



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

VII – Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados dos não processados, identificando a classificação funcional – programática e, ainda, a relação dos restos a pagar e os cancelados. (modelo nº. 06).

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
2015					
10	10.				
08	122	0052 2.037			
		3.3.90.30.00			
		01070060/J	B. J. RODRIGUES SILVA - ME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	257,00	257,00
		23020018/J	B. J. RODRIGUES SILVA - ME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	334,15	334,15
		3.3.90.36.00			
		02030088/J	GESUMIRO FORTE ARAUJO		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.451,00	2.451,00
		01070055/J	DILTON MAIA CHAVES		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.200,00	4.200,00
08	243	0122 2.042			
		3.3.90.30.00			
		23020011/J	B. J. RODRIGUES SILVA - ME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	14,00	14,00
		01060025/J	B. J. RODRIGUES SILVA - ME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	12,80	12,80
		SUB-TOTAL...R\$	0,00 Sdo proc.	7.268,95	7.268,95
2016					
10	10.				
08	122	0052 2.034			
		3.3.90.39.00			
		04010076/J	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
		Sdo não proc.	ENEL - ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ		
		07010012/J	0,00 Sdo proc.	407,78	407,78
		Sdo não proc.	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE IN		
		07010011/J	0,00 Sdo proc.	633,00	633,00
		Sdo não proc.	ASPCON - ASSESSORIA PROJOTOS E CONTABILIDA		
		0122 2.038	0,00 Sdo proc.	7.000,00	7.000,00
08	243	0122 2.038			
		3.3.90.36.00			
		07010020/J	Serviço de Convivência e Fortalecimento para Crianças e Adolescentes de 0 a 17		
		Sdo não proc.	MARIA LEVITA PINHEIRO PEIXOTO		
		01040022/J	0,00 Sdo proc.	640,00	640,00
		Sdo não proc.	MARIA DA CONCEICAO QUEIROS VIEIRA		
		0122 2.040	0,00 Sdo proc.	445,00	445,00
08	243	0122 2.040			
		3.3.90.39.00			
		01110010/J	Manutenção Administrativa do Conselho Tutelar		
		Sdo não proc.	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
			0,00 Sdo proc.	74,50	74,50
		SUB-TOTAL...R\$	0,00 Sdo proc.	9.200,28	9.200,28
		TOTAL GERAL...R\$	0,00 Sdo proc.	16.469,23	16.469,23

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
10 10. Sec. Mun. Assist. Soc. Cidad. Empreended				
08 122 0801 2.060	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/11/2019	01110017 est R\$	9.000,00	ENEL - ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ	2.886,92
TOTAL CLASSIF..				2.886,92
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				2.886,92

Jaguaratama, 31 de Dezembro de 2019.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

PRICILA CUNHA CORDEIRO
SECRETÁRIA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaratama
Sec.Munic.Assist.Social Cidadania Empreendedorismo
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

Página : 0062

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	2.886,92
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		2.886,92

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
10 10. Sec. Mun. Assist. Soc. Cidad. Empreended				
08 122 0801 2.060	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/10/2019 01100087 est R\$	15.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.285,08
	02/12/2019 02120045 ord R\$	6.348,09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.348,09
			TOTAL CLASSIF..	13.633,17
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2019 02010230 est R\$	11.600,00	COMERCIAL PINHEIRO DE PETROLEO LTDA	329,73
	23/05/2019 23050029 glo R\$	696,00	COMERCIAL PINHEIRO DE PETROLEO LTDA	108,00
			TOTAL CLASSIF..	437,73
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2019 02010007 glo R\$	26.100,00	MRP SILVA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME	2.175,00
	02/01/2019 02010034 glo R\$	24.000,00	ACCORD CONTABILIDADE PÚBLICA S/S - ME	2.000,00
	02/01/2019 02010055 glo R\$	60.000,00	CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EM	5.000,00
	12/04/2019 12040003 glo R\$	8.370,00	CARLOS RICARDO BARRETO GIRAÓ - ME	930,00
	01/10/2019 01100006 est R\$	800,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	88,35
	01/11/2019 01110017 est R\$	9.000,00	ENEL - ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ	2.952,77
	30/12/2019 30120039 ord R\$	102,25	BANCO DO BRASIL S.A.	102,25
			TOTAL CLASSIF..	13.248,37
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2019 02010142 glo R\$	1.512,00	PAULO HENRIQUE BARBOSA RIBEIRO - ME	252,00
	29/03/2019 29030029 glo R\$	6.500,00	GUILHERME CAMPELO SILVA ME	2.031,25
			TOTAL CLASSIF..	2.283,25
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2019 02010356 est R\$	10.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	798,26
	01/11/2019 01110073 est R\$	2.000,00	RECEITA FEDERAL - PASEP	1.386,28
	30/12/2019 30120037 ord R\$	1.508,32	RECEITA FEDERAL - PASEP	1.508,32
			TOTAL CLASSIF..	3.692,86
10 10. Sec. Mun. Assist. Soc. Cidad. Empreended				
08 243 0803 2.062	Manutenção do Conselho Tutelar			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/09/2019 02090058 est R\$	3.600,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.270,21
	30/12/2019 30120022 ord R\$	825,57	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	825,57
			TOTAL CLASSIF..	2.095,78
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/11/2019 01110052 est R\$	120,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	88,35
			TOTAL CLASSIF..	88,35
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2019 02010196 glo R\$	504,00	PAULO HENRIQUE BARBOSA RIBEIRO - ME	84,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 84,00
10 10. Sec. Mun. Assist. Soc. Cidad. Empreended				
08 244 0802 2.114	Apoiar Famílias em Vulnerabilidade Social			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/09/2019 02090004	est R\$	24.000,00	PROGRAMA CARTÃO MAIS FAMÍLIA JAGUARETAMA	360,00
			TOTAL CLASSIF..	360,00
			TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	35.923,51

Jaguaratama, 31 de Dezembro de 2019.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
CONTADOR

PRICILA CUNHA CORDEIRO
SECRETÁRIA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaratama
Sec.Munic.Assist.Social Cidadania Empreendedorismo
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

Página : 0065

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	35.923,51
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		35.923,51

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2018	27060046	10 10. 08 122 0801 2.076 3.3.90.39.00	PAULO HENRIQUE BARBOSA RIBEIRO - ME				
			01/02/2019 01020002 R\$		126,00	SMAS	008434
	27060049	10 10. 08 243 0803 2.079 3.3.90.39.00	PAULO HENRIQUE BARBOSA RIBEIRO - ME				
			01/02/2019 01020001 R\$		42,00	SMAS	008434
			SUB-TOTAL...R\$		168,00		
TOTAL GERAL..R\$					168,00		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
2018	01110007	10 10. 08 122 0801 2.076 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	10/01/2019 10010023 R\$	280,59	SMAS	080015
	01110064	10 10. 08 122 0801 2.076 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/01/2019 18010061 R\$	6.897,44	SMAS	011803
					253,68	SAL. FAMIL	18010029
	01110065	10 10. 08 243 0803 2.079 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/01/2019 18010059 R\$	964,75	SMAS	011805
					95,13	SAL. FAMIL	18010028
	01110072	10 10. 08 122 0801 2.076 3.3.90.39.00	ENEL - ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ	18/01/2019 18010040 R\$	517,07	SMAS	011802
					747,39	SMAS	011801
	02010028	10 10. 08 122 0801 2.076 3.3.90.39.00	CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL SS ME	14/01/2019 14010093 R\$	5.000,00	SMAS	036901
	02010034	10 10. 08 122 0801 2.076 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	14/01/2019 14010092 R\$	184,00	SMAS	001482
	02010041	10 10. 08 122 0801 2.076 3.3.90.39.00	MRP SILVA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME	14/01/2019 14010096 R\$	2.175,00	SMAS	035528
	02010122	10 10. 08 243 0803 2.079 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	10/01/2019 10010024 R\$	76,20	SMAS	011001
	02010249	10 10. 08 122 0801 2.076 3.3.90.47.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/01/2019 18010063 R\$	705,96	SMAS	011804
	03090036	10 10. 08 122 0801 2.076 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.	11/01/2019 11010006 R\$	102,00	SMAS	045000
	08100006	10 10. 08 122 0801 2.076 3.3.90.39.00	MANOEL LEITE DA SILVA - ME	31/01/2019 31010014 R\$	4.500,00	SMAS	009451
	18060002	10 10. 08 122 0801 2.076 3.3.50.41.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA LUIZA BEZERRA OLIMPIO	14/01/2019 14010095 R\$	500,00	SMAS	011322
	23020004	10 10. 08 122 0801 2.076 3.3.90.39.00	ACCORD CONTABILIDADE PÚBLICA S/S - ME	14/01/2019 14010094 R\$	2.000,00	SMAS	036602
	27060046	10 10. 08 122 0801 2.076 3.3.90.39.00	PAULO HENRIQUE BARBOSA RIBEIRO - ME	01/02/2019 01020004 R\$	9,90	SMAS	008434
					126,00	SMAS	008434
	27060049	10 10. 08 243 0803 2.079 3.3.90.39.00	PAULO HENRIQUE BARBOSA RIBEIRO - ME	31/01/2019 31010013 R\$	42,00	SMAS	008434
					3,20	SMAS	008434
					25.180,31		
SUB-TOTAL...R\$							
TOTAL GERAL...R\$					25.180,31		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2014				
	01080049/j	10 10. 08 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA LUIZA BEZERRA OLIMPIO 31/12/2019	R\$ 3.600,00
	01080084/j	10 10. 08 122 0052 2.036 3.3.90.36.00	GESUMIRO FORTE ARAUJO 31/12/2019	R\$ 1.017,00
	01100043/j	10 10. 08 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 31/12/2019	R\$ 25,30
	02010142/j	10 10. 08 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	ENEL - ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ 31/12/2019	R\$ 1.623,35
	02060068/j	10 10. 08 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	ENEL - ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ 31/12/2019	R\$ 1.391,60
	02060074/j	10 10. 08 122 0052 2.036 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO 31/12/2019	R\$ 31.839,10
	05020015/j	10 10. 08 243 0122 2.040 3.3.90.39.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 31/12/2019	R\$ 298,00
	09120025/j	10 10. 08 244 0125 2.046 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 31/12/2019	R\$ 23,76
	29100002/j	10 10. 08 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 31/12/2019	R\$ 60,95
	29100004/j	10 10. 08 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	SEGUROADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 31/12/2019	R\$ 105,25
			SUB-TOTAL....R\$	39.984,31
2016				
	07010011/j	10 10. 08 122 0052 2.034 3.3.90.39.00	ASPCON - ASSESSORIA PROJETOS E CONTABILIDADE LTDA EPP 02/12/2019	R\$ 7.000,00
			SUB-TOTAL....R\$	7.000,00
2017				
	05090089/j	10 10. 08 243 0122 2.045 3.3.90.39.00	TELEFONICA BRASIL S.A. 02/12/2019	R\$ 211,60
	08020008/j	10 10. 08 122 0052 2.039 3.3.90.39.00	P & C CONTABILIDADE LTDA - ME 02/12/2019	R\$ 2.400,00
			SUB-TOTAL....R\$	2.611,60
2018				
	27060046	10 10. 08 122 0801 2.076 3.3.90.39.00	PAULO HENRIQUE BARBOSA RIBEIRO - ME 02/12/2019	R\$ 504,00
	27060049	10 10. 08 243 0803 2.079 3.3.90.39.00	PAULO HENRIQUE BARBOSA RIBEIRO - ME 02/12/2019	R\$ 168,00
			SUB-TOTAL....R\$	672,00
TOTAL GERAL..R\$				50.267,91