	245.436,66	1.137.650,93	201.821,00
1.1.2- ISS	121.568,69	669.949,30	768.903,86	339.506,52	225.529,22	322.644,73	240.517,05	238.748,09	86.378,93	259.971,54	117.746,70	39.021,08	3.430.485,71	4.205.108,00
1.1.3- ITBI	15.554,39	31.523,43	9.020,50	3.513,05	8.972,97	3.607,79	9.591,36	73.900,14	7.801,25	4.486,81	9.943,76	8.631,79	186.547,24	222.494,00
1.1.4- IRRF	51.211,05	215.723,97	95.854,79	215.226,23	25.210,35	1.483,21	75.903,74	79.267,81	159.652,66	0,00	361.130,19	26.520,93	1.307.184,93	2.310.773,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.014,96	26.979,31	42.199,45	62.920,49	16.495,27	25.197,49	11.570,96	13.295,32	7.610,55	14.106,19	62.168,46	45.854,56	348.413,01	624.281,00
1.2- Contribuições	38.646,83	204.545,75	241.200,81	621.271,08	594.106,39	559.925,08	611.118,87	600.480,20	601.458,60	745.138,89	690.692,80	595.734,08	6.104.319,38	7.337.049,00
1.3- Receita Patrimonial	69.731,74	69.339,67	76.361,95	73.930,60	63.817,22	73.154,12	88.924,51	243.957,18	149.758,53	3.602,61	246.389,72	284.761,85	1.443.729,70	4.852.759,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	69.731,74	69.339,67	76.361,95	73.930,60	63.817,22	73.154,12	88.924,51	243.957,18	149.758,53	3.602,61	246.389,72	284.761,85	1.443.729,70	4.852.759,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- 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	15.525,60	2.651.976,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.976,63	5.923,39	2.694.402,05	636.107,00
1.7- Transferências Correntes	9.066.185,87	16.150.673,69	11.627.448,83	11.194.186,61	9.816.222,35	11.426.036,91	11.511.521,19	10.158.392,04	16.106.633,19	9.990.794,93	9.485.178,19	9.718.679,06	136.251.952,86	133.639.873,57
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.408.597,23	4.202.403,98	2.987.819,71	3.281.941,05	2.457.330,68	2.397.396,54	3.076.640,74	2.423.463,15	3.314.076,81	2.419.050,10	2.153.311,34	1.982.412,74	33.104.444,07	30.082.840,05
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	1.121.489,26	1.173.197,33	1.163.664,11	1.033.797,87	990.286,62	1.130.281,82	845.781,89	958.494,72	943.477,21	968.534,79	949.305,15	1.107.322,71	12.385.633,48	11.036.062,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	31.329,80	22.980,81	66.081,24	143.845,22	145.406,60	133.811,37	92.977,02	130.307,56	133.515,06	80.733,64	79.579,43	56.769,28	1.117.337,03	1.098.171,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	4.697,54	18.533,03	1.182,87	1.727,97	7,35	12,72	0,00	92,35	8.748,79	0,00	3.134,11	10.946,69	49.083,42	22.881,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	4.130,07	4.130,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260,14	11.867,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	3.086,79	3.276,02	1.167,83	419,49	461,40	523,89	501,12	420,55	567,27	367,28	526,28	573,21	11.891,13	33.970,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	3.882.334,72	4.381.999,94	6.261.475,98	5.121.643,26	4.423.254,46	6.030.264,22	4.929.723,02	4.282.821,43	3.920.977,73	4.308.535,01	4.016.715,83	4.046.708,16	55.606.453,76	54.010.433,56
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.610.520,46	6.344.152,51	1.146.057,09	1.610.811,75	1.799.475,24	1.733.746,35	2.565.897,40	2.362.792,28	7.785.270,32	2.213.574,11	2.282.606,05	2.513.946,27	33.968.849,83	37.343.648,96
1.8- Outras Receitas Correntes	54.078,00	142.810,15	21.651,01	20.077,46	11.968,42	17.863,63	22.007,84	27.505,66	9.800,93	57.032,78	1.265.706,20	101,10	1.650.603,18	162.137,00
2- DEDUÇÕES (II)	-753.312,94	-871.287,56	-907.032,75	-1.322.517,40	-1.152.023,43	-1.141.451,55	-1.236.864,10	-1.114.725,65	-1.057.683,71	-1.191.066,06	-1.157.031,29	-1.049.237,81	-12.954.234,25	-14.316.600,65
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	-38.646,83	-37.001,82	-63.049,62	-430.171,11	-433.324,88	-409.046,29	-433.683,95	-412.170,03	-441.779,43	-497.328,92	-519.860,03	-417.634,91	-4.133.697,82	-4.833.551,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.329.367,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-714.666,11	-834.285,74	-843.983,13	-892.346,29	-718.698,55	-732.405,26	-803.180,15	-702.555,62	-615.904,28	-693.737,14	-637.171,26	-631.602,90	-8.820.536,43	-8.153.682,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.723.832,06	19.336.464,48	12.008.696,52	11.280.208,45	9.810.621,24	11.326.561,88	11.412.161,17	10.418.413,66	16.138.530,40	9.958.549,47	11.265.588,72	9.921.426,69	141.601.054,74	139.875.801,92
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	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.723.832,06	19.336.464,48	12.008.696,52	11.280.208,45	9.810.621,24	11.326.561,88	11.412.161,17	10.418.413,66	11.138.530,40	9.958.549,47	11.265.588,72	9.921.426,69	136.601.054,74	139.875.801,92



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019	
	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019			
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)	8.723.832,06	19.336.464,48	12.008.696,52	11.280.208,45	9.810.621,24	11.326.561,88	11.412.161,17	10.418.413,66	11.138.530,40	9.958.549,47	11.265.588,72	9.921.426,69	136.601.054,74	139.875.801,92	

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586

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

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO
CONTROLE INTERNO Mat.8558



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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


SETEMBRO-OUTUBRO/2019

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 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	186.618,13	1.522.006,51	1.439.137,20	0,00	269.487,44	105.000,00	114.626,60	96.161,00	96.161,00	0,00	123.465,60	392.953,04
Executivo	186.618,13	1.522.006,51	1.439.137,20	0,00	269.487,44	105.000,00	114.626,60	96.161,00	96.161,00	0,00	123.465,60	392.953,04
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA	186.618,13	0,00	0,00	0,00	186.618,13	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	291.618,13
0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA	0,00	1.522.006,51	1.439.137,20	0,00	82.869,31	0,00	114.626,60	96.161,00	96.161,00	0,00	18.465,60	101.334,91
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.120,06	0,00	0,00	0,00	1.120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,06
Executivo	1.120,06	0,00	0,00	0,00	1.120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,06
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA	1.120,06	0,00	0,00	0,00	1.120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,06
TOTAL (III) = (I + II)	187.738,19	1.522.006,51	1.439.137,20	0,00	270.607,50	105.000,00	114.626,60	96.161,00	96.161,00	0,00	123.465,60	394.073,10


 JOAO JOSE PEREIRA FILHO
 PREFEITO Mat.8586


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


 YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO
 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/2019

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	146.038.719,92	117.598.807,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.564.477,00	5.188.898,51
IPTU	201.821,00	1.068.792,72
ISS	4.205.108,00	2.638.967,72
ITBI	222.494,00	139.469,42
IRRF	2.310.773,00	1.040.249,91
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	624.281,00	301.418,74
Contribuições	7.337.049,00	5.861.126,80
Receita Patrimonial	4.852.759,00	1.304.658,29
Aplicações Financeiras (II)	4.852.759,00	1.304.658,29
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	125.486.190,92	103.763.508,72
Cota-Parte do FPM	24.360.188,21	21.458.929,26
Cota-Parte do ICMS	8.828.850,00	8.072.757,45
Cota-Parte do IPVA	878.537,00	850.421,11
Cota-Parte do ITR	22.652,19	20.682,34
Transferências da LC 87/1996	7.911,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	33.970,00	4.422,60
Transferências do FUNDEB	49.083.191,56	39.192.830,38
Outras Transferências Correntes	42.270.890,96	34.163.465,58
Demais Receitas Correntes	798.244,00	1.480.615,05
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	798.244,00	1.480.615,05
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	141.185.960,92	116.294.149,08
RECEITAS DE CAPITAL (V)	13.246.054,03	2.793.829,19
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	13.112.701,03	2.793.829,19
Convênios	13.059.040,03	2.793.829,19
Outras Transferências de Capital	53.661,00	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)	13.239.807,03	2.793.829,19
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	154.425.767,95	119.087.978,27

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)	158.686.752,49	132.100.879,15	116.850.863,25	108.212.193,67	1.371.546,00	2.500,00	2.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	97.973.300,61	81.356.706,23	70.216.073,58	66.399.804,99	1.050.474,23	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	157.105,07	157.105,07	157.105,07	157.105,07	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	60.556.346,81	50.587.067,85	46.477.684,60	41.655.283,61	321.071,77	2.500,00	2.500,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	60.556.346,81	50.587.067,85	46.477.684,60	41.655.283,61	321.071,77	2.500,00	2.500,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	158.529.647,42	131.943.774,08	116.693.758,18	108.055.088,60	1.371.546,00	2.500,00	2.500,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	15.915.391,41	10.271.784,34	7.104.906,72	6.840.897,30	67.591,20	93.661,00	93.661,00
Investimentos	14.802.026,92	9.397.634,02	6.262.967,80	5.998.958,38	67.591,20	93.661,00	93.661,00
Inversões Financeiras	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	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	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	783.364,49	544.150,32	511.938,92	511.938,92	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	15.132.026,92	9.727.634,02	6.592.967,80	6.328.958,38	67.591,20	93.661,00	93.661,00
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)	173.661.674,34	141.671.408,10	123.286.725,98	114.384.046,98	1.439.137,20	96.161,00	96.161,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	3.168.633,09
---	---------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	5.400.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	1.304.658,29
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	157.105,07
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.316.186,31

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

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018	Até o Bimestre 2019
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	46.799.686,22	46.799.686,22
DEDUÇÕES (XXIX)	19.110.184,13	21.863.420,92
Disponibilidade de Caixa	19.110.184,13	21.863.420,92
Disponibilidade de Caixa bruta	20.819.928,83	22.134.028,42
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.709.744,70	270.607,50
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	27.689.502,09	24.936.265,30
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.753.236,79

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.439.137,20
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)	464.403,95
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)	849.695,64

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) -297.857,58

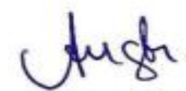
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586



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



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO
CONTROLE INTERNO Mat.8558



SETEMBRO-OUTUBRO/2019

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	
RECEITAS CORRENTES	9.943.787,00	9.943.787,00	5.192.919,58	6.418.037,04	
Receita de Contribuições dos Segurados	4.833.551,00	4.833.551,00	4.058.049,17	5.827.213,45	
Civil	4.833.551,00	4.833.551,00	4.058.049,17	5.827.213,45	
Ativo	4.831.590,00	4.831.590,00	4.058.049,17	5.827.213,45	
Inativo	1.961,00	1.961,00	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	1.329.367,00	1.329.367,00	0,00	0,00	
Civil	1.329.367,00	1.329.367,00	0,00	0,00	
Ativo	1.329.367,00	1.329.367,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	3.780.869,00	3.780.869,00	1.134.870,41	590.823,59	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	3.780.869,00	3.780.869,00	1.134.870,41	590.823,59	
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)	9.943.787,00	9.943.787,00	5.192.919,58	6.418.037,04	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	7.190.380,53	7.190.380,53	6.323.327,11	4.439.446,62	5.490.290,86	4.436.446,62	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	1.015.137,82	832.243,85	590.584,74	655.670,11	492.804,77	652.670,11	0,00	0,00
Despesas Correntes	991.370,84	808.476,87	584.849,59	648.383,11	487.069,62	645.383,11	0,00	0,00
Despesas de Capital	23.766,98	23.766,98	5.735,15	7.287,00	5.735,15	7.287,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	6.175.242,71	6.358.136,68	5.732.742,37	3.783.776,51	4.997.486,09	3.783.776,51	0,00	0,00
Benefícios - Civil	6.154.442,71	6.337.336,68	5.732.742,37	3.783.776,51	4.997.486,09	3.783.776,51	0,00	0,00
Aposentadorias	3.817.368,38	2.129.230,38	2.055.700,00	1.671.525,61	1.768.268,54	1.671.525,61	0,00	0,00
Pensões	1.543.781,32	2.840.420,60	2.724.141,47	1.572.454,74	2.290.083,11	1.572.454,74	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	793.293,01	1.367.685,70	952.900,90	539.796,16	939.134,44	539.796,16	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	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	7.190.380,53	7.190.380,53	6.323.327,11	4.439.446,62	5.490.290,86	4.436.446,62	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	2.753.406,47	2.753.406,47	-1.130.407,53	1.978.590,42	-297.371,28	1.981.590,42		
---	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	--------------------	---------------------	--	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

RESVALORRESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

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

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.947.808,31	13.302.338,39

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (VII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)

**APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO
DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR**

APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva

<u>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
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



SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	6.940.196,00	6.940.196,00	4.887.479,77	70.42		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	186.135,00	186.135,00	1.068.792,72	574.20		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	222.494,00	222.494,00	139.469,42	62.68		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.192.036,00	4.192.036,00	2.638.967,72	62.95		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.310.773,00	2.310.773,00	1.040.249,91	45.01		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	28.758,00	28.758,00	0,00	0,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	41.707.745,61	41.707.745,61	36.357.933,68	87.17		
Cota-Parte FPM	29.504.794,61	29.504.794,61	25.172.579,20	85.31		
Cota-Parte ITR	22.881,00	22.881,00	25.852,85	112.98		
Cota-Parte IPVA	1.098.171,00	1.098.171,00	1.063.026,42	96.79		
Cota-Parte ICMS	11.036.062,00	11.036.062,00	10.090.946,89	91.43		
Cota-Parte IPI-Exportação	33.970,00	33.970,00	5.528,32	16.27		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	11.867,00	11.867,00	0,00	0,00		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	48.647.941,61	48.647.941,61	41.245.413,45	84.78		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	29.251.305,96	29.251.305,96	10.553.616,00	36.07		
Provenientes da União	29.151.134,96	29.151.134,96	9.628.842,83	33.03		
Provenientes dos Estados	100.171,00	100.171,00	924.773,17	923.19		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.337.236,00	4.337.236,00	2.548.060,00	58.74		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	33.588.541,96	33.588.541,96	13.101.676,00	39.01		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	31.387.740,65	43.279.261,10	34.070.322,52	78.72	29.463.594,45	68.07

Pessoal e Encargos Sociais	18.495.909,31	29.941.633,09	22.764.360,01	76,02	19.028.297,13	63,55
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.891.831,34	13.337.628,01	11.305.962,51	84,76	10.435.297,32	78,23
DESPESAS DE CAPITAL	6.212.802,76	3.549.666,78	3.458.424,06	97,42	1.677.087,56	47,24
Investimentos	6.212.802,76	3.549.666,78	3.458.424,06	97,42	1.677.087,56	47,24
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	37.600.543,41	46.828.927,88	37.528.746,58	80,14	31.140.682,01	66,50

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	28.853.134,96	33.204.142,44	24.303.995,89	64,76	19.542.976,75	62,76
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	28.848.134,96	33.204.142,44	24.303.995,89	64,76	19.542.976,75	62,76
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	28.853.134,96	33.204.142,44	24.303.995,89	64,76	19.542.976,75	62,76
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.747.408,45	13.624.785,44	13.224.750,69	35,24	11.597.705,26	37,24

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	28.12
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	5.410.893,24
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Total (VIII)			

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

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018			0.00
Total (IX)	0.00	0.00	0.00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	26.790.185,12	30.402.867,22	23.972.674,93	63.87	19.439.013,10	62.42
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.596.012,67	4.525.008,91	2.088.296,89	5.56	1.804.842,16	5.79
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Vigilância Sanitária	143.937,17	382.964,79	318.148,72	0.84	163.581,08	0.52
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outras Subfunções	6.070.408,45	11.518.086,96	11.149.626,04	29.70	9.733.245,67	31.25
TOTAL	37.600.543,41	46.828.927,88	37.528.746,58	100.00	31.140.682,01	100.00



JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586



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



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO
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/2019

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	159.284.773,95
Previsão Atualizada	159.284.773,95
Receitas Realizadas	120.392.636,56
Déficit Orçamentário	6.383.387,76
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	159.284.773,95
Créditos Adicionais	19.113.103,61
Dotação Atualizada	178.397.877,56
Despesas Empenhadas	145.910.565,56
Despesas Liquidadas	126.776.024,32
Despesas Pagas	117.116.430,76
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	145.910.565,56
Despesas Liquidadas	126.776.024,32

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	141.601.054,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	136.601.054,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	136.601.054,74

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)	5.192.919,58
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	5.490.290,86
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-297.371,28

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	9.800.000,00	4.316.186,31	44.04
Resultado Primário - Acima da Linha	5.400.000,00	3.168.633,09	58.67

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	1.709.744,70	0,00	1.439.137,20	270.607,50
Poder Executivo	1.709.744,70	0,00	1.439.137,20	270.607,50
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	219.626,60	0,00	96.161,00	123.465,60
Poder Executivo	219.626,60	0,00	96.161,00	123.465,60
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.929.371,30	0,00	1.535.298,20	394.073,10

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	14.875.470,35	25,00	34,94
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	26.986.256,59	60,00	57,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	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 TENORIO
CONTROLE INTERNO Mat.8558