



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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 XEXÉU							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU - Recursos próprios							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	35	04/01/2016	04/01/2016	10.122.1003.2070.0000	CELPE - (COMPANHIA ENERGÉTICA)	4.302,47	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	36	04/01/2016	04/01/2016	10.122.1003.2070.0000	CELPE - (COMPANHIA ENERGÉTICA)	15.505,75	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	107	02/02/2016	11/02/2016	10.302.1016.2098.0000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	44.000,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	113	03/02/2016	10/03/2016	10.302.1016.2098.0000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	66.683,54	66.683,59
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	124	01/03/2016	02/03/2016	10.302.1016.2098.0000	MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	6.824,66	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	309	12/08/2016	29/08/2016	10.302.1016.2098.0000	TACO COMÉRCIO E CONFECÇÕES	2.373,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	310	12/08/2016	29/08/2016	10.301.1010.2090.0000	TACO COMÉRCIO E CONFECÇÕES	13.841,50	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	355	09/09/2016	08/10/2016	10.301.1007.2079.0000	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE		280,00
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	354	09/09/2016	08/10/2016	10.302.1017.2099.0000	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE		280,00
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	352	09/09/2016	08/10/2016	10.302.1016.2098.0000	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE		1.190,00
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	400	07/10/2016	31/10/2016	10.122.1003.2070.0000	L.A. INFORMÁTICA LTDA	6.600,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	473	30/11/2016	30/11/2016	10.122.1003.2069.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	169,40	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	468	30/11/2016	30/11/2016	10.302.1018.2204.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	1.595,88	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	458	30/11/2016	30/11/2016	10.122.1003.2069.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	2.398,40	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	460	30/11/2016	30/11/2016	10.122.1003.2069.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	3.531,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	470	30/11/2016	30/11/2016	10.122.1003.2069.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	7.236,24	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	509	15/12/2016	15/12/2016	10.302.1018.2204.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	280,28	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	507	15/12/2016	15/12/2016	10.122.1003.2069.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	7.627,10	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	541	26/12/2016	26/12/2016	10.302.1018.2204.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	1.315,60	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	530	26/12/2016	26/12/2016	10.122.1003.2069.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	2.923,80	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	543	26/12/2016	26/12/2016	10.122.1003.2069.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	6.906,24	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	528	26/12/2016	26/12/2016	10.122.1003.2069.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	9.627,12	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	544	30/12/2016	30/12/2016	10.122.1003.2070.0000	CELPE - (COMPANHIA ENERGÉTICA)	90,14	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	546	30/12/2016	30/12/2016	10.122.1003.2070.0000	CELPE - (COMPANHIA ENERGÉTICA)	97,33	





PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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 XEXÉU							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU - Recursos próprios							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	545	30/12/2016	30/12/2016	10.122.1003.2070.0000	CELPE - (COMPANHIA ENERGÉTIC	108,80	
Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU - Recursos próprios						204.038,25	68.433,59





PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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 XEXÉU							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU - Recursos vinculados (SUS, Convênios,							
Impostos e Transferências Saúde	50	04/01/2016	04/01/2016	10.302.1017.2099.0000	CELPE - (COMPANHIA ENERGÉTIC	151,70	
Impostos e Transferências Saúde	39	04/01/2016	04/01/2016	10.301.1008.2086.0000	CELPE - (COMPANHIA ENERGÉTIC	446,79	
Impostos e Transferências Saúde	38	04/01/2016	04/01/2016	10.301.1008.2086.0000	CELPE - (COMPANHIA ENERGÉTIC	770,09	
Impostos e Transferências Saúde	37	04/01/2016	04/01/2016	10.301.1008.2086.0000	CELPE - (COMPANHIA ENERGÉTIC	941,93	
Impostos e Transferências Saúde	2	04/01/2016	04/01/2016	10.301.1008.2086.0000	CELPE - (COMPANHIA ENERGÉTIC	1.082,94	
Impostos e Transferências Saúde	49	04/01/2016	01/02/2016	10.302.1017.2099.0000	CELPE - (COMPANHIA ENERGÉTIC	1.165,21	
Impostos e Transferências Saúde	108	02/02/2016	11/02/2016	10.302.1016.2098.0000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT	31.000,00	
Impostos e Transferências Saúde	104	02/02/2016	01/03/2016	10.301.1008.2086.0000	ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES		500,00
Impostos e Transferências Saúde	111	03/02/2016	10/03/2016	10.301.1011.2092.0000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT	20.070,00	29.949,33
Impostos e Transferências Saúde	114	03/02/2016	10/03/2016	10.301.1009.2088.0000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT	20.000,00	33.443,01
Impostos e Transferências Saúde	112	03/02/2016	10/03/2016	10.301.1008.2086.0000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT	64.170,00	94.101,22
Impostos e Transferências Saúde	192	05/05/2016	10/05/2016	10.302.1017.2099.0000	GERONCIO SEBASTIÃO DA SILVA		1.200,00
Impostos e Transferências Saúde	271	20/07/2016	06/10/2016	10.301.1014.2096.0000	MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALA	3.337,00	
Impostos e Transferências Saúde	312	12/08/2016	29/08/2016	10.304.1023.2105.0000	TACO COMÉRCIO E CONFECÇÕES I	1.012,50	
Impostos e Transferências Saúde	311	12/08/2016	29/08/2016	10.302.1018.2100.0000	TACO COMÉRCIO E CONFECÇÕES I	6.153,00	
Impostos e Transferências Saúde	353	09/09/2016	08/10/2016	10.301.1008.2086.0000	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE (685,00
Impostos e Transferências Saúde	466	30/11/2016	30/11/2016	10.305.1024.2107.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	1.830,40	
Impostos e Transferências Saúde	503	15/12/2016	15/12/2016	10.304.1023.2105.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	1.759,86	
Impostos e Transferências Saúde	505	15/12/2016	15/12/2016	10.301.1010.2089.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	6.048,57	
Impostos e Transferências Saúde	532	26/12/2016	26/12/2016	10.301.1009.2087.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	264,00	
Impostos e Transferências Saúde	535	26/12/2016	26/12/2016	10.302.1018.2204.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	280,28	
Impostos e Transferências Saúde	537	26/12/2016	26/12/2016	10.301.1010.2089.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	1.548,80	
Impostos e Transferências Saúde	519	26/12/2016	26/12/2016	10.304.1023.2105.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	1.759,86	
Impostos e Transferências Saúde	539	26/12/2016	26/12/2016	10.305.1024.2107.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	1.830,40	





PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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 XEXÉU							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU - Recursos vinculados (SUS, Convênios,							
Impostos e Transferências Saúde	523	26/12/2016	26/12/2016	10.301.1010.2089.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	6.029,98	
Impostos e Transferências Saúde	547	30/12/2016	30/12/2016	10.301.1011.2092.0000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTC	9.879,37	
Impostos e Transferências Saúde	549	30/12/2016	30/12/2016	10.301.1009.2088.0000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTC	13.443,04	
Impostos e Transferências Saúde	548	30/12/2016	30/12/2016	10.301.1008.2086.0000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTC	29.931,27	
Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU - Recursos vinculados (SUS, Convênios, etc.)						224.906,99	159.878,56
Subtotal da Função 10 - Saúde						428.945,24	228.312,15





PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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							
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	321	01/04/2016	06/04/2016	12.361.1211.2149.0000	MANOEL FRANC DO NASCIMENO		622,00
Outras Fontes	269	01/04/2016	06/04/2016	12.361.1211.2149.0000	EDILEIDE BEZERRA DA SILVA		622,00
Outras Fontes	339	01/04/2016	06/04/2016	12.361.1211.2149.0000	POLIANA GUEDES DA SILVA		622,00
Outras Fontes	340	01/04/2016	06/04/2016	12.361.1211.2149.0000	QUITÉRIA DAS GRAÇAS R. DA SILV		622,00
Outras Fontes	943	05/12/2016	05/12/2016	12.361.1211.2149.0000	JOSE EDSON DA SILVA	622,00	
Outras Fontes	966	09/12/2016	09/12/2016	12.361.1211.2147.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	34.072,39	
Outras Fontes	968	09/12/2016	09/12/2016	12.361.1211.2147.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	105.300,46	
Outras Fontes	973	27/12/2016	27/12/2016	12.361.1211.2147.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	111.880,77	
Outras Fontes	1039	29/12/2016	29/12/2016	12.361.1211.2149.0000	NATALY MÁGDA ALVES DE AQUIN	622,00	
Outras Fontes	1010	29/12/2016	29/12/2016	12.361.1211.2149.0000	ELAINE VIRGINIA DA SILVA	622,00	
Outras Fontes	1025	29/12/2016	29/12/2016	12.361.1211.2149.0000	JOSE EDSON DA SILVA	622,00	
Outras Fontes	1021	29/12/2016	29/12/2016	12.361.1211.2149.0000	JOSE ADRIANO DA SILVA ARRUDA	622,00	
Outras Fontes	1074	30/12/2016	30/12/2016	12.361.1211.2147.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	7.000,00	
Outras Fontes	1069	30/12/2016	30/12/2016	12.361.1211.2147.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	37.000,00	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	620	27/09/2016	27/09/2016	12.361.1211.2147.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDE	1.058,00	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	653	27/10/2016	27/10/2016	12.361.1211.2147.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDE	1.465,48	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	970	09/12/2016	09/12/2016	12.361.1211.2148.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	29.025,88	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	990	27/12/2016	27/12/2016	12.361.1211.2148.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	196,82	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	980	27/12/2016	27/12/2016	12.361.1211.2148.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	3.277,12	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	992	27/12/2016	27/12/2016	12.361.1211.2147.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	4.722,43	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	978	27/12/2016	27/12/2016	12.361.1211.2147.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	10.782,02	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	976	27/12/2016	27/12/2016	12.361.1211.2148.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	29.249,17	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	1072	30/12/2016	30/12/2016	12.361.1211.2148.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	1.000,00	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	1078	30/12/2016	30/12/2016	12.361.1211.2148.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	3.000,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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							
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME							
Recursos Próprios							
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	1071	30/12/2016	30/12/2016	12.361.1211.2147.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	3.500,00	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	1068	30/12/2016	30/12/2016	12.361.1211.2148.0000	PESSOAL CIVIL - SEC. DE EDUC. FU	5.000,00	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	1070	30/12/2016	30/12/2016	12.361.1211.2148.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	9.000,00	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	1076	30/12/2016	30/12/2016	12.361.1211.2147.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	10.000,00	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	1077	30/12/2016	30/12/2016	12.361.1211.2148.0000	PESSOAL CIVIL - SEC. DE EDUC. FU	14.500,00	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	1067	30/12/2016	30/12/2016	12.361.1211.2147.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDE	16.000,00	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	1073	30/12/2016	30/12/2016	12.361.1211.2147.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDE	30.000,00	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	1066	30/12/2016	30/12/2016	12.361.1211.2148.0000	PESSOAL CIVIL - SEC. DE EDUC. FU	44.000,00	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	1075	30/12/2016	30/12/2016	12.361.1211.2147.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDE	48.000,00	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	1065	30/12/2016	30/12/2016	12.361.1211.2147.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDE	169.000,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	22	04/01/2016	05/01/2016	12.122.1202.2139.0000	CELPE - (COMPANHIA ENERGÉTIC	7.918,99	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	23	04/01/2016	05/01/2016	12.361.1211.2149.0000	CELPE - (COMPANHIA ENERGÉTIC	53.430,78	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	139	01/03/2016	22/03/2016	12.361.1211.2149.0000	BERNARDO SILVA MIRANDA FILHO	8.654,87	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	487	02/05/2016	02/05/2016	12.361.1211.2149.0000	Departamento Estadual de Trânsito de Pe	192,85	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	546	01/07/2016	10/08/2016	12.361.1211.2149.0000	ARLINDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR	1.500,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	542	01/07/2016	19/07/2016	12.122.1202.2139.0000	ESTRATEGIA ORGANIZAÇÃO DE FE	7.100,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	633	29/09/2016	30/09/2016	12.361.1205.1090.0000	S.A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA	12.528,75	51.449,03
Subtotal do Recursos Próprios						822.466,78	53.937,03
Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)							
Transferências de Convênios – Educação	569	27/07/2016	19/08/2016	12.365.1212.1075.0000	CP CONSTRUÇÕES LTDA EPP		1.558.634,66
Transferências de Convênios – Educação	651	25/10/2016	15/12/2016	12.365.1212.1075.0000	CP CONSTRUÇÕES LTDA EPP	85.193,10	86.685,20
Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)						85.193,10	1.645.319,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU							





PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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 XEXÉU							
Recursos Próprios							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	845	09/12/2016	09/12/2016	12.122.1201.2042.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	660,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	886	27/12/2016	27/12/2016	12.122.1201.2042.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	660,00	
Subtotal do Recursos Próprios						1.320,00	0,00
Subtotal da Função 12 - Educação						908.979,88	1.699.256,89





PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
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 XEXÉU							
Recursos Próprios							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	49	04/01/2016	05/01/2016	04.122.0401.2028.0000	CELPE - (COMPANHIA ENERGÉTIC	48.762,41	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	361	25/05/2016	20/06/2016	04.122.0401.2044.0000	PESSOAL CIVIL - SEC. DE EDUC. FU		76.546,05
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	360	25/05/2016	20/06/2016	04.122.0401.2044.0000	PESSOAL CIVIL - SEC. DE EDUC. FU		167.456,52
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	362	25/05/2016		04.122.0401.2044.0000	PESSOAL CIVIL - SEC. DE EDUC. FU		88.000,00
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	832	09/12/2016	09/12/2016	04.122.0401.2044.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	300,08	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	839	09/12/2016	09/12/2016	04.122.0401.2044.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	396,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	836	09/12/2016	09/12/2016	04.122.0401.2047.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	1.041,48	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	830	09/12/2016	09/12/2016	04.122.0401.2027.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	1.921,98	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	841	09/12/2016	09/12/2016	04.122.0401.2047.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	3.900,90	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	843	09/12/2016	09/12/2016	04.122.0401.2047.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	7.974,72	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	890	27/12/2016	27/12/2016	04.122.0401.2044.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	193,60	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	862	27/12/2016	27/12/2016	04.122.0401.2044.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	300,08	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	896	27/12/2016	27/12/2016	04.122.0401.2047.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	657,80	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	881	27/12/2016	27/12/2016	04.121.0401.2023.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	660,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	852	27/12/2016	27/12/2016	04.122.0401.2031.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	660,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	892	27/12/2016	27/12/2016	04.122.0401.2044.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	873,84	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	884	27/12/2016	27/12/2016	04.122.0401.2020.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	990,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	868	27/12/2016	27/12/2016	04.122.0401.2047.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	1.437,48	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	872	27/12/2016	27/12/2016	04.122.0401.2044.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	1.870,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	875	27/12/2016	27/12/2016	04.122.0401.2047.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	3.950,32	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	859	27/12/2016	27/12/2016	04.122.0401.2017.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	4.620,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	855	27/12/2016	27/12/2016	04.122.0401.2027.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	8.400,32	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	879	27/12/2016	27/12/2016	04.122.0401.2047.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	8.687,94	





PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
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 XEXÉU							
Recursos Próprios							
Subtotal do Recursos Próprios						97.598,95	332.002,57
Subtotal da Função 04 - Administração						97.598,95	332.002,57





PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
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 - FMAS							
Recursos Próprios							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	21	04/01/2016	28/01/2016	08.122.0806.2117.0000	CELPE - (COMPANHIA ENERGÉTIC	100,55	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	421	26/12/2016	26/12/2016	08.244.0803.2127.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	1.122,88	
Subtotal do Recursos Próprios						1.223,43	0,00
Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)							
Recursos Transferidos pelo FNAS	22	04/01/2016	05/01/2016	08.244.0807.2123.0000	CELPE - (COMPANHIA ENERGÉTIC	745,47	
Recursos Transferidos pelo FNAS	378	27/10/2016	27/10/2016	08.244.0808.2128.0000	PESSOAL CIVIL - FMAS - IGD BF - C	200,00	
Recursos Transferidos pelo FNAS	425	26/12/2016	26/12/2016	08.244.0808.2128.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	580,80	
Recursos Transferidos pelo FNAS	423	26/12/2016	26/12/2016	08.244.0802.2124.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	839,96	
Recursos Transferidos pelo FNAS	427	26/12/2016	26/12/2016	08.244.0807.2123.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	1.172,60	
Recursos Transferidos pelo FNAS	431	30/12/2016	30/12/2016	08.244.0807.2123.0000	CELPE - (COMPANHIA ENERGÉTIC	272,83	
Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)						3.811,66	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU							
Recursos Próprios							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	834	09/12/2016	09/12/2016	08.122.0401.2038.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	2.948,88	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	894	27/12/2016	27/12/2016	08.122.0401.2038.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	237,60	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	865	27/12/2016	27/12/2016	08.122.0401.2038.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	3.336,08	
Subtotal do Recursos Próprios						6.522,56	0,00
Subtotal da Função 08 - Assistência Social						11.557,65	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
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 XEXÉU							
Recursos Próprios							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	217	05/04/2016	20/04/2016	15.451.1503.1025.0000	PODIUM CONSTRUÇÕES E TERRAP		10.685,98
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	301	06/05/2016	20/05/2016	15.451.1504.1026.0000	MANDACARU CONSTRUÇÕES DE E	1.548,99	298.691,63
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	309	20/05/2016	09/09/2016	15.451.1504.1026.0000	PODIUM CONSTRUÇÕES E TERRAP	361.684,53	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	308	20/05/2016	22/06/2016	15.451.1504.1026.0000	CP CONSTRUÇÕES LTDA EPP	213.175,71	306.206,39
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	459	27/07/2016	11/08/2016	15.451.1504.2051.0000	PODIUM CONSTRUÇÕES E TERRAP		61.734,26
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	582	02/09/2016	09/11/2016	15.452.1505.2052.0000	D BARROS CONSTRUÇÕES E PROJE	78.985,16	
Subtotal do Recursos Próprios						655.394,39	677.318,26
Subtotal da Função 15 - Urbanismo						655.394,39	677.318,26





PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
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
17 - Saneamento							
PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU							
Recursos Próprios							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	460	27/07/2016		17.512.1701.2054.0000	PODIUM CONSTRUÇÕES E TERRAP		147.979,86
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	517	01/08/2016		17.512.1701.1030.0000	G & G CONSTRUTORA LTDA		100.625,35
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	248.605,21
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE							
Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)							
Outras Fontes	3	04/01/2016	23/02/2016	17.512.1702.2135.0000	CELPE - (COMPANHIA ENERGÉTIC	398.118,28	
Outras Fontes	18	20/01/2016	20/01/2016	17.512.1702.2135.0000	CELPE - (COMPANHIA ENERGÉTIC	94,87	
Outras Fontes	16	20/01/2016	20/01/2016	17.512.1702.2135.0000	CELPE - (COMPANHIA ENERGÉTIC	2.819,94	
Outras Fontes	17	20/01/2016	20/01/2016	17.512.1702.2135.0000	CELPE - (COMPANHIA ENERGÉTIC	3.489,94	
Outras Fontes	15	20/01/2016	20/01/2016	17.512.1702.2135.0000	CELPE - (COMPANHIA ENERGÉTIC	6.755,80	
Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)						411.278,83	0,00
Subtotal da Função 17 - Saneamento						411.278,83	248.605,21





PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
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 XEXÉU							
Recursos Próprios							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	888	27/12/2016	27/12/2016	20.122.0401.2059.0000	INSS - Instituto Nacional do Seguro Soc	660,00	
Subtotal do Recursos Próprios						660,00	0,00
Subtotal da Função 20 - Agricultura						660,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
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 XEXÉU							
Recursos Próprios							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	450	08/07/2016	21/07/2016	25.752.2501.1033.0000	PONTO LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO		18.150,00
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	18.150,00
Subtotal da Função 25 - Energia						0,00	18.150,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						2.514.414,94	3.203.645,08

XEXEU
domingo, 19 de março de 2017

EUDO DE MAGALHÃES LYRA
PREFEITO MUNICIPAL

