

I.N.º 03/15
MODELO 06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

Município: PACUJÁ EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016
Órgão: 11 FUNDEB-FUNDO MANUT. DESENV. DA EDUC. BÁSICA Unidade Orçamentária: 04.02

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

<input checked="" 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\$
		Em Anexo					
TOTAL							
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
MERITHUS CONS. CONTROL. GOV. LTDA.		MERITHUS CONS. CONTROL. GOV. LTDA.				31.12.2016	

TESOUREIRO


JOÃO ERNANDES ALCÂNTARA DE CARVALHO
MATRICULA: 100218-0

CONTADOR



ORDENADOR DA DESPESA


RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Educ. Basica

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2016

Página : 0001

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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Educ. Basica

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2016

Página : 0001

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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Educ. Básica

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE SALDO NÃO PROCESSADO
01/01/2016 a 31/12/2016

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	VALOR
--------	---------	------------------------	--------	-------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



Ceará
 Governo Municipal de Pacujá
 FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Educ. Básica

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE SALDO PROCESSADO
 01/01/2016 a 31/12/2016

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2010	01110037	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04/01/2016	R\$ 481,26
	01120037	04 02. 12 361 0403 2.015 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% 04/01/2016	R\$ 7.338,19
	01120048	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04/01/2016	R\$ 471,56
	03050029	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.36.00	GENEZIO JOAQUIM CORDEIRO 04/01/2016	R\$ 328,00
	04010039	04 02. 12 361 0401 2.014 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% 04/01/2016	R\$ 578,22
	04010040	04 02. 12 361 0403 2.015 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% 04/01/2016	R\$ 2.390,98
	18030002	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.36.00	PAULO HENRIQUE DE MORAIS 04/01/2016	R\$ 25,34
	29030004	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.36.00	MARCIO DAVI DA SILVA SANTOS 04/01/2016	R\$ 20,00
			SUB-TOTAL....R\$	11.633,55
2011	01080026	04 02. 12 361 0403 2.015 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% 04/01/2016	R\$ 272,50
	03010014	04 02. 12 361 0403 2.015 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% 04/01/2016	R\$ 3,00
	03010072	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04/01/2016	R\$ 940,32
	10010001	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.39.00	J M A ALVES JUNIOR 04/01/2016	R\$ 400,00
			SUB-TOTAL....R\$	1.615,82
2012	02010017	04 02. 12 361 0403 2.014 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% 04/01/2016	R\$ 622,00
	02010037	04 02. 12 361 0403 2.014 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04/01/2016	R\$ 2.908,89
	02050049	04 02. 12 361 0401 2.013 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% 04/01/2016	R\$ 0,06
			SUB-TOTAL....R\$	3.530,95
2013	01080020	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04/01/2016	R\$ 986,19
	03090001	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.14.00	ANTONIA ALVES DAMASIO 04/01/2016	R\$ 90,00
	03090002	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.14.00	ALEXANDRE PINHEIRO MARINS 04/01/2016	R\$ 90,00
	09080004	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.14.00	ELIANA BRAGA DA SILVA 04/01/2016	R\$ 45,00
	09080005	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.14.00	ANA GLAUCIA BRITO DE OLIVEIRA	



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Educ. Basica

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE SALDO PROCESSADO
01/01/2016 a 31/12/2016

Página : 0002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			04/01/2016 R\$	
	29080001	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.14.00	KARLA SORAYA DE ALMEIDA	45,00
			04/01/2016 R\$	
	29080002	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.14.00	ALEXANDRE PINHEIRO MARINS	90,00
			04/01/2016 R\$	
			SUB-TOTAL....R\$	90,00
				1.436,19
2014				
	08040001	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.14.00	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA NASCIMENTO	
			04/01/2016 R\$	
	09050001	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.14.00	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA NASCIMENTO	70,00
			04/01/2016 R\$	
	20110001	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.14.00	JOANA DARQUE DE ALMEIDA	70,00
			04/01/2016 R\$	
			SUB-TOTAL....R\$	270,00
				410,00
2015				
	01100020	04 02. 12 368 0403 2.014 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60%	
			04/01/2016 R\$	
	01120036	04 02. 12 368 0403 2.015 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	140.103,44
			04/01/2016 R\$	
	01120037	04 02. 12 368 0403 2.014 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60%	17.101,30
			04/01/2016 R\$	
	03110041	04 02. 12 368 0403 2.015 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	166.371,56
			04/01/2016 R\$	
	03110042	04 02. 12 368 0403 2.014 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60%	28.118,49
			04/01/2016 R\$	
	05030004	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.14.00	CÍCERO AILTON DE ARAÚJO	134.882,57
			04/01/2016 R\$	
	08100001	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.14.00	LINCELICA MARIA RIBEIRO MAGALHÃES	45,00
			04/01/2016 R\$	
	12080003	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.14.00	JOSIVALDO BEJAMIM COSTA	70,00
			04/01/2016 R\$	
	21080002	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.14.00	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA NASCIMENTO	35,00
			04/01/2016 R\$	
	21080003	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.14.00	ELIANA BRAGA DA SILVA	70,00
			04/01/2016 R\$	
	21090001	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.14.00	CÍCERO AILTON DE ARAÚJO	70,00
			04/01/2016 R\$	
	26100002	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.14.00	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA NASCIMENTO	45,00
			04/01/2016 R\$	
	26100003	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.14.00	LINCELICA MARIA RIBEIRO MAGALHÃES	45,00
			04/01/2016 R\$	
	29090001	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.14.00	RAIMUNDA LUTIANE NERIS	45,00
			04/01/2016 R\$	
	29090002	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.14.00	JOSIVALDO BEJAMIM COSTA	70,00
			04/01/2016 R\$	
			SUB-TOTAL....R\$	70,00
				487.142,36
TOTAL GERAL..R\$				505.768,87



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Educ. Basica

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS
01/01/2016 a 31/12/2016

Página : 0001

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
-----	---------	------------------------	--------	-------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
FUNDEB-Fundo Manut. Desenvolvimento da Educ. Básica

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2016 a 31/12/2016

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2015							
	01100020	04 02. 12 368 0403 2.014 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60%	29/01/2016 29010027	R\$ 57.803,44	FUNDEB 60%	005047
					R\$ 82.300,00	CX. FUNDEB	005048
	01120036	04 02. 12 368 0403 2.015 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	29/01/2016 29010030	R\$ 5.259,39	FUNDEB 40%	005048
					R\$ 1.780,82	INSS	29010038
					R\$ 6.390,97	EMP. BB	29010039
					R\$ 1.080,60	CAIXA ECON	29010040
					R\$ 701,32	Cont.sind	29010041
					R\$ 1.888,20	CX. FUNDEB	005048
	01120037	04 02. 12 368 0403 2.014 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60%	29/01/2016 29010028	R\$ 109.325,28	FUNDEB 60%	005047
					R\$ 17.695,90	INSS	29010032
					R\$ 1.019,13	IRRF - PF	29010033
					R\$ 25.957,24	EMP. BB	29010034
					R\$ 3.185,13	CAIXA ECON	29010035
					R\$ 3.149,72	Cont.sind	29010036
					R\$ 604,00	Pens.alim.	29010037
					R\$ 5.435,16	CX. FUNDEB	005048
	03110041	04 02. 12 368 0403 2.015 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	29/01/2016 29010030	R\$ 28.118,49	FUNDEB 40%	005047
	03110042	04 02. 12 368 0403 2.014 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60%	27/01/2016 27010026	R\$ 3.317,34	FUNDEB 60%	005047
					R\$ 303,95	INSS	27010035
				27/01/2016 27010027	R\$ 1.067,69	FUNDEB 60%	005047
					R\$ 92,84	INSS	27010036
				29/01/2016 29010027	R\$ 20.718,17	FUNDEB 60%	005049
					R\$ 16.565,59	INSS	29010025
					R\$ 1.106,31	IRRF - PF	29010026
					R\$ 25.325,66	EMP. BB	29010027
					R\$ 3.185,13	CAIXA ECON	29010028
					R\$ 3.139,81	Cont.sind	29010029
					R\$ 604,00	Pens.alim.	29010030
					R\$ 420,31	Faltas	29010031
					R\$ 6.162,87	CX. FUNDEB	005050
			29/01/2016 29010028	R\$ 52.872,90	FUNDEB 60%	005047	
				SUB-TOTAL....R\$	486.577,36		
TOTAL GERAL..R\$					486.577,36		

DECLARAÇÃO

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA, na qualidade de **ORDENADOR DA DESPESA** do **FUNDEB-FUNDO MANUT. DESENV. DA EDUC. BÁSICA, VEM**, através desta, **DECLARAR**, para os devidos fins de direito, que não houve **RESTOS À PAGAR CANCELADOS**, no **FUNDEB-FUNDO MANUT. DESENV. DA EDUC. BÁSICA**, no Período de **01/01/2016 a 31/12/2016**.

PACUJÁ - (CE), 31 de Dezembro de 2016.


RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA

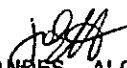
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CPEDOR	VALOR
--------	---------	------------------------	--------	-------

SEM MOVIMENTO

TOTAL GERAL_RS 0,00

TESOUREIRO


JOÃO ERNANDES ALCÂNTARA DE
CARVALHO
MATRICULA: 100218-0

CONTADOR


MERITHUS CONS. CONT.
GOV. LTDA. CRC CE
000594/O-6

ORDENADOR DA DESPESA


RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADM E
FINANÇAS