

Município: **BEBERIBE**

EXERCÍCIO: 2017

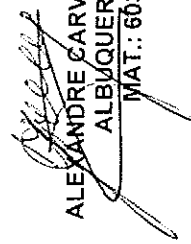
PERÍODO: 02/01/2017 a 01/02/2017.

Órgão: **FUNDEB** Unidade Orçamentária: **08.02**

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\$
TOTAL							
Elaborado por		Conferido por			Visto		
MERITHUS CONS. CONTROL. GOV. LTDA.					Data		

TESOUREIRO /RESP. PELO CONT.
INTERNO.


ALEXANDRE CARVALHO F. DE
ALBUQUERQUE
MAT.: 6034

CONTADOR

GESTOR

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

ANGELUCIA COLAÇO NOGUEIRA DE PAULA PESSOA
GESTORA DOS RECURSOS DO FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08 02.	Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V			
12 361 0008 2.043	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
02/01/2017 02010123	est R\$	1.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	999.650,00
			TOTAL CLASSIF..	999.650,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
02/01/2017 02010086	est R\$	8.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	5.894.744,35
			TOTAL CLASSIF..	5.894.744,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
02/01/2017 02010162	est R\$	700.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	700.000,00
			TOTAL CLASSIF..	700.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
02/01/2017 02010133	est R\$	1.600.000,00	CAPEB - CAIXA APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUNI	1.600.000,00
			TOTAL CLASSIF..	1.600.000,00
08 02.	Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V			
12 361 0009 2.044	Manutenção do Transporte da Educação Básica			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
13/01/2017 13010015	glo R\$	34.281,80	COLAÇO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	34.281,80
			TOTAL CLASSIF..	34.281,80
08 02.	Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V			
12 365 0010 2.045	Remuneração de Profissionais do Magistério da Educação Infantil			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
02/01/2017 02010163	est R\$	60.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60.000,00
			TOTAL CLASSIF..	60.000,00
08 02.	Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V			
12 368 0005 2.046	Capacitação e Formação de Profissionais da Educação Básica			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
16/01/2017 16010001	ord R\$	7.800,00	R. DA S. FERNANDES - PIZZARIA POR DO SOL	7.800,00
			TOTAL CLASSIF..	7.800,00
08 02.	Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V			
12 368 0008 2.048	Funcionamento da Rede Pública da Educação Básica			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
01/02/2017 01020051	est R\$	2.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.000.000,00
			TOTAL CLASSIF..	2.000.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
02/01/2017 02010088	est R\$	3.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.448.179,05
			TOTAL CLASSIF..	2.448.179,05
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
02/01/2017 02010164	est R\$	600.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Beberibe
 Fundo Manut e Desenv Ensino Fundam Val Magisterio
 Órgão: 08-Secretaria de Educação

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)
 01/02/2017

Página : 0002

Unid. orç.: 02-Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 600.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	02/01/2017 02010138 est R\$	300.000,00	CAPESEB - CAIXA APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUNI	300.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 300.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	02/01/2017 02010020 est R\$	40.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	38.953,56
	02/01/2017 02010026 est R\$	200.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	198.458,08
	02/01/2017 02010062 est R\$	5.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.637,91
	02/01/2017 02010097 ord R\$	11.999,00	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE I	11.999,00
	04/01/2017 04010001 ord R\$	7.680,00	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO -	7.680,00
	01/02/2017 01020001 ord R\$	600,00	JOSE MARDONIS VIEIRA DE SOUZA	600,00
				TOTAL CLASSIF.. 262.328,55
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				14.906.983,75

Ceará
Governho Municipal de Beberibe
Fundo Manut e Desenv Ensino Fundam Val Magisterio
Órgão: 08-Secretaria de Educação Unid. orç.: 02-Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)
01/02/2017

Página : 0003

Resumo por fonte

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
013	Transferências do FUNDEB 60%	9.254.394,35
014	Transferências do FUNDEB 40%	5.652.589,40
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		14.906.983,75

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08 02.	Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V			
12 361 0008 2.043	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
02/01/2017 02010123	est R\$	1.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	350,00
			TOTAL CLASSIF..	350,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
02/01/2017 02010086	est R\$	8.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.105.255,65
			TOTAL CLASSIF..	2.105.255,65
08 02.	Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V			
12 361 0009 2.044	Manutenção do Transporte da Educação Básica			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
12/01/2017 12010002	glo R\$	5.953,00	M. NAEDSON ALMEIDA RIBEIRO - ME	5.953,00
			TOTAL CLASSIF..	5.953,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
01/02/2017 01020019	ord R\$	294,87	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	294,87
01/02/2017 01020020	ord R\$	294,87	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	294,87
01/02/2017 01020021	ord R\$	294,87	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	294,87
01/02/2017 01020022	ord R\$	294,87	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	294,87
01/02/2017 01020023	ord R\$	294,87	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	294,87
01/02/2017 01020024	ord R\$	294,87	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	294,87
01/02/2017 01020025	ord R\$	294,87	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	294,87
01/02/2017 01020026	ord R\$	294,87	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	294,87
01/02/2017 01020027	ord R\$	294,87	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	294,87
01/02/2017 01020028	ord R\$	294,87	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	294,87
			TOTAL CLASSIF..	2.948,70
08 02.	Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V			
12 368 0008 2.048	Funcionamento da Rede Pública da Educação Básica			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
02/01/2017 02010088	est R\$	3.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	551.820,95
			TOTAL CLASSIF..	551.820,95
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
02/01/2017 02010020	est R\$	40.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	284,60
			TOTAL CLASSIF..	284,60
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				2.666.612,90

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Manut e Desenv Ensino Fundam Val Magisterio
Órgão: 08-Secretaria de Educação Unid. orç.: 02-Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)
01/02/2017

Página : 0002

Resumo por fonte

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
013	Transferências do FUNDEB 60%	2.105.605,65
014	Transferências do FUNDEB 40%	561.007,25
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		2.666.612,90

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Manut e Desenv Ensino Fundam Val Magisterio

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2017 a 01/02/2017

Página : 0001

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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Manut e Desenv Ensino Fundam Val Magisterio

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2017 a 01/02/2017

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

DECLARAÇÃO

ANGELUCIA COLAÇO NOGUEIRA DE PAULA PESSOA, na qualidade de **GESTORA DOS RECURSOS DO FUNDEB**, venho através desta, declarar, que não existiu cancelamento de restos a pagar no período de 02/01/2017 a 01/02/2017.

BEBERIBE - (Ce), 01 de FEVEREIRO de 2017

ANGELUCIA COLAÇO NOGUEIRA DE PAULA PESSOA
GESTORA DOS RECURSOS DO FUNDEB