

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores com Saldos a Pagar até 31/12 do Exercício

2019 - Consolidado

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
02 - Judiciária						2.109,99	0,00
02.1 - ASSESSORIA JURÍDICA						2.109,99	0,00
02.1.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						2.109,99	0,00
	992/000	27/04/2017	04/05/2017	0206100032.201	11.431.327/0001-34	2.109,99	0,00
04 - Administração						224.102,94	0,00
04.1 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL						759,30	0,00
04.1.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						759,30	0,00
	381/000	24/01/2018	17/12/2018	0412202102.203	33.000.118/0014-93	329,30	0,00
	909/000	02/07/2018	26/07/2018	0412202102.203	070.693.794-55	430,00	0,00
04.2 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL						15.800,00	0,00
04.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						15.800,00	0,00
	253/000	04/01/2018	31/12/2018	0412104002.209	19.557.145/0001-16	8.000,00	0,00
	363/000	24/01/2018	16/02/2018	0412303202.211	26.734.003/0001-42	7.800,00	0,00
04.3 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						47.915,82	0,00
04.3.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						47.915,82	0,00
	42/000	20/08/2015	31/12/2015	0412200032.205	09.769.035/0001-64	6.228,89	0,00
	190/000	04/01/2016	31/12/2016	0412200032.205	07.197.088/0001-22	6.000,00	0,00
	240/000	01/02/2016	31/12/2016	0412200032.205	05.423.963/0001-11	2.488,40	0,00
	417/000	28/03/2016	07/04/2016	0412200032.207	087.180.714-90	1.800,00	0,00
	566/000	06/05/2016	31/05/2016	0412200032.205	034.545.014-07	880,00	0,00
	1167/000	01/11/2016	31/12/2016	0412200032.205	05.423.963/0001-11	792,34	0,00
	1329/000	15/12/2016	27/12/2016	0412200032.205	030.281.764-67	1.800,00	0,00
	1415/000	30/12/2016	30/12/2016	0412200032.207	00001	9.998,97	0,00
	1424/000	30/12/2016	30/12/2016	0412200032.205	869.595.734-91	17.222,22	0,00
	2011/000	04/09/2017	21/12/2017	0412200032.205	052.959.554-00	500,00	0,00
	2163/000	08/12/2017	08/12/2017	0412200032.207	17.372.333/0001-44	205,00	0,00
04.4 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE						47.718,71	0,00
04.4.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						47.718,71	0,00
	215/000	18/01/2017	18/01/2017	0412300162.254	24.564.299/0001-75	5.000,00	0,00
	990/000	27/04/2017	29/12/2017	0412400172.260	10.569.180/0001-80	24.000,00	0,00
	1053/000	19/10/2015	31/12/2015	0412400172.260	00.000.000/0710-21	8.325,60	0,00
	1161/000	01/11/2016	31/12/2016	0412300162.254	037.805.714-63	855,60	0,00
	1273/000	06/12/2016	06/12/2016	0412400172.260	00.000.000/0710-21	3.537,51	0,00
	1947/000	10/08/2017	10/08/2017	0412400172.260	19.557.145/0001-16	6.000,00	
04.5 - 9999						111.909,11	

Acesse em: https://tce.ce.gov.br/pp/validador/validador.seam?codigo_documento=03504950-9999-4985-bc33-11d0048474



Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores com Saldos a Pagar até 31/12 do Exercício

2019 - Consolidado

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
04.5.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						111.909,11	0,00
	2015/000	31/12/2015	31/12/2015	0412299999.999	15.260.930/0001-51	1.700,00	0,00
	2015/000	31/12/2015	31/12/2015	0412299999.999	10.111.631/0001-31	3.260,00	0,00
	2015/000	31/12/2015	31/12/2015	0412299999.999	13.661.399/0001-01	2.700,00	0,00
	2016/000	31/12/2016	31/12/2016	0412299999.999	13.661.399/0001-01	59.373,42	0,00
	2016/000	31/12/2016	31/12/2016	0412299999.999	15.260.930/0001-51	44.875,69	0,00
08 - Assistência Social						54.882,50	0,00
08.1 - DEPARTAMENTO DE PESCA						4.166,67	0,00
08.1.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						4.166,67	0,00
	1280/000	31/12/2015	31/12/2015	0812200032.227	058.739.794-21	4.166,67	0,00
08.2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL						1.327,53	0,00
08.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						1.327,53	0,00
	766/000	14/05/2018	31/12/2018	0812202002.235	10.645.220/0001-26	1.327,53	0,00
08.3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						2.803,00	0,00
08.3.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						459,00	0,00
	95/000	02/04/2018	31/12/2018	0812202102.289	17.372.333/0001-44	255,00	0,00
	166/000	05/09/2018	31/12/2018	0812202102.289	00.000.000/0710-21	204,00	0,00
08.3.2 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS						2.344,00	0,00
	42/000	02/01/2018	31/12/2018	0824348302.293	02.472.202/0001-61	2.340,00	0,00
	116/000	01/06/2018	04/06/2018	0824348302.293	29.435.525/0001-31	4,00	0,00
08.4 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						97,45	0,00
08.4.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						97,45	0,00
	454/000	23/02/2017	13/03/2017	0812200032.227	13.617.326/0001-04	97,45	0,00
08.5 - APOIO A JUVENTUDE						30,00	0,00
08.5.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						30,00	0,00
	817/000	29/03/2017	26/04/2017	0824301052.285	217.721.934-53	30,00	0,00
08.6 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						36.388,90	0,00
08.6.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						29.592,39	0,00
	5/000	01/04/2015	31/12/2015	0824300432.202	09.769.035/0001-64	371,51	0,00
	16/000	02/01/2017	02/01/2017	0824300432.202	10.645.220/0001-26	900,00	0,00
	31/000	04/01/2016	31/12/2016	0824300432.202	29.979.036/0041-38	13.305,60	0,00
	36/000	04/01/2016	31/12/2016	0824300432.202	07.730.726/0001-29	316,80	0,00
	63/000	01/02/2017	13/03/2017	0824300432.202	065.472.234-00	100,00	0,00
	72/000	29/02/2016	31/12/2016	0812200032.274	29.979.036/0041-38	11.816,35	
	159/000	15/07/2015	31/12/2015	0824400082.246	023.239.844-54	200,00	



Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores com Saldos a Pagar até 31/12 do Exercício

2019 - Consolidado

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	162/000	22/10/2015	31/12/2015	0824300432.202	07.730.726/0001-29	133,96	0,00
	163/000	22/10/2015	31/12/2015	0812200032.274	07.730.726/0001-29	321,53	0,00
	185/000	04/08/2015	31/12/2015	0824400082.289	906.363.334-34	105,00	0,00
	204/000	14/12/2015	31/12/2015	0824400082.246	11.431.327/0001-34	75,82	0,00
	221/000	25/09/2015	31/12/2015	0824400082.289	906.363.334-34	315,00	0,00
	224/000	01/08/2017	20/11/2017	0824300432.202	043.051.864-11	250,00	0,00
	275/000	02/12/2015	31/12/2015	0824300432.202	09.769.035/0001-64	50,50	0,00
	288/000	09/11/2016	31/12/2016	0812200032.274	07.730.726/0001-29	1.330,32	0,00
08.6.2 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS						6.796,51	0,00
	135/000	28/04/2017	15/09/2017	0824400152.275	10.645.220/0001-26	1.200,00	0,00
	219/000	14/09/2016	31/12/2016	0824400152.275	29.979.036/0041-38	2.801,17	0,00
	231/000	20/09/2016	31/12/2016	0824400082.246	29.979.036/0041-38	2.690,34	0,00
	275/000	01/11/2017	21/12/2017	0824400082.246	17.372.333/0001-44	105,00	0,00
08.7 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						9.270,30	0,00
08.7.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						1.001,18	0,00
	36/000	22/10/2015	31/12/2015	0824400442.248	07.730.726/0001-29	206,33	0,00
	37/000	22/10/2015	31/12/2015	0824300082.240	07.730.726/0001-29	281,32	0,00
	70/000	04/05/2015	31/12/2015	0824400372.300	10.835.932/0001-08	129,92	0,00
	103/000	01/07/2015	31/12/2015	0824300082.240	06.094.232/0001-32	26,40	0,00
	263/000	20/11/2015	31/12/2015	0824300082.240	906.363.334-34	357,21	0,00
08.7.2 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS						8.269,12	0,00
	33/000	04/01/2016	31/12/2016	0824400442.248	07.730.726/0001-29	761,16	0,00
	34/000	04/01/2016	31/12/2016	0824300082.240	07.730.726/0001-29	636,12	0,00
	54/000	01/02/2017	04/02/2017	0824400442.248	091.814.734-43	1.800,00	0,00
	116/000	05/04/2016	31/12/2016	0824400442.248	29.979.036/0041-38	2.710,40	0,00
	174/000	04/07/2016	05/08/2016	0824300082.240	126.235.464-10	880,00	0,00
	184/000	04/07/2016	31/12/2016	0824400442.248	10.835.932/0001-08	481,44	0,00
	300/000	08/12/2017	11/12/2017	0824400372.300	10.645.220/0001-26	1.000,00	0,00
08.8 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO						798,65	0,00
08.8.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						798,65	0,00
	115/000	04/09/2017	29/12/2017	0812201012.276	10.111.631/0001-31	798,65	0,00
09 - Previdência Social						304.102,74	0,00
09.1 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL						2.284,41	0,00
09.1.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						2.284,41	0,00
	318/000	24/01/2018	28/12/2018	0927149202.208	07.730.726/0001-29	2.284,41	



Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores com Saldos a Pagar até 31/12 do Exercício

2019 - Consolidado

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
09.2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						263.991,10	0,00
09.2.1 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						249.009,92	0,00
	7/000	02/01/2017	29/12/2017	0927100092.208	29.979.036/0041-38	160.574,37	0,00
	119/000	04/01/2016	31/12/2016	0927100092.208	29.979.036/0041-38	51.407,05	0,00
	121/000	04/01/2016	31/12/2016	0927100092.208	07.730.726/0001-29	12.024,99	0,00
	2236/000	29/12/2017	29/12/2017	0927100092.208	07.730.726/0001-29	25.003,51	0,00
09.2.2 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						14.981,18	0,00
	87/000	20/08/2015	31/12/2015	0927100092.208	07.730.726/0001-29	10.514,40	0,00
	1190/000	02/12/2015	31/12/2015	0927100092.208	29.979.036/0041-38	4.466,78	0,00
09.3 - DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO						36.859,23	0,00
09.3.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE						8.248,72	0,00
	69/000	04/01/2016	31/12/2016	0927200362.273	07.730.726/0001-29	8.248,72	0,00
09.3.2 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						28.610,51	0,00
	25/000	20/08/2015	31/12/2015	0927200362.273	07.730.726/0001-29	19.461,45	0,00
	601/000	22/10/2015	31/12/2015	0927200362.273	07.730.726/0001-29	207,64	0,00
	612/000	17/12/2016	31/12/2016	0927200362.273	07.730.726/0001-29	8.941,42	0,00
09.4 - CORPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA						968,00	0,00
09.4.1 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						968,00	0,00
	25/000	04/07/2016	01/12/2016	0927200852.256	10.921.252/0001-07	968,00	0,00
10 - Saúde						233.132,98	0,00
10.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						74.067,69	0,00
10.1.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE						74.067,69	0,00
	27/000	02/01/2018	28/12/2018	1012202102.273	07.730.726/0001-29	2.143,82	0,00
	38/000	02/01/2018	02/01/2018	1030242802.282	09.769.035/0001-64	13.904,34	0,00
	51/000	02/01/2018	24/10/2018	1030242802.282	22.552.766/0001-11	9.905,36	0,00
	54/000	02/01/2018	21/12/2018	1030242802.282	23.706.033/0001-57	25.596,25	0,00
	95/000	02/01/2018	08/08/2018	1030242802.282	61.074.175/0001-38	437,92	0,00
	114/000	01/03/2018	15/03/2018	1030142802.275	10.779.833/0001-56	80,00	0,00
	130/000	02/04/2018	31/12/2018	1030142802.274	071.722.424-40	1.067,00	0,00
	154/000	02/05/2018	31/12/2018	1030142802.275	070.693.794-55	1.640,00	0,00
	215/000	12/07/2018	28/12/2018	1030242801.151	15.659.814/0001-00	19.293,00	0,00
10.2 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						19.861,11	0,00
10.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						19.861,11	0,00
	1422/000	30/12/2016	30/12/2016	1012200032.226	035.275.284-07	19.861,11	
10.3 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA						71.898,54	

Acesse em: https://tce.ce.gov.br/pp/validacao/sem_codigo_documento:035b04b60-99bc-4985-bc33-11d0f048471



Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores com Saldos a Pagar até 31/12 do Exercício

2019 - Consolidado

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
10.3.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE						27.486,15	0,00
	134/000	04/01/2016	31/12/2016	1030200072.233	01.568.077/0001-25	13.838,31	0,00
	210/000	02/03/2016	22/03/2016	1030200072.233	338.825.683-72	2.000,00	0,00
	237/000	05/05/2017	24/11/2017	1030200072.233	26.928.103/0001-00	1.147,84	0,00
	280/000	14/04/2016	13/05/2016	1030200072.233	338.825.683-72	2.000,00	0,00
	322/000	04/05/2016	31/05/2016	1030200072.233	338.825.683-72	2.000,00	0,00
	433/000	01/09/2017	06/12/2017	1030200072.233	05.994.524/0001-69	6.500,00	0,00
10.3.2 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						44.412,39	0,00
	6/000	01/07/2015	31/12/2015	1030200072.233	09.769.035/0001-64	8.388,16	0,00
	272/000	10/04/2015	31/12/2015	1030200072.233	579.525.074-00	400,00	0,00
	340/000	15/05/2015	31/12/2015	1030200072.233	037.805.714-63	200,00	0,00
	354/000	18/05/2015	31/12/2015	1030200072.233	579.525.074-00	400,00	0,00
	358/000	18/05/2015	31/12/2015	1030200072.233	042.895.124-45	200,00	0,00
	618/000	19/12/2016	31/12/2016	1030200072.233	03.468.369/0001-11	109,00	0,00
	620/000	19/12/2016	31/12/2016	1030200072.233	10.275.985/0001-11	148,00	0,00
	621/000	19/12/2016	31/12/2016	1030200072.233	022.037.794-46	880,00	0,00
	622/000	19/12/2016	31/12/2016	1030200072.233	820.718.964-91	880,00	0,00
	627/000	19/12/2016	31/12/2016	1030200072.233	128.705.874-49	3.000,00	0,00
	629/000	19/12/2016	31/12/2016	1030200072.233	057.461.824-43	25.378,74	0,00
	631/000	19/12/2016	31/12/2016	1030200072.233	05.880.487/0001-68	277,00	0,00
	633/000	19/12/2016	31/12/2016	1030200072.233	06.094.232/0001-32	1.049,75	0,00
	698/000	19/11/2015	31/12/2015	1030200072.233	09.769.035/0001-64	3.101,74	0,00
10.4 - DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM						600,00	0,00
10.4.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						600,00	0,00
	216/000	04/03/2015	31/12/2015	1030200352.268	029.866.484-44	200,00	0,00
	262/000	01/04/2015	31/12/2015	1030200352.268	029.866.484-44	200,00	0,00
	316/000	04/05/2015	31/12/2015	1030200352.268	029.866.484-44	200,00	0,00
10.5 - DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO						42.218,51	0,00
10.5.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE						23.713,71	0,00
	68/000	18/01/2017	26/12/2017	1030200362.235	933.478.634-53	1.500,00	0,00
	68/000	04/01/2016	31/12/2016	1030200362.237	07.730.726/0001-29	5.658,12	0,00
	83/000	04/01/2016	31/12/2016	1030200362.235	07.730.726/0001-29	10.167,84	0,00
	84/000	04/01/2016	31/12/2016	1030300422.259	07.730.726/0001-29	810,00	0,00
	104/000	04/01/2016	31/12/2016	1030200362.235	061.833.034-88	800,00	0,00
	506/000	12/12/2017	29/12/2017	1030200362.235	10.835.932/0001-08	4.170,58	0,00



Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores com Saldos a Pagar até 31/12 do Exercício

2019 - Consolidado

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
10.5.2 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	558/000	27/10/2016	31/12/2016	1030200362.235	044.837.864-74	607,17	0,00
						18.504,80	0,00
	46/000	22/10/2015	31/12/2015	1030200362.235	07.730.726/0001-29	5.697,62	0,00
	47/000	22/10/2015	31/12/2015	1030300422.259	07.730.726/0001-29	765,00	0,00
	362/000	18/05/2015	31/12/2015	1030200361.137	12.009.128/0001-03	1.250,00	0,00
	600/000	22/10/2015	31/12/2015	1030200362.237	07.730.726/0001-29	4.819,78	0,00
	610/000	16/12/2016	31/12/2016	1030200362.237	07.730.726/0001-29	5.162,40	0,00
	611/000	16/12/2016	31/12/2016	1030300422.259	07.730.726/0001-29	810,00	0,00
10.6 - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL						295,73	0,00
10.6.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						295,73	0,00
	632/000	19/12/2016	31/12/2016	1030200382.293	61.585.865/1252-80	295,73	0,00
10.7 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						1.304,32	0,00
10.7.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE						496,38	0,00
	86/000	04/01/2016	31/12/2016	1030400412.238	07.730.726/0001-29	496,38	0,00
10.7.2 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						807,94	0,00
	43/000	20/08/2015	31/12/2015	1030400412.238	07.730.726/0001-29	807,94	0,00
10.8 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA						887,08	0,00
10.8.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE						384,90	0,00
	82/000	04/01/2016	31/12/2016	1012200392.272	07.730.726/0001-29	384,90	0,00
10.8.2 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						502,18	0,00
	45/000	20/08/2015	31/12/2015	1012200392.272	07.730.726/0001-29	502,18	0,00
10.9 - DEPARTAMENTO FARMACÊUTICO						22.000,00	0,00
10.9.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE						22.000,00	0,00
	482/000	29/08/2016	31/12/2016	1030300382.271	15.302.324/0001-51	22.000,00	0,00
12 - Educação						1.139.007,92	552.345,13
12.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						203.178,97	401.928,93
12.1.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS MDE						128.141,62	0,00
	733/000	02/05/2018	18/05/2018	1236818802.226	16.994.727/0001-71	113.341,96	0,00
	746/000	02/05/2018	31/12/2018	1236321702.217	073.920.464-54	2.560,00	0,00
	747/000	02/05/2018	31/12/2018	1236321702.217	038.644.364-51	2.560,00	0,00
	748/000	02/05/2018	31/12/2018	1236321702.217	709.089.234-49	2.560,00	0,00
	749/000	02/05/2018	10/07/2018	1236321702.217	013.225.634-70	2.560,00	0,00
	750/000	02/05/2018	31/12/2018	1236321702.217	045.960.904-16	2.560,00	0,00
	938/000	12/07/2018	31/12/2018	1236818802.224	61.198.164/0001-60	1.999,66	
12.1.2 - RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO						1.233,01	



Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores com Saldos a Pagar até 31/12 do Exercício

2019 - Consolidado

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	247/000	04/01/2018	03/12/2018	1236818802.224	04.494.106/0001-40	20,01	0,00
	1125/000	28/09/2018	31/12/2018	1236842702.228	12.130.507/0001-49	1.213,00	0,00
12.1.3 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS-EDUCAÇÃO						73.804,34	401.928,93
	387/000	01/02/2018	28/11/2019	1236818801.106	00.654.704/0001-88	73.804,34	401.928,93
12.2 - FUNDEB						5,21	0,00
12.2.1 - RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)						5,21	0,00
	768/000	14/05/2018	11/10/2018	1236818802.272	10.645.220/0001-26	5,21	0,00
12.3 - DEPARTAMENTO DE ENSINO						935.823,74	150.416,20
12.3.1 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)						668.951,35	27.845,64
	95/000	04/01/2016	29/11/2016	1236100042.215	617.295.904-20	0,00	32,04
	172/000	04/01/2016	31/12/2016	1236100042.215	29.979.036/0041-38	29.457,86	27.813,60
	173/000	04/01/2016	31/12/2016	1236100042.215	07.730.726/0001-29	82.045,42	0,00
	932/000	25/08/2016	31/12/2016	1236100042.215	07.730.726/0001-29	390.573,66	0,00
	1427/000	30/12/2016	30/12/2016	1236100042.215	818.794.584-20	29.163,91	0,00
	2237/000	29/12/2017	29/12/2017	1236100042.215	10.111.631/0001-31	137.710,50	0,00
12.3.2 - RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)						88.147,94	106.570,56
	13/000	04/01/2016	14/01/2016	1236500042.221	15.479.263/0001-00	0,00	6.280,00
	56/000	04/01/2016	27/04/2016	1236100042.216	09753781000160	0,00	4.386,80
	57/000	04/01/2016	27/04/2016	1236100042.216	09753781000160	0,00	3.028,16
	96/000	04/01/2016	28/12/2016	1236100042.216	780.598.874-91	0,00	32.167,28
	116/000	04/01/2016	01/12/2016	1236100042.216	09.769.035/0001-64	0,00	23.870,90
	118/000	04/01/2016	31/12/2016	1236100042.216	29.979.036/0041-38	17.323,17	9.735,32
	120/000	04/01/2016	31/12/2016	1236100042.216	07.730.726/0001-29	15.856,86	0,00
	235/000	01/02/2016		1236100042.216	11.431.327/0001-34	0,00	1.000,00
	303/000	15/02/2016	13/06/2016	1236100042.216	06.094.232/0001-32	0,00	427,82
	317/000	22/02/2016	31/12/2016	1236100042.216	22.004.896/0001-10	6.003,15	10.403,98
	323/000	29/02/2016	31/12/2016	1236100042.216	04.494.106/0001-40	523,65	5.048,49
	326/000	29/02/2016	29/02/2016	1236100042.216	179.164.454-68	200,00	0,00
	464/000	23/02/2017	24/03/2017	1236100042.216	065.472.234-00	540,00	0,00
	536/000	23/02/2017	17/03/2017	1236100042.216	061.142.794-09	252,00	0,00
	645/000	01/06/2016	31/12/2016	1236100042.216	24.564.299/0001-75	0,00	4.000,00
	752/000	01/07/2016	01/09/2016	1236100042.216	03.496.009/0001-23	0,00	5.915,63
	1064/000	22/09/2016	10/11/2016	1236100042.216	20.916.073/0001-35	0,00	9,83
	1181/000	08/11/2016	31/12/2016	1236100042.216	13.845.315/0001-81	0,00	
	1262/000	11/11/2016	31/12/2016	1236100042.216	13.845.315/0001-81	0,00	





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores com Saldos a Pagar até 31/12 do Exercício

2019 - Consolidado

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	1311/000	07/12/2016	27/12/2016	1236100042.216	049.124.174-75	1.435,00	0,00
	1313/000	07/12/2016	27/12/2016	1236100042.216	062.672.784-76	880,00	0,00
	1314/000	07/12/2016	27/12/2016	1236100042.216	097.404.084-35	1.602,00	0,00
	1315/000	07/12/2016	27/12/2016	1236100042.216	735.085.864-72	880,00	0,00
	1316/000	07/12/2016	27/12/2016	1236100042.216	066.158.034-29	880,00	0,00
	1317/000	07/12/2016	27/12/2016	1236100042.216	033.394.544-18	1.602,00	0,00
	1319/000	07/12/2016	27/12/2016	1236100042.216	650.213.124-72	1.500,00	0,00
	1320/000	07/12/2016	27/12/2016	1236100042.216	087.740.324-45	1.602,00	0,00
	1321/000	07/12/2016	27/12/2016	1236100042.216	617.450.654-15	1.601,00	0,00
	1323/000	07/12/2016	28/12/2016	1236100042.216	08712016403	880,00	0,00
	1359/000	15/12/2016	28/12/2016	1236100042.216	045.672.614-45	880,00	0,00
	1360/000	15/12/2016	28/12/2016	1236100042.216	031.206.794-10	880,00	0,00
	1362/000	15/12/2016	28/12/2016	1236100042.216	115.451.204-55	880,00	0,00
	1364/000	15/12/2016	28/12/2016	1236100042.216	694.967.574-72	880,00	0,00
	1365/000	15/12/2016	28/12/2016	1236100042.216	68910282487	880,00	0,00
	1366/000	15/12/2016	28/12/2016	1236100042.216	163.251.414-15	1.200,00	0,00
	1384/000	16/12/2016	27/12/2016	1236100042.216	07.730.726/0001-29	15.653,78	0,00
	1426/000	30/12/2016	30/12/2016	1236100042.216	051.765.244-73	13.333,33	0,00
12.3.3 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						178.724,45	16.000,00
	39/000	20/08/2015	31/12/2015	1236100042.216	09.769.035/0001-64	11.394,93	0,00
	762/000	07/07/2015	31/12/2015	1236100042.216	023.239.844-54	300,00	0,00
	784/000	20/08/2015	31/12/2015	1236100042.215	07.730.726/0001-29	147.097,85	0,00
	785/000	20/08/2015	31/12/2015	1236100042.216	07.730.726/0001-29	18.053,67	0,00
	1007/000	01/10/2015	31/12/2015	1236100042.216	052.045.174-05	300,00	0,00
	1020/000	09/09/2016		1236100042.251	10.645.220/0001-26	0,00	16.000,00
	1237/000	08/12/2015	31/12/2015	1236100042.216	084.476.044-70	788,00	0,00
	1895/000	08/08/2017	29/12/2017	1236100042.251	04.052.012/0001-10	790,00	0,00
13 - Cultura						36.259,54	0,00
13.1 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS						30.000,00	0,00
13.1.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						30.000,00	0,00
	273/000	17/01/2018	31/12/2018	1339224702.231	14.322.975/0001-40	30.000,00	0,00
13.2 - DEPARTAMENTO DE CULTURA						6.259,54	0,00
13.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						6.259,54	0,00
	2222/000	25/12/2017	29/12/2017	1339200052.223	10.835.932/0001-08	6.259,54	
15 - Urbanismo						116.052,83	

Assesse em: https://tce.ce.gov.br/pp/validador/validador.jspx?codigo_documento=03604660-99bc-4985-bc33-11d0044847





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores com Saldos a Pagar até 31/12 do Exercício

2019 - Consolidado

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
15.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						0,00	200.000,00
15.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS						0,00	200.000,00
	775/000	14/05/2018		1545132301.123	19.443.620/0001-23	0,00	200.000,00
15.2 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS						14.373,00	0,00
15.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						14.373,00	0,00
	823/000	15/07/2016	01/12/2016	1545100032.228	030.714.514-07	4.000,00	0,00
	883/000	20/08/2015	31/12/2015	1545100111.120	20.442.011/0001-39	170,00	0,00
	1099/000	28/04/2017	09/06/2017	1545100032.228	03.468.369/0001-11	1.983,00	0,00
	1322/000	07/12/2016	27/12/2016	1545100032.228	247.043.774-15	1.200,00	0,00
	1354/000	15/12/2016	23/12/2016	1545100032.228	10.275.985/0001-11	370,00	0,00
	1367/000	15/12/2016	28/12/2016	1545100032.228	189.321.774-49	2.250,00	0,00
	1368/000	15/12/2016	28/12/2016	1545100032.228	056.461.444-00	880,00	0,00
	1370/000	15/12/2016	28/12/2016	1545100032.228	217.706.204-78	880,00	0,00
	1372/000	15/12/2016	28/12/2016	1545100032.228	021.522.454-07	880,00	0,00
	1374/000	15/12/2016	28/12/2016	1545100032.228	353.763.684-91	880,00	0,00
	1375/000	15/12/2016	28/12/2016	1545100032.228	891.880.984-00	880,00	0,00
15.3 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS						101.679,83	0,00
15.3.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						101.679,83	0,00
	25/000	02/01/2017	30/12/2017	1545200252.266	10.835.932/0001-08	85.975,87	0,00
	41/000	14/09/2015	31/12/2015	1545200242.230	09.769.035/0001-64	7.238,27	0,00
	846/000	03/08/2015	31/12/2015	1545200252.266	14.690.977/0001-92	1.700,00	0,00
	1155/000	19/11/2015	31/12/2015	1545200242.230	09.769.035/0001-64	5.820,69	0,00
	1312/000	29/05/2017	09/06/2017	1545200242.230	109.641.474-08	945,00	0,00
18 - Gestão Ambiental						77.048,02	61.896,88
18.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						77.048,02	61.896,88
18.1.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						77.048,02	61.896,88
	482/000	20/02/2018	22/10/2018	1854444701.133	04.491.523/0001-39	77.048,02	61.896,88
20 - Agricultura						5.000,00	0,00
20.1 - DEPARTAMENTO DE PESCA						5.000,00	0,00
20.1.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						5.000,00	0,00
	1279/000	31/12/2015	31/12/2015	2060200342.267	511.492.144-49	5.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer						6.380,20	0,00
27.1 - DEPARTAMENTO DE TURISMO						6.380,20	0,00
27.1.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						6.380,20	0,00
	244/000	01/02/2016	24/02/2016	2769500212.224	045.912.604-02	880,00	

Assesse em: https://eice.ce.gov.br/ep/validador/validador.jspx?codigo_documento=03504450-9966-4987-8533-1D7044847





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores com Saldos a Pagar até 31/12 do Exercício

2019 - Consolidado

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	536/000	13/05/2015	31/12/2015	2769500212.224	10.662.062/0001-12	4.500,20	0,00
	1332/000	15/12/2016	27/12/2016	2769500212.224	079.309.494-19	1.000,00	0,00
Total dos Restos a Pagar Processados e Não Processados						2.198.079,66	814.242,01





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242



Relação de Restos a Pagar do Regime Próprio de Previdência Social Inscritos em Exercícios

2019 - CORPREV

Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
25/000	04/07/2016	01/12/2016	0927200852.256	10.921.252/0001-07	968,00	0,00
Total dos Restos a Pagar Processados e Não Processados do RPPS					968,00	0,00

Documento assinado digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03b04bb0-99bc-4985-be33-f1d70d4d6847f