



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁ GRANDE
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							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios							
Impostos e Transferências Saúde	25	04/01/2016	29/01/2016	10.122.1001.2130.0000	C.H.Ã.P.R.E.V.	89,64	
Impostos e Transferências Saúde	37	11/01/2016	29/01/2016	10.122.1001.2128.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.661,16	
Impostos e Transferências Saúde	99	27/01/2016	29/01/2016	10.122.1001.2130.0000	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO	5.577,81	
Impostos e Transferências Saúde	445	27/06/2016	30/06/2016	10.302.1014.2144.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.038,00	
Impostos e Transferências Saúde	699	28/11/2016	30/11/2016	10.302.1014.2144.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.813,00	
Impostos e Transferências Saúde	707	29/11/2016	30/11/2016	10.122.1001.2130.0000	C.H.Ã.P.R.E.V.	32.427,34	
Impostos e Transferências Saúde	708	30/11/2016	30/11/2016	10.122.1001.2130.0000	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO	32.143,14	
Impostos e Transferências Saúde	761	23/12/2016	27/12/2016	10.302.1014.2144.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	125.300,60	
Impostos e Transferências Saúde	782	30/12/2016	30/12/2016	10.122.1001.2130.0000	C.H.Ã.P.R.E.V.	257,80	
Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios						218.308,49	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos vinculados (SUS, Convênios, etc.)							
Recursos Transferidos pelo SUS	27	06/01/2016	01/04/2016	10.302.1014.2144.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	203.295,50	
Recursos Transferidos pelo SUS	29	11/01/2016	29/01/2016	10.302.1014.2144.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.615,75	
Recursos Transferidos pelo SUS	763	23/12/2016	27/12/2016	10.302.1014.2144.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66.000,00	
Recursos Transferidos pelo SUS	771	26/12/2016	28/12/2016	10.302.1014.2144.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	199.362,50	
Recursos Transferidos pelo SUS	772	28/12/2016	29/12/2016	10.301.1006.2137.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.300,00	
Transferências de Convênios – Saúde	672	08/11/2016	15/12/2016	10.301.1013.1082.0000	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI-	42.100,00	
Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos vinculados (SUS, Convênios, etc.)						547.673,75	0,00
Subtotal da Função 10 - Saúde						765.982,24	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
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 CHÃ GRANDE							
Recursos Próprios							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	72	11/01/2016	18/02/2016	12.365.1210.2059.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERI	248,40	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1398	06/10/2016	06/10/2016	12.361.1201.2037.0000	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO	8.101,08	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1579	01/12/2016	07/12/2016	12.361.1201.2037.0000	C.O.M.P.E.S.A.	3.403,68	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1598	06/12/2016	09/12/2016	12.361.1201.2037.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERI	1.129,99	
Subtotal do Recursos Próprios						12.883,15	0,00
Fundeb 40%							
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	197	29/01/2016	02/02/2016	12.361.1206.2075.0000	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO	1.839,12	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	1217	15/08/2016	29/08/2016	12.361.1206.2075.0000	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO	150,00	
Subtotal do Fundeb 40%						1.989,12	0,00
Fundeb 60%							
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	1118	03/08/2016	03/08/2016	12.361.1206.2074.0000	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO	1.209,00	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	1741	29/12/2016	29/12/2016	12.361.1206.2074.0000	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO	7.517,01	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	1736	29/12/2016	30/12/2016	12.361.1206.2074.0000	FOLHA DE PAGTº - FUNDEB 60%	211.860,52	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	1742	30/12/2016	30/12/2016	12.361.1206.2074.0000	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO	3.780,59	
Subtotal do Fundeb 60%						224.367,12	0,00
Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)							
Recursos do Salário-Educação	268	22/02/2016	25/02/2016	12.361.1217.2049.0000	C.O.M.P.E.S.A.	31.564,00	
Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)						31.564,00	0,00
Subtotal da Função 12 - Educação						270.803,39	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
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							
CHÁPREV							
Recursos Próprios							
Recursos de Contribuições para o RPPS (Patronal, servidores e comp. fi	10	04/01/2016	31/03/2016	04.122.0901.2189.0000	C.H.Ã.P.R.E.V.	1.433,16	
Subtotal do Recursos Próprios						1.433,16	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE							
Recursos Próprios							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	16	04/01/2016	14/01/2016	04.122.0402.2104.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERI	2.854,42	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	198	29/01/2016	02/02/2016	04.122.0402.2102.0000	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO	11.591,11	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	270	22/02/2016	08/07/2016	04.122.0402.2104.0000	C.O.M.P.E.S.A.	14.004,08	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1276	01/09/2016	19/09/2016	04.122.1801.2118.0000	ASSOCIAÇÃO SAL E LUZ DE ASSIST	8.595,50	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1662	16/12/2016	16/12/2016	04.122.0402.2102.0000	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO	175,89	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1672	16/12/2016	16/12/2016	04.122.0402.2104.0000	FLÁVIO FRANCISCO DA SILVA - ME	30.000,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1707	21/12/2016	29/12/2016	04.122.0402.2102.0000	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO	16.165,78	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1743	30/12/2016	30/12/2016	04.122.0402.2102.0000	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO	13.679,72	
Subtotal do Recursos Próprios						97.066,50	0,00
Subtotal da Função 04 - Administração						98.499,66	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁ GRANDE
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							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Recursos Próprios							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	16	04/01/2016	22/02/2016	08.243.0817.2184.0000	C.O.M.P.E.S.A.	52,95	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	4	04/01/2016	22/01/2016	08.122.0801.2157.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERI	56,62	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1	04/01/2016	01/05/2016	08.122.0801.2157.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FI	220,22	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	10	04/01/2016	22/01/2016	08.122.0801.2157.0000	C.O.M.P.E.S.A.	660,63	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	44	21/01/2016	28/01/2016	08.244.0818.2176.0000	A.U.F.A. - S.M.	2.500,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	78	02/02/2016	09/05/2016	08.122.0801.2157.0000	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO	4.238,83	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	196	31/05/2016	04/06/2016	08.243.0817.2184.0000	C.O.M.P.E.S.A.	52,95	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	311	12/09/2016	29/09/2016	08.122.0801.2157.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE I	880,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	325	14/10/2016	14/10/2016	08.122.0801.2157.0000	BETA INFORMÁTICA LTDA EPP	2.244,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	333	27/10/2016	27/10/2016	08.122.0801.2157.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE I	2.533,14	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	356	07/11/2016	01/12/2016	08.244.0808.2166.0000	C.O.M.P.E.S.A.	50,55	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	351	07/11/2016	29/11/2016	08.122.0801.2157.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE I	1.300,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	376	01/12/2016	08/12/2016	08.122.0801.2157.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE I	5.269,16	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	375	01/12/2016	08/12/2016	08.243.0817.2184.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELI	5.938,32	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	391	16/12/2016	23/12/2016	08.122.0801.2157.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE I	3.300,02	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	393	23/12/2016	23/12/2016	08.122.0801.2157.0000	C.H.Ã.P.R.E.V.	754,38	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	399	26/12/2016	29/12/2016	08.244.0802.2164.0000	C.O.M.P.E.S.A.	38,07	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	417	30/12/2016	30/12/2016	08.122.0801.2157.0000	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO	2.761,32	
Subtotal do Recursos Próprios						32.851,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁ GRANDE
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							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	54	21/01/2016	28/01/2016	08.244.0829.2848.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PE NO B/	2.000,00	
Recursos Transferidos pelo FNAS	15	04/01/2016	09/05/2016	08.244.0802.2164.0000	C.O.M.P.E.S.A.	41,06	
Recursos Transferidos pelo FNAS	11	04/01/2016	25/02/2016	08.241.0802.2158.0000	C.O.M.P.E.S.A.	1.187,97	
Recursos Transferidos pelo FNAS	14	04/01/2016	25/02/2016	08.243.0802.2161.0000	C.O.M.P.E.S.A.	3.777,69	
Recursos Transferidos pelo FNAS	45	21/01/2016	28/01/2016	08.244.0808.2166.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS	780,00	
Recursos Transferidos pelo FNAS	49	21/01/2016	28/01/2016	08.244.0808.2166.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS	5.621,22	
Recursos Transferidos pelo FNAS	335	27/10/2016	31/10/2016	08.243.0802.2161.0000	C.O.M.P.E.S.A.	1.485,56	
Recursos Transferidos pelo FNAS	352	07/11/2016	29/11/2016	08.244.0808.2166.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS	2.080,00	
Recursos Transferidos pelo FNAS	378	01/12/2016	08/12/2016	08.244.0808.2166.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS	2.168,00	
Recursos Transferidos pelo FNAS	407	27/12/2016	29/12/2016	08.244.0808.2166.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS	378,78	
Recursos Transferidos pelo FNAS	416	30/12/2016	30/12/2016	08.241.0802.2158.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CCI	10.625,00	
Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)						30.145,28	0,00
Subtotal da Função 08 - Assistência Social						62.996,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
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
09 - Previdência Social							
CHÁPREV							
Recursos Próprios							
Recursos de Contribuições para o RPPS (Patronal, servidores e comp. fi	5	04/01/2016	10/02/2016	09.272.0901.2191.0000	FOLHA DE PAGAMENTO LICENÇA I	5.234,09	
Recursos de Contribuições para o RPPS (Patronal, servidores e comp. fi	124	09/12/2016	09/12/2016	09.272.0901.2191.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXÍLI	29.890,59	
Recursos de Contribuições para o RPPS (Patronal, servidores e comp. fi	140	29/12/2016	30/12/2016	09.272.0901.2191.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIC	44.617,63	
Recursos de Contribuições para o RPPS (Patronal, servidores e comp. fi	142	29/12/2016	30/12/2016	09.272.0901.2191.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIV	277.485,04	
Subtotal do Recursos Próprios						357.227,35	0,00
Subtotal da Função 09 - Previdência Social						357.227,35	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
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 CHÃ GRANDE							
Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)							
Transferências de Outros Convênios	730	19/05/2016	19/05/2016	15.451.1503.1040.0000	EMPRESA VERSÁTIL LOCAÇÕES EI	1.144,55	
Transferências de Outros Convênios	731	20/05/2016	19/07/2016	15.451.1503.1050.0000	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDI	255.524,60	
Transferências de Outros Convênios	1599	09/12/2016	13/12/2016	15.451.1503.1040.0000	EMPRESA VERSÁTIL LOCAÇÕES EI	9.077,95	
Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)						265.747,10	0,00
Subtotal da Função 15 - Urbanismo						265.747,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
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 CHÃ GRANDE							
Recursos Próprios							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1412	13/10/2016	20/10/2016	25.752.2501.2126.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERI	3.203,55	
Subtotal do Recursos Próprios						3.203,55	0,00
Subtotal da Função 25 - Energia						3.203,55	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						1.824.459,73	0,00

CHÃ GRANDE
sexta-feira, 24 de março de 2017

Daniel Alves de Lima
Prefeito Municipal

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças