



Estado de Alagoas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEOTÔNIO VILELA**

3º 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')

SETEMBRO-DEZEMBRO/2017

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	77.045.965,10	0,00
Pessoal Ativo	73.011.625,58	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.034.339,52	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)	4.178.303,12	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	143.963,60	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	72.867.661,98	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	72.867.661,98	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	113.251.050,89
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	64,34
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	61.155.567,48
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	58.097.789,11


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								
2017 3º Quadrimestre			2018 1º Quadrimestre			2018 2º Quadrimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00 %	64,34 %	10,34 %	3,45 %	60,89 %				


JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586


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


YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO
CONTROLE INTERNO Mat.6284



SETEMBRO-DEZEMBRO/2017

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	26.542.998,53	55.064.522,15	55.064.522,15	55.058.990,84
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	26.543.199,19	55.189.062,17	55.189.062,17	55.189.062,17
Interna	26.543.199,19	55.189.062,17	55.189.062,17	55.189.062,17
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-200,66	-124.540,02	-124.540,02	-130.071,33
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)*	51.428.369,63	46.348.458,23	38.438.925,59	27.989.259,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	51.427.492,28	48.205.106,53	40.295.573,89	25.690.717,41
Demais Haveres Financeiros	877,35	57.584,68	57.584,68	2.899.737,06
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	-1.914.232,98	-1.914.232,98	-601.195,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-24.885.371,10	8.716.063,92	16.625.596,56	27.069.731,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	0,00	33.913.147,01	69.800.344,61	113.251.050,89
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	162,36	78,88	48,61
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	25,70	23,81	23,90
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

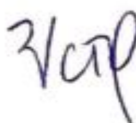
<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	26.543.199,19	55.189.062,17	55.189.062,17	55.189.062,17
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	30.418.274,92	59.064.137,90	59.064.137,90	59.064.137,90
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	20.451.915,51	48.652.437,70	48.652.437,70	48.652.437,70
Previdenciárias	20.451.915,51	48.652.437,70	48.652.437,70	48.652.437,70
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	9.966.359,41	10.411.700,20	10.411.700,20	10.411.700,20
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)	-3.875.075,73	-3.875.075,73	-3.875.075,73	-3.875.075,73

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/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	-200,66	-124.540,02	-124.540,02	-130.071,33
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	-704.460,84	-957.396,37	-704.514,19	2.536.066,79
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-13.650,00	-13.650,00	415.090,32
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	-13.650,00	-13.650,00	415.090,32

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/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)'	10.095.935,37	9.892.887,60	10.647.096,62	11.241.415,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.095.935,37	9.895.190,51	10.649.399,53	11.240.444,12
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	1.518,51
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	-2.302,91	-2.302,91	-547,02
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC:	149.037,75	184.232,17	224.333,67	275.062,98
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-10.095.935,37	-9.892.887,60	-10.647.096,62	-11.241.415,61


 JOAO JOSE PEREIRA FILHO
 PREFEITO Mat.8586


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


 YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO
 CONTROLE INTERNO Mat.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)

SETEMBRO-DEZEMBRO/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 TENORIO
CONTROLE 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

SETEMBRO-DEZEMBRO/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)	29.845.023,98	29.845.023,98
Parcelamentos de Dívidas	29.845.023,98	29.845.023,98
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	29.384.262,74	29.384.262,74
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	460.761,24	460.761,24
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	113.251.050,89	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 TENORIO
CONTROLE INTERNO Mat.6284



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

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

ANUAL/2017

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
0010 - Recursos Próprios	368.412,35	1.118.648,35	-750.236,00
0020 - MDE 25%	5.920,67	1.200,00	4.720,67
0030 - FUNDEB	35,02	13.494,32	-13.459,30
0040 - ASPS 15%	343.466,61	88.359,62	255.106,99
0200 - Transferência Salário Educação	692,62	0,00	692,62
0201 - Transf. PDDE - FNDE	8.152,99	0,00	8.152,99
0202 - Transf. PNAE - FNDE	3.428,36	69.944,62	-66.516,26
0203 - Transf. PNATE - FNDE	168.991,04	0,00	168.991,04
0298 - Transf. Conv. destinados a Progr de Educação	1.009.331,78	181.321,95	828.009,83
0401 - PAB Fixo	2.426.071,12	21.160,79	2.404.910,33
0402 - PSF	20.122,63	0,00	20.122,63
0403 - ACS - Agentes Comunitários de Saúde	413,49	0,00	413,49
0404 - Farmácia Básica	90.865,98	0,00	90.865,98
0405 - Vigilância em Saúde	198.541,30	0,00	198.541,30
0407 - Saúde Bucal	842,74	0,00	842,74
0408 - Teto Financeiro - Plena	118.909,21	0,00	118.909,21
0410 - Pro Vida	10,38	0,00	10,38
0411 - NASF	1.941,35	0,00	1.941,35
0412 - SAMU	458,55	0,00	458,55
0415 - PROMATER	14,12	0,00	14,12
0416 - CAPS	749,81	0,00	749,81
0421 - PMAQ	69.353,29	19.281,30	50.071,99
0498 - Transf. Conv. Destinados a Programas de Saúde	198.985,67	235.093,19	-36.107,52
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.035.711,08	1.748.504,14	3.287.206,94

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
0501 - RPPS	11.240.444,12	1.755,89	11.238.688,23
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)			

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
0502 - SAAE	-215.187,94	3.080,34	-218.268,28
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.820.523,14	1.751.584,48	3.068.938,66
TOTAL (III) = (I+II)	4.820.523,14	1.751.584,48	3.068.938,66
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	11.240.444,12	1.755,89	11.238.688,23



JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586

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

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO
CONTROLE INTERNO Mat.6284



Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TEOTONIO VILELA							
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
1	1078	06/07/2017	01.0107.08.244.0004.2034.339030160000-001017000	AILTON BARBOSA LIRA & CIA LTDA - EPP - 08.718.955/0001-90		2541 01/11/2017	650,70
2	2433	13/12/2017	01.0107.08.244.0004.2096.339048000000-001017000	ADJANE ARAUJO DA SILVA - 092.493.604-52		2538 13/12/2017	15.800,00
3	2401	26/12/2017	01.0107.08.243.0004.1033.339036990000-001017000	WELITON NUNES VASCONCELOS - 757.999.364-34		2504 26/12/2017	1.019,00
4	2402	26/12/2017	01.0107.08.243.0004.1033.339036990000-001017000	VITORIA CAROLINA TELES GONÇALVES - 066.405.654-71		2505 26/12/2017	937,00
Soma Despesa							18.406,70
Soma Entidade							18.406,70

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TEOTONIO VILELA**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)**

1	2046	04/07/2017	01.0105.12.361.0005.1002.449051050000-029800000	CONSTRUTORA CADOZ LTDA EPP - 07.496.161/0001-67		2084 04/07/2017	95.364,44
2	3931	14/11/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5438 14/11/2017	6.662,71
3	3946	16/11/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5437 16/11/2017	6.504,44
4	3948	17/11/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5436 17/11/2017	6.534,31
5	3958	23/11/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5435 23/11/2017	6.807,10
6	3961	23/11/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5434 23/11/2017	5.981,71
7	3963	23/11/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5433 23/11/2017	6.289,30
8	3965	23/11/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5432 23/11/2017	6.513,51
9	3967	23/11/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5431 23/11/2017	6.575,58
10	3969	23/11/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5430 23/11/2017	6.051,06
11	3973	24/11/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5429 24/11/2017	6.363,46
12	4036	24/11/2017	01.0105.12.306.0005.2008.339030070000-020200000	METODO COMERCIAL LTDA - ME - 05.650.441/0001-52		4547 24/11/2017	3.640,00
13	4037	24/11/2017	01.0105.12.306.0005.2008.339030070000-020200000	METODO COMERCIAL LTDA - ME - 05.650.441/0001-52		4548 24/11/2017	4.984,00
14	4038	24/11/2017	01.0105.12.306.0005.2008.339030070000-020200000	METODO COMERCIAL LTDA - ME - 05.650.441/0001-52		4549 24/11/2017	2.744,00
15	4039	24/11/2017	01.0105.12.306.0005.2008.339030070000-020200000	METODO COMERCIAL LTDA - ME - 05.650.441/0001-52		4550 24/11/2017	5.320,00
16	4025	28/11/2017	01.0105.12.361.0005.1002.449051050000-029800000	CONSATA CONSTRUTORA ATALAIA LTDA - 12.001.250/0001-25		4543 28/11/2017	82.047,16



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
Relação Restos a Pagar Processado do Exercício - Consolidado

Exercício: 2017

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
17	4026	24/11/2017	01.0105.12.306.0005.2008.339030070000-020200000	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - 18.105.741/0001-00		5457 29/11/2017	2.548,00
18	4027	24/11/2017	01.0105.12.306.0005.2008.339030070000-020200000	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - 18.105.741/0001-00		5458 29/11/2017	168,90
19	4028	24/11/2017	01.0105.12.306.0005.2008.339030070000-020200000	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - 18.105.741/0001-00		5453 29/11/2017	1.816,00
20	4029	24/11/2017	01.0105.12.306.0005.2008.339030070000-020200000	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - 18.105.741/0001-00		5459 29/11/2017	2.625,50
21	4030	24/11/2017	01.0105.12.306.0005.2008.339030070000-020200000	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - 18.105.741/0001-00		5456 29/11/2017	1.808,90
22	4031	24/11/2017	01.0105.12.306.0005.2008.339030070000-020200000	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - 18.105.741/0001-00		5452 29/11/2017	38,70
23	4032	24/11/2017	01.0105.12.306.0005.2008.339030070000-020200000	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - 18.105.741/0001-00		5454 29/11/2017	1.861,80
24	4114	04/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5411 04/12/2017	7.365,88
25	4115	04/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5402 04/12/2017	6.979,13
26	4116	04/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5413 04/12/2017	8.769,68
27	4117	04/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5397 04/12/2017	6.022,08
28	4118	04/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5414 04/12/2017	2.364,30
29	4119	04/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5392 04/12/2017	6.636,57
30	4123	04/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5407 04/12/2017	6.250,96
31	4125	04/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5387 04/12/2017	5.942,69
32	4127	04/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5406 04/12/2017	4.768,53
33	4129	04/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5389 04/12/2017	6.932,16
34	4131	04/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5391 04/12/2017	5.982,52
35	4133	04/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5393 04/12/2017	6.515,20
36	4141	05/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5404 05/12/2017	4.890,15
37	4142	05/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5410 05/12/2017	7.795,97
38	4143	05/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5380 05/12/2017	6.144,88
39	4183	06/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339039990000-001017000	COMERCIO DE AUTO PECAS AZUL - EPP - 19.314.704/0001-67		5207 06/12/2017	2.825,00
40	4184	06/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339039990000-001017000	COMERCIO DE AUTO PECAS AZUL - EPP - 19.314.704/0001-67		5208 06/12/2017	2.900,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
Relação Restos a Pagar Processado do Exercício - Consolidado

Exercício: 2017

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
41	4185	06/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339039990000-001017000	COMERCIO DE AUTO PECAS AZUL - EPP - 19.314.704/0001-67		5206 06/12/2017	2.900,00
42	4187	06/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339032020000-001017000	OLIVEIRA E SOUZA G 9 LTDA - ME - 14.666.012/0001-64		5448 06/12/2017	48.345,00
43	4238	07/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5412 07/12/2017	7.048,95
44	4239	07/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5385 07/12/2017	6.997,81
45	4240	11/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5417 11/12/2017	3.726,23
46	4241	11/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5390 11/12/2017	6.209,09
47	4242	11/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5409 11/12/2017	6.992,14
48	4243	11/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5394 11/12/2017	6.479,14
49	4244	11/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5416 11/12/2017	5.163,27
50	4245	11/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5395 11/12/2017	6.622,38
51	4246	11/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5408 11/12/2017	9.241,56
52	4247	11/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5381 11/12/2017	6.944,05
53	4248	11/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5415 11/12/2017	4.700,37
54	4249	11/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5388 11/12/2017	6.174,70
55	4265	11/12/2017	01.0105.12.306.0005.2008.339030070000-020200000	ASSC COM DOS MORAD MINI E PEQ PROD RURAL DO POV RIACHAO - 00.631.658/0001-00		5460 13/12/2017	21.345,95
56	4268	11/12/2017	01.0105.12.306.0005.2008.339030070000-020200000	ASSC COM DOS MORAD MINI E PEQ PROD RURAL DO POV RIACHAO - 00.631.658/0001-00		5461 13/12/2017	7.020,85
57	4269	11/12/2017	01.0105.12.306.0005.2008.339030070000-020200000	ASSC COM DOS MORAD MINI E PEQ PROD RURAL DO POV RIACHAO - 00.631.658/0001-00		5462 13/12/2017	4.256,66
58	4270	11/12/2017	01.0105.12.306.0005.2008.339030070000-020200000	ASSC COM DOS MORAD MINI E PEQ PROD RURAL DO POV RIACHAO - 00.631.658/0001-00		5463 13/12/2017	4.707,36
59	4303	13/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5426 13/12/2017	7.638,03
60	4304	13/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5400 13/12/2017	6.748,65
61	4305	13/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5419 13/12/2017	3.651,22
62	4306	13/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5401 13/12/2017	6.382,57
63	4392	14/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5418 14/12/2017	3.184,74
64	4393	14/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5405 14/12/2017	6.979,89



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
Relação Restos a Pagar Processado do Exercício - Consolidado

Exercício: 2017

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
65	3920	10/11/2017	01.0105.12.306.0005.2008.339030070000-020200000	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - 18.105.741/0001-00		5455 15/12/2017	5.058,00
66	4401	15/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5427 15/12/2017	4.633,58
67	4402	15/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5396 15/12/2017	6.998,88
68	4440	18/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5398 18/12/2017	6.702,44
69	4441	18/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5420 18/12/2017	1.756,27
70	4442	18/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5399 18/12/2017	6.254,81
71	4443	18/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5424 18/12/2017	6.539,18
72	4444	18/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5403 18/12/2017	6.907,52
73	4445	18/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5422 18/12/2017	2.537,26
74	4450	19/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5386 19/12/2017	6.861,28
75	4451	19/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5425 19/12/2017	6.326,39
76	4680	20/12/2017	01.0116.12.361.0005.2053.319004010200-003000000	RAIANE LIRA DOS SANTOS - 055.766.854-90		5464 20/12/2017	957,83
77	4485	22/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5383 22/12/2017	6.952,22
78	4486	22/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5421 22/12/2017	4.583,88
79	4487	22/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5382 22/12/2017	6.930,20
80	4488	22/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5428 22/12/2017	3.772,52
81	4489	22/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5384 22/12/2017	6.994,58
82	4490	22/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5423 22/12/2017	2.992,55
83	4576	26/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.319011010100-001017000	ANA CLEIDE DA SILVA ANTAO - 038.701.024-62		5450 26/12/2017	131.699,60
84	4577	26/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.319011010100-001017000	ADEILMA ALVES DA SILVA - OUTROS - 087.011.554-58		5449 26/12/2017	64.109,50
85	4578	26/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.319011010100-001017000	ADRIANA PAULA DOS SANTOS - 120.877.174-43		5451 26/12/2017	4.990,90
86	4579	26/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.319011010100-001017000	VERONICA GONZAGA DA SILVA - 319.102.464-68		5447 26/12/2017	3.800,00
87	4672	26/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5439 26/12/2017	3.107,14
88	4673	26/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5440 26/12/2017	6.871,93



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício - Consolidado

Exercício: 2017

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
89	4674	26/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5441 26/12/2017	1.981,25
90	4675	26/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5442 26/12/2017	6.929,38
91	4676	26/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5443 26/12/2017	6.742,38
92	4677	26/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5444 26/12/2017	6.703,31
93	4678	26/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5445 26/12/2017	6.925,90
94	4679	26/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5446 26/12/2017	568,85
95	4670	27/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5378 27/12/2017	3.605,89
96	4671	28/12/2017	01.0105.12.361.0005.2098.339030990000-001017000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		5379 28/12/2017	3.702,69
Soma Despesa							913.295,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

97	4288	30/11/2017	01.0116.12.361.0005.2053.319113030000-003000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA TEOTONIO VILELA - 10.440.085/0001-82		4808 30/11/2017	1.206,19
98	4289	30/11/2017	01.0116.12.361.0005.2053.319113030000-003000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA TEOTONIO VILELA - 10.440.085/0001-82		4809 30/11/2017	1.917,62
99	4294	30/11/2017	01.0116.12.361.0005.2053.319113030000-003000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA TEOTONIO VILELA - 10.440.085/0001-82		4814 30/11/2017	510,29
100	4295	30/11/2017	01.0116.12.361.0005.2053.319113030000-003000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA TEOTONIO VILELA - 10.440.085/0001-82		4815 30/11/2017	722,18
101	4299	30/11/2017	01.0116.12.361.0005.2053.319113030000-003000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA TEOTONIO VILELA - 10.440.085/0001-82		4819 30/11/2017	269,83
102	4300	30/11/2017	01.0116.12.361.0005.2053.319113030000-003000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA TEOTONIO VILELA - 10.440.085/0001-82		4820 30/11/2017	131,31
103	4301	30/11/2017	01.0116.12.361.0005.2053.319113030000-003000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA TEOTONIO VILELA - 10.440.085/0001-82		4821 30/11/2017	716,49
104	4302	30/11/2017	01.0116.12.361.0005.2053.319113030000-003000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA TEOTONIO VILELA - 10.440.085/0001-82		4822 30/11/2017	348,66
105	4465	30/11/2017	01.0116.12.361.0005.2053.319113030000-003000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA TEOTONIO VILELA - 10.440.085/0001-82		5008 30/11/2017	1.206,19
106	4466	30/11/2017	01.0116.12.361.0005.2053.319113030000-003000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA TEOTONIO VILELA - 10.440.085/0001-82		5009 30/11/2017	1.871,31
107	4473	30/11/2017	01.0116.12.361.0005.2053.319113030000-003000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA TEOTONIO VILELA - 10.440.085/0001-82		5016 30/11/2017	353,61
108	4474	30/11/2017	01.0116.12.361.0005.2053.319113030000-003000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA TEOTONIO VILELA - 10.440.085/0001-82		5017 30/11/2017	722,18
109	4475	30/11/2017	01.0116.12.122.0005.2050.319113030000-003000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA TEOTONIO VILELA - 10.440.085/0001-82		5018 30/11/2017	1.120,06
110	4478	30/11/2017	01.0116.12.361.0005.2053.319113030000-003000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA TEOTONIO VILELA - 10.440.085/0001-82		5021 30/11/2017	699,19
111	4479	30/11/2017	01.0116.12.361.0005.2053.319113030000-003000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA TEOTONIO VILELA - 10.440.085/0001-82		5022 30/11/2017	340,24



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
Relação Restos a Pagar Processado do Exercício - Consolidado

Exercício: 2017

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
112	4480	30/11/2017	01.0116.12.361.0005.2053.319113030000-003000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA TEOTONIO VILELA - 10.440.085/0001-82		5023 30/11/2017	269,83
113	4481	30/11/2017	01.0116.12.361.0005.2053.319113030000-003000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA TEOTONIO VILELA - 10.440.085/0001-82		5024 30/11/2017	131,31
Soma Despesa							12.536,49
Soma Entidade							925.831,49

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEOTONIO VILELA
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

1	2821	28/08/2017	01.0114.10.301.0003.2085.339039990000-042100000	MARIA JOSE DOS SANTOS MIRANDA 65122399468 - 16.749.952/0001-42		3005 28/08/2017	800,00
2	3001	18/09/2017	01.0114.10.301.0003.1006.449051070000-049800000	OURO VERDE CONSTRUCOES LTDA - ME - 12.069.249/0001-32		3198 18/09/2017	2.656,30
3	3340	10/10/2017	01.0114.10.301.0003.1006.449051070000-049800000	OURO VERDE CONSTRUCOES LTDA - ME - 12.069.249/0001-32		3548 10/10/2017	164.034,84
4	3383	16/10/2017	01.0114.10.122.0022.1036.449051990000-001017000	OURO VERDE CONSTRUCOES LTDA - ME - 12.069.249/0001-32		3589 16/10/2017	9.448,70
5	3723	14/11/2017	01.0114.10.301.0003.2020.339039990000-004000000	C J DA SILVA SIQUEIRA LABORATORIO - ME - 15.060.709/0001-50		3944 14/11/2017	3.944,73
6	1873	06/06/2017	01.0114.10.301.0003.2020.339036150000-004000000	JAMERSSON LEANDRO DA SILVA - 078.641.644-04		4054 28/11/2017	2.500,00
7	3773	28/11/2017	01.0114.10.301.0003.2020.449052080000-004000000	RCM COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS EIRELI-ME - 05.215.423/0001-42		4566 28/11/2017	10.260,00
8	3999	29/11/2017	01.0114.10.301.0003.2020.339048000000-004000000	LILIANE RIBEIRO DA SILVA - 120.443.474-31		4194 29/11/2017	450,00
9	4002	29/11/2017	01.0114.10.301.0003.2020.339048000000-004000000	ROSIMEIRE FERREIRA DOS SANTOS - 052.271.724-12		4197 29/11/2017	300,00
10	4003	29/11/2017	01.0114.10.301.0003.2020.339048000000-004000000	EDNA PEREIRA DE CARVALHO - 032.556.654-26		4198 29/11/2017	250,00
11	3852	30/11/2017	01.0114.10.301.0003.2085.339039990000-042100000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - 06.121.325/0001-09		4057 30/11/2017	2.946,11
12	3936	05/12/2017	01.0114.10.301.0003.1006.449051070000-049800000	ALPIS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP - 04.020.875/0001-06		4143 05/12/2017	68.402,05
13	3973	06/12/2017	01.0114.10.301.0003.2020.339030990000-004000000	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME - 22.351.254/0001-97		4164 06/12/2017	1.865,00
14	3772	28/11/2017	01.0114.10.301.0003.2020.449052080000-004000000	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTO - 05.980.425/0001-28		4507 08/12/2017	600,00
15	3775	28/11/2017	01.0114.10.301.0003.2020.449052990000-004000000	NPR COMERCIO EIRELI - ME - 11.449.049/0001-42		4498 08/12/2017	21.790,00
16	4079	13/12/2017	01.0114.10.301.0003.2085.339030990000-042100000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		4276 13/12/2017	6.403,38
17	4080	13/12/2017	01.0114.10.301.0003.2085.339030990000-042100000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		4277 13/12/2017	2.339,49
18	4086	13/12/2017	01.0114.10.301.0003.2020.339048000000-004000000	ADRIANO CALAZANS DOS SANTOS - OUTROS - 107.365.534-28		4283 13/12/2017	700,00
19	4087	13/12/2017	01.0114.10.301.0003.2020.339048000000-004000000	CICERO DAVI DOS SANTOS - OUTROS - 123.255.564-92		4284 13/12/2017	236,89



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
Relação Restos a Pagar Processado do Exercício - Consolidado

Exercício: 2017

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
20	3775	28/11/2017	01.0114.10.301.0003.2020.449052990000-004000000	NPR COMERCIO EIRELI - ME - 11.449.049/0001-42		4492 14/12/2017	1.600,00
21	3775	28/11/2017	01.0114.10.301.0003.2020.449052990000-004000000	NPR COMERCIO EIRELI - ME - 11.449.049/0001-42		4499 14/12/2017	1.600,00
22	4092	14/12/2017	01.0114.10.301.0003.2085.339030990000-042100000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		4289 14/12/2017	3.482,02
23	3772	28/11/2017	01.0114.10.301.0003.2020.449052080000-004000000	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTO - 05.980.425/0001-28		4491 15/12/2017	5.100,00
24	4096	15/12/2017	01.0114.10.301.0003.2085.339030990000-042100000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		4293 15/12/2017	3.310,30
25	4104	18/12/2017	01.0114.10.301.0003.2021.339030010000-040100000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		4303 18/12/2017	863,39
26	4105	18/12/2017	01.0114.10.301.0003.2021.339030010000-040100000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		4304 18/12/2017	1.672,21
27	4106	18/12/2017	01.0114.10.301.0003.2021.339030010000-040100000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		4305 18/12/2017	3.334,93
28	3774	28/11/2017	01.0114.10.301.0003.2020.449052080000-004000000	K C R S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - 21.971.041/0001-03		4567 19/12/2017	3.960,00
29	4120	19/12/2017	01.0114.10.301.0003.2021.339030010000-040100000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		4319 19/12/2017	5.464,27
30	4173	22/12/2017	01.0114.10.301.0003.2021.339030010000-040100000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		4373 22/12/2017	2.963,02
31	4174	22/12/2017	01.0114.10.301.0003.2021.339030010000-040100000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		4374 22/12/2017	3.487,74
32	4175	22/12/2017	01.0114.10.301.0003.2021.339030010000-040100000	AUTO POSTO SANTOS E SANTOS LTDA ME - 10.635.075/0002-83		4375 22/12/2017	3.375,23
33	4177	27/12/2017	01.0114.10.301.0003.2020.339048000000-004000000	RUANNA GABRIELLE DA SILVA GOMES - 119.642.334-29		4379 27/12/2017	2.000,00
34	4178	27/12/2017	01.0114.10.301.0003.2020.339048000000-004000000	MARIA JOSE SOARES DA SILVA SANTOS - 020.847.744-62		4380 27/12/2017	300,00
35	4179	27/12/2017	01.0114.10.301.0003.2020.339048000000-004000000	MARIA LUIZA DOS SANTOS SILVA - 647.665.274-53		4381 27/12/2017	300,00
36	4180	27/12/2017	01.0114.10.301.0003.2020.339048000000-004000000	MARIA CILENE DANTAS - 045.333.274-94		4382 27/12/2017	300,00
37	4181	27/12/2017	01.0114.10.301.0003.2020.339048000000-004000000	JOSEVALDO BURITI - 894.678.254-49		4383 27/12/2017	300,00
38	4182	27/12/2017	01.0114.10.301.0003.2020.339048000000-004000000	JOSEFA LEONITA DOS SANTOS SALES - 889.113.574-72		4384 27/12/2017	300,00
39	4183	27/12/2017	01.0114.10.301.0003.2020.339048000000-004000000	JOSEFA DA SILVA - 629.700.894-91		4385 27/12/2017	250,00
40	4184	27/12/2017	01.0114.10.301.0003.2020.339048000000-004000000	JOSE CICERO VILELA DOS SANTOS - 924.075.954-91		4386 27/12/2017	300,00
41	4185	27/12/2017	01.0114.10.301.0003.2020.339048000000-004000000	MARIA ALESSANDRA DA SILVA - 090.591.494-59		4387 27/12/2017	800,00
42	4186	27/12/2017	01.0114.10.301.0003.2020.339048000000-004000000	FRANCISCA COELHO DE LIMA - 023.625.174-03		4388 27/12/2017	250,00
43	4187	27/12/2017	01.0114.10.301.0003.2020.339048000000-004000000	FLORA MARIA BELARMINA - 827.415.904-78		4389 27/12/2017	600,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
Relação Restos a Pagar Processado do Exercício - Consolidado

Exercício: 2017

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
44	4188	27/12/2017	01.0114.10.301.0003.2020.339048000000-004000000	ANA PAULA ALVES DA SILVA - 122.663.654-36		4390 27/12/2017	1.680,00
45	4189	27/12/2017	01.0114.10.301.0003.2020.339048000000-004000000	LILIANE SANTANA SANTOS - 110.046.764-50		4391 27/12/2017	1.680,00
46	4190	27/12/2017	01.0114.10.301.0003.2020.339048000000-004000000	DAYANE DELFINO DE CARVALHO - 104.696.544-14		4392 27/12/2017	510,00
47	4191	27/12/2017	01.0114.10.301.0003.2020.339048000000-004000000	VANESSA SOUZA SANTOS - 120.215.494-88		4393 27/12/2017	480,00
48	4192	27/12/2017	01.0114.10.301.0003.2020.339048000000-004000000	NIEDSON DOS SANTOS SILVA - 044.396.024-01		4394 27/12/2017	800,00
49	4193	27/12/2017	01.0114.10.301.0003.2020.339048000000-004000000	MARINILDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - 029.227.484-05		4395 27/12/2017	300,00
50	4194	27/12/2017	01.0114.10.301.0003.2020.339048000000-004000000	ANA PAULA LOPES DA SILVA - 048.671.314-82		4396 27/12/2017	1.830,00
51	4196	27/12/2017	01.0114.10.301.0003.2020.339048000000-004000000	LUCIENE MARIA SOUZA DA SILVA - 109.819.114-55		4398 27/12/2017	400,00
52	4197	27/12/2017	01.0114.10.301.0003.2020.339048000000-004000000	LUCIA MARIA PORTO DA SIVA - 228.975.694-68		4399 27/12/2017	400,00
53	4198	27/12/2017	01.0114.10.301.0003.2020.339048000000-004000000	JUSSIARA DA CONCEIÇÃO MACIANO - 106.386.244-28		4400 27/12/2017	240,00
54	4199	27/12/2017	01.0114.10.301.0003.2020.339048000000-004000000	MARCELA DA SILVA PEREIRA - 700.306.064-70		4401 27/12/2017	350,00
55	4200	27/12/2017	01.0114.10.301.0003.2020.339048000000-004000000	JOSE JOSIEL DOS SANTOS SILVA - 054.297.534-32		4402 27/12/2017	1.680,00
56	4201	27/12/2017	01.0114.10.301.0003.2020.339048000000-004000000	VALDINEIDE SANTIAGO DE ALMEIDA - 048.962.454-58		4403 27/12/2017	1.830,00
57	4202	27/12/2017	01.0114.10.301.0003.2020.339048000000-004000000	HELENA MARIA FREITAS DOS SANTOS - 957.000.134-87		4404 27/12/2017	1.403,00
58	4203	27/12/2017	01.0114.10.301.0003.2020.339048000000-004000000	LUCIANA DE SOUZA SANTOS - 029.867.094-19		4405 27/12/2017	850,00
59	4204	27/12/2017	01.0114.10.301.0003.2020.339048000000-004000000	MARIA APARECIDA DE ALBURQUERQUE FERREIRA - 371.182.228-28		4406 27/12/2017	300,00
60	4205	27/12/2017	01.0114.10.301.0003.2020.339048000000-004000000	ELIANE LIMA DA SILVA - 070.131.974-75		4407 27/12/2017	240,00
61	4206	27/12/2017	01.0114.10.301.0003.2020.339048000000-004000000	LUZIANE DOS SANTOS SILVA - 126.370.594-43		4408 27/12/2017	1.680,00
62	4207	27/12/2017	01.0114.10.301.0003.2020.339048000000-004000000	EDIVAN DE ALMEIDA - 894.655.204-20		4409 27/12/2017	560,00
63	4208	27/12/2017	01.0114.10.301.0003.2020.339048000000-004000000	EDMUNDO URSULINO DOS SANTOS - 590.042.904-00		4410 27/12/2017	1.060,00
64	4209	27/12/2017	01.0114.10.301.0003.2020.339048000000-004000000	CRYSLENE VALERIA DOS SANTOS COSTA - 078.483.554-38		4411 27/12/2017	650,00
65	4210	27/12/2017	01.0114.10.301.0003.2020.339048000000-004000000	MERCILENE BISPO - 102.517.524-70		4412 27/12/2017	1.680,00
66	4211	27/12/2017	01.0114.10.301.0003.2020.339048000000-004000000	ARLINDO ALVES DA SILVA - 209.587.814-00		4413 27/12/2017	600,00
Soma Despesa							367.043,60




ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
Relação Restos a Pagar Processado do Exercício - Consolidado

Exercício: 2017

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor	
							Soma Entidade	367.043,60
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE TEOTONIO VILELA								
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)								
1	293	30/11/2017	01.0115.09.272.0008.2046.319003030000-050100000	ADRIANA BASILIO DA SILVA - OUTROS - 045.827.314-73		303 30/11/2017	1.596,60	
2	301	11/12/2017	01.0115.09.272.0008.2045.339039580000-050100000	TELEMAR NORTE LESTE SA - 33.000.118/0013-02		311 11/12/2017	159,29	
							Soma Despesa	1.755,89
							Soma Entidade	1.755,89
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA								
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)								
1	5273	27/12/2017	01.0127.15.452.0007.2040.339036990000-001017000	ANELICE HILÁRIO DA SILVA - OUTROS - 020.761.114-92		5487 27/12/2017	6.452,00	
							Soma Despesa	6.452,00
							Soma Entidade	6.452,00
							Total Geral:	1.319.489,68
							Total Registros:	186


 JOAO JOSE PEREIRA FILHO
 PREFEITO Mat.8586


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


 YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO
 CONTROLE INTERNO Mat.8558




ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício - Consolidado

Exercício: 2017

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TEOTONIO VILELA						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
1	3589	11/10/2017	01.0105.12.361.0005.2098.449052990000-	VENTISOL DA AMAZÔNIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA - 17.417.928/0001-79		3.160,00
2	3591	11/10/2017	01.0105.12.361.0005.2098.449052990000-	VENTISOL DA AMAZÔNIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA - 17.417.928/0001-79		9.400,00
3	3592	11/10/2017	01.0105.12.361.0005.2098.449052990000-	VENTISOL DA AMAZÔNIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA - 17.417.928/0001-79		11.800,00
4	3843	01/11/2017	01.0105.12.361.0005.2098.449052990000-	VIACAO COMETA S A - 61.084.018/0001-03		395.000,00
Soma Despesa						419.360,00
Soma Entidade						419.360,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEOTONIO VILELA						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
1	280	07/02/2017	01.0114.10.301.0003.2020.449052080000-	L B INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - 24.020.491/0001-09		6.300,00
Soma Despesa						6.300,00
Soma Entidade						6.300,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
1	0	29/12/2017	01.0125.17.122.0019.2070.339036150000-	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA		800,00
2	0	29/12/2017	01.0125.17.122.0019.2070.339039570000-	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA		2.070,34
3	0	29/12/2017	01.0125.17.512.0020.2071.339039990000-	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA		210,00
Soma Despesa						3.080,34
Soma Entidade						3.080,34
Total Geral:						428.740,34
Total Registros:						8


JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586


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


YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO
CONTROLE INTERNO Mat.8558



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

RGF - ANEXO 7 (LRF, art. 48)

SETEMBRO-DEZEMBRO/2017
R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	72.867.661,98	0,64
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	61.155.567,48	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	58.097.789,11	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.184.360,57	23,90
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	24.360,00	-74.650.267,15

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586

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

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO
CONTROLE INTERNO Mat.6284