



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

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 DE IPUBÍ							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ - Recursos vinculados (SUS, Convêni							
Recursos Transferidos pelo SUS	10010005	10/01/2016	05/02/2016	10.302.0011.2115.0000	FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA	16.791,49	
Recursos Transferidos pelo SUS	23020004	23/02/2016	25/02/2016	10.303.0011.2118.0000	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	8.862,95	
Recursos Transferidos pelo SUS	23020005	23/02/2016	25/02/2016	10.302.0011.2115.0000	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	19.065,71	
Recursos Transferidos pelo SUS	23020006	23/02/2016	25/02/2016	10.301.0011.2061.0000	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	52.638,32	
Recursos Transferidos pelo SUS	1040058	01/04/2016	01/04/2016	10.304.0011.2116.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	428,16	
Recursos Transferidos pelo SUS	1040056	01/04/2016	01/04/2016	10.301.0011.2114.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	170.160,85	
Recursos Transferidos pelo SUS	1040057	01/04/2016	01/04/2016	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	243.643,83	
Recursos Transferidos pelo SUS	2050078	02/05/2016	16/12/2016	10.302.0011.2060.0000	ANTONIO RUBSON CHAVES SIQUEIRA	9.503,30	
Recursos Transferidos pelo SUS	4050006	04/05/2016	30/10/2016	10.301.0011.2114.0000	ANTONIO RUBSON CHAVES SIQUEIRA	10.403,25	
Recursos Transferidos pelo SUS	1070014	01/07/2016	30/12/2016	10.301.0011.2055.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	8.116,05	
Recursos Transferidos pelo SUS	1070019	01/07/2016	30/12/2016	10.301.0011.2055.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	8.152,56	
Recursos Transferidos pelo SUS	1070007	01/07/2016	30/12/2016	10.301.0011.2055.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	8.274,24	
Recursos Transferidos pelo SUS	1070010	01/07/2016	30/12/2016	10.301.0011.2055.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	8.274,24	
Recursos Transferidos pelo SUS	1070016	01/07/2016	30/07/2016	10.301.0011.2114.0000	ANTONIO RUBSON CHAVES SIQUEIRA	8.502,25	
Recursos Transferidos pelo SUS	1070018	01/07/2016	30/12/2016	10.301.0011.2055.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	16.829,21	
Recursos Transferidos pelo SUS	1070013	01/07/2016	30/12/2016	10.301.0011.2055.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	16.972,67	
Recursos Transferidos pelo SUS	1070006	01/07/2016	30/12/2016	10.301.0011.2055.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	16.985,47	
Recursos Transferidos pelo SUS	1070009	01/07/2016	30/12/2016	10.301.0011.2055.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	17.184,27	
Recursos Transferidos pelo SUS	1110004	01/11/2016	30/12/2016	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	34.986,08	
Recursos Transferidos pelo SUS	1110005	01/11/2016	30/12/2016	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	35.291,57	
Recursos Transferidos pelo SUS	1110006	01/11/2016	30/12/2016	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	36.346,31	
Recursos Transferidos pelo SUS	1120001	01/12/2016	30/12/2016	10.301.0011.2114.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	8.241,79	
Recursos Transferidos pelo SUS	1120004	01/12/2016	30/12/2016	10.301.0011.2114.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	8.383,75	
Recursos Transferidos pelo SUS	1120008	01/12/2016	30/12/2016	10.301.0011.2114.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	8.395,92	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

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 DE IPUBÍ							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ - Recursos vinculados (SUS, Convêni							
Recursos Transferidos pelo SUS	1120011	01/12/2016	30/12/2016	10.301.0011.2114.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	8.456,76	
Recursos Transferidos pelo SUS	1120014	01/12/2016	30/12/2016	10.301.0011.2114.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	8.517,60	
Recursos Transferidos pelo SUS	1120017	01/12/2016	30/12/2016	10.301.0011.2114.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	8.517,60	
Recursos Transferidos pelo SUS	1120002	01/12/2016	30/12/2016	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	16.977,33	
Recursos Transferidos pelo SUS	1120005	01/12/2016	30/12/2016	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	16.992,15	
Recursos Transferidos pelo SUS	1120010	01/12/2016	30/12/2016	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	17.133,24	
Recursos Transferidos pelo SUS	1120013	01/12/2016	30/12/2016	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	17.282,85	
Recursos Transferidos pelo SUS	1120007	01/12/2016	30/12/2016	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	17.375,18	
Recursos Transferidos pelo SUS	1120016	01/12/2016	30/12/2016	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	17.799,37	
Recursos Transferidos pelo SUS	26120009	26/12/2016	30/12/2016	10.301.0011.2061.0000	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	3.429,45	
Recursos Transferidos pelo SUS	26120010	26/12/2016	30/12/2016	10.302.0011.2115.0000	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	4.025,38	
Recursos Transferidos pelo SUS	26120022	26/12/2016	30/12/2016	10.301.0011.2114.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	8.517,60	
Recursos Transferidos pelo SUS	26120021	26/12/2016	30/12/2016	10.301.0011.2114.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	17.392,93	
Recursos Transferidos pelo SUS	28120005	28/12/2016	30/12/2016	10.301.0011.2061.0000	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	5.781,50	
Recursos Transferidos pelo SUS	28120001	28/12/2016	30/12/2016	10.301.0011.2061.0000	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	6.415,89	
Recursos Transferidos pelo SUS	28120006	28/12/2016	30/12/2016	10.301.0011.2061.0000	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	7.013,64	
Recursos Transferidos pelo SUS	28120003	28/12/2016	30/12/2016	10.301.0011.2061.0000	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	7.027,30	
Recursos Transferidos pelo SUS	28120004	28/12/2016	30/12/2016	10.301.0011.2061.0000	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	7.149,70	
Recursos Transferidos pelo SUS	28120002	28/12/2016	30/12/2016	10.301.0011.2061.0000	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	8.612,00	
Recursos Transferidos pelo SUS	29120033	29/12/2016	30/12/2016	10.304.0011.2116.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	209,68	
Recursos Transferidos pelo SUS	29120034	29/12/2016	30/12/2016	10.304.0011.2116.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	428,16	
Recursos Transferidos pelo SUS	29120039	29/12/2016	30/12/2016	10.301.0011.2114.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	8.430,39	
Recursos Transferidos pelo SUS	29120068	29/12/2016	30/12/2016	10.301.0011.2114.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	8.517,60	
Recursos Transferidos pelo SUS	29120069	29/12/2016	30/12/2016	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	16.630,13	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

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 DE IPUBÍ							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ - Recursos vinculados (SUS, Convêni							
Recursos Transferidos pelo SUS	29120040	29/12/2016	30/12/2016	10.301.0011.2114.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	17.214,86	
Recursos Transferidos pelo SUS	29120041	29/12/2016	30/12/2016	10.301.0011.2114.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	17.392,93	
Recursos Transferidos pelo SUS	29120036	29/12/2016	30/12/2016	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	17.541,11	
Recursos Transferidos pelo SUS	29120035	29/12/2016	30/12/2016	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	17.711,59	
Recursos Transferidos pelo SUS	29120038	29/12/2016	30/12/2016	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	33.958,72	
Recursos Transferidos pelo SUS	29120037	29/12/2016	30/12/2016	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	35.831,20	
Recursos Transferidos pelo SUS	29120032	29/12/2016	30/12/2016	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	36.167,07	
Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ - Recursos vinculados (SUS, Convênios, etc.)						1.186.885,15	0,00
Subtotal da Função 10 - Saúde						1.186.885,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
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 IPUBI							
Recursos Próprios							
Operações de Crédito – Educação	17050047	17/05/2016	30/10/2016	12.361.0007.1040.0000	ANTONIO RUBSON CHAVES SIQUEI	6.903,10	
Operações de Crédito – Educação	17050045	17/05/2016	30/10/2016	12.361.0007.1040.0000	ANTONIO RUBSON CHAVES SIQUEI	15.802,40	
Operações de Crédito – Educação	1070018	01/07/2016	30/12/2016	12.122.0003.2091.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	22.133,36	
Operações de Crédito – Educação	1070021	01/07/2016	30/12/2016	12.122.0003.2091.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	22.464,41	
Operações de Crédito – Educação	1070024	01/07/2016	30/12/2016	12.122.0003.2091.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	23.754,05	
Operações de Crédito – Educação	1070031	01/07/2016	30/12/2016	12.122.0003.2091.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	25.771,55	
Operações de Crédito – Educação	1070017	01/07/2016	30/12/2016	12.122.0003.2091.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	63.835,85	
Operações de Crédito – Educação	1070020	01/07/2016	30/12/2016	12.122.0003.2091.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	64.776,97	
Operações de Crédito – Educação	1070023	01/07/2016	30/12/2016	12.122.0003.2091.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	71.003,31	
Operações de Crédito – Educação	1070030	01/07/2016	30/12/2016	12.122.0003.2091.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	75.519,36	
Operações de Crédito – Educação	2120086	02/12/2016	02/12/2016	12.122.0003.2091.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	199.673,47	
Operações de Crédito – Educação	2120085	02/12/2016	02/12/2016	12.122.0003.2091.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	582.796,62	
Operações de Crédito – Educação	26120003	26/12/2016	30/12/2016	12.306.0003.2092.0000	ANTONIO RUBSON CHAVES SIQUEI	25.002,20	
Operações de Crédito – Educação	26120002	26/12/2016	30/12/2016	12.306.0003.2092.0000	ANTONIO RUBSON CHAVES SIQUEI	25.005,50	
Operações de Crédito – Educação	29120099	29/12/2016	30/12/2016	12.122.0003.2091.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	24.438,39	
Operações de Crédito – Educação	29120101	29/12/2016	30/12/2016	12.122.0003.2091.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	144.880,32	
Operações de Crédito – Educação	29120100	29/12/2016	30/12/2016	12.122.0003.2091.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	145.474,82	
Subtotal do Recursos Próprios						1.539.235,68	0,00
Fundeb 40%							
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	1040106	01/04/2016	01/04/2016	12.361.0007.2119.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	198.793,96	
Subtotal do Fundeb 40%						198.793,96	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
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 IPUBI							
Fundeb 60%							
Recursos do FUNDEB - Magistério	1040105	01/04/2016	01/04/2016	12.361.0007.2120.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	1.115.935,02	
Subtotal do Fundeb 60%						1.115.935,02	0,00
Subtotal da Função 12 - Educação						2.853.964,66	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
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 IPUBI							
Recursos Próprios							
Outras Operações de Crédito	26020049	26/02/2016	26/02/2016	04.843.0003.2018.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	265.824,83	
Subtotal do Recursos Próprios						265.824,83	0,00
Subtotal da Função 04 - Administração						265.824,83	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

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 ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ							
Recursos Próprios							
Recursos Transferidos pelo FNAS	2040003	02/04/2016	30/04/2016	08.244.0026.2084.0000	ANTONIO RUBSON CHAVES SIQUEI	10.024,35	
Subtotal do Recursos Próprios						10.024,35	0,00
Subtotal da Função 08 - Assistência Social						10.024,35	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
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							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI							
Recursos Próprios							
Outras Operações de Crédito	1040104	01/04/2016	01/04/2016	09.271.0056.2043.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	242.214,85	
Outras Operações de Crédito	1070022	01/07/2016	30/12/2016	09.271.0056.2043.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	10.630,70	
Outras Operações de Crédito	1070016	01/07/2016	30/12/2016	09.271.0056.2043.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	10.721,45	
Outras Operações de Crédito	1070019	01/07/2016	30/12/2016	09.271.0056.2043.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	10.721,45	
Outras Operações de Crédito	1070029	01/07/2016	30/12/2016	09.271.0056.2043.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	10.814,05	
Outras Operações de Crédito	2120084	02/12/2016	02/12/2016	09.271.0056.2043.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	97.238,12	
Subtotal do Recursos Próprios						382.340,62	0,00
Subtotal da Função 09 - Previdência Social						382.340,62	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						4.699.039,61	0,00

IPUBI

sábado, 25 de março de 2017

FRANCISCO RUBENSMÁRIO C. SIQUE
PREFEITO

MARCIO VINICIUS DE S. ALMEIDA
CONTADOR