



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 6**

Contas de Gestão
Conforme Instrução Normativa do TCM/CE n.º 03/13



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

INDICE

Conforme Instrução Normativa n.º 03/13 do Tribunal de Contas dos Municípios

ITEM	DESCRIÇÃO
I	- Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	- Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	- Demonstração de Fluxos de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens) - Anexos Auxiliares
IV	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (<i>Modelos 03</i>)
V	- Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (<i>Modelo 04</i>)
VI	- Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (<i>Modelo 05</i>)
VII	- Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (<i>Modelo 06</i>)
VIII	- Relatório do Setor Contábil (<i>Modelo 07</i>)
IX	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	- Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários
XI	- Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	- Relação das Entidades beneficiadas por Convênio (<i>Modelo 11</i>)
XIII	- Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XIV	- Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XV	- Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação
XVI	- Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO
XVII	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 – Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

Chaval, 30 de março de 2017.

Of. Nº 20170330-1/FME

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** atinente ao exercício financeiro **2016**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA

Ex-Secretário de Educação
CPF: 723.019.293-53

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. DOMINGOS GOMES DE AGUIAR FILHO
MD. PRESIDENTE DO TCM/CE
FORTALEZA – CEARÁ.



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 003/2013.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ GESTÃO FINANCEIRA DAS RECEITAS E ORDENAMENTOS DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) E DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE CHAVAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inc. I da Lei Orgânica do Município;


RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA, CPF nº 723.010.293-53, para o Cargo de Secretário de Educação e Cultura/Gestão Financeira das Receltas e Ordenamentos de Despesas do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) e do FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB) do Município de Chaval-Ce.

Art.2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação;

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,
em 04 de Janeiro de 2013.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval

[Handwritten mark]



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará

FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

PORTARIA Nº 20161231-01

O Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará, Cidadão FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO, no uso competente de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal – LOM, etc.

RESOLVE:

I. EXONERAR das funções de Secretário/Ordenador de Despesas os seguintes agentes públicos/políticos:

UNIDADE GESTORA	AGENTE PÚBLICO/POLÍTICO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Maria do Socorro dos Santos
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Maria do Socorro dos Santos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Maria do Socorro dos Santos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Bruno de Carvalho Cardozo
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Herivelton Pereira Oliveira
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Herivelton Pereira Oliveira
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL	Francisco das Chagas Pereira de Brito

II. Esta Portaria entra em vigor nesta data, com imediata publicação nos meios disponíveis.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CHAVAL – ESTADO DO CEARÁ

Em, 31 de dezembro de 2016

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO

Ex-Prefeito Municipal
CPF: 008.886.673-45



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (*Modelos 01 e 02*)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/13

DADOS DA UNIDADE GESTORA:	
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):	
09.02-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

Nome do Servidor (Gestor):			
HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA			
Cargo/Função:		CPF:	
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO		723.019.293-53	
Matrícula:		Período da Gestão:	
2263		01/01/2016 a 31/12/2016	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
AEN Nº 003/2013	04/01/2013	04/01/2013	
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM:
Ordenador da Despesa	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013
Endereço Residencial:			
Rua Monsenhor Carneiro			
Bairro/Distrito:			
Centro			
Município:			
Chaval			
UF:		CEP:	
CE		62.420-000	
Telefones:			
(88) 3625.1330			

Elaborado por:		Período da Gestão:	
HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA		01/01/2016 a 31/12/2016	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
AEN Nº 003/2013	04/01/2013	04/01/2013	

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Neila Soares Lima Rosa

MAT.: 0079

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Herivelton Pereira Oliveira

MAT.: 2263



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

Município: CHAVAL	Mês/Ano: 12/2016
Órgão: 09-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: CHAVAL	Exercício: 2016	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA CEP: 60.020-300 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801 MEIRELES - CEP: 60.170-040 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 99916.3900	
Email: <u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	Email: <u>fannetto@gmail.com</u>	

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Neila Soares Lima Rosa
MAT.: 0079

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Herivelton Pereira Oliveira
MAT.: 2263



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

III – Demonstração de Fluxos de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	--------------------	-----------------------

Fluxo de Caixa das Atividades das Operações

Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	4.365.571,11	4.203.336,96
Transferências Correntes Recebidas	372.537,93	134.325,12
Outros Ingressos Operacionais	805.133,20	986.541,49
	3.187.899,98	3.082.470,35
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	4.329.266,51	4.155.628,32
Juros e Encargos da Dívida	1.000.898,33	1.182.081,94
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	3.328.368,18	2.973.546,38
	36.304,60	47.708,64

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	520,00	203.603,71
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	520,00	203.603,71
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

	-520,00	-203.603,71
--	---------	-------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	35.784,60	-155.895,07
Caixa e Equivalente de Caixa Final	255.395,01	411.290,08
	291.179,61	255.395,01
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	17.033,04	32.353,09
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	355.504,89	101.972,03
Total das Receitas Derivadas e Originárias	372.537,93	134.325,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais da União	805.133,20	986.541,49
de Estados e Distrito Federal de Municípios	670.576,94	672.331,80
Intragovernamentais	134.556,26	314.209,69
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	805.133,20	986.541,49
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Educação	1.000.898,33	1.182.081,94
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.000.898,33	1.182.081,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO (A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtensões de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	36.304,60
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-520,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	0,00
TOTAL..:	R\$	35.784,60
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	255.395,01
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	291.179,61

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador/CRC325/O-8

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO (A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Balanco Orçamentário

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes		820.000,00	820.000,00	822.166,24	2.166,24
Receita Patrimonial		30.000,00	30.000,00	17.033,04	-12.966,96
Receitas de Valores Mobiliários		30.000,00	30.000,00	17.033,04	-12.966,96
Transferências Correntes		790.000,00	790.000,00	805.133,20	15.133,20
Transferências Intergovernamentais		685.000,00	685.000,00	670.576,94	-14.423,06
Transferências de Convênios		105.000,00	105.000,00	134.556,26	29.556,26
Receitas de Capital		468.842,44	468.842,44	355.504,89	-113.337,55
Transferências de Capital		468.842,44	468.842,44	355.504,89	-113.337,55
Transferências Intergovernamentais		75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
Transferências de Convênios		393.842,44	393.842,44	355.504,89	-38.337,55
Subtotal das Receitas (I)		1.288.842,44	1.288.842,44	1.177.671,13	-111.171,31
Refinanciamento (II)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)		1.288.842,44	1.288.842,44	1.177.671,13	-111.171,31
Déficit (IV)				0,00	
Total (V) = (III + IV)		1.288.842,44	1.288.842,44	1.177.671,13	-111.171,31
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais					
Despesas Orçamentárias					
DESPESAS CORRENTES		2.713.000,00	1.823.770,00	1.047.553,31	776.216,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		969.000,00	639.860,00	495.273,68	144.586,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.744.000,00	1.183.910,00	552.279,63	631.630,37
DESPESAS DE CAPITAL		992.000,00	119.000,00	520,00	118.480,00
INVESTIMENTOS		992.000,00	119.000,00	520,00	118.480,00
Subtotal das Despesas (VI)		3.705.000,00	1.942.770,00	1.048.073,31	894.696,69
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)					
Amortização da Dívida Interna					
Dívida Mobiliária					
Outras Dívidas					
Amortização da Dívida Externa					
Dívida Mobiliária					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Orçamentário

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	3.705.000,00	1.942.770,00	1.048.073,31	1.048.073,31	1.001.418,33	894.696,69
Superávit (IX)			129.597,82			-129.597,82
Total (X) = (VIII + IX)	3.705.000,00	1.942.770,00	1.177.671,13	1.177.671,13	1.001.418,33	765.098,87
Restos a Pagar Não Processados						
DESPESAS CORRENTES	38.830,00	82.700,00	49.600,00	42.176,25	71.930,00	7.423,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.830,00	82.700,00	49.600,00	42.176,25	71.930,00	7.423,75
DESPESAS DE CAPITAL	24.783,34	153.198,95	8.251,38	8.251,38	169.730,91	0,00
INVESTIMENTOS	24.783,34	153.198,95	8.251,38	8.251,38	169.730,91	0,00
Total	63.613,34	235.898,95	57.851,38	50.427,63	241.660,91	7.423,75
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados						
DESPESAS CORRENTES	243.282,55	84.511,14	73.957,92	10.857,45	242.978,32	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.139,24	32.139,24	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.282,55	52.371,90	41.818,68	10.857,45	242.978,32	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	261.873,00	48.520,18	26.520,18	0,00	283.873,00	0,00
INVESTIMENTOS	261.873,00	48.520,18	26.520,18	0,00	283.873,00	0,00
Total	505.155,55	133.031,32	100.478,10	10.857,45	526.851,32	0,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO (A)

Notas Explicativas**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e**
(b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Orçamentário

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanco Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanco Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2016, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 1.177.671,13 (UM MILHAO CENTO E SETENTA E SETE MIL SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E TREZE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 91,37% da previsão inicial.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2016, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 53,95 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Créditos Suplementares	Créditos Especiais	Anulações	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Saldo Orçamentário do Exercício
3.705.000,00	251.670,00	0,00	2.013.900,00	1.942.770,00	1.048.073,31	894.696,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanço Orçamentário

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO (A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Balanço Financeiro

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.177.671,13	1.120.866,61	Despesa Orçamentária (VI)	1.048.073,31	1.758.615,92
Vinculada	1.177.671,13	1.120.866,61	Ordinária	370.586,94	0,00
Outras Transferências Federais	0,00	741.176,38	Vinculada	677.486,37	1.758.615,92
Recurso exclusivo do FUNDEB 40%	0,00	277.718,20	Outras Transferências Federais	0,00	1.758.615,92
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	1.177.671,13	0,00	Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	677.486,37	0,00
Transferências Federais para Educação	0,00	101.972,03			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.109.994,24	2.995.945,89	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.097.427,47	2.594.497,40
Fundo Municipal de Educação	378.332,71	953.072,32	Fundo Municipal de Educação	1.177.821,85	1.120.866,61
Secretaria de Educação e Cultura	2.731.661,53	2.042.873,57	Secretaria de Educação e Cultura	1.919.605,62	1.473.630,79
Recebimentos Extraorçamentários (III)	124.560,72	459.454,73	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	230.940,71	379.048,98
CONTRIBUICAO APEOC	278,80	2.491,64	CONTRIBUICAO APEOC	254,84	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	1.291,22	854,11	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	1.271,22	1.457,11
Contribuicao Previdenciaria - INSS	48.566,67	52.718,37	Contribuicao Previdenciaria - INSS	49.418,33	63.567,49
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	0,00	1.867,45	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	2.118,08	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	0,00	239.898,95	IRRF	10.094,13	13.897,26
Empenhado a Pagar Processado	46.654,98	133.031,32	ISS	5.022,42	8.367,13
IRRF	10.094,13	13.897,26	Outras Restituições	175,99	0,70
ISS	5.022,42	8.385,93	PASEP	0,00	66,40
Outras Restituições	175,99	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.898,72	2.315,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.853,28	3.356,01	Restos a Pagar 2012	0,00	6.838,15
SEGURO M.A	210,21	0,00	Restos a Pagar 2014	4.239,00	278.890,74
SEST/SENAT	29,04	105,18	Restos a Pagar 2015	146.666,73	0,00
SINDSAUDE	0,00	16,95	SEST/SENAT	0,00	352,57
SINDSPMC	370,00	415,76	SINDSAUDE	0,00	16,95
Salario Familia	4.583,26	2.134,54	SINDSPMC	330,00	356,91
Salario Maternidade	5.280,00	0,00	Salario Familia	3.020,53	2.710,94
Sindicato Apeoc	150,72	281,26	Salario Maternidade	5.280,00	0,00
			Sindicato Apeoc	150,72	211,30
Saldo do Exercício Anterior (IV)	411.290,08	411.290,08	Saldo para Exercício Seguinte (IX)	291.179,61	255.395,01
Caixa e Equivalente de Caixa	255.395,01	572,37	Caixa e Equivalente de Caixa	131,63	4.586,86
B.B 1.107-X (FME/ME)	4.586,86		B.B 1.107-X (FME/ME)		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Financeiro

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 5.806-8 (PDDE/UNID GESTORAS)	0,00	2.873,07	B.B 6.344-4 (FNDE/QSE)	5,85	117,25
B.B 6.344-4 (FNDE/QSE)	117,25	12,20	B.B 6.366-5 (FNDE/PNAT)	0,97	0,89
B.B 6.366-5 (FNDE/PNAT)	0,89	562,51	B.B 6.367-3 (FNDE/PEJA)	0,48	0,43
B.B 6.367-3 (FNDE/PEJA)	0,43	272,77	B.B 6.890-X (PMC/SEDUC/PRODEM)	9.706,22	8.863,95
B.B 6.890-X (PMC/SEDUC/PRODEM)	8.863,95	8.148,32	B.B 6.915-9 (PMC/SAS/CRECHE)	3,11	2,84
B.B 6.915-9 (PMC/SAS/CRECHE)	2,84	2,61	B.B 6.942-6 (BIBLIOTECA)	411,99	376,24
B.B 6.942-6 (BIBLIOTECA)	376,24	345,86	B.B 7.464-0 (FNDE/BRALF)	2,16	1,97
B.B 7.464-0 (FNDE/BRALF)	1,97	5.538,84	B.B 7.535-3 (PMC 50 FUNDEB)	0,98	0,89
B.B 7.535-3 (PMC 50 FUNDEB)	0,89	0,82	B.B 7.962-6 (M. ESCOLAR)	10.708,50	2.558,23
B.B 7.962-6 (M. ESCOLAR)	2.558,23	25.477,84	B.B 9.167-7 (PMC/PAC III/CONST CRE)	1.939,09	1.732,25
B.B 9.167-7 (PMC/PAC III/CONST CRE)	1.732,25	1.557,35	B.B 9.595-8 (MANUT. ESC. ENS. INF)	5,05	4,62
B.B 9.595-8 (MANUT. ESC. ENS. INF)	4,62	4,24	B.B 9.596-6 (PM CHAVAL FNDE/PEJA)	35,64	32,54
B.B 9.596-6 (PM CHAVAL FNDE/PEJA)	32,54	29,92	B.B 9.825-6 (PMC/ PAR - TD - PLAN)	242.136,58	228.778,16
B.B 9.825-6 (PMC/ PAR - TD - PLAN)	228.778,16	210.307,81	B.B 9.838-8 (PMC/ PAC I)	2.736,53	2.723,58
B.B 9.838-8 (PMC/ PAC I)	2.723,58	2.503,69	B.B 9.860-4 (PM CHAVAL - PAC II)	65,39	0,00
B.B 9.860-4 (PM CHAVAL - PAC II)	0,00	50,24	B.B 9.879-5 (CONST. ESCOLAS/FNDE)	6.059,52	5.533,70
B.B 9.879-5 (CONST. ESCOLAS/FNDE)	5.533,70	153.029,62	B.B 9.880-9 (ADEQ. QUADRAS - PAC)	39,57	0,00
CEF 315-8 (PMC-TRANSP. ESTADO)	80,61	0,00	B.B 10.101-X (PM CHAVAL - BRASIL C)	5,65	0,00
			CEF 315-8 (PMC-TRANSP. ESTADO)	17.184,70	80,61
Depósitos Restituintes e Valores Vinculados		0,00	Depósitos Restituintes e Valores Vinculados		0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)		4.667.621,10	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.987.557,31

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO (A)

Notas Explicativas**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

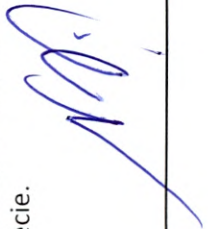
- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.



Notas Explicativas**Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias**

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 1.177.671,13 (UM MILHAO CENTO E SETENTA E SETE MIL SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E TREZE CENTAVOS).

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam ser submetidos ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Financeiro

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercicio: 2016

Periodo: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	822.166,24	Educação	1.048.073,31
- Receita Patrimonial	17.033,04		
- Transferências Correntes	805.133,20		
RECEITAS DE CAPITAL	355.504,89		
- Transferências de Capital	355.504,89		
EMPENHADO A PAGAR	46.654,98		
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	77.905,74	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	230.940,71
Transferências entre Gestões		Transferências entre Gestões	
- RECEBIDAS	3.109.994,24	- CONCEDIDAS	3.097.427,47
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	255.395,01	SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL	291.179,61
TOTAL	4.667.621,10	TOTAL	4.667.621,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Financeiro

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Exercicio: 2016

Periodo: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETARIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Patrimonial

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Passivo	575.170,28	1.304.679,19
Patrimônio Líquido					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	103.942,04	228.166,32
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.961.305,70	3.733.139,38
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	688.560,12	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	688.560,12	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	688.560,12	0,00
			Total do Patrimônio Líquido	4.733.807,86	3.961.305,70
Total	5.308.978,14	5.265.984,89	Total	5.308.978,14	5.265.984,89

Ativo Financeiro	291.179,61	256.957,74	Passivo Financeiro	575.170,28	643.542,82
Ativo Permanente	5.017.798,53	5.009.027,15	Passivo Permanente	0,00	661.136,37
Saldo Patrimonial				4.733.807,86	3.961.305,70

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanço Patrimonial

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO (A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2016.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

- IMOBILIZADO: R\$ 5.017.798,53 (CINCO MILHOES DEZESSETE MIL SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Alienação/Baixa -	
BENS MÓVEIS	1.452.583,87	520,00	0,00	0,00	1.453.103,87
BENS IMÓVEIS	3.556.443,28	8.251,38	0,00	0,00	3.564.694,66
TOTAL	5.009.027,15	8.771,38	0,00	0,00	5.017.798,53

Notas Explicativas

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2016 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

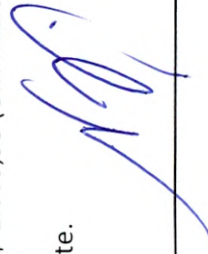
Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit/deficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 573.506,30 (QUINHENTOS E SETENTA E TRES MIL QUINHENTOS E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)
- DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 1.663,98 (UM MIL SEISCENTOS E SESENTA E TRES REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanço Patrimonial

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

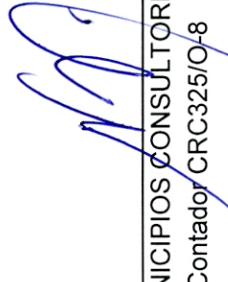
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

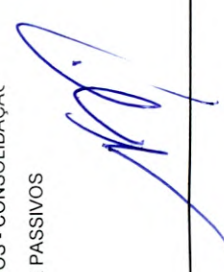
O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 4.733.807,86 (QUATRO MILHOES SETECENTOS E TRINTA E TRES MIL OITOCENTOS E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO (A)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.298.522,82	4.121.308,80	4.194.580,78	3.893.140,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.033,04	32.353,09	489.414,45	413.258,08
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.033,04	32.353,09	430.896,20	329.583,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.033,04	32.353,09	430.896,20	329.583,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	17.033,04	32.353,09	430.896,20	329.583,50
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	17.033,04	32.353,09	430.896,20	329.583,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.270.632,33	4.084.459,41	430.896,20	329.583,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.109.994,24	2.995.945,89	58.518,25	83.674,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.109.994,24	2.995.945,89	58.518,25	83.674,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REPASSE RECEBIDO	3.109.994,24	2.995.945,89	58.518,25	83.674,58
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	805.133,20	986.541,49	520.016,60	802.027,71
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	670.576,94	672.331,80	256.365,58	469.859,42
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	670.576,94	672.331,80	256.365,58	469.859,42
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE CULTURA	670.576,94	672.331,80	256.365,58	469.859,42
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	134.556,26	314.209,69	256.365,58	469.859,42
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	134.556,26	314.209,69	263.651,02	332.168,29
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	134.556,26	314.209,69	1.010,00	1.000,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	355.504,89	101.972,03	1.010,00	1.000,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	355.504,89	101.972,03	1.010,00	1.000,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	355.504,89	101.972,03	85.047,30	142.260,62
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	355.504,89	101.972,03	85.047,30	142.260,62
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	10.857,45	4.494,30	85.047,30	142.260,62
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.857,45	4.494,30	177.593,72	188.907,67
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.857,45	4.494,30	177.593,72	188.907,67
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.857,45	4.494,30	177.593,72	188.907,67
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			3.097.427,47	2.594.497,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			3.097.427,47	2.594.497,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR			3.097.427,47	2.594.497,40





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Variações Patrimoniais

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			3.097.427,47	2.594.497,40
REPASSE CONCEDIDO			3.097.427,47	2.594.497,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			87.722,26	83.357,29
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			87.722,26	83.357,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			87.722,26	83.357,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:			87.722,26	83.357,29
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			87.722,26	83.357,29
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			103.942,04	228.166,32

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	8.771,38	252.123,89
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO (A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Variações Patrimoniais

2 - FUNDO MUNICIPAL DE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)


Notas Explicativas

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 4.298.522,82(QUATRO MILHOES DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 4.194.580,78(QUATRO MILHOES CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO (A)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Aquisição de Bens Móveis

Período:

(01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Data: 03/03/2016 N° Emp. 01030039 Nome do credor R FONTENELE GOMES - ME

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.

Funcional Programática 12.368.0007.2.034-0000 Elemento 4.4.90.52.00 Nota Fiscal 519 Vlr Liquidado R\$ 520,00 Var. Pat. B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
20318	BEBEDOURO EGM35B 220V BRANCO NV	520,000	1	520,000

Total por Unidade Oçamentária R\$: 520,00

Total por Unidade Gestora R\$: 520,00

Total Geral R\$: 520,00


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


NEILA SOARES LIMA ROSA
Tesoureiro


HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BENS IMÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Liquidações - Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período:

(01/01/2016 a 31/12/2016)


Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
19/12/2016	01100167	01/10/2015	P M CAVALCANTE - ME	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	179.239,13	8.251,38	0,00	379	

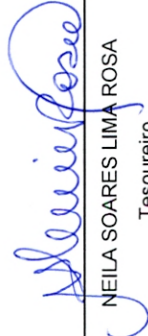
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA E.E.F EPITACIO BRITO DE OLIVEIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2015.06.02-01 CP.

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 8.251,38

Total por Unidade Gestora R\$: 8.251,38

Totais Gerais R\$: 8.251,38


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


NEILA SOARES LIMA ROSA
Tesoureiro


HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

III – Anexos Auxiliares

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página : 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	822.166,24	Despesas Correntes	1.047.553,31
Receita Patrimonial	17.033,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495.273,68
Transferências Correntes	805.133,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	552.279,63
DEFICIT Corrente	225.387,07	Despesas de Capital	520,00
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	520,00
Deduções do FUNDEB	0,00	SUPERAVIT Capital	354.984,89
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	355.504,89		
Transferências de Capital	355.504,89		
R E S U M O			
Receitas Correntes	822.166,24	Despesas	1.047.553,31
Receitas de Capital	355.504,89	Despesas de Capital	520,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	129.597,82
Total Geral do Anexo 01:	1.177.671,13		1.177.671,13

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO (A)

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			822.166,24
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		17.033,04	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	17.033,04		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	17.033,04		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	17.033,04		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados RENDIMENTOS FME	17.033,04		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		805.133,20	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	670.576,94		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	670.576,94		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	670.576,94		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	425.898,94		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	244.678,00		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	134.556,26		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	134.556,26		
1762.02.00.02.00	OUTROS CONVÊNIOS DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	134.556,26		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			355.504,89
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		355.504,89	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	355.504,89		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	355.504,89		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	355.504,89		
Total Geral:				1.177.671,13

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

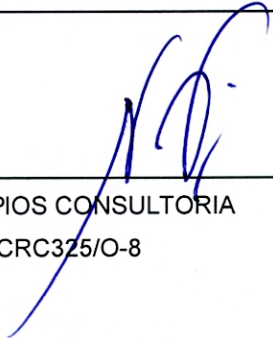
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 09	Secretaria de Educação e Cultura			
U.O.: 09.01	Secretaria de Educação e Cultura			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			710.015,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		495.273,68	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	495.273,68		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	64.390,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	366.505,57		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	58.518,25		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.859,23		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		214.741,96	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	214.741,96		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.010,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.673,84		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	63.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.099,30		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	68.095,79		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	15.061,33		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.301,70		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			520,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		520,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	520,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	520,00		
Total da Unidade Orçamentária:		710.535,64	710.535,64	710.535,64
Orgão: 09	Secretaria de Educação e Cultura			
U.O.: 09.02	Fundo Municipal de Educação			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			337.537,67
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		337.537,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	337.537,67		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	243.691,74		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.948,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	59.897,93		
Total da Unidade Orçamentária:		337.537,67	337.537,67	337.537,67

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral: 1.048.073,31



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8



HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO (A)

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.047.553,31
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		495.273,68	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	495.273,68		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	64.390,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	366.505,57		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	58.518,25		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.859,23		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		552.279,63	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	552.279,63		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.010,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	256.365,58		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	63.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.047,30		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	127.993,72		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	15.061,33		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.301,70		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			520,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		520,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	520,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	520,00		
Total Geral:				1.048.073,31

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO (A)

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 09 Secretaria de Educação e Cultura

U.O.: 09.01 Secretaria de Educação e Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	710.535,64	710.535,64
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	710.535,64	710.535,64
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	710.535,64	710.535,64
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	710.535,64	710.535,64

Orgão: 09 Secretaria de Educação e Cultura

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	337.537,67	337.537,67
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	67.510,59	67.510,59
12.361.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.483,00	1.483,00
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	66.027,59	66.027,59
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	38.740,38	38.740,38
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	38.740,38	38.740,38
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	231.286,70	231.286,70
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	231.286,70	231.286,70
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	337.537,67	337.537,67

Total Geral: 0,00 0,00 1.048.073,31 1.048.073,31

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO (A)

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.048.073,31	1.048.073,31
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	67.510,59	67.510,59
12.361.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.483,00	1.483,00
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	66.027,59	66.027,59
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	38.740,38	38.740,38
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	38.740,38	38.740,38
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	941.822,34	941.822,34
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	710.535,64	710.535,64
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	231.286,70	231.286,70
Total Geral:		0,00	0,00	1.048.073,31	1.048.073,31

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO (A)

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.000.0000	Educação	370.586,94	677.486,37	1.048.073,31
12.361.0000	Ensino Fundamental	67.510,59	0,00	67.510,59
12.361.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	1.483,00	0,00	1.483,00
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	66.027,59	0,00	66.027,59
12.365.0000	Educação Infantil	13.271,40	25.468,98	38.740,38
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	13.271,40	25.468,98	38.740,38
12.368.0000	Educação Básica	289.804,95	652.017,39	941.822,34
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	58.518,25	652.017,39	710.535,64
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	231.286,70	0,00	231.286,70
Total Geral:		370.586,94	677.486,37	1.048.073,31

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO (A)

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	710.535,64
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	337.537,67
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.048.073,31



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)


Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	710.535,64
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	337.537,67
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.073,31


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO (A)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	820.000,00	822.166,24	2.166,24 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	30.000,00	17.033,04	12.966,96 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	17.033,04	12.966,96 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	30.000,00	17.033,04	12.966,96 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	30.000,00	17.033,04	12.966,96 (-)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados RENDIMENTOS FME	30.000,00	17.033,04	12.966,96 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	790.000,00	805.133,20	15.133,20 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	685.000,00	670.576,94	14.423,06 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	685.000,00	670.576,94	14.423,06 (-)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	685.000,00	670.576,94	14.423,06 (-)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	300.000,00	425.898,94	125.898,94 (+)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	170.000,00	244.678,00	74.678,00 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	105.000,00	134.556,26	29.556,26 (+)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	60.000,00	0,00	60.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	45.000,00	134.556,26	89.556,26 (+)
1762.02.00.02.00	OUTROS CONVÊNIOS DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	45.000,00	134.556,26	89.556,26 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	468.842,44	355.504,89	113.337,55 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	468.842,44	355.504,89	113.337,55 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	393.842,44	355.504,89	38.337,55 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	313.842,44	355.504,89	41.662,45 (+)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	313.842,44	355.504,89	41.662,45 (+)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
Total Geral:		1.288.842,44	1.177.671,13	111.171,31 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO (A)

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 09 Secretaria de Educação e Cultura

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	907.900,00	0,00	907.900,00	337.537,67	570.362,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	774.900,00	0,00	774.900,00	337.537,67	437.362,33
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	774.900,00	0,00	774.900,00	337.537,67	437.362,33
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	359.900,00	0,00	359.900,00	243.691,74	116.208,26
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	185.500,00	0,00	185.500,00	33.948,00	151.552,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	138.500,00	0,00	138.500,00	59.897,93	78.602,07
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.006.900,00	0,00	1.006.900,00	337.537,67	669.362,33
Total Geral:		1.942.770,00	0,00	1.942.770,00	1.048.073,31	894.696,69

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC325/O-8

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
 SECRETÁRIO (A)

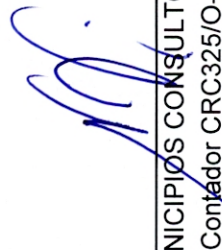


Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	

Nada a Registrar


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstrativo da Dívida Flutuante

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.562,73	4.583,26	3.020,53	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	1.562,73	4.583,26	3.020,53	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	48.566,67	49.418,33	851,66	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	48.566,67	49.418,33	851,66	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.282,14	0,00	29,04	0,00	0,00	1.311,18
SEST/SENAT	1.282,14	0,00	29,04	0,00	0,00	1.311,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	10.094,13	10.094,13	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	10.094,13	10.094,13	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	175,99	175,99	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	175,99	175,99	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	695,41	0,00	2.090,74	2.006,78	0,00	779,37
CONTRIBUICAO APEOC	0,00	0,00	278,80	254,84	0,00	23,96
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,05	0,00	1.291,22	1.271,22	0,00	20,05
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	60,32	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32
SINDSPMC	635,04	0,00	370,00	330,00	0,00	675,04
Sindicato Apeoc	0,00	0,00	150,72	150,72	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	5.022,42	5.022,42	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	5.022,42	5.022,42	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.260,32	0,00	1.853,28	2.898,72	0,00	214,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.260,32	0,00	1.853,28	2.898,72	0,00	214,88
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.118,08	0,00	0,00	2.118,08	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	2.118,08	0,00	0,00	2.118,08	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	210,21	0,00	0,00	210,21
SEGURO M.A	0,00	0,00	210,21	0,00	0,00	210,21
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	937.699,16	0,00	46.654,98	403.424,09	0,00	580.930,05
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	299.512,29	0,00	0,00	292.088,54	0,00	7.423,75
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	638.186,87	0,00	46.654,98	111.335,55	0,00	573.506,30
Total Geral:	943.055,11	1.562,73	124.560,72	483.459,07	851,66	583.445,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstrativo da Dívida Flutuante

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO (A)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (*Modelos 03*)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** no exercício financeiro **2016**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Neila Soares Lima Rosa
MAT.: 0079

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Herivelton Pereira Oliveira
MAT.: 2263



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 – Chaval – Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: CHAVAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão		Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº		Processo Nº	Data		
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							

Contador:

ASS:

Nome: Fco. Antônio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS:

Nome: Neila Soares Lima Rosa
MAT.: 0079

Ordenador da Despesa:

ASS:

Nome: Herivelton Pereira Oliveira
MAT.: 2263



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (*Modelo 04*)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** no exercício financeiro **2016**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Neila Soares Lima Rosa
MAT.: 0079

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Herivelton Pereira Oliveira
MAT.: 2263



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 – Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: CHAVAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão		P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº
				Data

Contador:

ASS:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS:

NOME: Neila Soares Lima Rosa
MAT.: 0079

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Herivelton Pereira Oliveira
MAT.: 2263



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (*Modelo 05*)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** no exercício financeiro **2016**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Neila Soares Lima Rosa

MAT.: 0079

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Herivelton Pereira Oliveira

MAT.: 2263



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 – Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: CHAVAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Contador:

ASS: _____
NOME: Fco Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: 
NOME: Neila Soares Linha Rosa
MAT.: 0079

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Herivelton Pereira Oliveira
MAT.: 2263



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (*Modelo 06*)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2016 a 31/12/2016)

Órgão: 09 - Secretaria de Educação e Cultura

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24060009	24/06/2016	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	12.368.0007.2.034-0000	3.3.90.30.00	833,26	433,26	0,00	433,26
01110009	01/11/2016	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	12.368.0007.2.034-0000	3.3.90.35.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01120023	01/12/2016	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	12.368.0007.2.034-0000	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05050005	05/05/2016	Global	CLEIVALDO DAMASCENO CARDOSO	12.368.0007.2.034-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01070012	01/07/2016	Ordinário	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	12.368.0007.2.034-0000	3.3.90.36.00	3.305,00	226,12	0,00	226,12
01090169	01/09/2016	Ordinário	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	12.368.0007.2.034-0000	3.3.90.36.00	3.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00
17100008	17/10/2016	Ordinário	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	12.368.0007.2.034-0000	3.3.90.36.00	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00
04010004	04/01/2016	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.368.0007.2.034-0000	3.3.90.39.00	266,70	6,50	0,00	6,50
01030069	01/03/2016	Ordinário	L C M ASSESSORIA E CONSULTORIA C	12.368.0007.2.034-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	200,00	0,00	200,00
25030001	25/03/2016	Ordinário	HM PUBLICIDADE	12.368.0007.2.034-0000	3.3.90.39.00	19.700,00	19.700,00	0,00	19.700,00
01090174	01/09/2016	Global	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCI	12.368.0007.2.034-0000	3.3.90.39.00	24.750,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01120182	01/12/2016	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCI	12.368.0007.2.034-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
04010160	04/01/2016	Ordinário	DIANA ALVES GALVAO	12.368.0007.2.034-0000	3.3.90.92.00	990,00	510,00	0,00	510,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						71.394,96	45.925,88	0,00	45.925,88

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08110003	08/11/2016	Ordinário	OSMAR P ALBUQUERQUE FILHO - ME	12.361.0221.2.039-0000	3.3.90.30.00	729,10	729,10	0,00	729,10
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						729,10	729,10	0,00	729,10
Total Empenhado por Órgão R\$:						72.124,06	46.654,98	0,00	46.654,98
Totais R\$:						72.124,06	46.654,98	0,00	46.654,98

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

MEILA SOARES LIMA ROSA
Tespureiro

HERVELTON PEREIRA OLIVEIRA
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

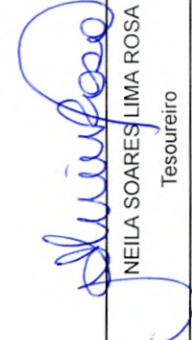
Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME									
Unidade Oçamentária:		0901 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
28/01/2016	01060235	01/06/2015	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	2.750,00	0,00	95		
29/01/2016	01060235	01/06/2015	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	2.750,00	0,00	94		
04/02/2016	01070163	01/07/2015	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	99		
11/02/2016	02020148	02/02/2015	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSC	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1261		
12/02/2016	01070174	01/07/2015	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	4.200,00	0,00	278		
12/02/2016	03080219	03/08/2015	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	4.200,00	0,00	286		
12/02/2016	01090215	01/09/2015	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	4.200,00	0,00	279		
12/02/2016	01100216	01/10/2015	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	4.200,00	0,00	280		
13/05/2016	02030114	02/03/2015	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSC	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1411		
30/06/2016	03080209	03/08/2015	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	124		
30/06/2016	01090204	01/09/2015	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	123		
31/10/2016	01100206	01/10/2015	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	142		
09/12/2016	03110194	03/11/2015	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	147		
09/12/2016	01120240	01/12/2015	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	148		
09/12/2016	01040173	01/04/2015	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSC	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1723		
09/12/2016	04050170	04/05/2015	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSC	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1724		
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						45.600,00					

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO


Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
01/02/2016	01090211	01/09/2015	CENTRO EDUCACIONAL MARIANA L	12.361.0221.2.041-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	27	
19/12/2016	01100167	01/10/2015	P M CAVALCANTE - ME	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	179.239,13	8.251,38	0,00	379	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						12.251,38				
Total por Unidade Gestora R\$:						57.851,38				
Totais Gerais R\$:						57.851,38				



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



NEILA SOARES LIMA ROSA
Tesorreiro



HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

RESTOS A PAGAR PAGOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado	
2015	06010012	21120008		06/01/2016	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000	IMD COMERCIO E SERVICOS DE	300,00	300,00	0,00
2015	08010006	02010159		08/01/2016	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	300,00	300,00	0,00
2015	08010055	01120185		08/01/2016	31901100	09.01.12.368.0007.2035.0000	FOLHA - EDUCAÇÃO 10% -	4.268,75	4.268,75	0,00
2015	08010064	15060008		08/01/2016	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	1.000,00	1.000,00	0,00
2015	12010002	01120049		12/01/2016	33903000	09.02.12.368.0227.2049.0000	MARIA HELENITA FERNANDES	441,00	441,00	0,00
2015	12010003	01120050		12/01/2016	33903000	09.02.12.368.0227.2049.0000	MARIA HELENITA FERNANDES	372,40	372,40	0,00
2015	12010004	01120051		12/01/2016	33903000	09.02.12.368.0227.2049.0000	ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA	185,00	185,00	0,00
2015	12010005	01120052		12/01/2016	33903000	09.02.12.368.0227.2049.0000	ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA	195,00	195,00	0,00
2015	12010006	01120053		12/01/2016	33903000	09.02.12.368.0227.2049.0000	ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA	125,00	125,00	0,00
2015	12010007	01120054		12/01/2016	33903000	09.02.12.368.0227.2049.0000	ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA	175,00	175,00	0,00
2015	12010008	01120099		12/01/2016	33903000	09.02.12.368.0227.2049.0000	REGINALDO FERREIRA BRAZ	707,75	707,75	0,00
2015	12010009	01120100		12/01/2016	33903000	09.02.12.368.0227.2049.0000	REGINALDO FERREIRA BRAZ	693,50	693,50	0,00
2015	12010010	01120101		12/01/2016	33903000	09.02.12.368.0227.2049.0000	REGINALDO FERREIRA BRAZ	530,10	530,10	0,00
2015	12010011	01120102		12/01/2016	33903000	09.02.12.368.0227.2049.0000	REGINALDO FERREIRA BRAZ	728,65	728,65	0,00
2015	15010027	01100167		15/01/2016	44905100	09.02.12.368.0068.1015.0000	P M CAVALCANTE - ME	18.048,93	18.048,93	0,00
2015	18010015	16070008		18/01/2016	44905100	09.01.12.368.0007.2035.0000	ARRUDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	480,00	480,00	0,00
2015	18010016	01090159		18/01/2016	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000	ARRUDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	200,00	200,00	0,00
2015	27010018	01120015		27/01/2016	33903600	09.01.12.368.0007.2035.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	549,14	549,14	0,00
2015	27010019	18120001		27/01/2016	33903600	09.01.12.368.0007.2035.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	2.833,62	2.833,62	0,00
2015	27010035	03110090		27/01/2016	33903600	09.01.12.368.0007.2035.0000	DIANA ALVES GALVÃO	825,00	825,00	0,00
2015	29010062	01060235		29/01/2016	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	2.750,00	0,00
2015	29010063	01060235		29/01/2016	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.250,00	2.250,00	0,00
2015	29010086	01120183		29/01/2016	31901100	09.01.12.368.0007.2035.0000	FOLHA - EDUCAÇÃO 10%	5.000,00	5.000,00	0,00
2015	29010125	03110136		29/01/2016	31900400	09.01.12.368.0007.2035.0000	FOLHA - EDUCAÇÃO 10%	7.801,20	7.801,20	0,00
2015	29010134	01120187		29/01/2016	31901100	09.01.12.368.0007.2035.0000	FOLHA - SEC. DE EDUCAÇÃO -	2.299,99	2.299,99	0,00
2015	01020005	15060008		01/02/2016	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	200,00	200,00	0,00
2015	01020006	01070170		01/02/2016	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	800,00	800,00	0,00
2015	03020015	01120184		03/02/2016	31901100	09.01.12.368.0007.2035.0000	FOLHA - EDUCAÇÃO 10%	4.364,00	4.364,00	0,00
2014	03020029	01040127		03/02/2016	33903600	09.01.12.368.0007.2035.0000	LEONARDO ADONIAS DE BESSA	500,00	500,00	0,00
2014	03020030	14040007		03/02/2016	33903600	09.01.12.368.0007.2035.0000	LEONARDO ADONIAS DE BESSA	296,00	296,00	0,00
2015	04020009	01060235		04/02/2016	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	500,00	500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado		
2015	04020011	01070163	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	176,25	0,00	176,25
2015	04020024	01120186	31900400	09.01.12.368.0007.2035.0000	FOLHA - SEC. DE EDUCAÇÃO -	604,13	604,13	0,00
2015	05020002	18120001	33903600	09.01.12.368.0007.2035.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	700,00	700,00	0,00
2015	10020003	01100196	33903500	09.01.12.368.0007.2035.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	5.500,00	5.500,00	0,00
2015	10020008	03110034	33903500	09.01.12.368.0007.2035.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	5.500,00	5.500,00	0,00
2015	10020012	03080216	33903900	09.02.12.361.0221.2041.0000	CENTRO EDUCACIONAL MARIANA	4.000,00	4.000,00	0,00
2015	10020048	01120188	31901100	09.01.12.368.0007.2035.0000	FOLHA - SEC. DE EDUCAÇÃO - VIGIAS	1.576,00	1.576,00	0,00
2015	10020049	01120182	31900400	09.01.12.368.0007.2035.0000	FOLHA - EDUCAÇÃO 10%	6.225,17	6.225,17	0,00
2015	10020123	01070163	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	250,00	0,00	250,00
2015	11020013	02020148	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	0,00	1.700,00
2015	12020006	01070174	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	4.200,00	0,00	4.200,00
2015	12020016	03080219	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	1.600,00	0,00	1.600,00
2015	17020018	02010148	33909200	09.01.12.368.0007.2035.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	292,37	292,37	0,00
2015	17020019	19060007	33903000	09.01.12.368.0007.2035.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	400,50	400,50	0,00
2015	17020020	27070006	33903000	09.01.12.368.0007.2035.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.005,85	1.005,85	0,00
2015	17020021	20110011	33903000	09.01.12.368.0007.2035.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	301,28	301,28	0,00
2015	19020004	20110011	33903000	09.01.12.368.0007.2035.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.118,52	1.118,52	0,00
2015	29020002	18120001	33903600	09.01.12.368.0007.2035.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	500,00	500,00	0,00
2015	02030037	01090211	33903900	09.02.12.361.0221.2041.0000	CENTRO EDUCACIONAL MARIANA	4.000,00	0,00	4.000,00
2015	10030009	01120059	33903500	09.01.12.368.0007.2035.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	5.500,00	5.500,00	0,00
2014	16030020	13100003	33903000	09.01.12.368.0007.2035.0000	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	3.443,00	3.443,00	0,00
2015	13050007	02030114	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	0,00	1.700,00
2015	20060019	03080198	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	1.200,00	1.200,00	0,00
2015	30060007	01090204	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	0,00	2.750,00
2015	30060008	03080209	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	0,00	2.750,00
2015	06070023	01090215	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	4.200,00	0,00	4.200,00
2015	06070024	01100216	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	800,00	0,00	800,00
2015	29070024	01070170	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	400,00	400,00	0,00
2015	29070029	03080219	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	900,00	0,00	900,00
2015	31080046	03080219	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	1.000,00	0,00	1.000,00
2015	31100021	01100206	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	0,00	2.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

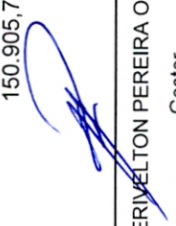
Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	09120006	01040173	09.01.12.368.0007.2035.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	0,00	1.700,00
2015	09120017	03110194	09.01.12.368.0007.2035.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	0,00	2.750,00
2015	09120018	01120240	09.01.12.368.0007.2035.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	0,00	2.750,00
2015	12120014	03080219	09.01.12.368.0007.2035.0000	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	700,00	0,00	700,00
2015	23120005	01100167	09.02.12.368.0068.1015.0000	P M CAVALCANTE - ME	7.991,25	7.991,25	0,00
2015	23120008	01100167	09.02.12.368.0068.1015.0000	P M CAVALCANTE - ME	8.251,38	0,00	8.251,38
					150.905,73	100.478,10	50.427,63



MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC 325/O-8



NEILA SOARES LIMA ROSA
Tesorreiro



HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Unidade Orçamentária: 09.01 - Secretaria de Educação e Cultura


Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
12.01.0001	12/01/2011	ANTONIO EDMILSON DE SOUZA SILVA	12.122.0061.2046.0000.33909200	Processado	30/12/2016	230,00
01.03.0043	01/03/2011	GECIMAR DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	12.122.0061.2046.0000.33903600	Processado	30/12/2016	2,45
02.05.0032	02/05/2011	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.122.0061.2046.0000.33903900	Processado	30/12/2016	500,00
02.05.0173	02/05/2011	MIKAELLE MARIA FONTENELE SANTOS	12.122.0061.2046.0000.33903600	Processado	30/12/2016	55,00
16.06.0001	16/06/2011	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA	12.365.0221.2057.0000.33903000	Processado	30/12/2016	218,00
22.07.0006	22/07/2011	MIKAELLE MARIA FONTENELE SANTOS	12.122.0061.2046.0000.33903600	Processado	30/12/2016	114,00
01.08.0091	01/08/2011	PEDRO ROSA FILHO	12.122.0061.2046.0000.33903600	Processado	30/12/2016	380,00
12.09.0018	12/09/2011	FRANCILENE ALVES LOPES - EXATA PUBLICIDADE	12.122.0061.2046.0000.33903900	Processado	30/12/2016	554,00
03.10.0008	03/10/2011	SOUZAÇUCAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	12.122.0061.2046.0000.33903600	Processado	30/12/2016	463,00
19.10.0012	19/10/2011	F. R. S. DE LIMA - ME	12.365.0221.2057.0000.33903000	Processado	30/12/2016	229,00
01.11.0171	01/11/2011	TORRES INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP	12.122.0061.2046.0000.33903900	Processado	30/12/2016	1.500,00
28.11.0005	28/11/2011	GILMAR FONTENELE DE BRITO	27.812.0521.2045.0000.33903600	Processado	30/12/2016	58,00
05.12.0001	05/12/2011	FRANCILENE ALVES LOPES - EXATA PUBLICIDADE	12.122.0061.2046.0000.33903900	Processado	30/12/2016	892,00
05.12.0007	05/12/2011	FRANCILENE ALVES LOPES - EXATA PUBLICIDADE	12.122.0061.2046.0000.33903900	Processado	30/12/2016	892,00
Total da Unidade Orçamentária:						6.087,45

Unidade Orçamentária: 09.02 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
07.01.0005	07/01/2011	EDITORA VERDES MARES LTDA	12.361.0221.2064.0000.33903900	Processado	30/12/2016	1.100,00
02.05.0124	02/05/2011	INSTITUTO MARIA ESTER DE ASSES. E PESQUISAS	12.361.0221.2064.0000.33903900	Processado	30/12/2016	500,00
11.05.0005	11/05/2011	K. P. DE OLIVEIRA - ME	12.361.0221.2064.0000.33903000	Processado	30/12/2016	148,00
19.08.0014	19/08/2011	ABMAEL DA MOTA CARDOZO	12.361.0221.2064.0000.33903600	Processado	30/12/2016	1.484,00
01.09.0019	01/09/2011	ABMAEL DA MOTA CARDOZO	12.361.0221.2064.0000.33903600	Processado	30/12/2016	1.178,00
01.12.0198	01/12/2011	FRANCISCO ANTONIO SILVA ARAUJO	12.361.0221.2064.0000.33903600	Processado	30/12/2016	360,00
Total da Unidade Orçamentária:						4.770,00
Total da Unidade Gestora:						10.857,45
Total Geral:						10.857,45


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


NEILA SOARES LIMA ROSA
Tesorreiro


HERVELTON PEREIRA OLIVEIRA
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

RESTOS A PAGAR CANCELADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Unidade Gestora: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Unidade Orçamentária: 09.01 - Secretaria de Educação e Cultura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
08.07.0011	08/07/2011	CONSTRUTORA CAJUAJU LTDA	12.361.0068.1016.0000.44905100	Não Processado	30/12/2016	3.702,03
29.07.0017	29/07/2011	CONSTRUTORA FREI DAMIÃO LTDA	27.812.0522.1015.0000.44905100	Não Processado	30/12/2016	2.795,64
10.02.0011	10/02/2012	ARTS PRODUÇÕES & ASSESSORIA LTDA	23.695.0243.2044.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	6.000,00
02.04.0202	02/04/2012	ARTS PRODUÇÕES & ASSESSORIA LTDA	23.695.0243.2044.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	32.830,00
01.06.0228	01/06/2015	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	12.368.0007.2035.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	1.700,00
01.07.0151	01/07/2015	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	12.368.0007.2035.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	1.700,00
03.08.0205	03/08/2015	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	12.368.0007.2035.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	1.700,00
01.09.0200	01/09/2015	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	12.368.0007.2035.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	1.700,00
01.09.0219	01/09/2015	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	12.368.0007.2035.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	1.200,00
01.10.0201	01/10/2015	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	12.368.0007.2035.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	1.700,00
01.10.0220	01/10/2015	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	12.368.0007.2035.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	1.200,00
03.11.0190	03/11/2015	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	12.368.0007.2035.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	1.700,00
03.11.0205	03/11/2015	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	12.368.0007.2035.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	1.200,00
03.11.0209	03/11/2015	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	12.368.0007.2035.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	4.200,00
01.12.0236	01/12/2015	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	12.368.0007.2035.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	1.700,00
01.12.0249	01/12/2015	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	12.368.0007.2035.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	4.200,00
01.12.0250	01/12/2015	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	12.368.0007.2035.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	1.200,00
Total da Unidade Orçamentária:						70.427,67

Unidade Orçamentária: 09.02 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
10.06.0013	10/06/2011	SERVIS CONSTRUÇÕES LTDA	12.361.0068.1018.0000.44905100	Não Processado	30/12/2016	18.285,67
01.10.0167	01/10/2015	P M CAVALCANTE - ME	12.368.0068.1015.0000.44905100	Não Processado	30/12/2016	144.947,57
01.10.0213	01/10/2015	CENTRO EDUCACIONAL MARIANA LTDA - ME	12.361.0221.2041.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	4.000,00
03.11.0202	03/11/2015	CENTRO EDUCACIONAL MARIANA LTDA - ME	12.361.0221.2041.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						171.233,24
Total da Unidade Gestora:						241.660,91



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VIII - Relatório do Setor Contábil (*Modelo 07*)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)**, referente ao exercício financeiro **2016**, contatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c). a regularidade da execução orçamentária da despesa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d). a regularidade da execução orçamentária da receita.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e). a existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVAÇÕES:

O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Neila Soares Lima Rosa

MAT.: 0079

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Herivelton Pereira Oliveira

MAT.: 2263



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (*Modelo 08*)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
SALDO INICIAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Ao 01 (Um) dia do mês de Janeiro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 255.395,01 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil e Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Um Centavo)

Org.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
U.O.: 0901 Secretaria de Educação e Cultura

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
44	B.B	1.107-X (FME/MDE)	4.586,86
51	B.B	6.344-4 (FNDE/QSE)	117,25
52	B.B	6.366-5 (FNDE/PNAT)	0,89
53	B.B	6.367-3 (FNDE/PEJA)	0,43
54	B.B	6.890-X (PMC/SEDUC/PRODEM)	8.863,95
55	B.B	6.915-9 (PMC/SAS/CRECHE)	2,84
56	B.B	6.942-6 (BIBLIOTECA)	376,24
57	B.B	7.464-0 (FNDE/BRALF)	1,97
59	B.B	7.535-3 (PMC 50 FUNDEB)	0,89
87	B.B	7.962-6 (M. ESCOLAR)	2.558,23
141	B.B	9.167-7 (PMC/PAC II/CONST CRE)	1.732,25
182	B.B	9.595-8 (MANUT. ESC. ENS. INF)	4,62
173	B.B	9.596-6 (PM CHAVAL FNDE/PEJA)	32,54
222	B.B	9.825-6 (PMC/ PAR - TD - PLAN)	228.778,16
201	B.B	9.838-8 (PMC/ PAC I)	2.723,58
209	B.B	9.879-5 (CONST. ESCOLAS/FNDE)	5.533,70
226	CEF	315-8 (PMC-TRANSP. ESTADO)	80,61
Total da Und.				255.395,01
Total da Unidade Gestora:				255.395,01

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 255.395,01 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil e Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Um Centavo)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	44	B.B	1.107-X (FME/MDE)		
						Saldo Inicial:	4.586,86	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1525	Out	1526	-	4,15 (C	4.582,71	(D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	51	B.B	6.344-4 (FNDE/QSE)		
						Saldo Inicial:	117,25	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1623	Out	1623	-	117,25 (C	0,00	(D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	52	B.B	6.366-5 (FNDE/PNAT)		
						Saldo Inicial:	0,89	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1422	Out	1422	-	0,89 (C	0,00	(D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	53	B.B	6.367-3 (FNDE/PEJA)		
						Saldo Inicial:	0,43	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1429	Out	1429	-	0,43 (C	0,00	(D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	54	B.B	6.890-X (PMC/SEDUC/PRODEM)		
						Saldo Inicial:	8.863,95	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1358	Out	1358	-	8.863,95 (C	0,00	(D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	55	B.B	6.915-9 (PMC/SAS/CRECHE)		
						Saldo Inicial:	2,84	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1432	Out	1432	-	2,84 (C	0,00	(D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	56	B.B	6.942-6 (BIBLIOTECA)		
						Saldo Inicial:	376,24	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1435	Out	1435	-	376,24 (C	0,00	(D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	57	B.B	7.464-0 (FNDE/BRALF)		
						Saldo Inicial:	1,97	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1440	Out	1440	-	1,97 (C	0,00	(D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	59	B.B	7.535-3 (PMC 50 FUNDEB)		
						Saldo Inicial:	0,89	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1443	Out	1443	-	0,89 (C	0,00	(D)

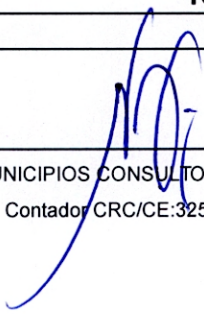


Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

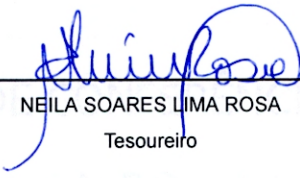
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	87	B.B	7.962-6 (M. ESCOLAR		
						Saldo Inicial:	2.558,23	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1209	Out	1209 -	2.488,96	(C	69,27 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1634	Out	1634 -	69,27	(C	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	141	B.B	9.167-7 (PMC/PAC II/CONST CRE		
						Saldo Inicial:	1.732,25	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1227	Out	1227 -	1.367,90	(C	364,35 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1640	Out	1640 -	364,35	(C	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	173	B.B	9.596-6 (PM CHAVAL FNDE/PEJA		
						Saldo Inicial:	32,54	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1452	Out	1452 -	32,54	(C	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	182	B.B	9.595-8 (MANUT. ESC. ENS. INF		
						Saldo Inicial:	4,62	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1419	Out	1419 -	4,62	(C	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	201	B.B	9.838-8 (PMC/ PAC I)		
						Saldo Inicial:	2.723,58	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1458	Out	1458 -	2.723,58	(C	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	209	B.B	9.879-5 (CONST. ESCOLAS/FNDE		
						Saldo Inicial:	5.533,70	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1513	Out	1513 -	5.533,70	(C	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	222	B.B	9.825-6 (PMC/ PAR - TD - PLAN		
						Saldo Inicial:	228.778,16	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1455	Out	1455 -	228.778,16	(C	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	226	CEF	315-8 (PMC-TRANSP. ESTADO		
						Saldo Inicial:	80,61	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1210	Out	1210 -	30,61	(C	50,00 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC/CE:325



NEILA SOARES LIMA ROSA
Tesoureiro



HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
Gestor



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 291.179,61 (Duzentos e Noventa e Um Mil e Cento e Setenta e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos)

Org.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
U.O.: 0901 Secretaria de Educação e Cultura

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
44	B.B	1.107-X (FME/MDE)	131,63
51	B.B	6.344-4 (FNDE/QSE)	5,85
52	B.B	6.366-5 (FNDE/PNAT)	0,97
53	B.B	6.367-3 (FNDE/PEJA)	0,48
54	B.B	6.890-X (PMC/SEDUC/PRODEM)	9.706,22
55	B.B	6.915-9 (PMC/SAS/CRECHE)	3,11
56	B.B	6.942-6 (BIBLIOTECA)	411,99
57	B.B	7.464-0 (FNDE/BRALF)	2,16
59	B.B	7.535-3 (PMC 50 FUNDEB)	0,98
87	B.B	7.962-6 (M. ESCOLAR)	10.708,50
141	B.B	9.167-7 (PMC/PAC II/CONST CRE)	1.939,09
182	B.B	9.595-8 (MANUT. ESC. ENS. INF)	5,05
173	B.B	9.596-6 (PM CHAVAL FNDE/PEJA)	35,64
222	B.B	9.825-6 (PMC/ PAR - TD - PLAN)	242.136,58
201	B.B	9.838-8 (PMC/ PAC I)	2.736,53
224	B.B	9.860-4 (PM CHAVAL - PAC II)	65,39
209	B.B	9.879-5 (CONST. ESCOLAS/FNDE)	6.059,52
228	B.B	9.880-9 (ADEQ. QUADRAS - PAC)	39,57
225	B.B	10.101-X (PM CHAVAL - BRASIL C)	5,65
226	CEF	315-8 (PMC-TRANSP. ESTADO)	17.184,70
Total da Und.			291.179,61
Total da Unidade Gestora:			291.179,61



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 291.179,61 (Duzentos e Noventa e Um Mil e Cento e Setenta e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	44	B.B	1.107-X (FME/MDE)
						Saldo Inicial:	131,63 (D)
Transf (+)	108	B.B	5.915-3 12581	Out	30120021 -	2.750,00 (C	2.618,37 (C
Transf (+)	108	B.B	5.915-3 12582	Out	30120021 -	2.750,00 (C	5.368,37 (C
Transf (+)	108	B.B	5.915-3 12583	Out	30120021 -	2.750,00 (C	8.118,37 (C
Transf (+)	2	B.B	6.032-1 12974	Out	30120039 -	25.748,34 (C	33.866,71 (C
C. Inf.		Aplicacao	1107	Out	1107 -	131,63 (C	33.998,34 (C
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	51	B.B	6.344-4 (FNDE/QSE)
						Saldo Inicial:	5,85 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1136	Out	1136 -	5,85 (C	0,00 (D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	52	B.B	6.366-5 (FNDE/PNAT)
						Saldo Inicial:	0,97 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1149	Out	1149 -	0,97 (C	0,00 (D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	53	B.B	6.367-3 (FNDE/PEJA)
						Saldo Inicial:	0,48 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1151	Out	1151 -	0,48 (C	0,00 (D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	54	B.B	6.890-X (PMC/SEDUC/PRODEM)
						Saldo Inicial:	9.706,22 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1153	Out	1153 -	9.706,22 (C	0,00 (D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	55	B.B	6.915-9 (PMC/SAS/CRECHE)
						Saldo Inicial:	3,11 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1154	Out	1154 -	3,11 (C	0,00 (D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	56	B.B	6.942-6 (BIBLIOTECA)
						Saldo Inicial:	411,99 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

C. Inf.	Aplicacao	1155	Out	1155 -	411,99	(C)	0,00	(D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	57	B.B	7.464-0 (FNDE/BRALF		
						Saldo Inicial:	2,16	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1156	Out	1156 -	2,16	(C)	0,00	(D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	59	B.B	7.535-3 (PMC 50 FUNDEB		
						Saldo Inicial:	0,98	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1157	Out	1157 -	0,98	(C)	0,00	(D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	87	B.B	7.962-6 (M. ESCOLAR		
						Saldo Inicial:	10.708,50	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0934	Out	0934 -	10.708,50	(C)	0,00	(D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	141	B.B	9.167-7 (PMC/PAC II/CONST CRE		
						Saldo Inicial:	1.939,09	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1134	Out	1134 -	398,97	(C)	1.540,12	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1234	Out	1234 -	1.540,12	(C)	0,00	(D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	173	B.B	9.596-6 (PM CHAVAL FNDE/PEJA		
						Saldo Inicial:	35,64	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1216	Out	1216 -	35,64	(C)	0,00	(D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	182	B.B	9.595-8 (MANUT. ESC. ENS. INF		
						Saldo Inicial:	5,05	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1215	Out	1215 -	5,05	(C)	0,00	(D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	209	B.B	9.879-5 (CONST. ESCOLAS/FNDE		
						Saldo Inicial:	6.059,52	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1227	Out	1227 -	6.059,52	(C)	0,00	(D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	222	B.B	9.825-6 (PMC/ PAR - TD - PLAN		
						Saldo Inicial:	242.136,58	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1218	Out	1218 -	7.036,58	(C)	235.100,00	(D)




Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

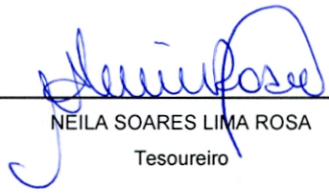
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	educ	226	CEF	315-8 (PMC-TRANSP. ESTADO
---------	-----	------------	------	-----	-----	----------------------------

						Saldo Inicial:	17.184,70	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1809	Out	1809 -	17.084,70	(C	100,00	(D)

U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	educ	228	B.B	9.880-9 (ADEQ. QUADRAS - PAC
---------	-----	------------	------	-----	-----	-------------------------------

						Saldo Inicial:	39,57	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0940	Out	0940 -	39,57	(C	0,00	(D)


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


NEILA SOARES LIMA ROSA
Tesoureiro


HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS


 A33M230943603918006
 23/02/2016 09:47:51

Cliente - Conta atual

 Agência 3971-3
 Conta corrente 1107-X P M C FUNDEF PRE ESCOLAR
 Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.582,71 C
06/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 06/01 0023 49266-3 DIEGO DE ALMEI	550.023.000.049.266	300,00 D	
06/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 06/01 3971 6045-3 LUCIA HELENA M	553.971.000.006.045	315,20 D	
06/01/2016		3971	99015	120 Transferido para Poupança 06/01 3971 510007938-6 LAYLA DA SILVA	553.971.510.007.938	330,32 D	3.637,19 C
07/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 07/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	19,48 D	
07/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 07/01 3971 7488-8 S S P MUNICIPAL	553.971.000.007.488	20,00 D	
07/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 07/01 3971 7488-8 S S P MUNICIPAL	553.971.000.007.488	10,00 D	3.587,71 C
08/01/2016		3971	99015	870 Transferência on line 08/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	3.921,40 C	
08/01/2016		3971	99015	870 Transferência on line 08/01 3971 6033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	1.000,00 C	
08/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 08/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3.921,40 D	
08/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 08/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	10,20 D	
08/01/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0715 009288821000140 P. H. DE SOUZ	10.801	1.000,00 D	
08/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/01/2016	850.080.900.075.211	7,85 D	3.569,66 C
12/01/2016		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.569,66 D	0,00 C
15/01/2016		3971	99015	870 Transferência on line 15/01 3971 6033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	1.000,00 C	
15/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 15/01 3971 8783-1 ROBSON SOARES	553.971.000.008.783	3.100,32 D	
15/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.100,32 C	0,00 C
20/01/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.001	412,93 D	
20/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	412,93 C	0,00 C
22/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 22/01 3137 17051-8 P H B COMERCIA	553.137.000.017.051	279,00 D	
22/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 22/01 3971 9530-3 DIANA ALVES GA	553.971.000.009.530	510,00 D	
22/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	789,00 C	0,00 C
25/01/2016		0000	13113	170 Tarifa SMS - Mês Anterior Tarifa referente a 11/01/2016	992.795.274	6,50 D	
25/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,50 C	0,00 C
27/01/2016		3971	99015	870 Transferência on line 27/01 3971 6033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	4.000,00 C	
27/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 27/01 3971 5046-6 JOSE HERMES DA	553.971.000.005.046	1.549,14 D	
27/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.530	1.118,18 D	

			27/01 3971 9530-3 DIANA ALVES GA					
27/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.221	700,40 D			
			27/01 3971 10221-0 JOSE WIGO DE F					
27/01/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.701	288,41 D			
27/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	343,87 D	0,00 C		
28/01/2016	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	1.000,00 C			
			28/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -					
28/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C		
29/01/2016	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.032	1.500,00 C			
			29/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA					
29/01/2016	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.032	13.900,00 C			
			29/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA					
29/01/2016	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	1.000,00 C			
			29/01 3971 6033-7 PREFEITURA M C					
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	551.369.000.002.633	19,48 D			
			29/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO					
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.926	800,70 D			
			29/01 3971 5926-9 FRANCISCO A S					
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	34,00 D			
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D			
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D			
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	4.412,55 D			
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	2.100,67 D			
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	7.266,69 D			
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.488	10,00 D			
			29/01 3971 7488-8 S S P MUNICIPA					
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.488	20,00 D			
			29/01 3971 7488-8 S S P MUNICIPA					
29/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.722,31 D	0,00 C		
31/01/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33M230943603918007
23/02/2016 09:50:10

Cliente

Agência 3971-3
Conta 1107-X PMC PAS MERENDA
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	4,15			1,354539		
12/01/2016	APLICAÇÃO	3.569,66			1.163,094986	3,069104451	1.164,449525
15/01/2016	RESGATE	2.100,32			683,602950	3,072426767	480,846575
	Aplicação 20/10/2015	4,16			1,354539		
	Aplicação 12/01/2016	2.096,16			682,248411		
20/01/2016	RESGATE	412,93			134,253064	3,075758483	346,593511
	Aplicação 12/01/2016	412,93			134,253064		
22/01/2016	RESGATE	789,00			256,338485	3,077961548	90,255026
	Aplicação 12/01/2016	789,00			256,338485		
25/01/2016	RESGATE	6,50			2,111018	3,079083668	88,144008
	Aplicação 12/01/2016	6,50			2,111018		
27/01/2016	APLICAÇÃO	343,87			111,597681	3,081336405	199,741689
28/01/2016	APLICAÇÃO	1.000,00			324,418416	3,082439060	524,160105
29/01/2016	APLICAÇÃO	1.722,31			558,544563	3,083567742	1.082,704668
29/01/2016	SALDO ATUAL	3.338,59			1.082,704668		1.082,704668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,15
APLICAÇÕES (+)	6.635,84
RESGATES (-)	3.308,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,35
SALDO ATUAL =	3.338,59

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33M230943603918011
23/02/2016 09:53:58

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6344-4 PM CHAVAL-QSE
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2016		3971	99015	120 Transferido para Poupança 13/01 3971 510005873-7 VERONICA GOMES	553.971.510.005.873	100,00 D	
13/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
14/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	96.207.000.024	32.759,01 C	
14/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.759,01 D	0,00 C
15/01/2016		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	3.617,00 C	
15/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 15/01 3971 8929-7 K. P. DE OLIVE	553.971.000.008.929	681,00 D	
15/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 15/01 8176 241-0 OSWALDELIO C F	558.176.000.000.241	8.262,00 D	
15/01/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2183 018813328000192 V M N GOMES -	11.501	3.617,00 D	
15/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/01/2016	860.151.200.317.208	7,85 D	
15/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.950,85 C	0,00 C
18/01/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0715 00387931309 FRANCISCO JOSE PE	11.801	3.136,43 D	
18/01/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0715 069356673000185 ARRUDA CONSTR	11.802	8.480,00 D	
18/01/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0715 00554130300 RONALDO ROCHA DE	11.803	2.600,00 D	
18/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/01/2016	800.181.200.136.809	7,85 D	
18/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/01/2016	800.181.200.136.810	7,85 D	
18/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/01/2016	800.181.200.136.811	7,85 D	
18/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.239,98 C	0,00 C
19/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 19/01 0039 23806-6 OSMAR P. ALBUQ	550.039.000.023.806	7.398,94 D	
19/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.398,94 C	0,00 C
22/01/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2183 018813328000192 V M N GOMES -	12.201	2.200,00 D	
22/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/01/2016	850.220.900.073.771	7,85 D	
22/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.207,85 C	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33M230943603918012
23/02/2016 09:54:24

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6344-4 PM CHAVAL-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	117,25			38,299926		
13/01/2016	RESGATE	100,00			32,570876	3,070227536	5,729050
	Aplicação 15/12/2015	100,00			32,570876		
14/01/2016	APLICAÇÃO	32.759,01			10.666,094184	3,071322026	10.671,823234
15/01/2016	RESGATE	8.950,85			2.913,283433	3,072426767	7.758,539801
	Aplicação 15/12/2015	17,60			5,729050		
	Aplicação 14/01/2016	8.933,25			2.907,554383		
18/01/2016	RESGATE	14.239,98			4.633,124472	3,073515526	3.125,415329
	Aplicação 14/01/2016	14.239,98			4.633,124472		
19/01/2016	RESGATE	7.398,94			2.406,445996	3,074633718	718,969333
	Aplicação 14/01/2016	7.398,94			2.406,445996		
22/01/2016	RESGATE	2.207,85			717,309156	3,077961548	1,660177
	Aplicação 14/01/2016	2.207,85			717,309156		
29/01/2016	SALDO ATUAL	5,12			1,660177		1,660177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,25
APLICAÇÕES (+)	32.759,01
RESGATES (-)	32.897,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,48
SALDO ATUAL =	5,12

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33M230943603918015
23/02/2016 09:56:54**Ciente - Conta atual**

Agência 3971-3
Conta corrente 6366-5 PM CHAVAL-PNAT
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33M230943603918016
23/02/2016 09:57:15

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6366-5 PM CHAVAL-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	0,89			0,290474		
29/01/2016	SALDO ATUAL	0,90			0,290474		0,290474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,90

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33M230943603918017
23/02/2016 09:58:29**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3
Conta corrente 6367-3 PM CHAVAL-PEJA
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33M230943603918018
23/02/2016 09:58:53

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6367-3 PM CHAVAL-PEJA
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	0,43			0,141913		
29/01/2016	SALDO ATUAL	0,44			0,141913		0,141913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,44

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome PREFEITURA MUNICIPAL CHAV
Agência (prefixo/dv) 3971-3 **GS** 07 **Conta nº / dv** 6.890-X **Data da abertura** 29.03.2006
CNPJ 07.146.301/0001-77 **Posição** Janeiro / 2016 **Data da emissão** 01.03.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2006		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL 01/03/2016 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 6.890 - X P MUN CHAVAL SME PRODEM

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2015	Saldo anterior	8.863,95						2895,427013
31/01/2016	Saldo atual	8.928,25						2895,427013

A33M230943603918019
23/02/2016 10:00:39**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3
Conta corrente 6915-9 PMC CHAVAL SAS-CRECHE
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2007		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33M230943603918022
23/02/2016 10:02:56**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3
Conta corrente 6942-6 PM CHAVAL BIBLIOTECA
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
04/05/2007		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33M230943603918023
23/02/2016 10:03:23

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6942-6 PM CHAVAL BIBLIOTECA
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	376,24			122,899627		
29/01/2016	SALDO ATUAL	378,97			122,899627		122,899627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	376,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,73
SALDO ATUAL =	378,97

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33M230943603918024
23/02/2016 10:04:32**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3
Conta corrente 7464-0 PM CHAVAL-BRALF
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33M230943603918025
23/02/2016 10:04:56

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7464-0 PM CHAVAL-BRALF
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1,97			0,644386		
29/01/2016	SALDO ATUAL	1,99			0,644386		0,644386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,99

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33O231018772824006
23/02/2016 10:23:26**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3
Conta corrente 7535-3 PMC TR FONTE 50 FUNDEB
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O231018772824007
23/02/2016 10:24:19

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7535-3 PMC TR FONTE 50 FUNDEB
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	0,89			0,290898		
29/01/2016	SALDO ATUAL	0,90			0,290898		0,290898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,90

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33M230943603918027
23/02/2016 10:06:33

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7962-6 PM CHAVAL-MEREN
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.438.978.000.060	4.270,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.439.944.000.108	7.920,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.688.000.009	12.192,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.442.908.000.054	804,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.186,00 D	0,00 C
12/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	552.773.000.023.337	372,40 D	
				12/01 2773 23337-4 MARIA H FERNAN			
12/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	552.773.000.023.337	441,00 D	
				12/01 2773 23337-4 MARIA H FERNAN			
12/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	552.773.000.023.441	175,00 D	
				12/01 2773 23441-9 ANTONIO RAIMUN			
12/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	552.773.000.023.441	185,00 D	
				12/01 2773 23441-9 ANTONIO RAIMUN			
12/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	552.773.000.023.441	125,00 D	
				12/01 2773 23441-9 ANTONIO RAIMUN			
12/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	552.773.000.023.441	195,00 D	
				12/01 2773 23441-9 ANTONIO RAIMUN			
12/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.444	707,75 D	
				12/01 3971 9444-7 REGINALDO FERR			
12/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.444	728,65 D	
				12/01 3971 9444-7 REGINALDO FERR			
12/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.444	693,50 D	
				12/01 3971 9444-7 REGINALDO FERR			
12/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.444	530,10 D	
				12/01 3971 9444-7 REGINALDO FERR			
12/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.153,40 C	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33M230943603918028
23/02/2016 10:07:16

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7962-6 PM CHAVAL-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	69,27			22,627966		
05/01/2016	APLICAÇÃO	25.186,00			8.221,115613	3,063574481	8.243,743579
12/01/2016	RESGATE	4.153,40			1.353,293792	3,069104451	6.890,449787
	Aplicação 06/11/2015	69,45			22,627966		
	Aplicação 05/01/2016	4.083,95			1.330,665826		
29/01/2016	SALDO ATUAL	21.247,17			6.890,449787		6.890,449787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,27
APLICAÇÕES (+)	25.186,00
RESGATES (-)	4.153,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,30
SALDO ATUAL =	21.247,17

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33M230943603918031
23/02/2016 10:09:15**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3
Conta corrente 9167-7 PM CHAVAL-PAC I
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33M230943603918032
23/02/2016 10:09:33

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9167-7 PM CHAVAL-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	364,35			119,014625		
29/01/2016	SALDO ATUAL	366,99			119,014625		119,014625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,64
SALDO ATUAL =	366,99

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33M241758418398006
24/02/2016 18:02:37

Dados consultados

Agência 3971-3
Conta 9167-7 PREFEITURA MUNICIPAL CHAVAL
Período 01/01/2016 a 29/01/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
29/01		Rendimento mensal	- 3510012537869	
		valor juros		13,04
29/01		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2015	1000,00	301,36	0,00	1301,36
31/08/2015	1000,00	314,40	0,00	1314,40
30/09/2015	1000,00	327,58	0,00	1327,58
30/10/2015	1000,00	340,88	0,00	1340,88
30/11/2015	1000,00	353,68	0,00	1353,68
31/12/2015	1000,00	367,90	0,00	1367,90
29/01/2016	1000,00	380,94	0,00	1380,94

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3510012537869	01/06/2012	185.000,00	1.000,00	90,50	05/05/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/01	3510012537869	380,94

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33M230943603918033
23/02/2016 10:10:41**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3
Conta corrente 9595-8 PM CHAVAL-MANUT
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33M230943603918034
23/02/2016 10:11:10

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9595-8 PM CHAVAL-MANUT
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	4,62			1,507889		
29/01/2016	SALDO ATUAL	4,65			1,507889		1,507889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,65

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Secretaria de Educação e Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/01/2016 a 31/01/2016

Código: 173 Conta: B.B 9.596-6 (PM CHAVAL FNDE/PEJA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	32,54 D
29/01	BANCO DO BRASIL S.A	RO 29010114	Out	29012016 -	0,24	0,00	32,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,24</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,24</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/01	Aplicacao Financeira	INF 1756	Out	1756 -	0,00	32,78	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	-------	--------

A33M230943603918035
23/02/2016 10:12:29**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3
Conta corrente 9596-6 PM CHAVAL-PEJA
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33M230943603918038
23/02/2016 10:13:52

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9596-6 PM CHAVAL-PEJA
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	32,54			10,630422		
29/01/2016	SALDO ATUAL	32,78			10,630422		10,630422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	32,78

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33M230943603918039
23/02/2016 10:15:06**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3
Conta corrente 9825-6 PM CHAVAL-PAR -
Período do extrato 01/2016

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33M230943603918040
23/02/2016 10:15:31

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9825-6 PM CHAVAL-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	228.778,16			74.730,826050		
29/01/2016	SALDO ATUAL	230.437,56			74.730,826050		74.730,826050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.778,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.659,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.659,40
SALDO ATUAL =	230.437,56

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336230929252627007
23/02/2016 09:36:04

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9838-8 PM CHAVAL-PAC I
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	122.563.000.000	219.239,88 C ✓	219.239,88 C
18/01/2016		+ Transferência on line 18/01 2255 14016-3 RODRIGO VIEIRA	552.255.000.014.016	114.965,00 D ✓	
18/01/2016		+ Transferência on line 18/01 3971 6033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	5.053,41 D	
18/01/2016		+ Transferência on line 18/01 3971 6033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	1.895,03 D	
18/01/2016		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.801	4.421,73 D ✓	92.904,71 C
20/01/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	95.641,10 C	
20/01/2016		+ Transferência on line 20/01 2255 14016-3 RODRIGO VIEIRA	552.255.000.014.016	84.543,16 D ✓	
20/01/2016		+ Transferência on line 20/01 3971 6033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	3.716,18 D	
20/01/2016		+ Transferência on line 20/01 3971 6033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	1.393,57 D	
20/01/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	92.904,71 D	
20/01/2016		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	12.001	3.251,66 D ✓	2.736,53 C
31/01/2016		S A L D O			2.736,53 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8135110 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336230929252627011
23/02/2016 09:44:25

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9838-8 PM CHAVAL-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	2.723,58			889,662861		
20/01/2016	APLICAÇÃO	92.904,71			30.205,463307	3,075758483	31.095,126168
20/01/2016	RESGATE	95.641,10			31.095,126168	3,075758483	
	Aplicação 10/11/2014	2.736,39			889,662861		
	Aplicação 20/01/2016	92.904,71			30.205,463307		
29/01/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.723,58
APLICAÇÕES (+)	92.904,71
RESGATES (-)	95.641,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,81
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8135110 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33M230943603918041
23/02/2016 10:16:30**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3
Conta corrente 9879-5 PM CHAVAL-PAR -
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000315-8

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 23/02/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6546	No Ano(%) 0,6546	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9084	Cota em: 31/12/2015 5,147479	Cota em: 29/01/2016 5,181175
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000315-8	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30,61C	5,946199
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30,81C	5,946199
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

Cliente

Nome

P M C FUNDEF PRE ESCOLAR

Agência

3971-3

Conta

1.107-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 01/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	600,00 C	600,00 C
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 01/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	21,72 D	578,28 C
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 01/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA	553.971.000.007.488	30,00 D	548,28 C
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	548,28 D	0,00 C
02/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 02/12 0023 27808-4 SHOPINFOR INFO	550.023.000.027.808	84,00 D	84,00 D
02/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 02/12 0023 27808-4 SHOPINFOR INFO	550.023.000.027.808	136,00 D	220,00 D
02/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 02/12 3971 5046-6 JOSE HERMES DA	553.971.000.005.046	500,00 D	720,00 D
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	720,00 C	0,00 C
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	56.000,00 C	56.000,00 C
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	19.100,00 C	75.100,00 C
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	1.500,00 C	76.600,00 C
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL	553.971.000.005.660	56.000,00 D	20.600,00 C
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL	553.971.000.005.660	1.437,00 D	19.163,00 C
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3,40 D	19.159,60 C
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	17,00 D	19.142,60 C
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	1.085,60 D	18.057,00 C
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	404,80 D	17.652,20 C
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	8.567,32 D	9.084,88 C
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3,40 D	9.081,48 C
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	8.970,15 D	111,33 C
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	13,60 D	97,73 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	97,73 D	0,00 C
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	1.200.070	40,63 C	40,63 C
14/12/2016		TRANSF DEP JUD	11.637.274.880.101	40,63 D	0,00 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NÃO SERÁ COBRADA

Impresso em 16.01.2017 às 13:36:31

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2017 Pag.:

Conta: 1.107 - X PMC PAS MERENDA CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	245,03						73,6€
01/12/2016	Aplicação	548,28	909397101				164,752008	238,4€
02/12/2016	Resgate	720,00	909397102				216,276621	22,1€
	Apl. Resgatada	45,06	909397111				13,536697	
	Apl. Resgatada	200,14	909397130				60,119147	
	Apl. Resgatada	474,80	909397101				142,620777	
09/12/2016	Aplicação	97,73	909397109				29,305375	51,4€
14/12/2016	Resgate	40,63	070061353				12,170791	39,2€
	Apl. Resgatada	40,63	909397101				12,170791	
31/12/2016	Saldo atual	131,63						39,2€

Cliente

Nome

PM CHAVAL-QSE

Agência

3971-3

Conta

6.344-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
21/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.477.835.000.024	33.136,64 C	33.136,64 C
14/12/2016		BLOQ JUDICIAL	11.649.771.780.101	3.261,07 *	33.136,64 C
14/12/2016	3971-3	TRANSF POU PANCA 14/12 3137 510006474-5 ENOQUE CARDOSO	553.137.510.006.474	836,04 D	32.300,60 C
14/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 14/12 3971 6669-9 I C DE CARVALH	553.971.000.006.669	1.645,60 D	30.655,00 C
14/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 14/12 3971 7140-4 FRANCISCO CHAG	553.971.000.007.140	482,22 D	30.172,78 C
14/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 14/12 3971 9192-8 FRANCISCO J FO	553.971.000.009.192	1.684,80 D	28.487,98 C
14/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 14/12 3971 9194-4 RAIMUNDO NONAT	553.971.000.009.194	906,04 D	27.581,94 C
14/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 14/12 3971 9195-2 CAETANA ALVES	553.971.000.009.195	1.961,24 D	25.620,70 C
14/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 14/12 3971 9201-0 FRANCISCO C MA	553.971.000.009.201	1.460,16 D	24.160,54 C
14/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 14/12 3971 9213-4 JOSE CLAUDIO B	553.971.000.009.213	2.364,71 D	21.795,83 C
14/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 14/12 3971 9227-4 ANTONIO EDUARD	553.971.000.009.227	950,05 D	20.845,78 C
14/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 14/12 3971 9228-2 FRANCISCO GEAM	553.971.000.009.228	823,68 D	20.022,10 C
14/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 14/12 3971 9666-0 JOSE ARAUJO DO	553.971.000.009.666	403,60 D	19.618,50 C
14/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 14/12 3971 9921-X MARIA DE LOURD	553.971.000.009.921	1.111,96 D	18.506,54 C
14/12/2016	3971-3	TRANSF POU PANCA 14/12 3971 510008745-1 REGINALDO FERR	553.971.510.008.745	593,06 D	17.913,48 C
14/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 14/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F	558.176.000.000.241	1.792,00 D	16.121,48 C
14/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 14/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F	558.176.000.000.241	7.482,50 D	8.638,98 C
14/12/2016		BLOQ JUDICIAL	11.649.771.780.101	3.261,07 D	5.377,91 C
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.377,91 D	0,00 C
16/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 16/12 0023 27808-4 SHOPINFOR INFO	550.023.000.027.808	325,00 D	325,00 D
16/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 16/12 0023 27808-4 SHOPINFOR INFO	550.023.000.027.808	80,00 D	405,00 D
16/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 16/12 3971 6669-9 I C DE CARVALH	553.971.000.006.669	996,95 D	1.401,95 D
16/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 16/12 3971 9726-8 RAIMUNDO ROSA	553.971.000.009.726	1.000,00 D	2.401,95 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/12/2016		TED 104 0745 06158890340 LUIS FELIPE ARAUJ	121.601	2.250,00 D	4.651,95 D
16/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 16/12/2016	873.510.900.072.920	8,60 D	4.660,55 D
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.660,55 C	0,00 C
19/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 19/12 3971 9539-7 EDIVAR CARVALH	553.971.000.009.539	442,00 D	442,00 D
19/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 19/12 3971 9781-0 COSMO ALVES DE	553.971.000.009.781	340,00 D	782,00 D
19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	782,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NAO SERA COBRADA

Impresso em 19.01.2017 às 11:43:39

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 6.344 - 4 PM CHAVAL-QSE

17/01/2017 Pag.:

CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	66,21						19,90
14/12/2016	Aplicação	5.377,91	909397114					1630,86
16/12/2016	Resgate	4.660,55	909397116					235,74
	Apl. Resgatada	66,48	909397116					19,901111
	Apl. Resgatada	4.594,07	909397114					1375,213006
19/12/2016	Resgate	782,00	909397119					1,74
	Apl. Resgatada	782,00	909397114					234,005845
31/12/2016	Saldo atual	5,85						1,74

Cliente

Nome

PM CHAVAL-PNAT

Agência

3971-3

Conta

6.366-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 16.01.2017 às 13:41:16

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 6.366 - 5 PM CHAVAL-FNAT

17/01/2017 Pag.:

CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	0,97						0,25
31/12/2016	Saldo atual	0,97						0,25

Cliente

Nome

PM CHAVAL-PEJA

Agência

3971-3

Conta

6.367-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 16.01.2017 às 13:29:44

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 6.367 - 3 PM CHAVAL-PEJA

17/01/2017 Pag.: CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	0,47						0,14
31/12/2016	Saldo atual	0,48						0,14

Cliente

Nome

P MUN CHAVAL SME PRODEM

Agência

3971-3

Conta

6.890-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 16.01.2017 às 13:30:09

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2017 Pag.:

Conta: 6.890 - X P MUN CHAVAL SME PRODEM CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	9.632,30						2895,42
31/12/2016	Saldo atual	9.706,22						2895,42

Cliente

Nome

PMC CHAVAL SAS-CRECHE

Agência

3971-3

Conta

6.915-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/05/2007		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Impresso em 16.01.2017 às 13:30:35

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2017 Pag.:
Conta: 6.915 - 9 PMC CHAVAL SAS-CRECHE CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	3,08						0,92
31/12/2016	Saldo atual	3,11						0,92

Cliente

Nome

PM CHAVAL BIBLIOTECA

Agência

3971-3

Conta

6.942-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/05/2007		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Impresso em 16.01.2017 às 13:31:06

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 6.942 - 6 PM CHAVAL BIBLIOTECA

17/01/2017 Pag.:
CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	408,85						122,85
31/12/2016	Saldo atual	411,99						122,85

Cliente

Nome

PM CHAVAL-BRALF

Agência

3971-3

Conta

7.464-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Impresso em 16.01.2017 às 13:31:41

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 7.464 - 0 PM CHAVAL-BRALF

17/01/2017 Pag.:

CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	2,14						0,64
31/12/2016	Saldo atual	2,16						0,64

Cliente

Nome

PMC TR FONTE 50 FUNDEB

Agência

3971-3

Conta

7.535-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
08/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 16.01.2017 às 13:32:07

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2017 Pag.:
CNPJ: 07.146.301/000

Conta: 7.535 - 3 PMC TR FONTE 50 FUNDEB

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	0,97						0,25
31/12/2016	Saldo atual	0,98						0,25

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2017 Pag.:

Conta: 7.962 - 6 PM CHAVAL-MEREN

CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	298,84						89,82
07/12/2016	Aplicação	10.346,25	909397107				3104,584132	3194,41
31/12/2016	Saldo atual	10.708,50						3194,41

Cliente

Nome

PM CHAVAL-PAC I

Agência

3971-3

Conta

9.167-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 16.01.2017 às 13:33:24

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5878
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

27/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.27.45

RESUMO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3971-3 Conta : 9.167-7
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL CHAVAL

Período : 01/12/2016 a 30/12/2016

=====
BB CDB DI
=====

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/11		Saldo anterior	
		valor capital	1.000,00
		Rendimento mensal	
		valor juros	15,48
30/12		Saldo final	
		valor capital	1.000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
3510012537869	01/06/2012	185.000,00	1.000,00	90,50	05/05/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/12	3510012537869	540,12

Perfil do Investidor:
Carteira de Investimentos:
=====

-----001-----

FIM

Cliente

Nome

PM CHAVAL-MANUT

Agência

3971-3

Conta

9.595-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 16.01.2017 às 13:34:09

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2017 Pag.:

Conta: 9.595 - 8 PM CHAVAL-MANUT

CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	5,02						1,50
31/12/2016	Saldo atual	5,05						1,50

Cliente

Nome

PM CHAVAL-PEJA

Agência

3971-3

Conta

9.596-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 16.01.2017 às 13:34:39

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 9.596 - 6 PM CHAVAL-PEJA

17/01/2017 Pag.:

CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	35,36						10,63
31/12/2016	Saldo atual	35,64						10,63

Cliente

Nome

PM CHAVAL-PAR -

Agência

3971-3

Conta

9.825-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			235.100,00 C
31/12/2016		SALDO			235.100,00 C

Impresso em 16.01.2017 às 13:35:11

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2017 Pag.: :

Conta: 9.825 - 6 PM CHAVAL-PAR - CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	6.982,99						2099,05
31/12/2016	Saldo atual	7.036,58						2099,05

Cliente

Nome

PM CHAVAL-PAC I

Agência

3971-3

Conta

9.838-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE	553.971.000.006.033	2.736,53 C	2.736,53 C
		09/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
31/12/2016		SALDO			2.736,53 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 16.01.2017 às 15:52:50

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

PM CHAVAL-PAR -

Agência

3971-3

Conta

9.879-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Impresso em 16.01.2017 às 15:53:45

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2017 Pag.:

Conta: 9.879 - 5 PM CHAVAL-PAR -

CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	6.013,37						1807,55
31/12/2016	Saldo atual	6.059,52						1807,55

Cliente

Nome

PM CHAVAL-PAC I

Agência

3971-3

Conta

9.880-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
15/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		OB 12 STN 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.626.227.000.000	16.244,04 C	16.244,04 C
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	16.244,04 D	0,00 C
23/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 23/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	319,65 D	319,65 D
23/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 23/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	330,05 D	649,70 D
23/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 23/12 4123 11547-9 P M CAVALCANTE	554.123.000.011.547	7.558,27 D	8.207,97 D
23/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 23/12 4123 11547-9 P M CAVALCANTE	554.123.000.011.547	7.319,99 D	15.527,96 D
23/12/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.301	351,61 D	15.879,57 D
23/12/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.302	363,06 D	16.242,63 D
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	16.242,63 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 16.01.2017 às 15:54:04

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

PM CHAVAL-BRASI

Agência

3971-3

Conta

10.101-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/11/2016		Saldo Anterior			5,65 C
31/12/2016		SALDO			5,65 C

Impresso em 16.01.2017 às 15:54:59

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
745600022
0745/006/00000315-8
PM CHAVAL
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2016	000000	DB VLR BLV	50,00D	50,00C
23/12/2016	170851	CD S2 OB47	17.061,76C	17.111,76C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	17.011,76D	100,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		100,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 25/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000315-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46,33C	8,354595
Aplicações	17.011,76C	3.051,584013
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.084,70C	3.059,938609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	17.011,76C	3.051,584013

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidona: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



**PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO**

PORTARIA Nº 004/2016.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA PRESIDENTE E DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHAVAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inc. I da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. ÁDERCIA MARIA RODRIGUES DA COSTA – CPF nº 735.475.813-20 e os Srs. CARLOS FERNANDO FRANÇA DE OLIVEIRA – CPF nº 843.714.983-53 e GABRIEL SANTANA DA COSTA – CPF nº 007.962.963-67, para respectivamente ocuparem o Cargo de Presidente e Membros da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Chaval, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das licitações.

Art. 2º - A Presidente da Comissão de Licitação será substituída em suas ausências e impedimentos eventuais pelo segundo nomeado, ficando designada como suplente da Comissão a Sra. LUZIANE CARDOSO COSTA – CPF nº 026.472.193-46.

Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data do ato.

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará, em 04 de Janeiro de 2016.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval



**PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO**

PORTARIA Nº 006/2016.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE CHAVAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inc. I da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º – **NOMEAR** o Sr. ISAIAS RIBEIRO GONÇALVES, CPF nº 768.209.123-15, o pregoeiro e a respectiva equipe de apoio os Srs. CARLOS FERNANDO FRANÇA DE OLIVEIRA – CPF nº 843.714.983-53 e ÁDERCIA MARIA RODRIGUES DA COSTA – CPF nº 735.475.813-20, para atuarem nos trabalhos atinentes as licitações na modalidade pregão, de interesse da Administração Municipal, a saber:

PREGOEIRO: ISAIAS RIBEIRO GONÇALVES, CPF nº 768.209.123-15

EQUIPE DE APOIO: CARLOS FERNANDO FRANÇA DE OLIVEIRA – CPF nº 843.714.983-53 e ÁDERCIA MARIA RODRIGUES DA COSTA – CPF nº 735.475.813-20.

PARÁGRAFO ÚNICO – A investidura dos membros acima designados pregoeiro e equipe de apoio – não excederá a 01 (um) ano, vedada a recondução dos mesmos, na sua totalidade, para o período subsequente.

Art.2º - A presente Portaria entrará em vigor na data do ato.

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,
em 04 de Janeiro de 2016.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval
Pref. Mun. de Chaval - CE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** no exercício financeiro **2016**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Neila Soares Lima Rosa

MAT.: 0079

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Herivelton Pereira Oliveira

MAT.: 2263



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 – Chaval – Ceará
FONE: (88) 3625.1330 – CNPJ: 07.146.301/0001-72

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 11

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: CHAVAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)

Responsável pelo preenchimento:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Cargo: Contador

Assinatura: _____

Contador:

ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS:
NOME: Neila Soares Lima Rosa
MAT.: 0079

Ordenador da Despesa:

ASS:
NOME: Herivelton Pereira Oliveira
MAT.: 2263



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XIV – Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
CNPJ: 07.146.301/0001-77

LEI MUNICIPAL DE Nº 243/2012, DE 04 DE SETEMBRO DE 2012,

FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE PARA A GESTÃO 2013/2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, SRA. JANALINE DE ALMEIDA PACHECO, no uso competente de suas atribuições legais, por previsões na LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO etc, a Câmara Municipal de Chaval APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:

Art. 1º - Na forma do que dispõe a Constituição Federal em seus arts. 29,V, 37,XI e XV; e 39,§ 4º, ficam fixados os subsídios dos seguintes agentes políticos do Município de Chaval/CE, para a gestão 2013/2016.

I - Prefeito Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 10.800,00 (DEZ MIL, OITOCENTOS REAIS).

II - Vice-Prefeito Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 7.200,00 (SETE MIL, DUZENTOS REAIS), conforme § 3º do Art. 38, da Constituição do Estado do Ceará.

III - Secretário Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).

Parágrafo único - Os subsídios dos agentes políticos de que trata esta lei, nos termos do art. 39, § 4º da Constituição Federal, será pago em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou outra espécie de remuneração.

Art. 2º - Em caráter irrevogável, os subsídios de Prefeito e Vice-Prefeito somente serão pagos em data igual ou posterior do pagamento mensal de todos os servidores públicos e agentes políticos municipais, sob pena do Chefe do Poder



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

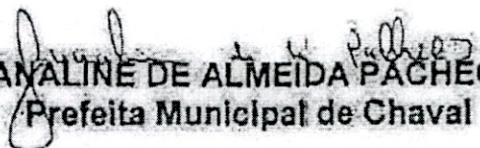
CNPJ: 07.146.301/0001-77

Executivo Municipal incorrer em crime de responsabilidade tipificado nos termos da lei penal.

Art. 3º - As despesas decorrentes de execução da presente lei correrão por conta das verbas próprias do orçamento anual do Poder Executivo dos exercícios financeiros de 2013 a 2016.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos jurídicos e financeiros a partir de 1º de janeiro de 2013.

Paço da Prefeitura Municipal de Chaval, em 04 de Setembro de 2012.


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal de Chaval



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
CNPJ: 07.146.301/0001-77

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2012.09.04

A Prefeita do Município de Chaval – Estado do Ceará, Cidadã Janaline de Almeida Pacheco, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, RESOLVE publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de CHAVAL/CE, a LEI MUNICIPAL Nº 243/2012 DE 04/09/2012, que FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE PARA A GESTÃO 2013/2016.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - Estado do Ceará, aos 04 dias de Setembro de 2012.


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XVI - Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	820.000,00	0,00	74.894,63	0,00	822.166,24	2.166,24 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	30.000,00	0,00	308,23	0,00	17.033,04	12.966,96 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	0,00	308,23	0,00	17.033,04	12.966,96 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	30.000,00	0,00	308,23	0,00	17.033,04	12.966,96 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	30.000,00	0,00	308,23	0,00	17.033,04	12.966,96 (-)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	30.000,00	0,00	308,23	0,00	17.033,04	12.966,96 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	790.000,00	0,00	74.586,40	0,00	805.133,20	15.133,20 (+)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	685.000,00	0,00	57.524,64	0,00	670.576,94	14.423,06 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	685.000,00	0,00	57.524,64	0,00	670.576,94	14.423,06 (-)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvol	685.000,00	0,00	57.524,64	0,00	670.576,94	14.423,06 (-)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	300.000,00	0,00	33.136,64	0,00	425.898,94	125.898,94 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dir	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	170.000,00	0,00	24.388,00	0,00	244.678,00	74.678,00 (+)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 (-)
1721.35.99.9900	Outras Transferências do FNDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	105.000,00	0,00	17.061,76	0,00	134.556,26	29.556,26 (+)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	45.000,00	0,00	17.061,76	0,00	134.556,26	89.556,26 (+)
1762.02.00.0200	OUTROS CONVÊNIOS DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	45.000,00	0,00	17.061,76	0,00	134.556,26	89.556,26 (+)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	468.842,44	0,00	16.244,04	0,00	355.504,89	113.337,55 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	468.842,44	0,00	16.244,04	0,00	355.504,89	113.337,55 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
2421.00.00.0000	Transferências da União	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
2421.02.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ed	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	393.842,44	0,00	16.244,04	0,00	355.504,89	38.337,55 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	313.842,44	0,00	16.244,04	0,00	355.504,89	41.662,45 (+)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	313.842,44	0,00	16.244,04	0,00	355.504,89	41.662,45 (+)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)

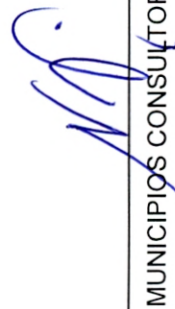


PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação em Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		1.288.842,44	0,00	91.138,67	0,00	1.177.671,13	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,28	
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	0,00	150,72	0,00	150,72	
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	175,99	
100000019	SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04	
100000041	CONTRIBUICAO APEOC	0,00	0,00	43,44	0,00	278,80	
100000058	SINDSPMC	0,00	0,00	60,00	0,00	370,00	
100000059	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,22	
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	199,38	0,00	4.583,26	
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	1.760,00	0,00	5.280,00	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	6.986,98	0,00	48.566,67	
100060000	ISS	0,00	0,00	794,14	0,00	5.022,42	
100070000	IRRF	0,00	0,00	1.686,37	0,00	10.094,13	
100000068	SEGURO M.A	0,00	0,00	31,68	0,00	210,21	
Totais Extra Orçamentários:		0,00	0,00	11.712,71	0,00	77.905,74	
Total Geral:		0,00	0,00	102.851,38	0,00	1.255.576,87	
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas			Transferência em Dezembro		Transferência até Dezembro	
2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			212.159,54		1.553.839,68	
Total de Transferências:				212.159,54		1.553.839,68	


 NEILA SOARES LIMA ROSA
 Tesoureiro


 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
 Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME											
09.01 Secretaria de Educação e Cultura											
12.368.0007.2.034.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
31900400	293	25.000,00	0,00	39.650,00	0,00	2.333,33	64.390,63	2.333,33	64.390,63	64.390,63	0,00
31901100	294	260.000,00	0,00	106.710,00	0,00	41.296,35	366.505,57	41.296,35	366.505,57	366.505,57	0,00
31901300	295	525.000,00	0,00	0,00	41.481,75	0,00	58.518,25	0,00	58.518,25	0,00	0,00
31909200	296	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	297	1.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	640,77	0,00	5.859,23	0,00	5.859,23
33504100	298	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	299	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	300	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	301	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.990,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
33903000	302	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.326,16	0,00	12.673,84	2.054,60	12.240,58
33903100	303	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	304	120.000,00	0,00	8.500,00	0,00	3.000,00	63.500,00	3.000,00	63.500,00	38.500,00	8.500,00
33903600	305	50.000,00	0,00	5.600,00	0,00	520,00	4.500,70	520,00	51.099,30	1.020,00	42.773,18
33903700	306	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	307	150.000,00	0,00	0,00	78.789,41	7.360,00	68.095,79	33.256,00	68.095,79	25.222,00	28.156,50
33904700	308	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	309	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	310	15.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	438,67	0,00	15.061,33	0,00	14.551,33
33909300	311	1.000,00	0,00	2.310,00	0,00	3.301,70	8,30	3.301,70	3.301,70	3.301,70	3.301,70
44905100	312	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	313	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	520,00	0,00	520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:	1.286.000,00	612.900,00	168.770,00	0,00	126.081,16	57.811,38	710.535,64	131.334,36	710.535,64	147.971,86	664.609,76	45.925,88
12.812.0522.1.014.0000 CONSTRUÇÃO, IMPLANTÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES												
44905100	290	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	291	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0068.1.015.0000 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ARTE E CULTURA												
44905100	292	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0241.2.035.0000 PROGRAMAS E PROJETOS DE DIFUSÃO CULTURAL												
33903000	314	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	315	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	316	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	317	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0241.2.036.0000 AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL												
33903000	318	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	319	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	320	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	321	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	322	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0243.2.037.0000 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA POPULAR E DO IMAGINÁRIO POPULAR												
33903000	323	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903100	324	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	325	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	326	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total da U. O.:		2.110.000,00	168.770,00	0,00	126.081,16	57.811,38	225.334,36	83.707,38	710.535,64	147.971,86	664.609,76	45.925,88
09.02 Fundo Municipal de Educação												
12.361.0012.2.038.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FME												
33903000	330	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	331	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.083,00	98.917,00	0,00	1.083,00	1.083,00		
33903900	332	200.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	400,00		
44905200	333	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.483,00	159.517,00	0,00	1.483,00	1.483,00		
12.361.0221.2.039.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME												
31900400	334	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	335	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		
31901300	336	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	337	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	338	60.000,00	0,00	0,00	0,00	12.405,04	47.594,96	0,00	12.405,04	11.675,94		
33903600	339	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.091,00	26.108,00	3.091,00	3.091,00	23.892,00		
33903900	340	150.000,00	144.000,00	0,00	44.000,00	0,00	269,45	0,00	29.730,55	29.730,55		
33909200	341	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	342	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		330.000,00	159.000,00	0,00	44.000,00	3.091,00	128.972,41	3.091,00	66.027,59	3.091,00	65.298,49	729,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
12.361.0229.2.040.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR												
31903400	343	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	344	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	345	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	346	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0221.2.041.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - FME												
33901800	347	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	348	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	349	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	350	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0223.2.042.0000 INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA												
33901800	351	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	352	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	353	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	354	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0221.2.043.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS												
33901800	355	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	356	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0221.2.044.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FME												
31900400	357	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Paagar	Despesa a Paagar
31901100	358	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	359	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	360	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	361	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	362	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	8.973,00	2.527,00	0,00	8.973,00	0,00	8.973,00
33903900	363	10.000,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	29.767,38	732,62	0,00	29.767,38	0,00	29.767,38
33909200	364	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	365	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		94.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	38.740,38	82.259,62	0,00	38.740,38	0,00	38.740,38
12.366.0221.2.045.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FME												
31900400	366	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	367	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	368	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	369	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	370	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	371	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	372	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0230.2.046.0000 APOIO E INCREMENTO DA EDUCAÇÃO PARA ALUNOS ESPECIAIS												
33901000	373	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0068.1.016.0000 CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA-FME												
44905100	327	300.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa Lan	Fic	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	328	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
44906100	329	25.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		350.000,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0227.2.047.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE											
33903000	374	200.000,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	231.286,70	613,30	231.286,70	14.041,75	231.286,70
Total do P. A.:		200.000,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	231.286,70	613,30	231.286,70	14.041,75	231.286,70
Total da U. O.:		1.595.000,00	671.000,00	82.900,00	44.000,00	3.091,00	337.537,67	669.362,33	337.537,67	17.132,75	336.808,57
Total da U. G.:		3.705.000,00	2.013.900,00	251.670,00	170.081,16	60.902,38	1.048.073,31	894.696,69	1.048.073,31	165.104,61	1.001.418,33
Total Orç.:		3.705.000,00	2.013.900,00	251.670,00	170.081,16	60.902,38	1.048.073,31	894.696,69	1.048.073,31	165.104,61	1.001.418,33

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.898,72
10000017	Sindicato Apeoc	0,00	21,72	150,72
10000018	Outras Restituições	0,00	58,66	175,99
10000041	CONTRIBUICAO APEOC	0,00	150,72	254,84
10000056	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	0,00	250,63	2.118,08
10000058	SINDSPMC	0,00	30,00	330,00
10000059	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	1.271,22
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00	4.239,00
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	24.142,63	146.666,73
100010000	Salario Familia	0,00	228,54	3.020,53
100020000	Salario Maternidade	880,00	1.760,00	5.280,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	5.571,80	49.418,33
100060000	ISS	0,00	1.412,20	5.022,42
100070000	IRRF	0,00	3.703,09	10.094,13



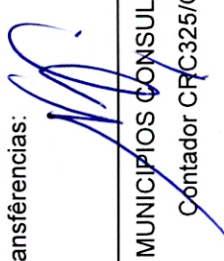
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Total Extra Orçamentário: 880,00 37.329,99 230.940,71

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	82.286,01	1.541.272,91
Total das Transferências:		82.286,01	1.541.272,91


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


NEILA SOARES LIMA ROSA
Tesoureiro


HERVELTON PEREIRA OLIVEIRA
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **CHAVAL/CE** no exercício financeiro **2016**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Neila Soares Lima Rosa

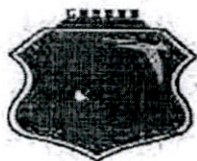
MAT.: 0079

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Herivelton Pereira Oliveira

MAT.: 2263



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

LEI No. 013/97, DE 28 DE JULHO DE 1997.

**INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
SEÇÃO I

Dos Objetivos

Art.1o. - Fica instituído o Fundo Municipal de Educação, que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de Educação, executados ou coordenados pela Secretaria de Educação, Cultura e Desportos, que compreende:

- I - Educação Infantil;
- II Educação Básica;
 - a) Ensino Fundamental;
 - b) Ensino Médio;
 - c) Educação de jovens e adultos; e
 - d) Educação Profissionalizante.
- III - Programas Culturais;
- IV - Programas de Desportos.

SEÇÃO II

Da Vinculação do Fundo

Art. 2o.- O Fundo Municipal de Educação, ficará vinculado diretamente à Secretaria de Educação, Cultura e Desportos ou Órgão correspondente e/ou ao Prefeito Municipal.

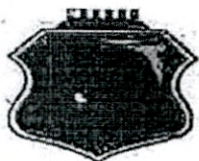
SEÇÃO III

Das Atribuições do Prefeito Municipal

Art. 3o. - Compete ao Prefeito Municipal:

- Nomear o Coordenador do Fundo Municipal de Educação ou assumir a coordenação.

Publicada em 28/07/1997.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

SEÇÃO IV

Das Atribuições do Secretário

Art. 4o. - São atribuições do Secretário:

- I - Gerir o Fundo Municipal de Educação e estabelecer política de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Educação;
- II - Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano de Educação;
- III - Submeter ao Conselho Municipal de Educação o plano de aplicação a cargo do fundo, em consonância com o Plano Municipal de Educação e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- IV - Submeter ao Conselho Municipal de Educação as demonstrações mensais de receitas e despesas do Fundo;
- V - Encaminhar a contabilidade geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;
- VI - Subdelegar competência aos responsáveis pelos estabelecimentos de prestação de serviços de educação que integram a Rede Municipal;
- VII - Assinar cheques com o responsável pela tesouraria;
- VIII - Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo; e
- IX - Firmar convênios e contratos inclusive de empréstimos juntamente com o Prefeito, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo.

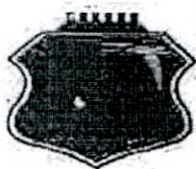
SEÇÃO V

Da Coordenação do Fundo

Art. 5o. - São atribuições do Coordenador do Fundo:

- I - Preparar as demonstrações mensais de receita e da despesa a serem encaminhadas ao Secretário de Educação, Cultura e Desportos;
- II - Manter o controle necessário à execução orçamentária do Fundo referente a empenhos, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo;

Publicada em 28/07/1997.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

III - Manter em coordenação com o setor do patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os Bens Patrimoniais com carga ao Fundo;

IV - Encaminhar a contabilidade geral do Município:

a) Mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;

b) Anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e o Balanço Geral do Fundo;

V - firmar, com o responsável pelos controles da execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;

VI - Preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações do Fundo para serem submetidas ao Conselho Municipal de Educação;

VII - Providenciar, junto a contabilidade geral do Município as demonstrações que indiquem a situação econômica-financeira geral do Fundo Municipal de Educação;

VIII - Apresentar ao Secretário de Educação, a análise e a Avaliação da situação econômica-financeira do Fundo Municipal de Educação detectadas nas demonstrações mencionadas;

IX - Manter o controle necessário sobre Convênios ou Contratos de prestação de serviços pelo setor privado e dos empréstimos feitos para a Educação;

X - Encaminhar mensalmente, ao Secretário de Educação, pelo setor privado na forma mencionada no inciso anterior;

XI - Manter o controle e a avaliação da produção das unidades escolares da rede pública; e

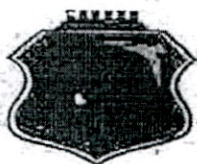
XII - Encaminhar mensalmente, ao Secretário de Educação, relatórios de acompanhamento e avaliação de produção de serviços prestados pela Rede Municipal de Educação.

SEÇÃO VI

Dos Recursos do Fundo

Art. 60. - São Recursos do Fundo:

Publicada em 28/07/1997.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

I - As transferências oriundas do Orçamento do Município (Fundo Geral), a saber: -
Quinze por cento (15%) das seguintes fontes: nos meses restantes do ano de 1997 e
25% a partir de janeiro de 1998:

- a) Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS);
- b) Fundo de Participação dos Municípios (FPM);
- c) IPI /exportação devida aos Municípios;
- d) Demais receitas resultantes de impostos.

II - O produto de convênio firmado com outras entidades financeiras;

III - Os rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras;

IV - As parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas das
atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o
Município tenha direito a receber por forças de Lei e de Convênios do Setor;

4

V - Doação em espécie feitas diretamente para esse Fundo.

1o. - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta
especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.

2o. - A ampliação dos recursos de natureza financeira dependerá: I - Da existência de
disponibilidade em função do cumprimento de programação; II - De prévia aprovação
do Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desportos.

3o. - As liberações da receita por parte do Município conforme estipulado nos incisos
IV e V deste artigo serão realizadas até no máximo o 10o. (décimo) dia útil do mês
seguinte àquele em que se efetivarem as respectivas arrecadações.

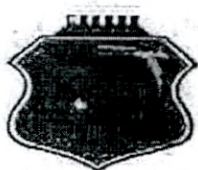
SUBSEÇÃO I

Dos Ativos do Fundo

Art. 7o. - Constituem ativos do Fundo Municipal de Educação:

- I - Disponibilidades monetárias em bancos e/ou em caixa especial oriundas das
receitas específicas;
- II - Direitos que por ventura vierem a constituir;

Publicada em 28/07/1997.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

III - Bens Móveis e Imóveis que forem destinados ao Sistema de Educação do Município;

IV - Bens Móveis e Imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao Sistema de Educação;

V - Bens Móveis e Imóveis destinados à administração do Sistema de Educação do Município.

Parágrafo Único - Anualmente se processará inventário dos Bens e direitos vinculados ao Fundo.

SUBSEÇÃO II

Dos Passivos do Fundo

Art. 8o. - Constituem Passivos do Fundo Municipal de Educação, as obrigações de qualquer natureza que porventura o Município venha a assumir para a manutenção e o funcionamento do Sistema Municipal Educação.

SEÇÃO VI

Orçamento e Contabilidade

SUBSEÇÃO I

Do Orçamento

Art. 9o. - O Orçamento do Fundo Municipal de Educação evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamentais, observados o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os princípios da imiversalidade e do equilíbrio.

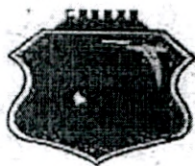
1o. - O Orçamento do Fundo Municipal de Educação integrará o Orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.

2o. - O Orçamento do Fundo Municipal de Educação observará na sua elaboração e na sua execução, os padrões e as normas insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

V - Construção, reforma e ampliação, aquisição e/ou locação de imóveis para adequação dos serviços de Educação;

VI - Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de Educação;

Publicada em 28/07/1997.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

VII - Desenvolvimento de programas de capacitação aperfeiçoamento de recursos humanos em Educação;

VIII - Atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessária a execução das ações e serviços de Educação mencionados no Art.1o. da presente Lei.

SUBSEÇÃO II

Das Receitas

Art. 16 - A execução orçamentária das receitas se processará através da Obtenção de seu produto nas fontes determinadas nessa Lei.

CAPÍTULO III

Disposições Finais

Art.17 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R\$1.058.230,00 (um milhão, cinquenta e oito mil e duzentos e trinta reais), criando as seguintes dotações orçamentárias para implantação e funcionamento do Fundo Municipal de Educação.

6

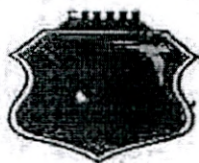
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 08
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

06 08090302 033 - Funcionamento do Conselho Municipal de Educação

3110 - Pessoal	5.000,00
3120 - Material de Consumo	1.500,00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos	3.000,00
3210 - Transferências Intragovernamental	3.000,00
4120 - Equipamento e Material Permanente	1.500,00

06 08411902 034 - Funcionamento de Ensino Pré-escolar

3111 - Pessoal Civil	23.400,00
3120 - Material de Consumo	16.800,00
3131 - Serviços de Terceiros e Encargos	5.200,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	20.000,00
4120 - Equipamento e Material Permanente	27.000,00
4210 - Aquisição de Imóveis	12.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

06 08421872 035 - Manutenção de Educação Básica para Adultos

3110 - Pessoal	1.680,00
3120 - Material de Consumo	2.000,00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos	4.500,00
4120 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00

06 08421881 023 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares de Ensino Fundamental

4110 - Obras e Instalações	198.000,00
----------------------------	------------

06 08421882 036 - Funcionamento do Ensino Fundamental

3111 - Pessoal	260.000,00
3113 - Obrigações Patrimoniais	30.000,00
3120 - Material de Consumo	40.000,00
3131 - Serviços de Terceiros e Encargos	20.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	50.000,00
3191 - Diversas Despesas de Custeio	21.000,00
3192 - Diversas Despesas de Custeio	12.600,00
3260 - Encargos da Dívida Interna	11.000,00
3280 - Contribuições para o PASEP	25.500,00
4120 - Equipamento e Material Permanente	57.000,00
4210 - Aquisição de Imóveis	15.000,00
4220 - Aquis. Outros Bens Capital em Utilização	20.000,00
4350 - Amortização da Dívida Interna	19.000,00

06 08421882 037 - Funcionamento dos Programas de Apoio ao Estudante

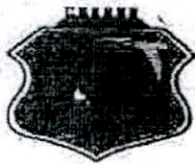
3130 - Apoio ao Estudante	14.000,00
---------------------------	-----------

06 08452151 024 - Instalação e Ampliação de Unidades Escolares de Ensino Profissionalizante

4110 - Obras e Instalações	25.000,00
----------------------------	-----------

06 08452152 038 - Funcionamento do Ensino Profissionalizante

3110 - Pessoal	1.000,00
3120 - Material de Consumo	2.500,00
3130 - Serviço de Terceiros e Encargos	8.000,00
4120 - Equipamento e Material Permanente	5.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

06 08452171 025 - Construção, Instalação e Ampliação do Centro de Treinamento e Qualificação Profissional

4110 - Obras e instalações 25.000,00

06 08462232 039 - Funcionamento dos Programas de Educação Física e Desportos

3110 - Pessoal 3.000,00
3120 - Material de Consumo 2.450,00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos 11.600,00
4120 - Equipamento e Material Permanente 3.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 05
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

05 08421882 010 - Funcionamento do Ensino Fundamental

3210 - Transferências Intragovernamentais
Fundo Geral de Educação 20.000,00

8

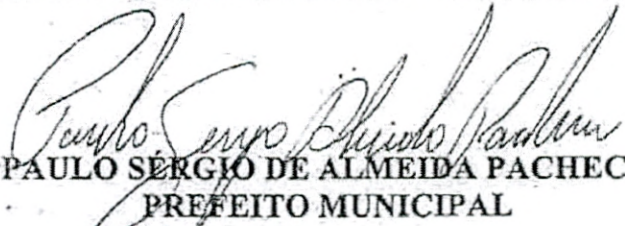
TOTAL GERAL R\$ 1.058.230,00

Art.18 - Para cobertura do crédito indicado no art. 17 desta Lei, serão obtidos em conformidade com o parágrafo primeiro do artigo 43 da Lei No. 4.320/64.

Art. 19 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de agosto de 1997.

Art. 20 - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CE, AOS-28 DE JULHO DE 1997.


PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA PACHECO
PREFEITO MUNICIPAL

R