

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores Pagos no Exercício Atual

2017 - Consolidado

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor Pago	
						Processado	Não processado
04 - Administração						15.944,39	9.500,00
04.1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						15.444,39	9.500,00
04.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						15.444,39	9.500,00
	112/000	04/01/2016		0412200032.205	10.835.932/0001-08	33,11	0,00
	203/000	04/01/2016		0412200032.207	189.316.934-00	0,00	3.500,00
	210/000	04/01/2016		0412200032.205	33.000.118/0014-93	324,01	0,00
	223/000	25/01/2016		0412200032.205	02.472.202/0001-61	0,00	6.000,00
	643/000	01/06/2016		0412200032.205	24.564.299/0001-75	500,00	0,00
	1278/000	06/12/2016		0412200032.205	13.845.315/0001-81	3.656,60	0,00
	1280/000	06/12/2016		0412200032.205	13.845.315/0001-81	3.597,34	0,00
	1425/000	30/12/2016		0412200032.205	588.712.174-20	7.333,33	0,00
04.2 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE						500,00	0,00
04.3.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						500,00	0,00
	644/000	01/06/2016		0412300162.254	24.564.299/0001-75	500,00	0,00
08 - Assistência Social						14.305,56	482,66
08.1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						14.305,56	0,00
08.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						14.305,56	0,00
	1421/000	30/12/2016		0812200032.227	216.122.004-78	14.305,56	0,00
08.2 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						0,00	482,66
08.3.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						0,00	482,66
	294/000	06/12/2016		0824300432.202	33.000.118/0014-93	0,00	482,66
09 - Previdência Social						173.421,28	0,00
09.1 - CORPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE						2.900,00	0,00
09.2.1 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						2.900,00	0,00
	30/000	28/07/2016		0927200852.256	02.472.202/0001-61	1.100,00	0,00
	31/000	01/08/2016		0927200852.256	17.271.880/0001-33	1.800,00	0,00
09.2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						135.010,63	0,00
09.3.1 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						135.010,63	0,00
	1066/000	22/09/2016		0927100092.208	29.979.036/0041-38	135.010,63	0,00
09.3 - DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO						35.510,65	0,00
09.4.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE						26.847,26	0,00
	67/000	04/01/2016		0927100362.234	29.979.036/0041-38	26.847,26	0,00
09.4.2 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						8.663,39	0,00
	615/000	19/12/2016		0927100362.234	29.979.036/0041-38	8.663,39	0,00



Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores Pagos no Exercício Atual

2017 - Consolidado

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor Pago	
						Processado	Não processado
10 - Saúde						103.387,70	4.660,00
10.1 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA						40.348,56	0,00
10.2.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE						38.115,56	0,00
	80/000	04/01/2016		1030200362.288	29.979.036/0041-38	5.837,33	0,00
	523/000	22/09/2016		1030200072.233	03.496.009/0001-23	16.263,66	0,00
	595/000	01/12/2016		1030200072.233	13.845.315/0001-81	16.014,57	0,00
10.2.2 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						2.233,00	0,00
	614/000	19/12/2016		1030200362.288	29.979.036/0041-38	2.233,00	0,00
10.2 - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL						2.010,00	4.660,00
10.3.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE						2.010,00	4.660,00
	109/000	04/01/2016		1024400372.239	694.973.544-87	0,00	280,00
	111/000	04/01/2016		1024400372.239	193.094.224-91	0,00	260,00
	113/000	04/01/2016		1024400372.239	513.794.904-30	0,00	260,00
	114/000	04/01/2016		1024400372.239	813.949.938-20	0,00	40,00
	116/000	04/01/2016		1024400372.239	1.580.474 SSP-PE	0,00	300,00
	117/000	04/01/2016		1024400372.239	049.578.874-03	0,00	60,00
	119/000	04/01/2016		1024400372.239	659.828.274-87	0,00	320,00
	120/000	04/01/2016		1024400372.239	065.452.004-61	0,00	280,00
	121/000	04/01/2016		1024400372.239	6789255	0,00	160,00
	122/000	04/01/2016		1024400372.239	320.977.274-68	0,00	280,00
	124/000	04/01/2016		1024400372.239	110.004.674-73	0,00	240,00
	125/000	04/01/2016		1024400372.239	095.714.434-25	0,00	120,00
	129/000	04/01/2016		1024400372.239	045.146.464-82	0,00	240,00
	130/000	04/01/2016		1024400372.239	401.817.314-87	0,00	220,00
	176/000	15/02/2016		1024400372.239	145.296.704-06	0,00	40,00
	179/000	15/02/2016		1024400372.239	123.492.744-62	0,00	380,00
	234/000	25/03/2016		1024400372.239	078.821.464-04	0,00	40,00
	235/000	25/03/2016		1024400372.239	253.496.864-53	0,00	20,00
	239/000	30/03/2016		1024400372.239	027.372.628-52	0,00	140,00
	339/000	23/05/2016		1024400372.239	006.768.528-58	0,00	100,00
	369/000	03/06/2016		1024400372.239	102.355.564-67	0,00	20,00
	370/000	03/06/2016		1024400372.239	106.337.974-13	0,00	160,00
	436/000	19/07/2016		1024400372.239	285.182.174-15	0,00	180,00
	437/000	19/07/2016		1024400372.239	6.285.446 SSP-PE	0,00	0,00
	477/000	24/08/2016		1024400372.239	757.269.804-25	0,00	0,00



Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores Pagos no Exercício Atual

2017 - Consolidado

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor Pago	
						Processado	Não processado
	519/000	22/09/2016		1024400372.239	800.843.974-20	0,00	180,00
	583/000	07/11/2016		1030200382.293	12.233.295/0001-25	2.010,00	0,00
10.3 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL						5.865,88	0,00
10.4.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE						5.865,88	0,00
10.4 - DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	65/000	04/01/2016		1030500402.236	29.979.036/0041-38	5.865,88	0,00
10.5.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE						55.163,26	0,00
	66/000	04/01/2016		1030200362.235	29.979.036/0041-38	40.807,46	0,00
	585/000	28/11/2016		1030200362.235	29.979.036/0041-38	13.894,41	0,00
10.5.2 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						26.913,05	0,00
	613/000	19/12/2016		1030200362.235	29.979.036/0041-38	14.355,80	0,00
12 - Educação						14.355,80	0,00
12.1 - DEPARTAMENTO DE ENSINO						298.010,52	0,00
12.2.1 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)						224.350,80	0,00
	172/000	04/01/2016		1236100042.215	29.979.036/0041-38	79.058,16	0,00
12.2.2 - RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)						79.058,16	0,00
	110/000	04/01/2016		1236100042.216	10.835.932/0001-08	130.904,60	0,00
	118/000	04/01/2016		1236100042.216	29.979.036/0041-38	582,85	0,00
	323/000	29/02/2016		1236100042.216	04.494.106/0001-40	13.957,84	0,00
	645/000	01/06/2016		1236100042.216	24.564.299/0001-75	7.621,89	0,00
	1181/000	08/11/2016		1236100042.216	13.845.315/0001-81	4.000,00	0,00
	1262/000	11/11/2016		1236100042.216	13.845.315/0001-81	11.440,80	0,00
	1385/000	16/12/2016		1236100042.216	29.979.036/0041-38	36.469,08	0,00
	1391/000	16/12/2016		1236100042.216	04.494.106/0001-40	10.197,32	0,00
12.2.3 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						46.634,82	0,00
	785/000	20/08/2015		1236100042.216	07.730.726/0001-29	14.388,04	0,00
12.2 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS						73.659,72	0,00
12.3.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						73.659,72	0,00
	1428/000	30/12/2016		1236100041.138	15.342.776/0001-67	73.659,72	0,00
13 - Cultura						87,30	0,00
13.1 - DEPARTAMENTO DE CULTURA						87,30	0,00
13.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						87,30	0,00
15 - Urbanismo						87,30	0,00
	111/000	04/01/2016		1339200052.223	10.835.932/0001-08	87,30	0,00
15.1 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS						210.715,93	0,00
						73.916,01	0,00



