



**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS NA FUNÇÃO
EDUCAÇÃO, IDENTIFICANDO OS VALORES PROCESSADOS E
NÃO-PROCESSADOS, DESTACANDO OS RELATIVOS AO FUNDEB E
TOTALIZANDO-OS.**

(Item 25, Anexo I, Res. TC Nº 002/2014)

Barra de GUABIRABA

GOVERNO MUNICIPAL

FUTURO COMEÇANDO HOJE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FLS **105**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2013

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2013

Página 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FUNCIONAL: 12.361.0001.1018.0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 40%							
19	ES 02/01/2013	FOPAG DO FUNDEB B	1.288.945,88	0,00	1.189.869,62	99.076,26	
24	ES 02/01/2013	FOPAG SALARIO FAMILIA DO FUNDEB B	16.201,92	0,00	11.206,40	4.995,52	
30	ES 02/01/2013	FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADOS	157.443,66	0,00	136.093,66	21.350,00	
200	GL 28/01/2013	M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	210.400,00	14.771,39	184.618,61	11.010,00	
2239	GL 15/07/2013	ARB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	44.445,00	0,00	19.975,00	24.470,00	
3072	OR 01/10/2013	A. J. DA SILVA	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
3288	OR 23/12/2013	CARLOS FERNANDO DA SILVA	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	
SUBTOTAL A PAGAR			1.721.716,46	14.771,39	1.541.763,29	165.181,78	
						Processado . . .	165.181,77
						Não Proc	0,01
FUNCIONAL: 12.361.0001.2031.0000 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE							
78	ES 02/01/2013	FOPAG SEC. EDUCAÇÃO 1º GRAU	198.000,00	25.038,30	158.623,70	14.338,00	
3131	OR 18/10/2013	VERONEIDE MARQUES LIMA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
SUBTOTAL A PAGAR			200.000,00	25.038,30	158.623,70	16.338,00	
						Processado . . .	16.338,00
						Não Proc	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0001.2048.0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 60%							
18	ES 02/01/2013	FOPAG A	3.500.000,00	417.479,89	2.970.654,11	111.866,00	
31	ES 02/01/2013	FOPAG FUNDEB CONTRATADOS	233.000,00	8.808,10	201.939,90	22.252,00	
3124	OR 18/10/2013	DANIEL JOSÉ DO NASCIMENTO	180,00	0,00	0,00	180,00	
3125	OR 18/10/2013	JUCÉLIA HENRIQUE DA SILVA	90,00	0,00	0,00	90,00	
3196	OR 01/11/2013	JUCÉLIA HENRIQUE DA SILVA	90,00	0,00	0,00	90,00	
3197	OR 01/11/2013	DANIEL JOSÉ DO NASCIMENTO	180,00	0,00	0,00	180,00	
3198	OR 01/11/2013	SEVERINA DE LIMA CRISTOVÃO	90,00	0,00	0,00	90,00	
3199	OR 01/11/2013	EDILEUZA MARIA DA SILVA	90,00	0,00	0,00	90,00	
3208	OR 01/11/2013	EDILEUZA MARIA DA SILVA	45,00	0,00	0,00	45,00	
3209	OR 01/11/2013	MARIA ISABEL COSTA	90,00	0,00	0,00	90,00	
3210	OR 01/11/2013	MARIA JOSÉ DE LIMA	90,00	0,00	0,00	90,00	
SUBTOTAL A PAGAR			3.733.945,00	426.287,99	3.172.594,01	135.063,00	
						Processado . . .	135.063,00
						Não Proc	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0001.2042.0000 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE							
71	ES 02/01/2013	FOPAG DEPTº EDUCAÇÃO CRECHE	82.000,00	414,00	69.043,00	12.543,00	
SUBTOTAL A PAGAR			82.000,00	414,00	69.043,00	12.543,00	
						Processado . . .	12.543,00
						Não Proc	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0021.2133.0000 - MANUTENÇÃO DO PNAEP / PNAEC (FNDE)							
476	ES 07/03/2013	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	37.200,00	0,00	6.635,01	30.564,99	
480	ES 07/03/2013	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	27.779,97	0,00	1.939,40	25.840,57	
482	ES 07/03/2013	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	17.367,60	0,00	5.782,07	11.585,53	
SUBTOTAL A PAGAR			82.347,57	0,00	14.356,48	67.991,09	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	67.991,09
FUNCIONAL: 12.366.0021.2134.0000 - MANUTENÇÃO DO PNAE EJA (FNDE)							
475	ES 07/03/2013	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	103.699,76	0,00	82.527,97	21.171,79	
SUBTOTAL A PAGAR			103.699,76	0,00	82.527,97	21.171,79	
						Processado . . .	21.171,79
						Não Proc	82.527,97

José Carlos Batista Santos
 CPF 380.206.904-53
 CRC 012184/PE

RESTAÇÃO DE CONTAS
 95
 FLS 106

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

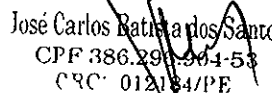
10.120.962/0001-38

Exercício: 2013

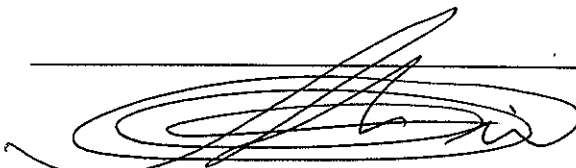
EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2013

Página 2

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL: 12.366.0021.2134.0000 - MANUTENÇÃO DO PNAE EJA (FNDE)							
477	ES	07/03/2013	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E				
478	ES	07/03/2013	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
479	ES	07/03/2013	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	76.904,48	0,00	63.406,37	13.498,11
481	ES	07/03/2013	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	40.524,40	0,00	23.273,78	17.250,62
SUBTOTAL A PAGAR				261.128,64	0,00	170.039,07	91.089,57
						Processado . . .	124,20
						Não Proc	90.965,37
Total Orçamentário				6.081.137,67	466.511,68	5.126.419,55	488.206,44
						Processado . . .	329.249,97
						Não Proc	158.956,47
FUNCIONAL: 12.361.0001.1011.0000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
2968	EX	01/10/2012	RGD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	74.340,00	0,00	71.220,00	3.120,00
2984	EX	01/10/2012	DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATIK	41.975,00	0,00	0,00	41.975,00
3022	EX	01/10/2012	H. S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-M	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00
SUBTOTAL A PAGAR				120.005,00	0,00	71.220,00	48.785,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	48.785,00
FUNCIONAL: 12.361.0001.1018.0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 40%							
212	EX	02/01/2012	FOPAG DO FUNDEB B	101.996,87	0,00	66.092,60	35.904,27
213	EX	02/01/2012	FOPAG SALARIO FAMILIA DO FUNDEB B	8.184,16	0,00	616,00	7.568,16
812	EX	10/03/2011	UNDIME	750,00	0,00	0,00	750,00
1132	EX	02/05/2012	MARIA JOSÉ DA SILVA	2.488,00	0,00	0,00	2.488,00
3310	EX	03/12/2012	FOPAG DO FUNDEB B	29.352,93	0,00	0,00	29.352,93
SUBTOTAL A PAGAR				142.771,96	0,00	66.708,60	76.063,36
						Processado . . .	73.575,36
						Não Proc	2.488,00
FUNCIONAL: 12.361.0001.2031.0000 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE							
225	EX	02/01/2012	FOPAG SEC. EDUCAÇÃO 1º GRAU	53.751,69	0,00	19.530,10	34.221,59
SUBTOTAL A PAGAR				53.751,69	0,00	19.530,10	34.221,59
						Processado . . .	34.221,59
						Não Proc	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0001.2048.0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 60%							
214	EX	02/01/2012	FOPAG A	488.450,92	0,00	245.578,04	242.872,88
215	EX	02/01/2012	SALARIO FAMILIA DO FUNDEB 60%	4.782,47	0,00	0,00	4.782,47
264	EX	02/01/2012	FOPAG FUNDEB CONTRATADOS	85.913,20	0,00	0,00	85.913,20
650	EX	02/01/2012	MARIA ELISANGELA DOS SANTOS	410,00	0,00	0,00	410,00
656	EX	02/01/2012	LEANDRO CÍCERO DOS SANTOS	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00
673	EX	02/01/2012	JOSÉ RAMOS DA SILVA	410,00	0,00	0,00	410,00
SUBTOTAL A PAGAR				583.246,59	0,00	245.578,04	337.668,55
						Processado . . .	337.668,55
						Não Proc	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0001.2050.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 40%							
289	EX	02/01/2012	FUMPREBAG	62.603,36	0,00	27.335,16	35.268,20


 José Carlos Batista dos Santos
 CPF 386.290.964-53
 CRC 012184/PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
 FLS **107**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2013

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2013

Página 3

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL: 12.361.0001.2050.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 40%						
SUBTOTAL A PAGAR			62.603,36	0,00	27.335,16	35.268,20
						Processado ... 0,00
						Não Proc ... 35.268,20
FUNCIONAL: 12.361.0021.2136.0000 - MANUTENÇÃO DO PNATE - FUNDAMENTAL						
1792	EX 12/06/2012	E R SERAFIM FREIRE - ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL A PAGAR			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
						Processado ... 2.000,00
						Não Proc ... 0,00
FUNCIONAL: 12.361.0185.1042.0000 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES						
1182	EX 24/05/2010	Z PAULA CONSTRUÇÕES LTDA ME	448.683,76	0,00	59.912,87	388.770,89
SUBTOTAL A PAGAR			448.683,76	0,00	59.912,87	388.770,89
						Processado ... 0,00
						Não Proc ... 388.770,89
FUNCIONAL: 12.362.0001.2039.0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO						
271	EX 02/01/2012	FOPAG SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADOS	18.567,28	0,00	0,00	18.567,28
SUBTOTAL A PAGAR			18.567,28	0,00	0,00	18.567,28
						Processado ... 18.567,28
						Não Proc ... 0,00
FUNCIONAL: 12.363.0128.2040.0000 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES						
760	EX 01/03/2011	UNDIME	750,00	0,00	0,00	750,00
SUBTOTAL A PAGAR			750,00	0,00	0,00	750,00
						Processado ... 750,00
						Não Proc ... 0,00
FUNCIONAL: 12.365.0001.2042.0000 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
226	EX 02/01/2012	FOPAG DEPTº EDUCAÇÃO CRECHE	23.478,02	0,00	7.619,50	15.858,52
SUBTOTAL A PAGAR			23.478,02	0,00	7.619,50	15.858,52
						Processado ... 15.858,52
						Não Proc ... 0,00
Total Exercícios Anteriores			1.455.857,66	0,00	497.904,27	957.953,39
						Processado ... 482.641,30
						Não Proc ... 475.312,09
TOTAL GERAL			7.536.995,33	466.511,68	5.624.323,82	1.446.159,83
						Processado ... 811.891,27
						Não Proc ... 634.268,56

José Carlos Batista dos Santos
 CPF: 386.296.904-53
 CRC: 012184/PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FLS 108