



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA
Balanco Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

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)	134.621.073,00	134.621.073,00	16.443.241,55	12,21	103.453.618,57	76,85	31.167.454,43
Receitas Correntes	121.375.018,97	121.375.018,97	16.092.606,84	13,25	101.831.217,52	83,89	19.543.801,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.564.477,00	7.564.477,00	832.213,90	11,00	4.707.425,10	62,23	2.857.051,90
Impostos	6.940.196,00	6.940.196,00	794.811,34	11,45	4.344.960,84	62,60	2.595.235,16
Taxas	624.281,00	624.281,00	37.402,56	5,99	362.464,26	58,06	261.816,74
Contribuições	7.337.049,00	7.337.049,00	461.500,71	6,29	7.389.687,40	100,71	-52.638,40
Contribuições Sociais	6.162.918,00	6.162.918,00	149.225,04	2,42	5.827.213,45	94,55	335.704,55
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.174.131,00	1.174.131,00	312.275,67	26,59	1.562.473,95	133,07	-388.342,95
Receita Patrimonial	4.852.759,00	4.852.759,00	194.246,33	4,00	1.021.407,88	21,04	3.831.351,12
Valores Mobiliários	4.852.759,00	4.852.759,00	194.246,33	4,00	1.021.407,88	21,04	3.831.351,12
Receita de Serviços	636.107,00	636.107,00	3.311,16	0,52	79.759,88	12,53	556.347,12
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	3.311,16	633,10	79.759,88	15.250,45	-79.236,88
Transferências Correntes	100.822.489,97	100.822.489,97	14.582.103,53	14,46	88.613.706,05	87,89	12.208.783,92
Transferências da União e de suas Entidades	48.183.998,97	48.183.998,97	5.773.924,55	11,98	37.443.208,13	77,70	10.740.790,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.962.156,00	9.962.156,00	2.127.297,18	21,35	10.207.904,29	102,46	-245.748,29
Transferências de Outras Instituições Públicas	42.676.335,00	42.676.335,00	6.680.881,80	15,65	40.962.593,63	95,98	1.713.741,37
Outras Receitas Correntes	162.137,00	162.137,00	19.231,21	11,86	19.231,21	11,86	142.905,79
Demais Receitas Correntes	162.137,00	162.137,00	19.231,21	11,86	19.231,21	11,86	142.905,79
Receitas de Capital	13.246.054,03	13.246.054,03	350.634,71	2,64	1.622.401,05	12,24	11.623.652,98
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	151.531,89	119,21	-24.425,89
Alienação de Bens Móveis	127.106,00	127.106,00	0,00	0,00	151.531,89	119,21	-24.425,89
Transferências de Capital	13.112.701,03	13.112.701,03	350.634,71	2,67	1.470.869,16	11,21	11.641.831,87
Transferências da União e de suas Entidades	13.059.040,03	13.059.040,03	350.634,71	2,68	1.470.869,16	11,26	11.588.170,87
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)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	134.621.073,00	134.621.073,00	16.443.241,55	12,21	103.453.618,57	76,85	31.167.454,43
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	134.621.073,00	134.621.073,00	16.443.241,55	12,21	103.453.618,57	76,85	31.167.454,43		
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	19.018.580,44		0		
TOTAL (VII) = (V + VI)	134.621.073,00	134.621.073,00	16.443.241,55	12,21	122.472.199,01	90,97	31.167.454,43		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)									0
Superávit Financeiro									0
Reabertura de 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 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	130.084.327,40	147.816.007,68	20.850.463,28	121.192.682,95	26.623.324,73	21.018.095,13	119.376.777,34	28.439.230,34	108.283.307,82	
DESPESAS CORRENTES	100.527.019,40	128.562.395,21	19.333.795,14	107.792.308,85	20.770.086,36	19.503.882,83	106.547.211,63	22.015.183,58	96.449.677,53	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.113.475,79	73.880.607,33	12.066.544,54	62.931.946,13	10.948.661,20	12.067.204,21	62.928.253,72	10.952.353,61	58.809.454,58	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	55.600,00	110.985,02	0,00	80.741,15	30.243,87	0,00	80.741,15	30.243,87	71.513,65	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.357.943,61	54.570.802,86	7.267.250,60	44.779.621,57	9.791.181,29	7.436.678,62	43.538.216,76	11.032.586,10	37.568.709,30	
DESPESAS DE CAPITAL	27.257.308,00	19.253.603,47	1.516.668,14	13.400.374,10	5.853.229,37	1.514.212,30	12.829.565,71	6.424.037,76	11.833.630,29	
INVESTIMENTOS	21.995.929,04	18.176.962,67	1.458.641,05	12.556.132,17	5.620.830,50	1.456.185,21	11.985.323,78	6.191.638,89	10.989.388,36	
INVERSOES FINANCEIRAS	829.378,96	400.378,96	0,00	400.000,00	378,96	0,00	400.000,00	378,96	400.000,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.432.000,00	676.261,84	58.027,09	444.241,93	232.019,91	58.027,09	444.241,93	232.019,91	444.241,93	
Reserva de Contingência	2.300.000,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.300.000,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	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)	4.536.745,60	3.872.498,95	564.620,95	3.095.781,55	776.717,40	595.099,04	3.095.421,67	777.077,28	2.156.881,85	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	134.621.073,00	151.688.506,63	21.415.084,23	124.288.464,50	27.400.042,13	21.613.194,17	122.472.199,01	29.216.307,62	110.440.189,67	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	134.621.073,00	151.688.506,63	21.415.084,23	124.288.464,50	27.400.042,13	21.613.194,17	122.472.199,01	29.216.307,62	110.440.189,67	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	134.621.073,00	151.688.506,63	21.415.084,23	124.288.464,50	27.400.042,13	21.613.194,17	122.472.199,01	29.216.307,62	110.440.189,67	

RESERVA DO RPPS

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 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	4.536.745,60	3.872.498,95	564.620,95	3.095.781,55	776.717,40	595.099,04	3.095.421,67	777.077,28	2.156.881,85	



JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586



VITORIA CAROLINA TELES GONCALVES
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC 7794-9/O Mat.5857



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO
CONTROLE INTERNO Mat.8558



SETEMBRO-OUTUBRO/2018

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)	130.084.327,40	147.816.007,68	20.850.463,28	121.192.682,95	97,51	26.623.324,73	21.018.095,13	119.376.777,34	97,47	28.439.230,34	0,00
01 - Legislativa	2.745.000,00	2.745.000,01	0,00	0,00	0,00	2.745.000,01	0,00	0,00	0,00	2.745.000,01	0,00
031 - Ação Legislativa	2.745.000,00	2.745.000,01	0,00	0,00	0,00	2.745.000,01	0,00	0,00	0,00	2.745.000,01	0,00
02 - Judiciária	490.469,37	982.583,89	177.969,17	935.573,39	0,75	47.010,50	177.969,17	935.573,39	0,76	47.010,50	0,00
061 - Ação Judiciária	490.469,37	982.583,89	177.969,17	935.573,39	0,75	47.010,50	177.969,17	935.573,39	0,76	47.010,50	0,00
04 - Administração	7.826.680,91	9.704.476,10	1.414.333,35	8.559.262,60	6,89	1.145.213,50	1.433.273,98	8.281.890,47	6,76	1.422.585,63	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	280.000,00	28.734,74	0,00	0,00	0,00	28.734,74	0,00	0,00	0,00	28.734,74	0,00
122 - Administração Geral	6.391.211,54	8.100.181,41	1.269.946,29	7.311.523,57	5,88	788.657,84	1.286.286,92	7.096.731,44	5,79	1.003.449,97	0,00
123 - Administração Financeira	350.000,00	250.000,00	12.889,57	167.877,84	0,14	82.122,16	12.889,57	139.877,84	0,11	110.122,16	0,00
124 - Controle Interno	205.469,37	94.340,86	10.600,00	47.500,00	0,04	46.840,86	10.600,00	47.500,00	0,04	46.840,86	0,00
129 - Administração de Receitas	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	300.000,00	1.231.219,09	120.897,49	1.032.361,19	0,83	198.857,90	123.497,49	997.781,19	0,81	233.437,90	0,00
06 - Segurança Pública	148.865,40	929.765,27	169.326,51	845.724,22	0,68	84.041,05	169.326,51	845.724,22	0,69	84.041,05	0,00
122 - Administração Geral	148.865,40	929.765,27	169.326,51	845.724,22	0,68	84.041,05	169.326,51	845.724,22	0,69	84.041,05	0,00
08 - Assistência Social	4.383.321,38	5.824.823,02	765.574,10	5.218.471,28	4,20	606.351,74	812.653,66	4.956.645,74	4,05	868.177,28	0,00
122 - Administração Geral	554.577,18	3.555.239,12	384.746,58	3.365.599,67	2,71	189.639,45	421.450,14	3.269.744,93	2,67	285.494,19	0,00
126 - Tecnologia da Informação	19.907,00	19.907,00	0,00	0,00	0,00	19.907,00	0,00	0,00	0,00	19.907,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	540.263,00	16.511,00	0,00	0,00	0,00	16.511,00	0,00	0,00	0,00	16.511,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	168.246,00	182.867,61	25.773,86	128.164,17	0,10	54.703,44	27.973,86	98.904,17	0,08	83.963,44	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.100.328,20	2.050.298,29	355.053,66	1.724.707,44	1,39	325.590,85	363.229,66	1.587.996,64	1,30	462.301,65	0,00
09 - Previdência Social	5.585.139,37	5.116.004,63	1.009.398,89	4.439.446,62	3,57	676.558,01	1.011.398,89	4.436.446,62	3,62	679.558,01	0,00
122 - Administração Geral	585.139,37	715.181,75	108.950,75	480.498,81	0,39	234.682,94	110.950,75	477.498,81	0,39	237.682,94	0,00
271 - Previdência Basica	5.000.000,00	4.400.822,88	900.448,14	3.958.947,81	3,19	441.875,07	900.448,14	3.958.947,81	3,23	441.875,07	0,00
10 - Saúde	37.020.672,14	31.126.167,81	3.827.134,21	28.406.336,57	22,86	2.719.831,24	3.775.902,04	27.705.552,11	22,62	3.420.615,70	0,00
122 - Administração Geral	3.162.006,16	8.170.956,11	1.089.957,58	7.861.278,58	6,33	309.677,53	1.056.274,61	7.340.986,20	5,99	829.969,91	0,00
126 - Tecnologia da Informação	1.036.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	28.092.888,07	21.788.604,19	2.650.233,58	19.544.319,61	15,72	2.244.284,58	2.664.961,83	19.404.751,13	15,84	2.383.853,06	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.660.081,49	993.601,12	31.751,34	845.611,51	0,68	147.989,61	31.751,34	845.611,51	0,69	147.989,61	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

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)		
304 - Vigilância Sanitária	29.696,42	173.006,39	55.191,71	155.126,87	0,12	17.879,52	22.914,26	114.203,27	0,09	58.803,12	0,00
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	46.669.775,64	75.300.858,14	11.631.313,61	60.140.056,98	48,39	15.160.801,16	11.782.943,62	59.788.763,23	48,82	15.512.094,91	0,00
122 - Administração Geral	5.889.027,72	3.761.976,26	228.392,49	2.483.092,95	2,00	1.278.883,31	247.237,29	2.365.010,85	1,93	1.396.965,41	0,00
126 - Tecnologia da Informação	215.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	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
306 - Alimentação e Nutrição	1.000.000,00	1.913.166,90	558.058,79	1.905.972,33	1,53	7.194,57	571.112,34	1.850.425,18	1,51	62.741,72	0,00
361 - Ensino Fundamental	34.045.379,06	62.766.724,92	9.874.624,46	50.569.303,39	40,69	12.197.421,53	9.994.356,12	50.393.253,70	41,15	12.373.471,22	0,00
363 - Ensino Profissional	225.000,00	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	4.284.360,29	5.906.398,13	818.264,37	4.586.741,16	3,69	1.319.656,97	818.264,37	4.585.126,35	3,74	1.321.271,78	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	656.008,57	727.591,93	151.973,50	594.947,15	0,48	132.644,78	151.973,50	594.947,15	0,49	132.644,78	0,00
367 - Educação Especial	320.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
542 - Controle Ambiental	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
13 - Cultura	148.865,40	200.196,79	23.416,88	114.937,47	0,09	85.259,32	23.416,88	114.937,47	0,09	85.259,32	0,00
122 - Administração Geral	148.865,40	200.196,79	23.416,88	114.937,47	0,09	85.259,32	23.416,88	114.937,47	0,09	85.259,32	0,00
15 - Urbanismo	1.150.107,58	7.341.475,67	895.110,52	6.978.887,71	5,62	362.587,96	890.390,17	6.873.955,83	5,61	467.519,84	0,00
122 - Administração Geral	1.085.107,58	7.296.475,67	895.110,52	6.978.887,71	5,62	317.587,96	890.390,17	6.873.955,83	5,61	422.519,84	0,00
131 - Comunicação Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	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
452 - Serviços Urbanos	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
16 - Habitação	10.190.916,49	1.012.122,48	50.396,88	946.332,95	0,76	65.789,53	55.396,88	877.932,95	0,72	134.189,53	0,00
122 - Administração Geral	8.990.916,49	1.005.962,48	50.396,88	940.172,95	0,76	65.789,53	55.396,88	871.772,95	0,71	134.189,53	0,00
481 - Habitação Rural	1.200.000,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	0,01	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 Básico 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	1.130.000,00	231.494,51	28.948,76	138.308,45	0,11	93.186,06	28.948,76	138.308,45	0,11	93.186,06	0,00
122 - Administração Geral	150.000,00	231.494,51	28.948,76	138.308,45	0,11	93.186,06	28.948,76	138.308,45	0,11	93.186,06	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 - Controle Ambiental	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

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)		
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	238.865,40	896.589,63	141.041,79	812.549,14	0,65	84.040,49	142.661,79	791.002,94	0,65	105.586,69	0,00
122 - Administração Geral	228.865,40	886.589,63	141.041,79	812.549,14	0,65	74.040,49	142.661,79	791.002,94	0,65	95.586,69	0,00
631 - Reforma Agrária	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	148.865,40	401.366,13	46.148,35	349.833,19	0,28	51.532,94	47.348,35	333.573,89	0,27	67.792,24	0,00
122 - Administração Geral	148.865,40	401.366,13	46.148,35	349.833,19	0,28	51.532,94	47.348,35	333.573,89	0,27	67.792,24	0,00
23 - Comércio e Serviços	1.081.817,52	394.564,26	19,16	19,16	0,00	394.545,10	19,16	19,16	0,00	394.545,10	0,00
122 - Administração Geral	300.000,00	300.019,16	19,16	19,16	0,00	300.000,00	19,16	19,16	0,00	300.000,00	0,00
695 - Turismo	781.817,52	94.545,10	0,00	0,00	0,00	94.545,10	0,00	0,00	0,00	94.545,10	0,00
25 - Energia	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 - Conservação de Energia	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	148.000,00	2.420.347,09	430.380,57	2.330.733,99	1,88	89.613,10	426.494,74	2.320.241,64	1,89	100.105,45	0,00
122 - Administração Geral	148.000,00	2.420.347,09	430.380,57	2.330.733,99	1,88	89.613,10	426.494,74	2.320.241,64	1,89	100.105,45	0,00
27 - Desporto e Lazer	2.168.865,40	589.406,90	181.923,44	451.226,15	0,36	138.180,75	181.923,44	451.226,15	0,37	138.180,75	0,00
122 - Administração Geral	178.865,40	549.406,90	181.923,44	451.226,15	0,36	98.180,75	181.923,44	451.226,15	0,37	98.180,75	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	190.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	4.487.600,00	613.256,35	58.027,09	524.983,08	0,42	88.273,27	58.027,09	524.983,08	0,43	88.273,27	0,00
841 - Refinanciamento da Dívida Interna	4.487.600,00	613.256,35	58.027,09	524.983,08	0,42	88.273,27	58.027,09	524.983,08	0,43	88.273,27	0,00
99 - Reserva	2.300.000,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
999 - Reserva	2.300.000,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.536.745,60	3.872.498,95	564.620,95	3.095.781,55	2,49	776.717,40	595.099,04	3.095.421,67	2,53	777.077,28	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	1.312,00	6.560,00	0,01	2.970,63	1.312,00	6.560,00	0,01	2.970,63	0,00
061 - Ação Judiciária	9.530,63	9.530,63	1.312,00	6.560,00	0,01	2.970,63	1.312,00	6.560,00	0,01	2.970,63	0,00
04 - Administração	26.319,09	78.773,53	13.367,97	68.076,84	0,05	10.696,69	13.367,97	68.076,84	0,06	10.696,69	0,00
122 - Administração Geral	16.788,46	69.242,90	13.367,97	68.076,84	0,05	1.166,06	13.367,97	68.076,84	0,06	1.166,06	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



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

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)		
06 - Segurança Pública	1.134,60	18.091,89	3.670,80	18.091,89	0,01	0,00	3.670,80	18.091,89	0,01	0,00	0,00
122 - Administração Geral	1.134,60	18.091,89	3.670,80	18.091,89	0,01	0,00	3.670,80	18.091,89	0,01	0,00	0,00
08 - Assistência Social	10.582,62	17.827,26	2.187,34	12.996,37	0,01	4.830,89	2.187,34	12.681,49	0,01	5.145,77	0,00
122 - Administração Geral	10.041,82	10.041,82	1.030,78	5.752,13	0,00	4.289,69	1.030,78	5.752,13	0,00	4.289,69	0,00
244 - Assistência Comunitária	540,80	7.785,44	1.156,56	7.244,24	0,01	541,20	1.156,56	6.929,36	0,01	856,08	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	958.305,86	641.565,23	97.146,85	514.895,93	0,41	126.669,30	97.101,85	514.850,93	0,42	126.714,30	0,00
122 - Administração Geral	87.993,84	27.993,84	3.965,98	18.671,22	0,02	9.322,62	3.965,98	18.671,22	0,02	9.322,62	0,00
301 - Atenção Básica	867.195,93	607.273,58	92.076,67	490.230,48	0,39	117.043,10	92.031,67	490.185,48	0,40	117.088,10	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.812,51	5.994,23	1.104,20	5.994,23	0,00	0,00	1.104,20	5.994,23	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	303,58	303,58	0,00	0,00	0,00	303,58	0,00	0,00	0,00	303,58	0,00
12 - Educação	3.470.320,40	3.022.620,40	438.768,81	2.436.876,69	1,96	585.743,71	469.291,90	2.436.876,69	1,99	585.743,71	0,00
122 - Administração Geral	190.972,28	40.972,28	3.411,20	17.987,52	0,01	22.984,76	3.411,20	17.987,52	0,01	22.984,76	0,00
361 - Ensino Fundamental	2.919.716,98	2.619.716,98	411.372,82	2.312.386,71	1,86	307.330,27	441.895,91	2.312.386,71	1,89	307.330,27	0,00
365 - Educação Infantil	315.639,71	317.939,71	23.984,79	106.502,46	0,09	211.437,25	23.984,79	106.502,46	0,09	211.437,25	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
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	8.518,77	17.782,35	3.725,70	17.779,92	0,01	2,43	3.725,70	17.779,92	0,01	2,43	0,00
122 - Administração Geral	8.518,77	17.782,35	3.725,70	17.779,92	0,01	2,43	3.725,70	17.779,92	0,01	2,43	0,00
16 - Habitação	1.134,60	5.677,29	1.420,74	5.677,29	0,00	0,00	1.420,74	5.677,29	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	1.134,60	5.677,29	1.420,74	5.677,29	0,00	0,00	1.420,74	5.677,29	0,00	0,00	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	1.134,60	2.916,36	600,80	2.916,36	0,00	0,00	600,80	2.916,36	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	1.134,60	2.916,36	600,80	2.916,36	0,00	0,00	600,80	2.916,36	0,00	0,00	0,00
22 - Indústria	1.134,60	5.248,00	1.049,60	5.248,00	0,00	0,00	1.049,60	5.248,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	1.134,60	5.248,00	1.049,60	5.248,00	0,00	0,00	1.049,60	5.248,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

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)		
26 - Transporte	2.000,00	5.836,18	1.094,98	5.836,18	0,00	0,00	1.094,98	5.836,18	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	2.000,00	5.836,18	1.094,98	5.836,18	0,00	0,00	1.094,98	5.836,18	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.134,60	1.134,60	275,36	826,08	0,00	308,52	275,36	826,08	0,00	308,52	0,00
122 - Administração Geral	1.134,60	1.134,60	275,36	826,08	0,00	308,52	275,36	826,08	0,00	308,52	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	134.621.073,00	151.688.506,63	21.415.084,23	124.288.464,50	100,00	27.400.042,13	21.613.194,17	122.472.199,01	100,00	29.216.307,62	0,00

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586

VITORIA CAROLINA TELES GONCALVES
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC 7794-9/O Mat.5857

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO
CONTROLE INTERNO Mat.8558



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586

VITORIA CAROLINA TELES GONCALVES
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC 7794-9/O Mat.5857

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	4.344.960,84	62,60
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	201.821,00	201.821,00	515.462,87	255,40
1.1.1 - IPTU	186.135,00	186.135,00	515.462,87	276,92
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	233.641,55	105,01
1.2.1 - ITBI	222.494,00	222.494,00	233.641,55	105,01
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	1.776.250,14	42,24
1.3.1 - ISS	4.192.036,00	4.192.036,00	1.776.250,14	42,37
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	1.819.606,28	78,74
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	41.394.255,62	41.394.255,62	35.437.412,39	85,60
2.1 - Cota-Parte FPM	29.191.304,62	29.191.304,62	24.363.636,05	83,46
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.613.259,18	28.613.259,18	23.141.053,33	80,87
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	1.222.582,72	423,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	11.036.062,00	11.036.062,00	10.027.281,79	90,85
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	11.867,00	11.867,00	41.300,70	348,02
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	33.970,00	33.970,00	31.856,97	93,77
2.5 - Cota-Parte ITR	22.881,00	22.881,00	18.992,58	83,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.098.171,00	1.098.171,00	954.344,30	86,90
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	48.334.451,62	48.334.451,62	39.782.373,23	82,31
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	2.946.483,12	59,79
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.124.242,00	1.124.242,00	905.562,92	80,54
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	1.596.654,40	82,40
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	1.725.066,00	1.725.066,00	261.398,45	15,15
5.5 - Outras Transferências do FNDE	138.190,00	138.190,00	182.867,35	132,33
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	455.921,96	139,42
6.1 - Transferências de Convênios	327.005,00	327.005,00	455.921,96	139,42
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	3.402.405,08	64,75

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	6.842.965,80	83,92
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.722.651,84	5.722.651,84	4.628.210,45	80,87
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.207.212,00	2.207.212,00	2.005.456,42	90,85
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.956,00	3.956,00	8.260,10	208,79
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	0,00	0,00	6.371,44	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	3.798,45	1.660,08
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	219.634,00	219.634,00	190.868,94	86,90
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	42.676.335,00	42.676.335,00	40.962.593,63	95,98
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	37.749.093,00	37.749.093,00	33.718.021,96	89,32
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.927.242,00	4.927.242,00	7.244.571,67	147,03
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)	29.595.410,35	29.595.410,35	26.875.056,16	90,81

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)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
			13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	23.317.260,03	29.118.689,81	24.624.795,48	84,56%
13.1- Com Educação Infantil	2.867.260,03	4.228.649,51	3.515.769,73	83,14%	3.514.155,40	83,10%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	20.450.000,00	24.890.040,30	21.109.025,75	84,80%	21.107.969,74	84,80%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	13.482.739,97	23.104.314,61	20.412.213,55	88,34%	20.397.508,39	88,28%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	1.232.739,97	1.995.688,33	1.177.473,89	59,00%	1.177.473,41	59,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	12.250.000,00	21.108.626,28	19.234.739,66	91,12%	19.220.034,98	91,05%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	36.800.000,00	52.223.004,42	45.037.009,03	86,24%	45.019.633,53	86,21%	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)		45.019.633,53
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		60,10

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	49,79
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	-9,89

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	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	4.600.000,00	6.224.337,84	4.693.243,62	75,40%	4.691.628,81	75,37%	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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	4.600.000,00	6.224.337,84	4.693.243,62	75,40%	4.691.628,81	75,37%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.100.000,00	6.224.337,84	4.693.243,62	75,40%	4.691.628,81	75,37%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	45.140.096,04	53.754.947,02	46.570.983,21	86,63%	46.381.593,27	86,28%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	32.700.000,00	45.998.666,58	40.343.765,41	87,70%	40.328.004,72	87,67%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.440.096,04	7.756.280,44	6.227.217,80	80,28%	6.053.588,55	78,04%	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	17.067.433,63	10.374.168,58	60,78%	10.216.679,58	59,86%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	49.740.096,04	77.046.718,49	61.638.395,41	80,00%	61.289.901,66	79,55%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	26.875.056,16
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	7.244.571,67
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)	34.119.627,83
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	16.953.594,25
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	42,62

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	358.784,40	259.927,20	72,44%	259.927,20	72,44%	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	300.000,00	917.975,65	678.611,06	73,92%	675.811,06	73,61%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	400.000,00	1.276.760,05	938.538,26	73,51%	935.738,26	73,29	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	50.140.096,04	78.323.478,54	62.576.933,67	79,90%	62.225.639,92	79,45	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (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 2017	35,02	692,62
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	40.962.593,63	905.562,92
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	41.634.096,20	259.927,20
48.1 Orçamento do Exercício	41.621.721,94	259.927,20
48.2 Restos a Pagar	12.374,26	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-671.467,55	646.328,34
51- (+) Ajustes	752.962,30	-645.608,54
51.1 Retenções	752.962,30	-645.608,54
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	81.494,75	719,80



JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586



VITORIA CAROLINA TELES GONCALVES
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC 7794-9/O Mat.5857



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO
CONTROLE INTERNO Mat.8558



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	8.650.840,24	17.067.548,92	9.226.684,28	14.299.803,98	9.631.954,01	8.935.697,94	12.849.636,62	9.812.079,98	16.660.843,44	9.993.974,39	8.249.513,59	9.013.995,09	134.392.572,48	129.528.701,62
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	884.610,20	1.228.915,56	1.005.283,92	596.639,03	375.349,03	219.073,89	381.500,66	465.037,09	494.599,95	337.727,63	333.226,27	498.987,63	6.820.950,86	7.564.477,00
1.1.1- IPTU	27.007,05	15.562,07	23.167,60	5.339,62	118.465,47	36.531,09	90.396,13	45.322,55	65.210,74	35.135,92	59.783,47	36.110,28	558.031,99	201.821,00
1.1.2- ISS	580.512,07	840.554,42	804.851,64	89.926,69	94.399,08	66.459,93	97.673,51	74.925,20	169.421,88	78.725,87	110.410,89	189.455,45	3.197.316,63	4.205.108,00
1.1.3- ITBI	28.175,93	333.356,39	8.312,96	5.441,39	16.324,58	25.066,77	3.626,85	43.918,58	39.978,10	8.305,24	59.114,09	23.552,99	595.173,87	222.494,00
1.1.4- IRRF	206.343,04	19.988,81	113.850,17	441.759,73	128.831,33	74.497,38	167.234,01	223.047,14	156.511,71	197.490,64	81.369,33	235.014,84	2.045.938,13	2.310.773,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.572,11	19.453,87	55.101,55	54.171,60	17.328,57	16.518,72	22.570,16	77.823,62	63.477,52	18.069,96	22.548,49	14.854,07	424.490,24	624.281,00
1.2- Contribuições	247.804,91	1.076.437,38	203.589,67	588.851,85	567.540,95	423.866,35	716.767,46	585.673,59	3.109.965,80	731.931,02	272.463,41	189.037,30	8.713.929,69	7.337.049,00
1.3- Receita Patrimonial	177.518,29	133.544,35	210.360,41	91.397,51	116.756,99	84.919,18	65.154,69	78.132,13	105.113,25	75.327,39	81.929,75	112.316,58	1.332.470,52	4.852.759,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	177.518,29	133.544,35	210.360,41	91.397,51	116.756,99	84.919,18	65.154,69	78.132,13	105.113,25	75.327,39	81.929,75	112.316,58	1.332.470,52	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
1.6- Receita de Serviços	0,00	1.662.579,18	22.018,67	7.970,07	13.654,00	24.312,74	0,00	0,00	0,00	8.493,24	3.311,16	0,00	1.742.339,06	636.107,00
1.7- Transferências Correntes	7.340.906,84	12.568.317,28	7.785.431,61	13.014.945,52	8.558.653,04	8.183.525,78	11.686.213,81	8.683.237,17	12.951.164,44	8.840.495,11	7.558.583,00	8.194.422,37	115.365.895,97	108.976.172,62
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.010.801,79	3.868.895,75	2.462.428,78	3.219.164,55	2.167.756,26	2.272.821,82	2.789.304,55	2.612.051,07	2.996.621,32	2.238.054,18	1.687.942,16	1.917.491,36	30.243.333,59	29.191.304,62
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	801.173,10	1.033.178,84	1.117.077,79	993.167,83	997.129,19	962.079,55	1.027.663,95	839.906,93	1.177.171,30	829.895,38	991.891,71	1.091.298,16	11.861.633,73	11.036.062,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	35.866,28	25.027,96	57.175,16	102.432,88	143.907,28	72.374,80	123.440,20	119.082,96	124.436,29	72.683,93	77.008,82	61.801,98	1.015.238,54	1.098.171,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	1.084,31	1.091,18	1.097,30	2.718,36	37,53	9,47	69,62	587,43	1.607,49	402,13	2.316,80	10.146,45	21.168,07	22.881,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	3.943,15	3.943,15	4.130,07	4.130,07	4.130,07	4.130,07	4.130,07	4.130,07	4.130,07	4.130,07	4.130,07	4.130,07	49.187,00	11.867,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	3.647,61	3.604,06	3.655,75	3.480,64	2.798,83	3.011,68	3.246,23	3.194,58	2.892,84	3.224,62	2.904,63	3.447,17	39.108,64	33.970,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	2.924.330,80	5.613.964,10	3.265.062,89	7.363.447,36	3.651.886,70	3.047.495,44	6.131.104,84	3.825.135,47	3.325.321,80	3.672.257,33	3.190.706,49	3.490.175,31	49.500.888,53	42.676.335,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.560.059,80	2.018.612,24	874.803,87	1.326.403,83	1.591.007,18	1.821.602,95	1.607.254,35	1.279.148,66	5.318.983,33	2.019.847,47	1.601.682,32	1.615.931,87	22.635.337,87	24.905.582,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	397.755,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.231,21	416.986,38	162.137,00
2- DEDUÇÕES (II)	-593.830,56	-1.704.820,07	-768.177,30	-1.267.790,23	-1.082.687,05	-1.086.751,78	-1.204.522,89	-1.154.987,21	-3.592.172,94	-1.192.962,97	-668.882,56	-651.244,32	-14.968.829,88	-14.316.600,65
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	-22.527,32	-953.567,04	-39.064,35	-402.771,38	-419.535,19	-423.866,35	-414.951,97	-439.196,62	-2.975.317,63	-563.284,92	-115.643,74	-33.581,30	-6.803.307,81	-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	-571.303,24	-751.253,03	-729.112,95	-865.018,85	-663.151,86	-662.885,43	-789.570,92	-715.790,59	-616.855,31	-629.678,05	-553.238,82	-617.663,02	-8.165.522,07	-8.153.682,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	8.057.009,68	15.362.728,85	8.458.506,98	13.032.013,75	8.549.266,96	7.848.946,16	11.645.113,73	8.657.092,77	13.068.670,50	8.801.011,42	7.580.631,03	8.362.750,77	119.423.742,60	115.212.100,97



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018		

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586

VITORIA CAROLINA TELES GONCALVES
CONTADORA Mat.2269

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO
CONTROLE INTERNO Mat.8558



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.110,35	1.306.953,19	1.118.993,41	6.452,00	186.618,13	0,00	425.660,00	320.660,00	320.660,00	0,00	105.000,00	291.618,13
Executivo	5.110,35	1.306.953,19	1.118.993,41	6.452,00	186.618,13	0,00	425.660,00	320.660,00	320.660,00	0,00	105.000,00	291.618,13
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA	5.110,35	1.306.953,19	1.118.993,41	6.452,00	186.618,13	0,00	425.660,00	320.660,00	320.660,00	0,00	105.000,00	291.618,13
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	12.536,49	11.416,43	0,00	1.120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,06
Executivo	0,00	12.536,49	11.416,43	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	0,00	12.536,49	11.416,43	0,00	1.120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,06
TOTAL (III) = (I + II)	5.110,35	1.319.489,68	1.130.409,84	6.452,00	187.738,19	0,00	425.660,00	320.660,00	320.660,00	0,00	105.000,00	292.738,19

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586

VITORIA CAROLINA TELES GONCALVES
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC 7794-9/O Mat.5857

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO
CONTROLE INTERNO Mat.8558



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2018	
RECEITAS CORRENTES (I)	121.375.018,97		101.831.217,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.564.477,00		4.707.425,10
IPTU	201.821,00		515.462,87
ISS	4.205.108,00		1.776.250,14
ITBI	222.494,00		233.641,55
IRRF	2.310.773,00		1.819.606,28
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	624.281,00		362.464,26
Contribuições	7.337.049,00		7.389.687,40
Receita Patrimonial	4.852.759,00		1.021.407,88
Aplicações Financeiras (II)	4.852.759,00		1.021.407,88
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	100.822.489,97		88.613.706,05
Cota-Parte do FPM	23.468.652,78		19.735.425,60
Cota-Parte do ICMS	8.828.850,00		8.021.825,37
Cota-Parte do IPVA	878.537,00		763.475,36
Cota-Parte do ITR	22.652,19		15.194,13
Transferências da LC 87/1996	7.911,00		33.040,60
Transferências da LC 61/1989	33.970,00		25.485,53
Transferências do FUNDEB	42.676.335,00		40.962.593,63
Outras Transferências Correntes	24.905.582,00		19.056.665,83
Demais Receitas Correntes	798.244,00		98.991,09
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	798.244,00		98.991,09
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	116.522.259,97		100.809.809,64
RECEITAS DE CAPITAL (V)	13.246.054,03		1.622.401,05
Operações de Crédito (VI)	6.247,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	127.106,00		151.531,89
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	127.106,00		151.531,89
Outras Alienações de Bens	0,00		0,00
Transferências de Capital	13.112.701,03		1.470.869,16
Convênios	13.059.040,03		1.470.869,16
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)	13.112.701,03	1.470.869,16
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	129.634.961,00	102.280.678,80

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)	128.562.395,21	107.792.308,85	106.547.211,63	96.449.677,53	831.141,52	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	73.880.607,33	62.931.946,13	62.928.253,72	58.809.454,58	207.154,43	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	110.985,02	80.741,15	80.741,15	71.513,65	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	54.570.802,86	44.779.621,57	43.538.216,76	37.568.709,30	623.987,09	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	54.570.802,86	44.779.621,57	43.538.216,76	37.568.709,30	623.987,09	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	128.451.410,19	107.711.567,70	106.466.470,48	96.378.163,88	831.141,52	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	19.253.603,47	13.400.374,10	12.829.565,71	11.833.630,29	287.851,89	320.660,00	320.660,00
Investimentos	18.176.962,67	12.556.132,17	11.985.323,78	10.989.388,36	287.851,89	320.660,00	320.660,00
Inversões Financeiras	400.378,96	400.000,00	400.000,00	400.000,00	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	400.378,96	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	676.261,84	444.241,93	444.241,93	444.241,93	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	18.577.341,63	12.956.132,17	12.385.323,78	11.389.388,36	287.851,89	320.660,00	320.660,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	147.028.760,82	120.667.699,87	118.851.794,26	107.767.552,24	1.118.993,41	320.660,00	320.660,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] -6.926.526,85

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)	1.021.407,88
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	80.741,15
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-5.985.860,12

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/2017	Até o Bimestre 2018
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	125.792.431,02	125.563.199,94
DEDUÇÕES (XXIX)	42.953.970,27	22.941.996,68
Disponibilidade de Caixa	42.951.922,41	22.939.948,82
Disponibilidade de Caixa bruta	45.599.366,58	23.315.265,91
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.647.444,17	375.317,09
Demais Haveres Financeiros	2.047,86	2.047,86
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	82.838.460,75	102.621.203,26
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-19.782.742,51

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.272.127,08
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	151.531,89
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	475.101,02
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	17.834.184,56
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-465.565,71

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


 VITORIA CAROLINA TELES GONCALVES
 TECNICO EM CONTABILIDADE CRC 7794-9/O Mat.5857


 YASMIN STÉPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO
 CONTROLE INTERNO Mat.8558



SETEMBRO-OUTUBRO/2018

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	
RECEITAS CORRENTES	9.943.787,00	9.943.787,00	6.418.037,04	4.698.450,50	
Receita de Contribuições dos Segurados	4.833.551,00	4.833.551,00	5.827.213,45	3.852.942,94	
Civil	4.833.551,00	4.833.551,00	5.827.213,45	3.852.942,94	
Ativo	4.831.590,00	4.831.590,00	5.827.213,45	3.852.942,94	
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	590.823,59	845.507,56	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	3.780.869,00	3.780.869,00	590.823,59	845.507,56	
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 (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 6.418.037,04 4.698.450,50

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	5.600.000,00	5.130.865,26	4.439.446,62	3.626.357,83	4.436.446,62	3.589.682,89	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	836.765,18	966.807,56	655.670,11	408.752,66	652.670,11	406.046,92	0,00	0,00
Despesas Correntes	812.998,20	936.591,58	648.383,11	403.729,99	645.383,11	401.024,25	0,00	0,00
Despesas de Capital	23.766,98	30.215,98	7.287,00	5.022,67	7.287,00	5.022,67	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	4.763.234,82	4.164.057,70	3.783.776,51	3.217.605,17	3.783.776,51	3.183.635,97	0,00	0,00
Benefícios - Civil	4.742.434,82	4.143.257,70	3.783.776,51	3.217.605,17	3.783.776,51	3.183.635,97	0,00	0,00
Aposentadorias	3.817.368,38	1.801.288,42	1.671.525,61	2.024.845,88	1.671.525,61	2.024.845,88	0,00	0,00
Pensões	569.157,11	1.618.480,90	1.572.454,74	563.237,70	1.572.454,74	529.268,50	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	355.909,33	723.488,38	539.796,16	629.521,59	539.796,16	629.521,59	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 (VII) = (V + VI)	5.600.000,00	5.130.865,26	4.439.446,62	3.626.357,83	4.436.446,62	3.589.682,89	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) 4.343.787,00 4.812.921,74 1.978.590,42 1.072.092,67 1.981.590,42 1.108.767,61

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.302.338,39	11.311.580,26
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	28.788,53	19.680,77

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017

RECEITAS CORRENTES (VIII)
 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 - (X) = (VIII + IX)				
--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
			ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XII) 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 (XIII) = (XI + XII)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)

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

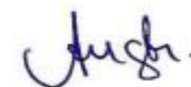
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva



JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586



VITORIA CAROLINA TELES GONCALVES
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC 7794-9/O Mat.5857



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO
CONTROLE INTERNO Mat.8558



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL 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/2018

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	4.344.960,84	62.60		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	186.135,00	186.135,00	515.462,87	276.92		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	222.494,00	222.494,00	233.641,55	105.01		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.192.036,00	4.192.036,00	1.776.250,14	42.37		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.310.773,00	2.310.773,00	1.819.606,28	78.74		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
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)	40.816.210,18	40.816.210,18	34.214.829,67	83.82		
Cota-Parte FPM	28.613.259,18	28.613.259,18	23.141.053,33	80.87		
Cota-Parte ITR	22.881,00	22.881,00	18.992,58	83.00		
Cota-Parte IPVA	1.098.171,00	1.098.171,00	954.344,30	86.90		
Cota-Parte ICMS	11.036.062,00	11.036.062,00	10.027.281,79	90.85		
Cota-Parte IPI-Exportação	33.970,00	33.970,00	31.856,97	93.77		
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	41.300,70	348.02		
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	47.756.406,18	47.756.406,18	38.559.790,51	80.74		
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	16.813.239,00	16.813.239,00	13.694.777,65	81.45		
Provenientes da União	16.713.068,00	16.713.068,00	13.233.411,98	79.18		
Provenientes dos Estados	100.171,00	100.171,00	461.365,67	460.57		
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	1.014.947,20	23.40		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	21.150.475,00	21.150.475,00	14.709.724,85	69.55		
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	31.083.564,26	29.700.408,68	27.001.292,09	90.91	26.609.531,77	89.59

Pessoal e Encargos Sociais	13.853.009,59	18.601.073,16	16.701.676,12	89,78	16.701.631,12	89,78
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.230.554,67	11.099.335,52	10.299.615,97	92,79	9.907.900,65	89,26
DESPESAS DE CAPITAL	6.895.413,74	2.067.324,36	1.919.940,41	92,87	1.610.871,27	77,92
Investimentos	6.895.413,74	2.067.324,36	1.919.940,41	92,87	1.610.871,27	77,92
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)	37.978.978,00	31.767.733,04	28.921.232,50	91,04	28.220.403,04	88,83

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	30.647.978,00	22.803.636,03	20.291.135,64	70,16	20.110.598,56	71,26
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	30.647.978,00	22.803.636,03	20.291.135,64	70,16	20.110.598,56	71,26
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	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)	30.647.978,00	22.803.636,03	20.291.135,64	70,16	20.110.598,56	71,26
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.331.000,00	8.964.097,01	8.630.096,86	29,84	8.109.804,48	28,74

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%	21.03
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	2.325.835,90
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
Total	6.300,00	0,00	6.300,00	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 2017			
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 2017			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	28.960.084,00	22.395.877,77	20.034.550,09	69.27	19.894.936,61	70.49
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.662.894,00	999.595,35	851.605,74	2.94	851.605,74	3.01
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Vigilância Sanitária	30.000,00	173.309,97	155.126,87	0.53	114.203,27	0.40
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	4.326.000,00	8.198.949,95	7.879.949,80	27.24	7.359.657,42	26.07
TOTAL	37.978.978,00	31.767.733,04	28.921.232,50	100.00	28.220.403,04	100.00



JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586



VITORIA CAROLINA TELES GONCALVES
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC 7794-9/O Mat.5857



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO
CONTROLE INTERNO Mat.8558



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	134.621.073,00
Previsão Atualizada	134.621.073,00
Receitas Realizadas	103.453.618,57
Déficit Orçamentário	19.018.580,44
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	134.621.073,00
Créditos Adicionais	17.067.433,63
Dotação Atualizada	151.688.506,63
Despesas Empenhadas	124.288.464,50
Despesas Liquidadas	122.472.199,01
Despesas Pagas	110.440.189,67
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	124.288.464,50
Despesas Liquidadas	122.472.199,01

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	119.423.742,60

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)	6.418.037,04
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	4.436.446,62
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	1.981.590,42

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	9.800.000,00	-10.923.116,69	-111.46
Resultado Primário	5.400.000,00	-6.774.994,96	-125.46

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	1.324.600,03	6.452,00	1.130.409,84	187.738,19
Poder Executivo	1.324.600,03	6.452,00	1.130.409,84	187.738,19
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	425.660,00	0,00	320.660,00	105.000,00
Poder Executivo	425.660,00	0,00	320.660,00	105.000,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.750.260,03	6.452,00	1.451.069,84	292.738,19

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	16.953.594,25	25,00	42,61
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	24.622.125,14	60,00	60,10

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	151.531,89	-24.425,89
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.109.804,48	15,00	21,03

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586



VITORIA CAROLINA TELES GONCALVES
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC 7794-9/O Mat.5857



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO
CONTROLE INTERNO Mat.8558