



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

**RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO**

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos vinculados (SUS, Convênios, e							
Impostos e Transferências Saúde	15	04/01/2016	11/02/2016	10.122.0401.2080.0000	COMPESA - Companhia Pernambucana	86,91	
Impostos e Transferências Saúde	16	04/01/2016	26/01/2016	10.302.1002.2091.0000	COMPESA - Companhia Pernambucana	368,58	
Impostos e Transferências Saúde	12	04/01/2016	01/02/2016	10.302.1002.2091.0000	CELPE - Companhia Energética de Pern	1.628,73	
Impostos e Transferências Saúde	58	08/01/2016	27/01/2016	10.122.0401.2077.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	1.893,06	
Impostos e Transferências Saúde	56	08/01/2016	27/01/2016	10.301.1001.2086.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	4.535,61	
Impostos e Transferências Saúde	39	08/01/2016	21/01/2016	10.302.1002.2091.0000	MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE I	5.137,00	
Impostos e Transferências Saúde	62	08/01/2016	27/01/2016	10.301.1001.2088.0000	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSEN'	16.692,79	
Impostos e Transferências Saúde	59	08/01/2016	27/01/2016	10.122.0401.2077.0000	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSEN'	23.293,35	
Impostos e Transferências Saúde	64	08/01/2016	27/01/2016	10.305.1003.2097.0000	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSEN'	33.970,07	
Impostos e Transferências Saúde	60	08/01/2016	27/01/2016	10.301.1001.2086.0000	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSEN'	37.294,00	
Impostos e Transferências Saúde	61	08/01/2016	27/01/2016	10.301.1001.2087.0000	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSEN'	70.000,00	
Impostos e Transferências Saúde	63	08/01/2016	27/01/2016	10.302.1002.2091.0000	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSEN'	96.997,01	
Impostos e Transferências Saúde	85	28/01/2016	29/01/2016	10.301.1001.2086.0000	GERSON FELISMINO DE FARIAS FIL	800,00	
Impostos e Transferências Saúde	461	02/05/2016	06/10/2016	10.301.1001.2086.0000	FLAVIO ROBERTO BARBOSA DE SC	3.784,00	
Impostos e Transferências Saúde	465	02/05/2016	30/05/2016	10.301.1001.2086.0000	FLAVIO ROBERTO BARBOSA DE SC	9.512,00	
Impostos e Transferências Saúde	457	02/05/2016	16/05/2016	10.122.0401.2078.0000	C J DE FIGUEIREDO ME	15.960,00	
Impostos e Transferências Saúde	591	27/05/2016	01/06/2016	10.302.1002.2091.0000	PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EM	50,60	
Impostos e Transferências Saúde	584	27/05/2016	31/05/2016	10.301.1001.2084.0000	MANOEL EUFRASIO DE ARRUDA	300,00	
Impostos e Transferências Saúde	713	08/07/2016	26/07/2016	10.122.0401.2077.0000	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSEN'	29.000,00	
Impostos e Transferências Saúde	782	29/07/2016	01/09/2016	10.122.0401.2078.0000	PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EM	1.136,25	
Impostos e Transferências Saúde	780	29/07/2016	01/08/2016	10.305.1003.2097.0000	PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EM	1.798,96	
Impostos e Transferências Saúde	781	29/07/2016	01/08/2016	10.302.1002.2091.0000	PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EM	1.988,78	
Impostos e Transferências Saúde	783	29/07/2016	01/12/2016	10.301.1001.2086.0000	PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EM	16.814,33	
Impostos e Transferências Saúde	832	11/08/2016	13/09/2016	10.302.1002.2091.0000	CELPE - Companhia Energética de Pern	6.317,17	





PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos vinculados (SUS, Convênios, e							
Impostos e Transferências Saúde	830	11/08/2016	26/09/2016	10.302.1002.2091.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11.949,76	
Impostos e Transferências Saúde	831	11/08/2016	26/08/2016	10.302.1002.2091.0000	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSEN'	44.000,00	
Impostos e Transferências Saúde	844	15/08/2016	16/09/2016	10.301.1001.2086.0000	COMPESA - Companhia Pernambucana	747,44	
Impostos e Transferências Saúde	1124	04/11/2016	25/11/2016	10.301.1001.2088.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	193,60	
Impostos e Transferências Saúde	1132	04/11/2016	18/11/2016	10.301.1001.2086.0000	CELPE - Companhia Energética de Pern	1.448,83	
Impostos e Transferências Saúde	1126	04/11/2016	06/12/2016	10.122.0401.2077.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	4.809,96	
Impostos e Transferências Saúde	1127	04/11/2016	25/11/2016	10.122.0401.2077.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	4.902,85	
Impostos e Transferências Saúde	1195	17/11/2016	25/11/2016	10.301.1001.2087.0000	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSEN'	12.000,00	
Impostos e Transferências Saúde	1166	17/11/2016	25/11/2016	10.302.1002.2091.0000	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSEN'	13.848,85	
Impostos e Transferências Saúde	1341	13/12/2016	30/12/2016	10.302.1006.2092.0000	SEVERINA DE MOURA OLIVEIRA	56,40	
Impostos e Transferências Saúde	1295	13/12/2016	16/12/2016	10.122.0401.2077.0000	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSEN'	334,06	
Impostos e Transferências Saúde	1292	13/12/2016	16/12/2016	10.301.1001.2086.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	670,55	
Impostos e Transferências Saúde	1285	13/12/2016	16/12/2016	10.122.0401.2077.0000	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSEN'	2.800,00	
Impostos e Transferências Saúde	1286	13/12/2016	16/12/2016	10.301.1001.2087.0000	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSEN'	3.951,67	
Impostos e Transferências Saúde	1282	13/12/2016		10.301.1001.2086.0000	JOSE ADRIANO PRAZERES DOS SAI		1.605,00
Impostos e Transferências Saúde	1382	21/12/2016	26/12/2016	10.122.0401.2078.0000	GRÁFICA AGRESTE LTDA - EPP	7.750,00	
Impostos e Transferências Saúde	1383	22/12/2016	26/12/2016	10.306.1007.2098.0000	W. CAVALCANTI DOS SANTOS E CI	1.364,15	
Impostos e Transferências Saúde	1408	28/12/2016	29/12/2016	10.302.1002.2091.0000	DAMIAO DA S FERREIRA EQUIPAD	200,00	
Impostos e Transferências Saúde	1439	28/12/2016	30/12/2016	10.122.0401.2078.0000	JOSE MURILO DOS SANTOS SILVA	240,00	
Impostos e Transferências Saúde	1454	30/12/2016	30/12/2016	10.301.1001.2086.0000	CELPE - Companhia Energética de Pern	252,59	
Recursos Transferidos pelo SUS	478	02/05/2016	23/11/2016	10.301.1009.2089.0000	FLAVIO ROBERTO BARBOSA DE SC	7.568,00	
Recursos Transferidos pelo SUS	464	02/05/2016	30/06/2016	10.301.1001.2086.0000	FLAVIO ROBERTO BARBOSA DE SC	9.408,00	
Recursos Transferidos pelo SUS	459	02/05/2016	16/05/2016	10.302.1002.2091.0000	C J DE FIGUEIREDO ME	21.280,00	
Recursos Transferidos pelo SUS	472	02/05/2016	30/05/2016	10.301.1001.2086.0000	FLAVIO ROBERTO BARBOSA DE SC	32.120,00	





PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos vinculados (SUS, Convênios, e							
Recursos Transferidos pelo SUS	458	02/05/2016	16/05/2016	10.301.1001.2086.0000	C J DE FIGUEIREDO ME	39.160,00	
Recursos Transferidos pelo SUS	456	02/05/2016	16/05/2016	10.302.1006.2092.0000	C J DE FIGUEIREDO ME	40.944,00	
Recursos Transferidos pelo SUS	592	27/05/2016	01/06/2016	10.302.1002.2091.0000	PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EM	5.919,13	
<b>Subtotal do FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos vinculados (SUS, Convênios, etc.)</b>						<b>647.279,04</b>	<b>1.605,00</b>
<b>Subtotal da Função 10 - Saúde</b>						<b>647.279,04</b>	<b>1.605,00</b>





PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO							
Fundeb 40%							
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	47	08/01/2016	11/02/2016	12.361.1210.2041.0000	COMPESA - Companhia Pernambucana	595,80	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	105	08/01/2016	29/02/2016	12.361.1210.2042.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	691,37	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	103	08/01/2016	27/01/2016	12.361.1210.2042.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	6.553,14	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	91	08/01/2016	27/01/2016	12.361.1210.2042.0000	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSEN'	160.000,00	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	93	08/01/2016	27/01/2016	12.361.1210.2042.0000	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSEN'	167.079,00	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	184	27/01/2016	04/02/2016	12.361.1210.2041.0000	ELZO FERREIRA DA SILVA	9.000,00	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	693	13/07/2016	26/07/2016	12.361.1210.2042.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	23.451,14	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	973	07/11/2016	09/12/2016	12.361.1210.2041.0000	CELPE - Companhia Energética de Pern	11.232,38	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	1077	13/12/2016	16/12/2016	12.361.1210.2042.0000	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSEN'	8.688,68	
<b>Subtotal do Fundeb 40%</b>						<b>387.291,51</b>	<b>0,00</b>
Fundeb 60%							
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	102	08/01/2016	27/01/2016	12.365.1212.2044.0000	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSEN'	28.061,67	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	106	08/01/2016	29/02/2016	12.361.1210.2043.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	40.953,98	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	101	08/01/2016	27/01/2016	12.365.1212.2044.0000	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSEN'	97.456,46	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	92	08/01/2016	27/01/2016	12.361.1210.2043.0000	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSEN'	738.276,76	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	939	20/10/2016	27/10/2016	12.361.1210.2043.0000	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSEN'	273.000,00	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	1079	13/12/2016	16/12/2016	12.365.1212.2044.0000	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSEN'	6.448,13	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	1078	13/12/2016	16/12/2016	12.361.1210.2043.0000	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSEN'	58.275,56	
<b>Subtotal do Fundeb 60%</b>						<b>1.242.472,56</b>	<b>0,00</b>





PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO							
Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)							
Transferências de Outros Convênios	48	08/01/2016	25/02/2016	12.367.1217.2034.0000	COMPESA - Companhia Pernambucana	37,99	
Transferências de Outros Convênios	40	08/01/2016	28/03/2016	12.122.1201.2023.0000	COMPESA - Companhia Pernambucana	56,09	
Transferências de Outros Convênios	28	08/01/2016	11/02/2016	12.122.1201.2023.0000	CELPE - Companhia Energética de Pern	455,03	
Transferências de Outros Convênios	33	08/01/2016	11/02/2016	12.813.1205.2137.0000	CELPE - Companhia Energética de Pern	5.278,70	
Transferências de Outros Convênios	237	05/02/2016	19/04/2016	12.361.1202.2027.0000	CM & JS ASSESSORIA E CONSULTO		4.000,00
Transferências de Outros Convênios	599	09/06/2016	28/12/2016	12.361.1204.1011.0000	MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM.	336.000,00	
Transferências de Outros Convênios	859	20/09/2016	23/11/2016	12.813.1205.2137.0000	COMPESA - Companhia Pernambucana	495,97	
Transferências de Outros Convênios	867	22/09/2016	26/09/2016	12.367.1217.2034.0000	CELPE - Companhia Energética de Pern	101,28	
Transferências de Outros Convênios	940	20/10/2016	26/10/2016	12.122.1201.2023.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11.078,44	
Transferências de Outros Convênios	1003	16/11/2016	28/11/2016	12.306.1207.2025.0000	CELPE - Companhia Energética de Pern	489,09	
Transferências de Outros Convênios	1012	21/11/2016	28/12/2016	12.365.1208.1085.0000	ITAPAJEU CONSTRUÇÕES E PROJE'	386.285,97	
Transferências de Outros Convênios	1037	30/11/2016	01/12/2016	12.361.1209.2030.0000	PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EM	9.426,33	
Transferências de Outros Convênios	1087	13/12/2016	30/12/2016	12.813.1205.2137.0000	CELPE - Companhia Energética de Pern	2.108,16	
Transferências de Outros Convênios	1213	26/12/2016		12.361.1201.2026.0000	JOÃO FARIAS DE LIMA		1.200,00
Transferências de Outros Convênios	1224	28/12/2016	28/12/2016	12.361.1210.2150.0000	FUNDEB 60% COM.	2.900,00	
Transferências de Outros Convênios	1223	28/12/2016	28/12/2016	12.361.1210.2150.0000	FUNDEB 60% - EFETIVO	22.308,43	
Transferências de Outros Convênios	1225	28/12/2016	28/12/2016	12.361.1209.2030.0000	MERCEDES-BENZ DO BRASSIL LTD	242.100,00	
Transferências de Outros Convênios	1216	28/12/2016		12.813.1205.2137.0000	MÁRCIO DE OLIVEIRA MOURA MEI		31,50
Transferências de Outros Convênios	1217	28/12/2016		12.122.1201.2023.0000	MÁRCIO DE OLIVEIRA MOURA MEI		99,00
<b>Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)</b>						<b>1.019.121,48</b>	<b>5.330,50</b>
<b>Subtotal da Função 12 - Educação</b>						<b>2.648.885,55</b>	<b>5.330,50</b>





PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
CONSORCIO DOS MUNICÍPIO PERNAMBUCANOS-COMUPE							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	7	31/12/2016	31/12/2016	04.122.1094.2156.0000	CONSORCIO DOS MUNICÍPIO PERN.	247,37	
Outras Fontes	4	31/12/2016		04.122.1094.2156.0000	CONSORCIO DOS MUNICÍPIO PERN.		1.170,47
<b>Subtotal do Recursos Próprios</b>						<b>247,37</b>	<b>1.170,47</b>
FUMAP - FUNDO MUN. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES							
Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)							
Recursos de Contribuições para o RPPS (Patronal, servidores e comp. fi	12	04/01/2016	28/03/2016	04.122.0901.2071.0000	INFOR MANAGER - MANUT. E VENI	1.300,00	
Recursos de Contribuições para o RPPS (Patronal, servidores e comp. fi	18	15/03/2016	15/03/2016	04.122.0901.2071.0000	DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTD/	200,00	
<b>Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO							





PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO							
Recursos Próprios							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	46	08/01/2016	28/03/2016	04.122.0401.2007.0000	COMPESA - Companhia Pernambucana	96,82	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	114	08/01/2016	27/01/2016	04.122.0401.2069.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	327,20	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	116	08/01/2016	27/01/2016	04.122.0401.2004.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	792,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	99	08/01/2016	27/01/2016	04.122.0401.2068.0000	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSEN.	883,22	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	34	08/01/2016	11/02/2016	04.122.0401.2007.0000	CELPE - Companhia Energética de Pern	1.183,59	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	20	08/01/2016	01/02/2016	04.122.0401.2007.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.143,11	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	113	08/01/2016	27/01/2016	04.123.0401.2020.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	2.408,26	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	115	08/01/2016	27/01/2016	04.124.0411.2070.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	3.157,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	104	08/01/2016	29/02/2016	04.122.0401.2004.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	3.300,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	112	08/01/2016	27/01/2016	04.122.0401.2004.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	6.591,50	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	109	08/01/2016	27/01/2016	04.122.0401.2007.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	14.145,67	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	97	08/01/2016	27/01/2016	04.123.0401.2020.0000	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSEN.	15.466,50	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	100	08/01/2016	27/01/2016	04.122.0401.2004.0000	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSEN.	20.580,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	95	08/01/2016	27/01/2016	04.122.0401.2007.0000	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSEN.	30.000,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	972	07/11/2016	09/12/2016	04.122.0401.2007.0000	CELPE - Companhia Energética de Pern	4.616,07	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1009	21/11/2016	25/11/2016	04.122.0401.2007.0000	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSEN.	8.752,77	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1038	30/11/2016	06/12/2016	04.122.0401.2069.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	1.098,40	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1066	06/12/2016	06/12/2016	04.128.0405.2014.0000	JULIO C. DE C. ALVES ME	11.900,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1067	06/12/2016	23/12/2016	04.122.0406.2008.0000	JULIO C. DE C. ALVES ME	17.400,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1215	28/12/2016		04.122.0401.2007.0000	MÁRCIO DE OLIVEIRA MOURA MEI		216,00
<b>Subtotal do Recursos Próprios</b>						<b>144.842,11</b>	<b>216,00</b>
<b>Subtotal da Função 04 - Administração</b>						<b>146.589,48</b>	<b>1.386,47</b>







PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FMDCA - Fun. Munic. de Def. dos Dire. da Crian. e							
Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)							
Recursos Transferidos pelo FNAS	10	04/01/2016	28/03/2016	08.243.0806.2119.0000	COMPESA - Companhia Pernambucana	49,68	
Recursos Transferidos pelo FNAS	8	04/01/2016	28/03/2016	08.243.0806.2118.0000	COMPESA - Companhia Pernambucana	56,70	
Recursos Transferidos pelo FNAS	16	05/01/2016	27/01/2016	08.243.0806.2119.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	633,60	
Recursos Transferidos pelo FNAS	101	19/08/2016	26/08/2016	08.243.0806.2118.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	1.202,17	
Recursos Transferidos pelo FNAS	145	30/11/2016	06/12/2016	08.243.0806.2118.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	2.262,83	
<b>Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)</b>						<b>4.204,98</b>	<b>0,00</b>
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)							
Recursos Transferidos pelo FNAS	12	04/01/2016	11/02/2016	08.122.0401.2100.0000	COMPESA - Companhia Pernambucana	37,25	
Recursos Transferidos pelo FNAS	10	04/01/2016	11/02/2016	08.244.0802.2109.0000	COMPESA - Companhia Pernambucana	38,00	
Recursos Transferidos pelo FNAS	9	04/01/2016	15/02/2016	08.243.0806.2108.0000	COMPESA - Companhia Pernambucana	56,51	
Recursos Transferidos pelo FNAS	25	06/01/2016	27/01/2016	08.244.0804.2113.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	193,60	
Recursos Transferidos pelo FNAS	24	06/01/2016	27/01/2016	08.122.0401.2101.0000	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSEN.	2.144,40	
Recursos Transferidos pelo FNAS	28	06/01/2016	27/01/2016	08.122.0401.2101.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	2.458,75	
Recursos Transferidos pelo FNAS	23	06/01/2016	27/01/2016	08.122.0401.2101.0000	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSEN.	3.874,74	
Recursos Transferidos pelo FNAS	228	16/06/2016	21/06/2016	08.243.0802.2106.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	1.490,48	
Recursos Transferidos pelo FNAS	280	08/08/2016	26/08/2016	08.122.0401.2099.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	1.786,92	
Recursos Transferidos pelo FNAS	345	30/09/2016	03/10/2016	08.244.0804.2113.0000	PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EM	4.005,81	
Recursos Transferidos pelo FNAS	381	04/11/2016	25/11/2016	08.244.0803.2112.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	880,00	
<b>Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)</b>						<b>16.966,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal da Função 08 - Assistência Social</b>						<b>21.171,44</b>	<b>0,00</b>







PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
13 - Cultura							
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO							
Recursos Próprios							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	32	08/01/2016	11/02/2016	13.122.0401.2048.0000	CELPE - Companhia Energética de Pern	248,29	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1048	01/12/2016		13.392.1302.2050.0000	IVAN FERREIRA DOS SANTOS - ME		2.836,86
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1068	06/12/2016		13.392.1302.2050.0000	ERASMO JOSE DA SILVA		12.000,00
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1214	28/12/2016		13.122.0401.2048.0000	MÁRCIO DE OLIVEIRA MOURA MEI		36,00
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1234	30/12/2016		13.122.0401.2048.0000	COMPESA - Companhia Pernambucana		56,09
<b>Subtotal do Recursos Próprios</b>						<b>248,29</b>	<b>14.928,95</b>
<b>Subtotal da Função 13 - Cultura</b>						<b>248,29</b>	<b>14.928,95</b>





PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO  
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
15 - Urbanismo							
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO							
Recursos Próprios							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	49	08/01/2016	15/02/2016	15.122.0401.2051.0000	COMPESA - Companhia Pernambucana	69,03	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	44	08/01/2016	28/03/2016	15.122.0401.2051.0000	COMPESA - Companhia Pernambucana	660,86	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	110	08/01/2016	27/01/2016	15.122.0401.2051.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	6.589,20	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	96	08/01/2016	27/01/2016	15.122.0401.2051.0000	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSEN.	30.000,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	303	04/03/2016	13/05/2016	15.122.0401.2051.0000	PRONTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇ		20.661,40
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	618	21/06/2016	01/07/2016	15.122.0401.2051.0000	PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EM	18.359,49	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	763	11/08/2016	09/09/2016	15.451.1502.1020.0000	VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA	26.977,83	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	882	30/09/2016	05/10/2016	15.122.0401.2051.0000	CELPE - Companhia Energética de Pern	9.127,65	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	958	31/10/2016	25/11/2016	15.122.0401.2051.0000	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSEN.	7.382,09	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	963	01/11/2016	01/12/2016	15.122.0401.2051.0000	PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EM	24.006,20	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1080	13/12/2016	16/12/2016	15.122.0401.2051.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	6.328,18	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1222	28/12/2016		15.122.0401.2051.0000	CAU - CONSELHO DE ARQUITETUR		83,58
<b>Subtotal do Recursos Próprios</b>						<b>129.500,53</b>	<b>20.744,98</b>
<b>Subtotal da Função 15 - Urbanismo</b>						<b>129.500,53</b>	<b>20.744,98</b>





PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO  
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
18 - Gestão Ambiental							
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO							
Recursos Próprios							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	111	08/01/2016	27/01/2016	18.541.1801.2060.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	2.218,84	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	37	08/01/2016	11/02/2016	18.544.1803.2053.0000	CELPE - Companhia Energética de Pern	7.244,95	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	98	08/01/2016	27/01/2016	18.541.1801.2060.0000	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSEN	51.009,68	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	943	20/10/2016	20/10/2016	18.541.1801.2060.0000	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	300,80	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1025	30/11/2016	16/12/2016	18.541.1801.2060.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	3.934,04	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1209	26/12/2016		18.544.1803.2053.0000	JOSÉ LUCIANO DO PRADO MOURA		14.705,60
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1208	26/12/2016		18.544.1803.2053.0000	JOSÉ LUCIANO DO PRADO MOURA		21.276,00
<b>Subtotal do Recursos Próprios</b>						<b>64.708,31</b>	<b>35.981,60</b>
<b>Subtotal da Função 18 - Gestão Ambiental</b>						<b>64.708,31</b>	<b>35.981,60</b>





PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO  
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
20 - Agricultura							
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO							
Recursos Próprios							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	39	08/01/2016	19/02/2016	20.122.0401.2063.0000	COMPESA - Companhia Pernambucana	54,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	94	08/01/2016	27/01/2016	20.122.0401.2063.0000	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSEN.	6.224,29	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	108	08/01/2016	27/01/2016	20.122.0401.2063.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	7.547,75	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	837	05/09/2016	20/12/2016	20.122.0401.2063.0000	MAXI TRATORES DE MÁQUINAS E	97.890,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	964	01/11/2016	10/11/2016	20.122.0401.2063.0000	PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EM	17.940,80	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1071	09/12/2016	19/12/2016	20.122.0415.2142.0000	SAULO EMANUEL DE MOURA SOAI		5.000,00
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1221	28/12/2016	30/12/2016	20.122.0401.2063.0000	PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EM	32.747,06	
<b>Subtotal do Recursos Próprios</b>						<b>162.403,90</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Subtotal da Função 20 - Agricultura</b>						<b>162.403,90</b>	<b>5.000,00</b>





PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
23 - Comércio e Serviços							
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO							
Recursos Próprios							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	29	08/01/2016	11/02/2016	23.691.2302.2055.0000	CELPE - Companhia Energética de Pern	1.941,27	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	41	08/01/2016	28/03/2016	23.691.2302.2055.0000	COMPESA - Companhia Pernambucana	3.354,06	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	971	07/11/2016	09/12/2016	23.691.2302.2055.0000	CELPE - Companhia Energética de Pern	2.155,85	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1098	15/12/2016		23.691.2302.2055.0000	COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 200		556,68
<b>Subtotal do Recursos Próprios</b>						<b>7.451,18</b>	<b>556,68</b>
<b>Subtotal da Função 23 - Comércio e Serviços</b>						<b>7.451,18</b>	<b>556,68</b>





PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
25 - Energia							
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO							
Recursos Próprios							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	881	30/09/2016	05/10/2016	25.752.2501.2056.0000	CELPE - Companhia Energética de Pern	59.253,56	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1205	26/12/2016	30/12/2016	25.752.2501.2056.0000	J A T CAVALCANTE ME	3.120,00	
<b>Subtotal do Recursos Próprios</b>						<b>62.373,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal da Função 25 - Energia</b>						<b>62.373,56</b>	<b>0,00</b>





PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO  
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
26 - Transporte							
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO							
Recursos Próprios							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1113	16/12/2016		26.782.2601.2057.0000	ISAIAS TAVARES PESSOA SILVA		800,00
<b>Subtotal do Recursos Próprios</b>						<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Subtotal da Função 26 - Transporte</b>						<b>0,00</b>	<b>800,00</b>







PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO  
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
28 - Encargos Especiais							
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO							
Recursos Próprios							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	843	06/09/2016	19/09/2016	28.846.0000.0004.0000	WASHINGTON DE SOUZA	10.000,00	
<b>Subtotal do Recursos Próprios</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal da Função 28 - Encargos Especiais</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS</b>						<b>3.900.611,28</b>	<b>86.334,18</b>

JOÃO ALFREDO  
segunda-feira, 27 de março de 2017

\_\_\_\_\_  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

ANEXO TC  
P



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**  
**RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSCRITOS NO EXERCÍCIO**

Dezembro/2016

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: http://etcw.tcepe.gov.br/epi/ajudaDoc.seam Código do documento: fab3cb64-48fc-4bb4-b3ea-5fad4e6c13bb

NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
					Processado	Não Processado
12	04/01/2016	28/03/2016	04.122.0901.2071.0000	INFOR MANAGER - MANUT. E VENI	1.300,00	
18	15/03/2016	15/03/2016	04.122.0901.2071.0000	DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTD/	200,00	
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO RPPS</b>					<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>

JOÃO ALFREDO  
segunda-feira, 27 de março de 2017

\_\_\_\_\_  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL