



Estado de Alagoas

PREFEITURA DE TEOTÔNIO VILELA

RREO

5º BIMESTRE

2021

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO

IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES – CRC/AL 5130/O

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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)	327.199.706,90	327.199.706,90	28.025.634,81	8,57	150.854.007,82	46,10	176.345.699,08
Receitas Correntes	303.574.853,90	303.574.853,90	28.025.634,81	9,23	150.765.054,66	49,66	152.809.799,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.627.031,18	9.627.031,18	893.091,87	9,27	5.028.383,83	52,23	4.598.647,35
Impostos	8.892.227,80	8.892.227,80	845.648,90	9,50	4.744.067,33	53,35	4.148.160,47
Taxas	734.803,38	734.803,38	47.442,97	6,45	284.316,50	38,69	450.486,88
Contribuições	10.673.000,00	10.673.000,00	1.685.075,64	15,78	7.822.222,45	73,28	2.850.777,55
Contribuições Sociais	9.473.000,00	9.473.000,00	1.136.081,35	11,99	5.302.457,09	55,97	4.170.542,91
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	1.200.000,00	548.994,29	45,74	2.519.765,36	209,98	-1.319.765,36
Receita Patrimonial	5.071.890,00	5.071.890,00	-153.047,00	-3,01	-40.528,02	-0,79	5.112.418,02
Valores Mobiliários	5.071.890,00	5.071.890,00	-153.047,00	-3,01	-40.528,02	-0,79	5.112.418,02
Receita de Serviços	2.672.257,00	2.672.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672.257,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.647.646,00	2.647.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647.646,00
Outros Serviços	24.611,00	24.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.611,00
Transferências Correntes	266.525.288,72	266.525.288,72	25.583.505,10	9,59	137.735.600,25	51,67	128.789.688,47
Transferências da União e de suas Entidades	183.825.286,72	183.825.286,72	12.696.924,35	6,90	69.965.351,25	38,06	113.859.935,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.700.002,00	18.700.002,00	3.447.851,41	18,43	16.991.130,88	90,86	1.708.871,12
Transferências de Outras Instituições Públicas	64.000.000,00	64.000.000,00	9.438.729,34	14,74	50.779.118,12	79,34	13.220.881,88
Outras Receitas Correntes	9.005.387,00	9.005.387,00	17.009,20	0,18	219.376,15	2,43	8.786.010,85
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
Demais Receitas Correntes	505.387,00	505.387,00	17.009,20	3,36	219.376,15	43,40	286.010,85
Receitas de Capital	23.624.853,00	23.624.853,00	0,00	0,00	88.953,16	0,37	23.535.899,84
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	23.491.500,00	23.491.500,00	0,00	0,00	88.953,16	0,37	23.402.546,84
Transferências da União e de suas Entidades	7.491.500,00	7.491.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00	88.953,16	0,56	15.711.046,84
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	327.199.706,90	327.199.706,90	28.025.634,81	8,57	150.854.007,82	46,10	176.345.699,08
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)	327.199.706,90	327.199.706,90	28.025.634,81	8,57	150.854.007,82	46,10	176.345.699,08
DÉFICIT (VI)	-	-	-		8.450.003,37		0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	327.199.706,90	327.199.706,90	28.025.634,81	8,57	159.304.011,19	48,68	176.345.699,08
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	321.126.161,20	320.609.517,07	19.295.227,20	185.731.360,16	134.878.156,91	32.081.200,95	155.928.048,97	164.681.468,10	142.535.069,55	
DESPESAS CORRENTES	202.066.155,99	227.180.510,83	18.313.922,11	176.239.132,86	50.941.377,97	30.495.173,44	149.742.422,68	77.438.088,15	136.994.792,92	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.192.865,57	130.498.445,80	6.934.145,89	109.780.539,43	20.717.906,37	19.042.942,58	90.754.357,98	39.744.087,82	83.973.797,28	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	120.000,00	1.656,60	20.518,98	99.481,02	1.656,60	20.518,98	99.481,02	20.518,98	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.753.290,42	96.562.065,03	11.378.119,62	66.438.074,45	30.123.990,58	11.450.574,26	58.967.545,72	37.594.519,31	53.000.476,66	
DESPESAS DE CAPITAL	116.760.005,21	91.129.006,24	981.305,09	9.492.227,30	81.636.778,94	1.586.027,51	6.185.626,29	84.943.379,95	5.540.276,63	
INVESTIMENTOS	111.848.005,21	88.356.177,28	953.925,96	7.214.389,81	81.141.787,47	1.409.016,79	4.863.863,40	83.492.313,88	4.218.513,74	
INVERSOES FINANCEIRAS	480.000,00	707.473,00	0,00	227.473,00	480.000,00	0,00	227.473,00	480.000,00	227.473,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.432.000,00	2.065.355,96	27.379,13	2.050.364,49	14.991,47	177.010,72	1.094.289,89	971.066,07	1.094.289,89	
Reserva de Contingência	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.073.545,70	6.590.189,83	122.190,34	4.820.903,01	1.769.286,82	668.261,21	3.375.962,22	3.214.227,61	2.271.840,02	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	327.199.706,90	327.199.706,90	19.417.417,54	190.552.263,17	136.647.443,73	32.749.462,16	159.304.011,19	167.895.695,71	144.806.909,57	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	327.199.706,90	327.199.706,90	19.417.417,54	190.552.263,17	136.647.443,73	32.749.462,16	159.304.011,19	167.895.695,71	144.806.909,57	
SUPERÁVIT (XIII)								-	6.047.098,25	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	327.199.706,90	327.199.706,90	19.417.417,54	190.552.263,17	136.647.443,73	32.749.462,16	159.304.011,19	167.895.695,71	150.854.007,82	
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-	-	-	-	

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

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.073.545,70	6.590.189,83	122.190,34	4.820.903,01	1.769.286,82	668.261,21	3.375.962,22	3.214.227,61	2.271.840,02	
DESPEAS CORRENTES	6.073.545,70	6.590.189,83	122.190,34	4.820.903,01	1.769.286,82	668.261,21	3.375.962,22	3.214.227,61	2.271.840,02	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.073.545,70	6.590.189,83	122.190,34	4.820.903,01	1.769.286,82	668.261,21	3.375.962,22	3.214.227,61	2.271.840,02	



PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.1709



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



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO
CONTROLE INTERNO Mat.8558

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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)	321.126.161,20	320.609.517,07	19.295.227,20	185.731.360,16	97,47	134.878.156,91	32.081.200,95	155.928.048,97	97,88	164.681.468,10	0,00
01 - Legislativa	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00	0,00	0,00	2.980.000,00	0,00	0,00	0,00	2.980.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00	0,00	0,00	2.980.000,00	0,00	0,00	0,00	2.980.000,00	0,00
02 - Judiciária	2.031.600,00	2.031.600,00	0,00	557.657,00	0,29	1.473.943,00	108.068,18	489.540,21	0,31	1.542.059,79	0,00
061 - Ação Judiciária	2.031.600,00	2.031.600,00	0,00	557.657,00	0,29	1.473.943,00	108.068,18	489.540,21	0,31	1.542.059,79	0,00
04 - Administração	15.533.368,73	17.058.883,25	1.107.968,38	12.343.823,46	6,48	4.715.059,79	2.061.400,29	10.350.378,24	6,50	6.708.505,01	0,00
122 - Administração Geral	11.340.968,73	13.948.489,78	1.011.481,86	11.371.304,17	5,97	2.577.185,61	1.910.783,36	9.709.734,57	6,10	4.238.755,21	0,00
123 - Administração Financeira	350.000,00	350.000,00	3.956,00	185.756,00	0,10	164.244,00	28.203,62	139.752,35	0,09	210.247,65	0,00
124 - Controle Interno	585.400,00	585.400,00	0,00	145.300,00	0,08	440.100,00	20.104,00	102.820,00	0,06	482.580,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	2.557.000,00	1.474.372,57	92.530,52	640.842,39	0,34	833.530,18	102.268,36	397.517,12	0,25	1.076.855,45	0,00
181 - Policiamento	600.000,00	600.620,90	0,00	620,90	0,00	600.000,00	40,95	554,20	0,00	600.066,70	0,00
06 - Segurança Pública	1.435.000,00	2.298.535,86	76.609,95	2.016.362,14	1,06	282.173,72	317.078,38	1.621.298,87	1,02	677.236,99	0,00
122 - Administração Geral	1.435.000,00	2.298.535,86	76.609,95	2.016.362,14	1,06	282.173,72	317.078,38	1.621.298,87	1,02	677.236,99	0,00
08 - Assistência Social	11.138.530,29	12.350.782,22	1.469.046,53	10.967.445,09	5,76	1.383.337,13	1.799.324,23	9.320.513,87	5,85	3.030.268,35	0,00
122 - Administração Geral	2.733.900,29	6.579.298,89	1.340.994,10	6.410.853,06	3,36	168.445,83	1.261.998,33	5.158.164,21	3,24	1.421.134,68	0,00
241 - Assistência ao Idoso	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	2.115.290,00	712.412,40	28.767,61	346.983,40	0,18	365.429,00	62.103,46	313.850,28	0,20	398.562,12	0,00
244 - Assistência Comunitária	5.939.340,00	4.709.070,93	99.284,82	4.209.608,63	2,21	499.462,30	475.222,44	3.848.499,38	2,42	860.571,55	0,00
09 - Previdência Social	9.433.000,00	9.433.000,00	0,00	7.003.516,99	3,68	2.429.483,01	1.137.598,50	5.880.219,75	3,69	3.552.780,25	0,00
122 - Administração Geral	933.000,00	1.081.970,00	0,00	758.840,43	0,40	323.129,57	99.237,53	542.882,81	0,34	539.087,19	0,00
271 - Previdencia Basica	8.500.000,00	8.351.030,00	0,00	6.244.676,56	3,28	2.106.353,44	1.038.360,97	5.337.336,94	3,35	3.013.693,06	0,00
10 - Saúde	63.365.725,00	63.047.863,97	4.790.035,99	53.482.520,79	28,07	9.565.343,18	8.242.514,26	42.410.344,75	26,62	20.637.519,22	0,00
122 - Administração Geral	4.393.500,00	12.831.518,47	1.201.379,10	12.234.999,38	6,42	596.519,09	1.872.442,24	10.036.677,71	6,30	2.794.840,76	0,00
126 - Tecnologia da Informação	600.000,00	87.318,45	11.904,00	62.259,73	0,03	25.058,72	22.859,15	41.378,73	0,03	45.939,72	0,00
301 - Atenção Básica	36.501.185,00	30.905.420,77	1.851.454,06	25.861.433,32	13,57	5.043.987,45	3.670.318,16	19.733.916,80	12,39	11.171.503,97	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.133.240,00	17.130.567,17	1.566.156,91	13.709.880,89	7,19	3.420.686,28	2.469.034,41	11.618.815,32	7,29	5.511.751,85	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.737.800,00	2.093.039,11	159.141,92	1.613.947,47	0,85	479.091,64	207.860,30	979.556,19	0,61	1.113.482,92	0,00
12 - Educação	136.806.000,00	136.663.761,97	7.975.533,36	72.530.714,87	38,06	64.133.047,10	14.335.201,21	63.743.084,78	40,01	72.920.677,19	0,00

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
122 - Administração Geral	6.837.000,00	7.404.301,89	432.515,00	3.428.870,42	1,80	3.975.431,47	673.748,39	2.693.955,03	1,69	4.710.346,86	0,00
126 - Tecnologia da Informação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	110.542.000,00	112.300.577,57	6.847.619,74	59.908.253,01	31,44	52.392.324,56	11.656.274,50	53.593.309,25	33,64	58.707.268,32	0,00
363 - Ensino Profissional	1.625.000,00	457.636,94	0,00	0,00	0,00	457.636,94	0,00	0,00	0,00	457.636,94	0,00
364 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	14.097.000,00	12.678.670,42	648.315,62	7.592.687,90	3,98	5.085.982,52	1.677.850,89	6.056.289,68	3,80	6.622.380,74	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	2.775.000,00	2.775.000,00	8.677,59	1.275.947,74	0,67	1.499.052,26	251.290,16	1.116.944,09	0,70	1.658.055,91	0,00
367 - Educação Especial	880.000,00	997.575,15	38.405,41	324.955,80	0,17	672.619,35	76.037,27	282.586,73	0,18	714.988,42	0,00
13 - Cultura	846.300,00	846.300,00	0,00	74.800,00	0,04	771.500,00	12.200,00	60.895,99	0,04	785.404,01	0,00
122 - Administração Geral	446.300,00	446.300,00	0,00	74.800,00	0,04	371.500,00	12.200,00	60.895,99	0,04	385.404,01	0,00
392 - Difusão Cultural	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
15 - Urbanismo	13.122.447,38	13.302.253,81	884.021,85	11.544.420,97	6,06	1.757.832,84	1.262.296,21	9.616.938,21	6,04	3.685.315,60	0,00
122 - Administração Geral	13.102.447,38	13.282.253,81	884.021,85	11.544.420,97	6,06	1.737.832,84	1.262.296,21	9.616.938,21	6,04	3.665.315,60	0,00
131 - Comunicação Social	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
16 - Habitação	12.846.800,00	6.865.278,45	10.373,25	459.463,39	0,24	6.405.815,06	53.775,93	300.035,02	0,19	6.565.243,43	0,00
122 - Administração Geral	4.409.800,00	3.038.800,00	10.373,25	459.463,39	0,24	2.579.336,61	53.775,93	300.035,02	0,19	2.738.764,98	0,00
481 - Habitacao Rural	3.087.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	5.350.000,00	3.739.478,45	0,00	0,00	0,00	3.739.478,45	0,00	0,00	0,00	3.739.478,45	0,00
17 - Saneamento	32.739.780,00	32.739.780,00	0,00	0,00	0,00	32.739.780,00	0,00	0,00	0,00	32.739.780,00	0,00
122 - Administração Geral	31.006.980,00	31.006.980,00	0,00	0,00	0,00	31.006.980,00	0,00	0,00	0,00	31.006.980,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	1.732.800,00	1.732.800,00	0,00	0,00	0,00	1.732.800,00	0,00	0,00	0,00	1.732.800,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	1.400.610,38	1.515.265,38	2.192,35	344.298,32	0,18	1.170.967,06	50.261,97	262.119,10	0,16	1.253.146,28	0,00
122 - Administração Geral	330.610,38	445.265,38	2.192,35	344.298,32	0,18	100.967,06	50.261,97	262.119,10	0,16	183.146,28	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00
542 - Controle Ambiental	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
20 - Agricultura	1.575.000,00	2.200.206,00	562.224,24	1.845.220,67	0,97	354.985,33	276.554,53	1.208.784,61	0,76	991.421,39	0,00
122 - Administração Geral	1.565.000,00	2.190.206,00	562.224,24	1.845.220,67	0,97	344.985,33	276.554,53	1.208.784,61	0,76	981.421,39	0,00
631 - Reforma Agraria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
22 - Indústria	284.000,00	516.828,69	8.191,56	489.291,66	0,26	27.537,03	58.377,12	363.181,05	0,23	153.647,64	0,00
122 - Administração Geral	284.000,00	516.828,69	8.191,56	489.291,66	0,26	27.537,03	58.377,12	363.181,05	0,23	153.647,64	0,00

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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)		
23 - Comércio e Serviços	724.999,42	504.055,64	0,00	0,00	0,00	504.055,64	0,00	0,00	0,00	504.055,64	0,00
122 - Administração Geral	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00
695 - Turismo	467.999,42	247.055,64	0,00	0,00	0,00	247.055,64	0,00	0,00	0,00	247.055,64	0,00
25 - Energia	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
751 - Conservacao de Energia	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
26 - Transporte	3.405.000,00	9.560.918,00	2.281.760,75	9.525.799,74	5,00	35.118,26	2.048.331,67	8.776.147,14	5,51	784.770,86	0,00
122 - Administração Geral	3.405.000,00	9.560.918,00	2.281.760,75	9.525.799,74	5,00	35.118,26	2.048.331,67	8.776.147,14	5,51	784.770,86	0,00
27 - Desporto e Lazer	4.571.000,00	2.173.847,87	98.233,26	475.141,60	0,25	1.698.706,27	139.551,15	409.758,51	0,26	1.764.089,36	0,00
122 - Administração Geral	1.521.000,00	1.522.025,00	98.233,26	475.141,60	0,25	1.046.883,40	139.551,15	409.758,51	0,26	1.112.266,49	0,00
811 - Desporto de Rendimento	2.500.000,00	101.822,87	0,00	0,00	0,00	101.822,87	0,00	0,00	0,00	101.822,87	0,00
813 - Lazer	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	4.552.000,00	2.185.355,96	29.035,73	2.070.883,47	1,09	114.472,49	178.667,32	1.114.808,87	0,70	1.070.547,09	0,00
841 - Refinanciamento da Divida Interna	4.552.000,00	2.185.355,96	29.035,73	2.070.883,47	1,09	114.472,49	178.667,32	1.114.808,87	0,70	1.070.547,09	0,00
99 - Reserva	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.073.545,70	6.590.189,83	122.190,34	4.820.903,01	2,53	1.769.286,82	668.261,21	3.375.962,22	2,12	3.214.227,61	0,00
01 - Legislativa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02 - Judiciária	10.000,00	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00	606,14	1.212,28	0,00	8.787,72	0,00
061 - Ação Judiciária	10.000,00	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00	606,14	1.212,28	0,00	8.787,72	0,00
04 - Administração	95.934,60	103.770,60	0,00	98.565,13	0,05	5.205,47	13.047,26	73.972,31	0,05	29.798,29	0,00
122 - Administração Geral	92.934,60	100.770,60	0,00	98.565,13	0,05	2.205,47	13.047,26	73.972,31	0,05	26.798,29	0,00
124 - Controle Interno	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
06 - Segurança Pública	30.000,00	74.000,00	24.475,82	72.680,45	0,04	1.319,55	6.168,11	33.323,86	0,02	40.676,14	0,00
122 - Administração Geral	30.000,00	74.000,00	24.475,82	72.680,45	0,04	1.319,55	6.168,11	33.323,86	0,02	40.676,14	0,00
08 - Assistência Social	30.078,73	24.097,80	0,00	15.192,18	0,01	8.905,62	2.186,40	11.927,38	0,01	12.170,42	0,00
122 - Administração Geral	20.478,73	13.973,00	0,00	11.067,38	0,01	2.905,62	1.661,60	7.991,38	0,01	5.981,62	0,00
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	8.100,00	8.624,80	0,00	4.124,80	0,00	4.500,00	524,80	3.936,00	0,00	4.688,80	0,00

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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)		
09 - Previdência Social	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
122 - Administração Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
10 - Saúde	1.189.532,37	1.507.393,40	2.751,38	848.383,60	0,45	659.009,80	101.033,37	519.496,53	0,33	987.896,87	0,00
122 - Administração Geral	20.000,00	65.240,85	0,00	65.240,85	0,03	0,00	8.907,28	54.793,49	0,03	10.447,36	0,00
301 - Atenção Básica	731.932,37	953.033,49	1.581,08	532.360,19	0,28	420.673,30	62.880,60	321.212,80	0,20	631.820,69	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	315.600,00	332.045,02	1.170,30	160.579,19	0,08	171.465,83	18.488,98	95.182,59	0,06	236.862,43	0,00
304 - Vigilância Sanitária	122.000,00	157.074,04	0,00	90.203,37	0,05	66.870,67	10.756,51	48.307,65	0,03	108.766,39	0,00
12 - Educação	4.453.000,00	4.595.238,03	90.719,72	3.701.263,37	1,94	893.974,66	535.732,43	2.685.832,43	1,69	1.909.405,60	0,00
122 - Administração Geral	180.000,00	180.000,00	0,00	179.180,04	0,09	819,96	28.914,11	117.660,40	0,07	62.339,60	0,00
361 - Ensino Fundamental	3.650.000,00	3.774.364,84	83.354,46	3.166.021,73	1,66	608.343,11	449.953,55	2.323.755,30	1,46	1.450.609,54	0,00
365 - Educação Infantil	558.000,00	558.488,19	0,00	326.526,20	0,17	231.961,99	51.470,61	222.743,73	0,14	335.744,46	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
367 - Educação Especial	15.000,00	32.385,00	7.365,26	29.535,40	0,02	2.849,60	5.394,16	21.673,00	0,01	10.712,00	0,00
13 - Cultura	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,01	0,00	0,00	626,75	0,00	9.373,25	0,00
122 - Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,01	0,00	0,00	626,75	0,00	9.373,25	0,00
15 - Urbanismo	62.000,00	62.100,00	3.850,05	28.878,56	0,02	33.221,44	4.009,08	22.169,03	0,01	39.930,97	0,00
122 - Administração Geral	62.000,00	62.100,00	3.850,05	28.878,56	0,02	33.221,44	4.009,08	22.169,03	0,01	39.930,97	0,00
16 - Habitação	22.500,00	22.500,00	0,00	15.016,16	0,01	7.483,84	1.420,74	7.812,58	0,00	14.687,42	0,00
122 - Administração Geral	22.500,00	22.500,00	0,00	15.016,16	0,01	7.483,84	1.420,74	7.812,58	0,00	14.687,42	0,00
17 - Saneamento	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
122 - Administração Geral	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	428,15	0,00	2.571,85	0,00
122 - Administração Geral	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	428,15	0,00	2.571,85	0,00
20 - Agricultura	50.000,00	50.000,00	0,00	5.006,34	0,00	44.993,66	1.742,34	4.519,64	0,00	45.480,36	0,00
122 - Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	5.006,34	0,00	44.993,66	1.742,34	4.519,64	0,00	45.480,36	0,00
22 - Indústria	0,00	7.100,00	0,00	7.009,60	0,00	90,40	0,00	4.208,00	0,00	2.892,00	0,00
122 - Administração Geral	0,00	7.100,00	0,00	7.009,60	0,00	90,40	0,00	4.208,00	0,00	2.892,00	0,00
26 - Transporte	12.500,00	12.990,00	393,37	12.907,62	0,01	82,38	2.315,34	10.433,28	0,01	2.556,72	0,00
122 - Administração Geral	12.500,00	12.990,00	393,37	12.907,62	0,01	82,38	2.315,34	10.433,28	0,01	2.556,72	0,00

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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)		
27 - Desporto e Lazer	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
122 - Administração Geral	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
TOTAL (III) = (I + II)	327.199.706,90	327.199.706,90	19.417.417,54	190.552.263,17	100.00	136.647.443,73	32.749.462,16	159.304.011,19	100.00	167.895.695,71	0,00



PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.1709



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



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO
CONTROLE INTERNO Mat.8558



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		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)

154.636.859,11 294.101.853,90

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/2021

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.1709

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

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO
CONTROLE INTERNO Mat.8558

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	
	(a)	(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	8.892.227,80	4.744.067,33	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	529.155,80	1.020.505,63	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	350.000,00	132.286,61	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.013.072,00	2.598.192,08	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.000.000,00	993.083,01	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	59.380.000,00	47.619.952,05	
2.1- Cota-Parte FPM	39.800.000,00	33.653.655,59	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	38.000.000,00	32.103.436,66	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.800.000,00	1.550.218,93	
2.2- Cota-Parte ICMS	17.000.000,00	12.794.660,52	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	6.013,75	
2.4- Cota-Parte ITR	30.000,00	22.754,96	
2.5- Cota-Parte IPVA	2.500.000,00	1.142.867,23	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	68.272.227,80	52.364.019,38	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	8.149.726,65	9.213.944,52	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	5.552.056,95	3.877.058,22	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	
	(a)	(b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	75.370.000,00	63.105.186,23	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	64.000.000,00	50.779.118,12	
6.1.1- Principal	64.000.000,00	50.779.118,12	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.370.000,00	12.326.068,11	
6.2.1- Principal	11.370.000,00	12.326.068,11	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1- Principal	0,00	0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	55.850.273,35	41.565.173,60	

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	63.105.186,23

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(d)	(e)	(f)	(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	41.186.171,51	38.981.336,08	34.309.543,08	33.843.695,21	
10.1- Educação Infantil	6.642.049,32	5.386.480,01	4.329.309,31	4.236.724,67	
10.1.1- Creche	5.262.049,32	4.705.690,31	3.790.580,59	3.704.050,20	
10.1.2- Pré-escola	1.380.000,00	680.789,70	538.728,72	532.674,47	
10.2- Ensino Fundamental	34.544.122,19	33.594.856,07	29.980.233,77	29.606.970,54	
11- OUTRAS DESPESAS	36.617.561,14	29.653.086,82	25.893.430,74	25.083.338,87	
11.1- Educação Infantil	4.962.712,29	1.847.766,47	1.401.290,78	1.326.962,90	
11.1.1- Creche	4.201.324,29	1.741.170,57	1.351.141,80	1.280.847,75	
11.1.2- Pré-escola	761.388,00	106.595,90	50.148,98	46.115,15	
11.2- Ensino Fundamental	31.654.848,85	27.805.320,35	24.492.139,96	23.756.375,97	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	77.803.732,65	68.634.422,90	60.202.973,82	58.927.034,08	

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	38.981.336,08	34.309.543,08	33.843.695,21		0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	68.652.471,68	60.220.548,60	58.944.366,86		0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00		0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00		0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00		0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	44.173.630,36	34.309.543,08	34.309.543,08	54,36
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	6.310.518,62	2.884.637,63	2.884.637,63	4,57

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
24.1- Creche	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	14.521.653,00	3.666.809,45	2.870.374,42	2.616.288,20	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	15.021.653,00	3.666.809,45	2.870.374,42	2.616.288,20	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR

27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	63.090.923,02
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	41.565.173,60
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	21.525.749,42

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (v)	VALOR APLICADO (vi)	% APLICADO (vi)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	13.091.004,85	21.525.749,42	41,10

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (za)	RP PAGOS (zb)	RP CANCELADOS (zc)	SALDO FINAL (zd) = (z) - (zb) - (zc)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.027.917,36	35.513,40	1.027.917,36	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.027.916,56	35.513,40	1.027.916,56	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	42.705.000,00	3.213.422,19	
35.1- Salário-Educação	625.000,00	1.035.033,79	
35.2- PDDE	0,00	0,00	
35.3- PNAE	3.680.000,00	2.117.754,00	
35.4 - PNATE	900.000,00	60.634,40	
35.5- Outras Transferências do FNDE	37.500.000,00	0,00	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	60.200.000,00	282.186,53	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	69.920,00	7.892.003,43	
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	102.974.920,00	11.387.612,15	

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.132.397,00	684.967,62	548.433,32	540.639,70	
41.1- Creche	800.000,00	515.716,10	410.172,95	405.491,03	
41.2- Pré-escola	332.397,00	169.251,52	138.260,37	135.148,67	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	43.300.017,35	3.227.729,49	2.789.560,87	2.757.876,82	
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	44.432.414,35	3.912.697,11	3.337.994,19	3.298.516,52	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	141.259.000,00	76.231.978,24	66.428.917,21	64.859.171,58	
47.1- Despesas Correntes	96.739.214,50	73.564.027,67	64.167.897,76	62.831.386,64	
47.1.1- Pessoal Ativo	62.218.783,80	52.960.085,97	45.197.480,42	44.367.704,70	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	34.520.430,70	20.603.941,70	18.970.417,34	18.463.681,94	
47.2- Despesas de Capital	44.519.785,50	2.667.950,57	2.261.019,45	2.027.784,94	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de capital	44.519.785,50	2.667.950,57	2.261.019,45	2.027.784,94	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FINDEF (28)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (29)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	2.792.691,47	392,24
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	63.105.186,23	1.035.033,79
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	59.972.283,42	1.027.621,23
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.925.594,28	7.804,80
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	7.256.464,42	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	6.304.639,24	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	6.877.419,46	7.804,80



PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.1709



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



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO
CONTROLE INTERNO Mat.8558

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	13.839.815,47	20.867.884,76	15.499.302,58	16.196.009,62	14.135.828,73	14.876.290,65	16.542.018,46	17.869.509,68	20.020.153,54	15.605.042,41	13.728.757,78	16.308.521,38	195.489.135,06	311.728.536,55
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	549.068,43	614.565,19	690.586,29	670.315,23	817.588,83	499.373,43	372.036,17	278.978,75	548.523,58	257.889,68	406.551,95	486.539,92	6.192.017,45	9.627.031,18
1.1.1- IPTU	109.537,05	124.951,27	162.903,45	137.550,51	333.153,32	110.251,55	70.903,88	39.200,66	60.302,50	46.951,47	28.239,68	31.048,61	1.254.993,95	529.155,80
1.1.2- ISS	153.241,88	247.292,79	291.580,71	464.856,67	416.614,49	214.621,11	97.545,49	79.232,55	435.347,12	184.690,86	174.196,47	239.506,61	2.998.726,75	5.013.072,00
1.1.3- ITBI	6.048,42	6.956,99	20.173,99	13.666,54	9.670,76	9.779,33	16.317,29	7.797,09	16.032,66	17.393,82	10.359,05	11.096,08	145.292,02	350.000,00
1.1.4- IRRF	255.415,27	215.057,51	178.858,70	27.548,82	13.739,92	141.731,92	120.245,11	132.148,89	27.607,25	0,00	169.029,50	182.172,90	1.463.555,79	3.000.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.825,81	20.306,63	37.069,44	26.692,69	44.410,34	22.989,52	67.024,40	20.599,56	9.234,05	8.853,53	24.727,25	22.715,72	329.448,94	734.803,38
1.2- Contribuições	740.942,60	1.761.538,00	390.943,64	811.669,50	850.845,73	830.219,46	844.406,14	791.135,30	1.275.414,72	342.512,32	843.377,28	841.698,36	10.324.703,05	10.673.000,00
1.3- Receita Patrimonial	167.186,92	394.250,08	10.502,02	3.206,12	49.940,05	142.129,87	177.886,55	66.073,09	58.018,08	73.678,28	86.255,86	94.217,71	1.323.344,63	5.071.890,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	167.186,92	394.250,08	10.502,02	3.206,12	49.940,05	142.129,87	177.886,55	66.073,09	58.018,08	73.678,28	86.255,86	94.217,71	1.323.344,63	5.071.890,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	3.147.808,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147.808,62	2.672.257,00
1.7- Transferências Correntes	12.357.085,57	14.905.161,92	14.349.963,22	14.677.547,83	12.389.189,94	13.373.147,24	15.147.689,60	16.733.322,54	18.114.039,77	14.903.015,75	12.384.363,22	14.877.265,66	174.211.792,26	274.678.971,37
1.7.1- Cota-Parte do FPM	3.014.188,04	4.494.387,19	3.284.702,15	4.305.411,70	2.885.837,01	3.016.913,47	3.625.914,57	3.135.853,07	4.284.771,27	3.425.811,33	2.690.417,78	2.998.023,24	41.162.230,82	39.800.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	1.247.470,67	1.446.022,63	1.483.357,34	1.204.633,43	1.217.280,82	1.171.341,84	1.202.603,23	1.193.938,39	1.265.311,88	1.501.117,38	1.148.472,69	1.406.603,52	15.488.153,82	17.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	42.615,88	46.274,35	83.680,33	158.524,12	105.741,03	121.825,23	141.299,97	196.130,79	102.797,20	106.867,69	85.577,34	40.423,53	1.231.757,46	2.500.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	1.557,99	1.144,73	1.145,19	43,80	5,00	5,00	1.417,90	369,28	0,00	0,00	453,54	19.315,25	25.457,68	30.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	2.869,88	4.056,83	569,76	549,01	580,28	657,56	570,64	595,29	644,65	514,41	650,08	682,07	12.940,46	50.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	5.488.398,61	5.915.832,47	7.874.641,50	6.698.982,16	5.344.147,31	6.521.817,78	7.227.443,01	5.835.826,07	5.481.401,70	6.477.694,13	5.575.588,40	6.067.644,17	74.509.417,31	75.370.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	2.559.984,50	2.997.443,72	1.621.866,95	2.309.403,61	2.835.598,49	2.540.586,36	2.948.440,28	6.370.609,65	6.979.113,07	3.391.010,81	2.883.203,39	4.344.573,88	41.781.834,71	139.903.971,37
1.8- Outras Receitas Correntes	25.531,95	44.560,95	57.307,41	33.270,94	28.264,18	31.420,65	0,00	0,00	24.157,39	27.946,38	8.209,47	8.799,73	289.469,05	9.005.387,00
2- DEDUÇÕES (II)	-1.395.043,34	-2.459.553,92	-1.122.582,09	-1.691.013,57	-1.460.406,36	-1.425.235,28	-1.603.542,22	-1.459.887,32	-1.852.483,93	-1.087.045,71	-1.348.606,42	-1.465.598,71	-18.370.998,87	-17.626.682,65
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	-533.302,87	-1.528.326,75	-150.156,56	-301.445,71	-356.989,31	-310.668,16	-348.537,89	-305.697,23	-537.629,21	-79.855,96	-348.464,81	-317.773,31	-5.118.847,77	-4.505.000,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	-1.734,61	-255.735,46	-261.530,22	-252.418,50	-260.643,08	-248.812,73	-494.193,51	-327,60	-215.027,34	-254.815,89	-2.245.238,94	-4.968.000,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-861.740,47	-931.227,17	-970.690,92	-1.133.832,40	-841.886,83	-862.148,62	-994.361,25	-905.377,36	-820.661,21	-1.006.862,15	-785.114,27	-893.009,51	-11.006.912,16	-8.153.682,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.444.772,13	18.408.330,84	14.376.720,49	14.504.996,05	12.675.422,37	13.451.055,37	14.938.476,24	16.409.622,36	18.167.669,61	14.517.996,70	12.380.151,36	14.842.922,67	177.118.136,19	294.101.853,90
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	12.444.772,13	18.408.330,84	14.376.720,49	14.504.996,05	12.675.422,37	13.451.055,37	14.938.476,24	16.409.622,36	18.167.669,61	14.517.996,70	12.380.151,36	14.842.922,67	177.118.136,19	294.101.853,90



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	12.444.772,13	18.408.330,84	14.376.720,49	14.504.996,05	12.675.422,37	13.451.055,37	14.938.476,24	16.409.622,36	18.167.669,61	14.517.996,70	12.380.151,36	14.842.922,67	177.118.136,19	294.101.853,90

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.1709

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

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO
CONTROLE INTERNO Mat.8558

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.803,16	1.576.796,40	1.576.250,78	0,00	45.348,78	31.920,66	566.447,00	566.414,15	566.414,15	0,00	31.953,51	77.302,29
Executivo	44.803,16	1.576.796,40	1.576.250,78	0,00	45.348,78	31.920,66	566.447,00	566.414,15	566.414,15	0,00	31.953,51	77.302,29
0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA	44.803,16	1.576.796,40	1.576.250,78	0,00	45.348,78	31.920,66	566.447,00	566.414,15	566.414,15	0,00	31.953,51	77.302,29
TOTAL (III) = (I + II)	44.803,16	1.576.796,40	1.576.250,78	0,00	45.348,78	31.920,66	566.447,00	566.414,15	566.414,15	0,00	31.953,51	77.302,29



PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.1709



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



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO
CONTROLE INTERNO Mat.8558

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	303.574.853,90		150.765.054,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.627.031,18		5.028.383,83
IPTU	529.155,80		1.020.505,63
ISS	5.013.072,00		2.598.192,08
ITBI	350.000,00		132.286,61
IRRF	3.000.000,00		993.083,01
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	734.803,38		284.316,50
Contribuições	10.673.000,00		7.822.222,45
Receita Patrimonial	5.071.890,00		-40.528,02
Aplicações Financeiras (II)	5.071.890,00		761.907,63
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		-802.435,65
Transferências Correntes	266.525.288,72		137.735.600,25
Cota-Parte do FPM	34.077.348,16		27.232.970,47
Cota-Parte do ICMS	14.792.788,00		10.235.728,36
Cota-Parte do IPVA	2.280.366,00		914.293,71
Cota-Parte do ITR	29.771,19		18.204,00
Transferências da LC 87/1996	21.044,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	50.000,00		4.810,99
Transferências do FUNDEB	75.370.000,00		63.105.186,23
Outras Transferências Correntes	139.903.971,37		36.224.406,49
Demais Receitas Correntes	11.677.644,00		219.376,15
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	11.677.644,00		219.376,15
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	298.502.963,90		150.003.147,03
RECEITAS DE CAPITAL (V)	23.624.853,00		88.953,16
Operações de Crédito (VI)	6.247,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	127.106,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	127.106,00		0,00
Transferências de Capital	23.491.500,00		88.953,16
Convênios	7.491.500,00		0,00
Outras Transferências de Capital	16.000.000,00		88.953,16
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	23.618.606,00	88.953,16
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	322.121.569,90	150.092.100,19

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)	227.180.510,83	176.239.132,86	149.742.422,68	136.994.792,92	1.498.250,78	201.696,20	201.696,20
Pessoal e Encargos Sociais	130.498.445,80	109.780.539,43	90.754.357,98	83.973.797,28	1.216.324,33	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	120.000,00	20.518,98	20.518,98	20.518,98	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	96.562.065,03	66.438.074,45	58.967.545,72	53.000.476,66	281.926,45	201.696,20	201.696,20
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	96.562.065,03	66.438.074,45	58.967.545,72	53.000.476,66	281.926,45	201.696,20	201.696,20
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	227.060.510,83	176.218.613,88	149.721.903,70	136.974.273,94	1.498.250,78	201.696,20	201.696,20
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	91.129.006,24	9.492.227,30	6.185.626,29	5.540.276,63	78.000,00	364.717,95	364.717,95
Investimentos	88.356.177,28	7.214.389,81	4.863.863,40	4.218.513,74	78.000,00	364.717,95	364.717,95
Inversões Financeiras	707.473,00	227.473,00	227.473,00	227.473,00	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	707.473,00	227.473,00	227.473,00	227.473,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.065.355,96	2.050.364,49	1.094.289,89	1.094.289,89	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	89.063.650,28	7.441.862,81	5.091.336,40	4.445.986,74	78.000,00	364.717,95	364.717,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	318.424.161,11	183.660.476,69	154.813.240,10	141.420.260,68	1.576.250,78	566.414,15	566.414,15

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	6.529.174,58
---	--------------

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	4.000.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	761.907,63
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	20.518,98
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	7.270.563,23

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	8.000.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Até o Bimestre 2021
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	50.005.407,36	50.005.407,36
DEDUÇÕES (XXIX)	12.002.562,86	20.474.144,11
Disponibilidade de Caixa	12.002.562,86	20.474.144,11
Disponibilidade de Caixa bruta	13.624.162,42	20.519.492,89
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.621.599,56	45.348,78
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	38.002.844,50	29.531.263,25
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		8.471.581,25

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.576.250,78
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)	10.856,20
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)	6.884.474,27

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	6.143.085,62
---	---------------------

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	

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	10.544.890,00	5.765.136,74
Receita de Contribuições dos Segurados	4.505.000,00	3.057.218,15
Ativo	4.500.000,00	3.057.218,15
Inativo	5.000,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	4.968.000,00	2.245.238,94
Ativo	4.968.000,00	2.245.238,94
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.071.890,00	462.679,65
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.071.890,00	462.679,65
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	10.544.890,00	5.765.136,74

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	7.066.030,00	6.244.676,56	5.337.336,94	5.336.030,30	0,00
Aposentadorias	5.566.030,00	5.213.889,48	4.494.764,34	4.494.764,34	0,00
Pensões por Morte	1.500.000,00	1.030.787,08	842.572,60	841.265,96	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		8.351.030,00	6.244.676,56	5.337.336,94	5.336.030,30	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2		2.193.860,00	-479.539,82	427.799,80	429.106,44	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR		0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						
Outros Aportes para o RPPS						
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						
BENS E DIREITOS DO RPPS		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.475.369,63				
Investimentos e Aplicações		-788.362,27				
Outros Bens e Direitos		42.006,80				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)			0,00	0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados			0,00	0,00		
Ativo			0,00	0,00		
Inativo			0,00	0,00		
Pensionista			0,00	0,00		
Receita de Contribuições Patronais			0,00	0,00		
Ativo			0,00	0,00		
Inativo			0,00	0,00		
Pensionista			0,00	0,00		
Receita Patrimonial			0,00	0,00		
Receitas Imobiliárias			0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários			0,00	0,00		
Outras Receitas Patrimoniais			0,00	0,00		
Receita de Serviços			0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes			0,00	0,00		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes			0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)			0,00	0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			0,00	0,00		

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

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

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

Recursos para Formação de Reserva

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	10.544.890,00	5.765.136,74
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	10.544.890,00	5.765.136,74

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.071.970,00	757.150,43	541.192,81	535.540,95	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	732.910,00	682.235,50	478.945,22	475.145,03	0,00
Demais Despesas Correntes	339.060,00	74.914,93	62.247,59	60.395,92	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	50.000,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	1.121.970,00	758.840,43	542.882,81	537.230,95	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	9.422.920,00	5.006.296,31	5.222.253,93	5.227.905,79	

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

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



PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.1709



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



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO
CONTROLADORA GERAL INTERNO Mat.6284

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	8.892.227,80	8.892.227,80	4.744.067,33	53,35%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	529.155,80	529.155,80	1.020.505,63	192,85%
IPTU	500.000,00	500.000,00	1.020.505,63	204,10%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	29.155,80	29.155,80	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	350.000,00	350.000,00	132.286,61	37,79%
ITBI	350.000,00	350.000,00	132.286,61	37,79%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.013.072,00	5.013.072,00	2.598.192,08	51,82%
ISS	5.000.000,00	5.000.000,00	2.598.192,08	51,96%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	13.072,00	13.072,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.000.000,00	3.000.000,00	993.083,01	33,10%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	57.605.000,00	57.605.000,00	46.069.733,12	79,97%
Cota-Parte FPM	38.000.000,00	38.000.000,00	32.103.436,66	84,48%
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	22.754,96	75,84%
Cota-Parte IPVA	2.500.000,00	2.500.000,00	1.142.867,23	45,71%
Cota-Parte ICMS	17.000.000,00	17.000.000,00	12.794.660,52	75,26%
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	6.013,75	12,02%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	66.497.227,80	66.497.227,80	50.813.800,45	76,41%

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.071.000,00	8.205.746,59	6.683.997,82	81,45%	5.791.280,07	70,57%	4.553.278,68	70,57%	0,00
Despesas Correntes	7.971.000,00	8.105.746,59	6.683.997,82	82,45%	5.791.280,07	71,44%	4.553.278,68	71,44%	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	9.612.520,00	7.893.272,00	5.433.528,55	68,83%	4.496.144,09	56,96%	3.623.069,10	56,96%	0,00
Despesas Correntes	9.200.520,00	7.481.272,00	5.298.285,73	70,82%	4.382.485,37	58,57%	3.553.264,08	58,57%	0,00
Despesas de Capital	412.000,00	412.000,00	135.242,82	32,82%	113.658,72	27,58%	69.805,02	27,58%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.295.000,00	1.192.662,09	757.301,52	63,49%	359.026,11	30,10%	324.847,03	30,10%	0,00
Despesas Correntes	1.275.000,00	1.172.662,09	757.301,52	64,57%	359.026,11	30,61%	324.847,03	30,61%	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.800.600,00	12.638.906,75	12.118.879,88	95,88%	9.962.574,47	78,82%	8.620.389,79	78,82%	0,00
Despesas Correntes	3.900.600,00	11.633.206,75	11.143.221,82	95,78%	9.118.770,10	78,38%	7.883.017,35	78,38%	0,00
Despesas de Capital	900.000,00	1.005.700,00	975.658,06	97,01%	843.804,37	83,90%	737.372,44	83,90%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	23.779.120,00	29.930.587,43	24.993.707,77	83,50%	20.609.024,74	68,85%	17.121.584,60	68,85%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	24.993.707,77	20.609.024,74	17.121.584,60
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	24.993.707,77	20.609.024,74	17.121.584,60
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	7.622.070,07	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	7.622.070,07	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	17.371.637,70	12.986.954,67	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	49,18	40,55	0,00

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	7.622.070,07	20.609.024,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	32,85	0,00	32,85	0,00	32,85
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	33.284.637,37	33.284.637,37	19.366.941,06	58,18
Provenientes da União	32.388.417,37	32.388.417,37	17.721.404,84	54,71
Provenientes dos Estados	896.220,00	896.220,00	1.645.536,22	183,60
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	33.284.637,37	33.284.637,37	19.366.941,06	58,18

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	29.162.117,37	23.652.707,67	19.709.795,69	83,32%	14.263.849,53	60,30%	12.099.720,74	51,15%	0,00
Despesas Correntes	25.812.117,37	22.208.343,39	18.730.100,18	84,33%	14.008.090,14	63,07%	11.913.910,35	53,64%	0,00
Despesas de Capital	3.350.000,00	1.444.364,28	979.695,51	67,82%	255.759,39	17,70%	185.810,39	12,86%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	10.836.320,00	9.569.340,19	8.436.931,53	88,16%	7.217.853,82	75,42%	5.700.890,16	59,57%	0,00
Despesas Correntes	9.886.320,00	9.519.340,19	8.436.931,53	88,62%	7.217.853,82	75,82%	5.700.890,16	59,88%	0,00
Despesas de Capital	950.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	564.800,00	1.057.451,06	946.849,32	89,54%	668.837,73	63,24%	624.823,29	59,08%	0,00
Despesas Correntes	564.800,00	1.040.951,16	930.349,42	89,37%	652.337,83	62,66%	608.323,39	58,43%	0,00
Despesas de Capital	0,00	16.499,90	16.499,90	100,00%	16.499,90	100,00%	16.499,90	100,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	212.900,00	345.171,02	243.620,08	70,57%	170.275,46	49,33%	163.064,66	47,24%	0,00
Despesas Correntes	212.900,00	280.146,02	196.898,50	70,28%	132.530,88	47,30%	125.320,08	44,73%	0,00
Despesas de Capital	0,00	65.025,00	46.721,58	71,85%	37.744,58	58,04%	37.744,58	58,04%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	40.776.137,37	34.624.669,94	29.337.196,62	84,72%	22.320.816,54	64,46%	18.588.498,85	53,68%	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	37.233.117,37	31.858.454,26	26.393.793,51	82,84%	20.055.129,60	62,95%	16.652.999,42	52,27%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	20.448.840,00	17.462.612,19	13.870.460,08	79,42%	11.713.997,91	67,08%	9.323.959,26	53,39%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.859.800,00	2.250.113,15	1.704.150,84	75,73%	1.027.863,84	45,68%	949.670,32	42,20%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.013.500,00	12.984.077,77	12.362.499,96	95,21%	10.132.849,93	78,04%	8.783.454,45	67,64%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	64.555.257,37	64.555.257,37	54.330.904,39	84,16%	42.929.841,28	66,50%	35.710.083,45	55,31%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	64.555.257,37	64.555.257,37	54.330.904,39	84,16%	42.929.841,28	66,50%	35.710.083,45	55,31%	0,00



PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.1709



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



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO
CONTROLE INTERNO Mat.8558



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	327.199.706,90
Previsão Atualizada	327.199.706,90
Receitas Realizadas	150.854.007,82
Déficit Orçamentário	8.450.003,37
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	327.199.706,90
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	327.199.706,90
Despesas Empenhadas	190.552.263,17
Despesas Liquidadas	159.304.011,19
Despesas Pagas	144.806.909,57
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	190.552.263,17
Despesas Liquidadas	159.304.011,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	177.118.136,19
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	177.118.136,19
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	177.118.136,19
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-374.635,85
Receitas Previdenciárias Realizadas	4.962.701,09
Despesas Previdenciárias Empenhadas	6.244.676,56
Despesas Previdenciárias Liquidadas	5.337.336,94
Resultado Previdenciário	-374.635,85
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	8.000.000,00	7.270.563,23	90.88
Resultado Primário - Acima da Linha	4.000.000,00	6.529.174,58	163.22

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	1.621.599,56	0,00	1.576.250,78	45.348,78
Poder Executivo	1.621.599,56	0,00	1.576.250,78	45.348,78
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	598.367,66	0,00	566.414,15	31.953,51
Poder Executivo	598.367,66	0,00	566.414,15	31.953,51
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.219.967,22	0,00	2.142.664,93	77.302,29

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	21.525.749,42	25,00	41,10
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	34.309.543,08	70,00	54,36
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	6.247,00
Despesa de Capital Líquida	9.492.227,30	81.636.778,94

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	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 Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.609.024,74	15,00	40,55
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	



PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.1709



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



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO
CONTROLE INTERNO Mat.8558