

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO VII

**QUADRO DOS RESTOS A PAGAR
INSCRITOS PROCESSADOS, NÃO
PROCESSADOS, PAGOS E CANCELADOS**

PERÍODO 01/01/2015 A 06/03/2015

Município : ARARIPE

Exercício : 2015

Período : 01/01/2015 a 06/03/2015


Órgão : CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPE


Unidade Orçamentária: CMA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

		<input checked="" type="checkbox"/> Processados		<input type="checkbox"/> Não Processados			
Inscrição	Processo N°	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N° do Empenho	Valor R\$
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS EM ANEXO.							
						TOTAL/Transporte	4.600,80
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: FRANCISCO VALDIR S. DE OLIVEIRA Matrícula: 0003 Assinatura						06/03/2015	

TESOUREIRO 
 ASS.: _____
 NOME : FRANCISCO VALDIR S. DE OLIVEIRA
 MATRÍCULA : 0003

CONTADOR 
 ASS.: _____
 NOME : ANTONIO AVARTANHAS DE SOUSA
 CRC: 9205/O-3

ORDENADOR DA DESPESA 
 ASS.: _____
 NOME : DAMIÃO RODRIGUES DE ALENCAR
 MATRÍCULA : 00020

RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS

PAGINA: 1

Inscricao	Nome/Razao Social	Programa de Trabalho	Natureza Fonte Recursos	Empenho	Valor
ORGAO: CAMARA MUNICIPAL		UNIDADE ORCAMENTARIA: CAMARA MUNICIPAL			
02.02.0001	INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E SERVICOS PUBLICO	01.01.01.01.031.0001.0001	33903900	ORCAMENTARIO 02.02.0001	4.600,80
Total do Elemento >>>					4.600,80
Total Geral >>>					4.600,80

TESOUREIRO RESPONSÁVEL

FRANCISCO VALDIR SILVESTRE DE OLIVIERA

CONTADOR (A)

ANTONIO MARTANHAS DE SOUSA

GESTOR (A) MUNICIPAL

DAMIAO RODRIGUES DE ALENCAR

Município : ARARIPE


Exercício : 2015

Período : 01/01/2015 a 06/03/2015

Órgão : CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: CMA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

		<input type="checkbox"/> Processados		<input checked="" type="checkbox"/> Não Processados				
Inscrição	Processo N°	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N° do Empenho	Valor R\$	
		RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS EM ANEXO.						
						TOTAL/Transporte	466.823,85	
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data		
Nome: FRANCISCO VALDIR S. DE OLIVEIRA Matrícula: 0003 Assinatura 						06/03/2015		

TESOUREIRO 
 ASS.: _____
 NOME : ANTONIO AVARTANHAS DE SOUSA
 MATRÍCULA : 0003
 CRC: 920510-3

CONTADOR 
 ASS.: _____
 NOME : ANTONIO AVARTANHAS DE SOUSA
 CRC: 920510-3

ORDENADOR DA DESPESA 
 ASS.: _____
 NOME : DAMIÃO RODRIGUES DE ALENCAR
 MATRÍCULA : 00020

RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS NAO PROCESSADOS

Inscricao	Nome/Razao Social	Programa de Trabalho	Natureza	Fonte Recursos	Empenho	Valor
ORGAO: CAMARA MUNICIPAL		UNIDADE ORCAMENTARIA: CAMARA MUNICIPAL				
01.02.0007	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	01.01.01.01.031.0001.0001	31901100	ORCAMENTARIO	01.02.0007	220.562,80
01.02.0008	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	01.01.01.01.031.0001.0001	31901100	ORCAMENTARIO	01.02.0008	14.400,00
01.02.0014	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	01.01.01.01.031.0001.0001	31901100	ORCAMENTARIO	01.02.0014	50.883,04
Total do Elemento >>>						285.845,84
01.02.0030	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01.01.01.01.031.0001.0001	31901300	ORCAMENTARIO	01.02.0030	55.842,20
01.02.0017	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL DE ARA	01.01.01.01.031.0001.0001	31901300	ORCAMENTARIO	01.02.0017	7.211,99
Total do Elemento >>>						63.054,19
03.03.0001	JOAO BATISTA DA SILVA NETO	01.01.01.01.031.0001.0001	33901400	ORCAMENTARIO	03.03.0001	1.400,00
Total do Elemento >>>						1.400,00
01.02.0015	ANTONIA ELIZENE DIONISIO DE SOUSA	01.01.01.01.031.0001.0001	33903600	ORCAMENTARIO	01.02.0015	4.500,00
Total do Elemento >>>						4.500,00
01.02.0016	J. ELVIS FROTA - ME	01.01.01.01.031.0001.0001	33903900	ORCAMENTARIO	01.02.0016	6.500,00
02.02.0001	INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E SERVICOS PUBLICO	01.01.01.01.031.0001.0001	33903900	ORCAMENTARIO	02.02.0001	399,20
02.11.0002	SUPPORT - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - M	01.01.01.01.031.0001.0001	33903900	ORCAMENTARIO	02.11.0002	17.600,00
02.11.0003	LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA - ME	01.01.01.01.031.0001.0001	33903900	ORCAMENTARIO	02.11.0003	17.600,00
02.11.0004	INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA -	01.01.01.01.031.0001.0001	33903900	ORCAMENTARIO	02.11.0004	26.400,00
01.02.0018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -	01.01.01.01.031.0001.0001	33903900	ORCAMENTARIO	01.02.0018	200,00
01.02.0028	U.V.C - UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA	01.01.01.01.031.0001.0001	33903900	ORCAMENTARIO	01.02.0028	2.000,00
01.02.0009	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8	01.01.01.01.031.0001.0001	33903900	ORCAMENTARIO	01.02.0009	5.070,03
01.02.0010	COELCE - CIA ENERGETICA DO CEARA	01.01.01.01.031.0001.0001	33903900	ORCAMENTARIO	01.02.0010	2.500,00
01.02.0011	COELCE - CIA ENERGETICA DO CEARA	01.01.01.01.031.0001.0001	33903900	ORCAMENTARIO	01.02.0011	2.880,94
01.02.0012	CAGECE - CIA DE ABAST. DE AGUA DO ESTADO DO C	01.01.01.01.031.0001.0001	33903900	ORCAMENTARIO	01.02.0012	552,40
01.02.0013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01.01.01.01.031.0001.0001	33903900	ORCAMENTARIO	01.02.0013	5.921,25
02.13.0001	PLENUS SERV. ADMINIST. E DE CONTABILIDADE LTD	01.01.01.01.031.0001.0001	33903900	ORCAMENTARIO	02.13.0001	24.400,00
Total do Elemento >>>						112.023,82
Total Geral >>>						466.823,85

TESOUREIRO RESPONSÁVEL

CONTADOR (A)

GESTOR (A) MUNICIPAL

FRANCISCO VALDIR SILVESTRE DE OLIVIERA

ANTONIO AMANTANHAS DE SOUSA

DAMIAO RODRIGUES DE ALENCAR

DATA	EMPENHO	EXERCICIO	CREDOR [CODIGO/NOME]	VALOR INSCRITO
TOTAL SALDO INSCRITO >>>			35.842,99	
TOTAL SALDO PRESCRITO >>>			0,00	
TOTAL SALDO PAGO >>>			0,00	
TOTAL SALDO A PAGAR >>>			35.842,99	

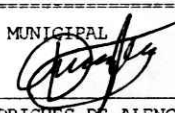
TESOUREIRO RESPONSÁVEL


FRANCISCO VALDIR SILVESTRE DE OLIVEIRA

CONTADOR (A)


ANTONIO AVASTANHAS DE SOUSA

GESTOR (A) MUNICIPAL

x 
DAMIAO RODRIGUES DE ALENCAR

DATA	EMPENHO	EXER	NOME DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	N/PROCESSADO	PROCESSADO	VALOR INSCRITO
02/01/2009	01.02.012	2009	CAGECE - CIA DE ABAST. DE AGUA DO E	201,87	201,87	0,00	201,87
TOTAL DO EXERCICIO 2009 >>>				201,87	201,87	0,00	201,87
04/07/2011	07.04.0003	2011	NAP - INFORMATICA	36,30	0,00	36,30	36,30
TOTAL DO EXERCICIO 2011 >>>				36,30	0,00	36,30	36,30
02/01/2013	01.02.0005	2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.098,67	0,00	1.098,67	1.098,67
03/01/2013	01.03.0026	2013	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOC	150,52	0,00	150,52	150,52
03/01/2013	01.03.0028	2013	COELCE - CIA ENERGETICA DO CEARA	5,17	5,17	0,00	5,17
05/02/2013	02.05.0002	2013	ATUAL CONTABIL - FRANCISCO E DE ALC	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
02/05/2013	05.02.0008	2013	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	773,17	773,17	0,00	773,17
02/05/2013	05.02.0008	2013	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	8.393,22	0,00	8.393,22	8.393,22
03/06/2013	06.03.0001	2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE	820,53	820,53	0,00	820,53
03/06/2013	06.03.0004	2013		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03/06/2013	06.03.0006	2013	COELCE - CIA ENERGETICA DO CEARA	589,42	589,42	0,00	589,42
03/06/2013	06.03.0009	2013	U.V.C - UNIAO DOS VEREADORES DO CEA	800,00	800,00	0,00	800,00
05/06/2013	06.05.0001	2013	MERCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANT	96,20	96,20	0,00	96,20
20/06/2013	06.20.0003	2013	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOC	401,33	401,33	0,00	401,33
01/07/2013	07.01.0017	2013	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOC	10.651,91	10.651,91	0,00	10.651,91
01/07/2013	07.01.0017	2013	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOC	782,59	0,00	782,59	782,59
16/07/2013	07.16.0001	2013	CAGECE - CIA DE ABAST. DE AGUA DO E	78,22	78,22	0,00	78,22
01/08/2013	08.01.0007	2013	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	2.029,87	2.029,87	0,00	2.029,87
01/08/2013	08.01.0007	2013	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	23,35	0,00	23,35	23,35
02/08/2013	08.02.0002	2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,50	0,50	0,00	0,50
12/08/2013	08.12.0005	2013	L. P. DO NASCIMENTO PAPELARIA - ME	131,95	131,95	0,00	131,95
02/09/2013	09.02.0004	2013	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	23,35	23,35	0,00	23,35
07/10/2013	10.07.0001	2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	31,49	31,49	0,00	31,49
18/10/2013	10.18.0002	2013	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	23,36	23,36	0,00	23,36
21/10/2013	10.21.0002	2013	ANTONIA ELIZENE DIONISIO DE SOUSA	700,00	700,00	0,00	700,00
TOTAL DO EXERCICIO 2013 >>>				35.604,82	25.156,47	10.448,35	35.604,82
TOTAL SALDO A PAGAR >>>				35.842,99	25.358,34	10.484,65	35.842,99

TESOUREIRO RESPONSÁVEL

CONTADOR(A)

GESTOR(A) MUNICIPAL

FRANCISCO VALDIR SILVESTRE DE OLIVEIRA

ANTONIO MARTANHAS DE SOUSA

ROBERTO GUEDES ARAUJO

MOESIO LIMA SOFTWARE
INFOCONT SERV.DE CONTABILIDADE E ASS. MUN. LTDA
GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PUBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE
RELACAO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCICIO DE 2015

Pag: 1

=====

DATA	EMPENHO	EXERCICIO	NOME DO CREDOR	PROCESSADO	N/PROCESSADO	VALOR	PRESCRITO
------	---------	-----------	----------------	------------	--------------	-------	-----------

=====

NAO HA MOVIMENTO NO EXERCICIO

TESOUREIRO RESPONSÁVEL

FRANCISCO VALDER SILVESTRE DE OLIVE

CONTADOR(A)

ANTONIO AVARTANHAS DE SOUSA

GESTOR(A) MUNICIPAL

ROBERTO GUEDES ARAUJO