



A FORÇA DO NOVO COM O POVO!

PREFEITURA DE **JAGUARETAMA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

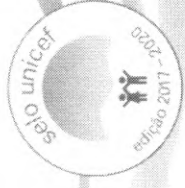
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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).



PREFEITURA DE JAGUARETAMA



A FORÇA DO NOVO COM O POVO!

I.N. Nº 03 / 13
MODELO - 06

Município: JAGUARETAMA Exercício: 2020 Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Órgão: SECRETARIA FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Inscrição	Processo N°	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N° do Empenho	Valor R\$
Relação em Anexo							
							TOTAL/Transporte

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

CONTADOR

CONTROLE INTERNO

ORDENADOR DA DESPESA

CASPE SERV. DE CONT. PUB. EMP. SS
CRC: 0907/O-0 CE

ANTÔNIA MÁRCIA BARBOSA DE LIMA

MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO BEZERRA CUNHA
Secretária



Ceará
Governo Municipal de Jaguaretama
Secretaria de Finanças e Administração

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
---------	---------	---------------	---------	---------------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



Ceará
Governo Municipal de Jaguaratama
Secretaria de Finanças e Administração

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0002

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03 03. Secretaria de Finanças e Administração				
04 122 0401 2.009	Gerenciar e modernizar os serviços administrativos			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2020 02010204	est R\$	16.360,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	2.530,40
			TOTAL CLASSIF..	2.530,40
03 03. Secretaria de Finanças e Administração				
04 122 0401 2.010	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
30/12/2020 30120024	ord R\$	7.489,07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.489,07
			TOTAL CLASSIF..	7.489,07
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/07/2020 01070097	est R\$	12.482,20	COMERCIAL PINHEIRO DE PETROLEO LTDA	2.441,66
			TOTAL CLASSIF..	2.441,66
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2020 02010009	glo R\$	84.000,00	CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EM	7.000,00
01/07/2020 01070062	est R\$	4.000,00	BANCO DO BRASIL S.A.	572,00
02/12/2020 02120006	ord R\$	1.680,00	CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EM	1.680,00
			TOTAL CLASSIF..	9.252,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2020 02010016	glo R\$	4.560,00	A. AMARO F. DA SILVA - ME	380,00
02/01/2020 02010024	glo R\$	36.000,00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFO	3.000,00
02/01/2020 02010025	glo R\$	15.540,00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFO	1.295,00
02/01/2020 02010062	glo R\$	12.000,00	LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMATICA E PROCESSAME	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	5.675,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1001000000	Recurso Ordinário			
30/12/2020 30120042	ord R\$	8.850,57	RECEITA FEDERAL - PASEP	8.850,57
			TOTAL CLASSIF..	8.850,57
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/12/2020 01120014	ord R\$	6.476,00	GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI	6.476,00
			TOTAL CLASSIF..	6.476,00
			TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	42.714,70

Jaguaratama, 31 de Dezembro de 2020.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO BEZERRA CU
SECRETÁRIA



Ceará
Governo Municipal de Jaguaretama
Secretaria de Finanças e Administração
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0003

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	42.714,70
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		42.714,70



Ceará
Governo Municipal de Jaguaratama
Secretaria de Finanças e Administração

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2019	02090037	03 03. 28 846 0000 0.002 3.1.90.91.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA				
			05/02/2020	05020004	R\$ 11.470,13	DIVERSOS	020501
					R\$ 1.597,10	INSS	05020018
			05/02/2020	05020005	R\$ 1.451,92	DIVERSOS	020502
			17/03/2020	17030012	R\$ 27.522,47	FPM	031701
					R\$ 379,03	IRRF	17030009
					R\$ 3.448,50	INSS	17030010
			17/03/2020	17030013	R\$ 1.385,84	FPM	031702
			22/10/2020	22100031	R\$ 9.061,94	FPM	102203
				SUBTOTAL ...R\$	56.316,93		
TOTAL GERAL..R\$					56.316,93		



Ceará
 Governo Municipal de Jaguaratama
 Secretaria de Finanças e Administração

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2019							
	01070037	03 03. 04 122 0401 2.008 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
			10/01/2020	10010394 R\$	7.305,95	FPM	011003
			20/01/2020	20010037 R\$	6.612,49	FPM	012001
					744,64	SAL. FAMIL	20010021
	01070058	03 03. 04 122 0401 2.008 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL - PASEP				
			20/01/2020	20010006 R\$	595,92	ICMS BB	012001
	02010054	03 03. 04 122 0401 2.008 3.3.90.39.00	CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS ME				
			10/01/2020	10010179 R\$	7.000,00	FPM	036901
	02010059	03 03. 04 122 0401 2.008 3.3.90.39.00	M G ALMEIDA DIOGENES - ME				
			10/01/2020	10010174 R\$	3.100,00	FPM	009172
	02010138	03 03. 04 122 0401 2.008 3.3.90.40.00	LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD				
			10/01/2020	10010177 R\$	1.000,00	FPM	005210
	02010139	03 03. 04 122 0401 2.008 3.3.90.40.00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA				
			10/01/2020	10010181 R\$	1.295,00	FPM	005015
	02010140	03 03. 04 122 0401 2.008 3.3.90.40.00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA				
			10/01/2020	10010180 R\$	3.000,00	FPM	005015
	02010192	03 03. 04 122 0401 2.008 3.3.90.40.00	A. AMARO F. DA SILVA - ME				
			13/01/2020	13010006 R\$	380,00	FPM	037000
	02010222	03 03. 04 122 0401 2.008 3.3.90.30.00	COMERCIAL PINHEIRO DE PETROLEO LTDA				
			10/01/2020	10010175 R\$	1.646,87	FPM	006207
	14030004	03 03. 04 122 0401 2.008 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI				
			13/01/2020	13010007 R\$	1.413,77	FPM	047720
	30120034	03 03. 04 122 0401 2.008 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL - PASEP				
			20/01/2020	20010007 R\$	2.665,52	ICMS BB	012001
	30120038	03 03. 04 122 0401 2.008 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.				
			10/01/2020	10010328 R\$	517,55	DIVERSOS	045000
				SUBTOTAL ...R\$	37.277,71		
TOTAL GERAL..R\$					37.277,71		



Ceará
Governo Municipal de Jaguaratama
Secretaria de Finanças e Administração

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2015				
	01120092/j	04 04. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	CORREA & SILVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME 31/12/2020 R\$	3.000,00
	03080059/j	04 04. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	CORREA & SILVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME 31/12/2020 R\$	3.100,00
	17120002/j	04 04. 04 122 0052 2.004 3.1.90.91.00	GERSON SAMI BEZERRA PEIXOTO 31/12/2020 R\$	2.364,00
	17120004/j	04 04. 04 122 0052 2.004 3.1.90.91.00	GERSON SAMI BEZERRA PEIXOTO 31/12/2020 R\$	604,41
	17120026/j	04 04. 04 122 0052 2.004 3.1.90.91.00	ANTONIO DIOCELIO OLIVEIRA DANTAS 31/12/2020 R\$	6.044,11
	30040011/j	04 04. 04 122 0052 2.004 3.1.90.91.00	BRUNO ALVES DE FREITAS JUNIOR 31/12/2020 R\$	0,06
			SUBTOTALR\$	15.112,58
TOTAL GERAL..R\$				15.112,58