

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV.
SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE**

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: 16 À 31 DE DEZEMBRO DE 2015

**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

**I.N. Nº 03/13
MODELO 06**

Município: ARARIPE

Exercício: 2015

Período:

Órgão: SECRETARIA DO TRAB. E DESENV. SOCIAL ESPORTE E

Unidade Orçamentária: STDSEJ


16/12 A 31/12/2015

JUVENTUDE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Processados

Não Processados

Inscrição	Processo nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR							
Em Anexo							
TOTAL							
103.480,67							
Elaborado por			Conferido por			Data	
Nome: Antonio Avarthanhas de Sousa			Nome: 			31/12/2015	

Tesoureiro/Resp. Controle Interno

ASS: _____

NOME: Cicera Leodegária Januario


Contador

ASS: _____

NOME: Antonio Avarthanhas de Sousa

Ordenador de Despesa

ASS: _____

NOME: Antonia Lucia Nunes de Alencar Almeida

MATRICULA: 0004711

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08 08. Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento				
08 122 0037 2.043	Manutencao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
001	Recursos Ordinários			
	03/11/2015 01103128 est R\$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DA PROMOCAO SO	25.866,36
	30/12/2015 30120004 est R\$	15.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DA PROMOCAO SO	14.776,32
			TOTAL CLASSIF..	40.642,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
001	Recursos Ordinários			
	01/10/2015 01001009 est R\$	22.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.327,43
	28/12/2015 28120037 ord R\$	1.184,10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.184,10
			TOTAL CLASSIF..	4.511,53
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
	01/09/2015 901127 glo R\$	400,00	SIMONE DOS SANTOS FERREIRA	200,00
	01/10/2015 01001137 glo R\$	300,00	MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA	100,00
			TOTAL CLASSIF..	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	04/05/2015 504113 glo R\$	5.905,20	LUCILEIDE CESARIO DE SOUSA	738,15
	04/05/2015 504115 glo R\$	3.198,80	MARIA LUCELIA DA SILVA	399,85
	10/06/2015 610003 glo R\$	3.091,20	JULIANA JANUARIO RODRIGUES	441,60
	10/06/2015 610005 glo R\$	2.093,14	JULIANA JANUARIO RODRIGUES	299,02
	23/06/2015 623007 ord R\$	2.546,00	CORDEIRO E FREITAS LTDA	2.546,00
	01/09/2015 901102 ord R\$	2.380,80	J ELVIS FROTA ME	2.380,80
	03/09/2015 903003 ord R\$	880,60	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA	880,60
	28/09/2015 928007 ord R\$	961,30	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA	961,30
	01/10/2015 01001176 ord R\$	2.380,80	J ELVIS FROTA ME	2.380,80
	03/11/2015 01103058 est R\$	800,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	573,03
	03/11/2015 01103117 ord R\$	2.380,80	J ELVIS FROTA ME	2.380,80
	17/12/2015 17120008 ord R\$	2.073,80	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.073,80
	21/12/2015 21120023 ord R\$	1.912,95	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.912,95
	23/12/2015 23120009 ord R\$	152,32	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	152,32
			TOTAL CLASSIF..	18.121,02
08 08. Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento				
08 243 0131 2.046	Manutencao do Conselho Tutelar			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
001	Recursos Ordinários			
	01/10/2015 01001128 est R\$	12.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	4.018,60
			TOTAL CLASSIF..	4.018,60
12 12. Secretaria de Esporte e Juventude				
04 122 0037 2.068	Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
001	Recursos Ordinários			
	03/11/2015 01103129 est R\$	16.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE ESPORTE E J	12.228,26

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 Assessoria Contabil

ANTONIA LUCIA NUNES DE ALENCAR ALMEIDA
 Ordenadora da Despesa

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 12.228,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
001	Recursos Ordinários			
	03/11/2015 01103061	est R\$ 2.500,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	365,27
	28/12/2015 28120036	glo R\$ 147,37	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	147,37
				TOTAL CLASSIF.. 512,64
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	04/05/2015 504091	glo R\$ 4.046,08	SUZANA DE BRITO ALMEIDA	505,76
	04/05/2015 504094	glo R\$ 10.396,80	NOBRE FREITAS DE NEGREIROS	1.299,60
	10/06/2015 610007	glo R\$ 2.808,40	ERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA	401,20
	03/11/2015 01103059	est R\$ 150,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	93,30
				TOTAL CLASSIF.. 2.299,86
16 16.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 241 0121 2.081	Manutencao das Atividades do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
024	Recursos do FNAS			
	07/04/2015 407057	glo R\$ 7.200,00	MARIA DEYRIANY FEITOSA VELOSO	400,00
				TOTAL CLASSIF.. 400,00
16 16.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 244 0136 2.092	Manutencao dos Programas de Benefícios Assistenciais			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
	04/08/2015 804073	glo R\$ 500,00	KELLYANE MARINHO DA SILVA	100,00
				TOTAL CLASSIF.. 100,00
16 16.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 244 0137 2.047	PAIF - Prog. de Atencao Integ. a Família			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
024	Recursos do FNAS			
	04/08/2015 804036	glo R\$ 5.500,00	SORAIA BARRETO DE OLIVEIRA	550,00
				TOTAL CLASSIF.. 550,00
16 16.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 244 0137 2.049	Manutencao das Atividades do Igd / Suas			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
024	Recursos do FNAS			
	01/10/2015 01001058	glo R\$ 7.500,00	ADRIANO ORLANDO CASADO MARQUES	1.250,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.250,00
16 16.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 244 0137 2.057	Manutencao das Atividades do Cras			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
024	Recursos do FNAS			
	28/12/2015 28120007	ord R\$ 2.450,00	FRANCISCA RAFAELA PEREIRA DE LIMA	2.450,00
	28/12/2015 28120010	ord R\$ 2.500,00	POLIANA SANTOS ALENCAR	2.500,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 Assessoria Contabil

ANTONIA LUCIA NUNES DE ALENCAR ALMEIDA
 Ordenadora da Despesa

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
28/12/2015	28120011 ord R\$	2.502,00	FLAVIANA ALVES PEREIRA	2.502,00
				TOTAL CLASSIF.. 7.452,00
16 16. Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 244 0137 2.071 Manutencao do Creas/PAEFI				
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica				
024 Recursos do FNAS				
28/12/2015	28120015 ord R\$	615,00	LINDALVA RODRIGUES DE MORAIS ALENCAR	615,00
				TOTAL CLASSIF.. 615,00
16 16. Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 244 0137 2.073 Manutencao do Igd/Pbf - Gestao da Bolsa Familia				
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica				
001 Recursos Ordinários				
01/07/2015	701267 glo R\$	3.300,00	MARIA LUCINEIDE DE MORAIS	550,00
				TOTAL CLASSIF.. 550,00
024 Recursos do FNAS				
03/11/2015	01103001 glo R\$	1.570,00	JERFFESON DE SOUSA BRITO	392,50
03/11/2015	01103002 glo R\$	1.560,00	WAGNER CICERO F ROCHA	390,00
03/11/2015	01103003 glo R\$	1.564,00	ERIVANIO PEREIRA DE CARVALHO	391,00
03/11/2015	01103086 glo R\$	5.000,00	LAHIRE RAMOS DE SOUSA	1.250,00
28/12/2015	28120008 ord R\$	362,00	DEISE ELEN GOMES REINALDO	362,00
28/12/2015	28120009 ord R\$	1.252,00	DENISE MADEIRO DE LUCENA	1.252,00
28/12/2015	28120012 ord R\$	362,00	BRENA KESIA ALVES DE ALENCAR	362,00
28/12/2015	28120013 ord R\$	1.250,00	ROMARIO BARRETO DE SOUSA	1.250,00
28/12/2015	28120014 ord R\$	362,00	LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA	362,00
28/12/2015	28120016 ord R\$	362,00	MAICON ALVES DA SILVA	362,00
28/12/2015	28120017 ord R\$	362,00	MAICON ALVES DA SILVA	362,00
28/12/2015	28120018 ord R\$	362,00	OSMARIA GONCALVES DA SILVA	362,00
28/12/2015	28120019 ord R\$	362,00	RENATA APARECIDA VELOSO	362,00
				TOTAL CLASSIF.. 7.459,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
024 Recursos do FNAS				
28/12/2015	28120021 ord R\$	469,58	L.P. DO NASCIMENTO PAPELARIA-ME	469,58
28/12/2015	28120022 ord R\$	2.000,00	TR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.469,58
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 103.480,67

Araripe, 31 de Dezembro de 2015.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 Assessoria Contabil

ANTONIA LUCIA NUNES DE ALENCAR ALMEIDA
 Ordenadora da Despesa

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2015

Página : 0004

FORTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	83.284,59
024	Recursos do FNAS	20.196,08
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		103.480,67

**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

I.N. Nº 03/13

MODELO 06

Município: ARARIPE

Exercício: 2015

Período:

Órgão: SECRETARIA DO TRAB. E DESENV. SOCIAL ESPORTE E

Unidade Orçamentária: STDSEJ


16/12 A 31/12/2015

JUVENTUDE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Processados

Não Processados

Inscrição	Processo nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR							
Em Anexo							
				TOTAL			14.355,00
Elaborado por		Conferido por		Visito		Data	
Nome: Antonio Avarthanhas de Sousa		Nome:				31/12/2015	

Tesoureiro/Resp. Controle Interno

ASS: _____

NOME: Cicera Leodegaria Januario



ASS: _____

NOME: Antonio Avarthanhas de Sousa

Ordenador de Despesa

ASS: _____

NOME: Antonia Lucia Nunes de Alencar Almeida

CRC-CE 9205/O-3

MATRICULA: 0004711

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08 08.	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento			
08 122 0037 2.043	Manutencao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
001	Recursos Ordinários			
21/12/2015 21120025	glo R\$	5.200,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	5.200,00
21/12/2015 21120032	ord R\$	6.000,00	M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6.000,00
21/12/2015 21120035	glo R\$	2.500,00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABI	2.500,00
			TOTAL CLASSIF..	13.700,00
16 16.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 422 0317 2.044	Manutencao e Funcion. das Atividades da Casa do Cidadao			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica			
001	Recursos Ordinários			
02/01/2015 102149	glo R\$	1.965,00	MARIA TAIS DE ALENCAR	655,00
			TOTAL CLASSIF..	655,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				14.355,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2015.


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contabil

ANTONIA LUCIA NUNES DE ALENCAR ALMEIDA
Ordenadora da Despesa

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2015

Página : 0002

FORTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	14.355,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		14.355,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

I.N. Nº 03/13

MODELO 06

Município: ARARIPE

Exercício: 2015

Período:

Órgão: SECRETARIA DO TRAB. E DESENV. SOCIAL ESPORTE E


Unidade Orçamentária: STDSEJ

16/12 A 31/12/2015

JUVENTUDE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS –MOVIMENTO DE PAGAMENTO

Processados Não Processados

Inscrição	Processo nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR MOVIMENTO DE PAGAMENTO.							
Em Anexo							
				TOTAL			
Elaborado por		Conferido por		Viso		Data	
Nome: Antonio Avaranhas de Sousa		Nome:				31/12/2015	
0,00							

Tesoureiro/Resp. Controle Interno

ASS: _____

NOME: Cicera Leodegária Januario

Contador

ASS: _____

NOME: Antonio Avaranhas de Sousa

Ordenador de Despesa

ASS: _____

NOME: Antonia Lucia Nunes de Alencar Almeida

CRC-CE 9205/O-3

MATRICULA: 0004711

**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

I.N. Nº 03/13

MODELO 06

Município: ARARIPE

Exercício: 2015

Período:


Órgão: SECRETARIA DO TRAB. E DESENV. SOCIAL ESPORTE E

Unidade Orçamentária: STDSEJ

16/12 A 31/12/2015

JUVENTUDE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – MOVIMENTO DE PAGAMENTO

<input type="checkbox"/> PROCESSADOS		<input checked="" type="checkbox"/> NÃO PROCESSADOS					
Inscrição	Processo nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
		RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR MOVIMENTO DE PAGAMENTO					
		<h1>Em Anexo</h1>					
			TOTAL				
Elaborado por		Conferido por		Visito		Data	
Nome: Antonio Avarthanhas de Sousa		Nome:				31/12/2015	

Tesoureiro/Resp. Controle Interno

ASS: _____

NOME: Cicera Leodegaria Januario

Contador

ASS: _____

NOME: Antonio Avarthanhas de Sousa

Ordenador de Despesa

ASS: _____

NOME: Antonia Lucia Nunes de Alencar Almeida

CRC-CE 9205/O-3

MATRICULA: 0004711

**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

**I.N. Nº 03/13
MODELO 06**

Município: ARARIPE

Exercício: 2015


Período:

Órgão: SECRETARIA DO TRAB. E DESENV. SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: STDSEJ

16/12 A 31/12/2015

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – CANCELADOS

<input type="checkbox"/> PAGOS		<input checked="" type="checkbox"/> CANCELADOS						
Inscrição	Processo nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$	
		RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR MOVIMENTO DE PAGAMENTO Em Anexo						
		TOTAL						0,00
Elaborado por		Conferido por			Visto			Data
Nome: Antonio Avartanhas de Sousa		Nome:						31/12/2015

Tesoureiro/Resp. Controle Interno

ASS: _____

NOME: Cicera Leodegaria Januario


 Contador

ASS: _____

NOME: Antonio Avartanhas de Sousa

Ordenador de Despesa

ASS: _____

NOME: Antonia Lucia Nunes de Alencar Almeida

CRC-CE 9205/O-3

MATRICULA: 0004711