



Estado de Alagoas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEOTÔNIO VILELA**

2º QUADRIMESTRE DO RGF

JOÃO JOSÉ PEREIRA FILHO
PREFEITO

VITÓRIA CAROLINA TELES GONÇALVES – CRC/AL 7794/O-9/AL



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA
Demonstrativo da Despesa com Pessoal

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

MAIO-AGOSTO/2017

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	77.407.700,95	0,00
Pessoal Ativo	73.512.016,16	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.895.684,79	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	4.400.545,64	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	70.981,83	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	433.879,02	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.895.684,79	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	73.007.155,31	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	73.007.155,31	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	168.354.741,21	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	43,36	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	90.911.560,25	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	86.365.982,24	

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586

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

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO
CONTROLADORA GERAL INTERNO Mat.6284



MAIO-AGOSTO/2017

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE MAIO-AGOSTO/2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	26.502.845,00	25.885.377,44	25.885.377,44	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	26.505.167,24	25.958.480,85	25.958.480,85	0,00
Interna	26.505.167,24	25.958.480,85	25.958.480,85	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-2.322,24	-73.103,41	-73.103,41	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)*	53.364.922,20	48.178.658,82	40.269.126,18	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	51.427.492,28	48.272.602,66	40.363.070,02	0,00
Demais Haveres Financeiros	789,85	-116.366,00	-116.366,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.936.640,07	22.422,16	22.422,16	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-26.862.077,20	-22.293.281,38	-14.383.748,74	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	0,00	166.244.122,07	168.354.741,21	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	15,57	15,37	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	-13,40	-8,54	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00


<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE MAIO-AGOSTO/2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	26.505.167,24	25.958.480,85	25.958.480,85	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	30.415.250,60	30.415.250,60	30.415.250,60	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	20.448.891,19	20.448.891,19	20.448.891,19	0,00
Previdenciárias	20.448.891,19	20.448.891,19	20.448.891,19	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	9.966.359,41	9.966.359,41	9.966.359,41	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00

Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-3.910.083,36	-4.456.769,75	-4.456.769,75	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE MAIO-AGOSTO/2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	-2.322,24	-73.103,41	-73.103,41	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	55.726.409,08	56.275.269,28	56.528.151,46	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.650,00	13.650,00	13.650,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	13.650,00	13.650,00	13.650,00	0,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE MAIO-AGOSTO/2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)'	10.098.238,28	9.895.190,51	10.649.399,53	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.095.935,37	9.895.190,51	10.649.399,53	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.302,91	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC:	149.037,75	184.232,17	224.333,67	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-10.098.238,28	-9.895.190,51	-10.649.399,53	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
CONTROLADORA GERAL INTERNO Mat.6284



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)

MAIO-AGOSTO/2017

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	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
CONTROLADORA GERAL INTERNO Mat.6284



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA
Demonstrativo das Operações de Crédito


RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea

MAIO-AGOSTO/2017

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	168.354.741,21	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	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
CONTROLADORA GERAL INTERNO Mat.6284



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

RGF - ANEXO 7 (LRF, art. 48)

MAIO-AGOSTO/2017
R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	73.007.155,31	0,43
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	90.911.560,25	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	86.365.982,24	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-41.245.825,94	-8,54
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	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
CONTROLADORA GERAL INTERNO Mat.6284