



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA**  
**Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

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

**SETEMBRO-DEZEMBRO/2019**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>7.425.248,67</b>	<b>7.020.451,18</b>	<b>7.005.053,73</b>	<b>7.280.753,39</b>	<b>7.488.522,88</b>	<b>7.652.455,21</b>	<b>7.469.689,75</b>	<b>8.209.413,13</b>	<b>7.547.107,95</b>	<b>5.912.180,88</b>	<b>13.337.694,11</b>	<b>4.165.332,25</b>	<b>91.131.524,23</b>	<b>2.918,66</b>
<b>Pessoal Ativo</b>	<b>7.062.507,64</b>	<b>6.655.113,07</b>	<b>6.613.186,05</b>	<b>6.886.923,43</b>	<b>7.086.490,88</b>	<b>7.229.639,16</b>	<b>7.041.433,48</b>	<b>7.783.221,14</b>	<b>7.118.204,76</b>	<b>5.475.805,51</b>	<b>12.822.744,73</b>	<b>3.730.841,28</b>	<b>86.123.732,23</b>	<b>2.918,66</b>
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.224.385,96	5.556.857,13	5.569.836,67	5.805.000,07	5.989.518,36	6.139.923,68	5.956.803,83	6.603.939,96	6.015.772,10	6.247.881,39	10.719.679,60	6.805.153,34	78.153.264,61	0,00
Obrigações Patronais	738.648,18	1.007.566,38	938.910,89	976.721,77	979.312,77	993.585,18	1.003.061,58	1.100.412,52	1.019.591,86	-854.339,60	1.612.207,32	-3.074.312,06	6.540.475,37	2.918,66
Benefícios Previdenciários	99.473,50	90.689,56	104.438,49	105.201,59	117.659,75	96.130,30	81.568,07	78.868,66	82.840,80	82.263,72	490.857,81	0,00	1.429.992,25	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	<b>362.741,03</b>	<b>365.338,11</b>	<b>391.867,68</b>	<b>393.829,96</b>	<b>402.032,00</b>	<b>422.816,05</b>	<b>428.256,27</b>	<b>426.191,99</b>	<b>428.903,19</b>	<b>436.375,37</b>	<b>514.949,38</b>	<b>434.490,97</b>	<b>5.007.792,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias, Reserva e Reformas	171.292,20	171.774,49	170.196,94	171.275,30	174.985,80	178.789,43	180.213,03	180.213,03	182.408,63	187.119,69	187.119,69	187.119,69	2.142.507,92	0,00
Pensões	191.448,83	193.563,62	221.670,74	222.554,66	227.046,20	244.026,62	248.043,24	245.978,96	246.494,56	249.255,68	327.829,69	247.371,28	2.865.284,08	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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
<b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>2.293.250,86</b>	<b>536.920,29</b>	<b>558.004,42</b>	<b>552.610,66</b>	<b>573.277,14</b>	<b>808.886,48</b>	<b>549.824,34</b>	<b>545.060,65</b>	<b>557.583,44</b>	<b>558.639,09</b>	<b>1.045.807,19</b>	<b>226.059,16</b>	<b>8.805.923,72</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	40.000,00	40.000,00	40.100,00	53.579,11	53.585,39	40.000,00	40.000,00	40.000,00	45.839,45	40.000,00	40.000,00	50.966,62	524.070,57	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.791.036,33	40.892,62	21.598,25	0,00	0,00	249.940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259.398,43	1.844.068,90	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	462.214,53	456.027,67	496.306,17	499.031,55	519.691,75	518.946,35	509.824,34	505.060,65	511.743,99	518.639,09	1.005.807,19	434.490,97	6.437.784,25	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>5.131.997,81</b>	<b>6.483.530,89</b>	<b>6.447.049,31</b>	<b>6.728.142,73</b>	<b>6.915.245,74</b>	<b>6.843.568,73</b>	<b>6.919.865,41</b>	<b>7.664.352,48</b>	<b>6.989.524,51</b>	<b>5.353.541,79</b>	<b>12.291.886,92</b>	<b>3.939.273,09</b>	<b>82.325.600,51</b>	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	149.569.834,60	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	5.000.000,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	144.569.834,60	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	82.325.600,51	56,94%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	78.067.710,68	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %	74.164.325,15	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	70.260.939,62	



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA**  
**Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

**SETEMBRO-DEZEMBRO/2019**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:


- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**Tabela 1.2**

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2019 3º Quadrimestre			2020 1º Quadrimestre			2020 2º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
54,00 %	56,94 %	2,94 %	0,98 %	55,96 %				

  
**JOAO JOSE PEREIRA FILHO**  
**PREFEITO Mat.8586**

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

  
**YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO**  
**CONTROLE INTERNO Mat.8558**



SETEMBRO-DEZEMBRO/2019

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	46.799.686,22	46.799.686,22	46.799.686,22	46.799.686,22
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	46.799.686,22	46.799.686,22	46.799.686,22	46.799.686,22
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	46.799.686,22	46.799.686,22	46.799.686,22	46.799.686,22
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	36.387.986,02	36.387.986,02	36.387.986,02	36.387.986,02
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	10.411.700,20	10.411.700,20	10.411.700,20	10.411.700,20
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	19.110.184,13	16.855.233,05	13.966.654,24	26.877.199,67
Disponibilidade de Caixa	19.110.184,13	16.855.233,05	13.966.654,24	26.877.199,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.819.928,83	23.373.280,20	24.788.020,66	29.007.891,21
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.709.744,70	6.518.047,15	10.821.366,42	2.130.691,54
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	27.689.502,09	29.944.453,17	32.833.031,98	19.922.486,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	124.064.300,61	130.601.654,85	136.357.421,13	149.569.834,60
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	37,72	35,83	34,32	31,28
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	22,31	22,92	24,07	13,31
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

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2019		
		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 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00



JOAO JOSE PEREIRA FILHO  
PREFEITO Mat.8586



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



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO  
CONTROLE INTERNO Mat.6284



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA  
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

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

SETEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22.00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONTRA CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EM CONTRAGARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOS ESTADOS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Em Garantia às operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



JOAO JOSE PEREIRA FILHO  
PREFEITO Mat.8586



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



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO  
CONTROLE INTERNO Mat.6284



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA**  
**Demonstrativo das Operações de Crédito**

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

**SETEMBRO-DEZEMBRO/2019**

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	149.569.834,60	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

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

  
YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO  
CONTROLE INTERNO Mat.6284



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

ANUAL/2019

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
0010 - Recursos Próprios	4.265.104,21	246.644,46	4.018.459,75
0020 - MDE 25%	316.242,63	308.197,17	8.045,46
0030 - FUNDEB	2.179.695,25	1.495.742,60	683.952,65
0040 - ASPS 15%	236.212,94	5.932,48	230.280,46
0201 - Transf. PDDE - FNDE	8.509,23	0,00	8.509,23
0202 - Transf. PNAE - FNDE	3.568,51	0,00	3.568,51
0203 - Transf. PNATE - FNDE	19.163,04	0,00	19.163,04
0298 - Transf. Conv. destinados a Progr de Educação	262.593,09	0,00	262.593,09
0413 - Farmácia Popular	222,12	0,00	222,12
0435 - Bloco de Gestão do SUS	7.162.258,34	584.466,29	6.577.792,05
0436 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços de Saúde	3.318.940,03	0,00	3.318.940,03
0450 - Outras Receitas Destinadas a Saúde	0,00	107.913,62	-107.913,62
0498 - Transf. Conv. Destinados a Programas de Saúde	197.121,45	0,00	197.121,45
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>17.969.630,84</b>	<b>2.748.896,62</b>	<b>15.220.734,22</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
0501 - RPPS	11.072.449,76	8.452,13	11.063.997,63
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>			

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
0502 - SAAE	-34.189,39	265.288,08	-299.477,47
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>17.935.441,45</b>	<b>3.014.184,70</b>	<b>14.921.256,75</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
-	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>17.935.441,45</b>	<b>3.014.184,70</b>	<b>14.921.256,75</b>
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	<b>11.072.449,76</b>	<b>8.452,13</b>	<b>11.063.997,63</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 TENORIO  
CONTROLE INTERNO Mat.6284





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA**  
**Demonstrativo dos Restos a Pagar**


RGF – Anexo VI (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “b”)

**ANUAL/2019**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITO POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
01 - Transf. PDDE - FNDE	15.793,65	5.084,96	0,00	0,00	3.529.645,27	713.688,35
02 - Transf. PNAE - FNDE	0,00	86.963,08	0,00	0,00	-1.737.551,91	0,00
10 - Recursos Próprios	3.186,98	246.644,46	105.000,00	0,00	9.252.362,17	10.391.023,56
20 - MDE 25%	141.383,33	0,00	49.346,00	308.197,17	2.380.143,17	674.092,62
21 - PMAQ	800,00	0,00	0,00	0,00	69.434,47	0,00
30 - FUNDEB	353.709,05	1.495.742,60	0,00	0,00	-3.106.235,75	4.726.032,24
35 - Bloco de Gestão do SUS	968.531,15	92.410,34	65.280,60	491.820,95	-1.015.372,05	11.677.040,77
36 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	-271.583,01	1.099.933,75
40 - ASPS 15%	45.018,59	5.932,48	0,00	0,00	2.382.897,68	2.480.870,43
50 - Outras Receitas Destinadas a Educação	0,00	107.913,62	0,00	0,00	225.145,39	40.945,48
98 - Transf. Conv. destinados a Progr de Educação	181.321,95	0,00	0,00	0,00	-914.404,65	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.709.744,70</b>	<b>2.040.691,54</b>	<b>219.626,60</b>	<b>800.018,12</b>	<b>10.794.480,78</b>	<b>31.803.627,20</b>
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.709.744,70</b>	<b>2.040.691,54</b>	<b>219.626,60</b>	<b>800.018,12</b>	<b>10.794.480,78</b>	<b>31.803.627,20</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
JOAO JOSE PEREIRA FILHO  
PREFEITO Mat.8586

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

  
YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO  
CONTROLE INTERNO Mat.8558



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA  
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

SETEMBRO-DEZEMBRO/2019  
R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	82.325.600,51	0,57
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	78.067.710,68	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	74.164.325,15	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	19.922.486,55	13,31
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	800.018,12	14.921.256,75

JOAO JOSE PEREIRA FILHO  
PREFEITO Mat.8586

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

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO  
CONTROLE INTERNO Mat.6284