



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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

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

Í N D I C E

→ Conforme Artigo 4.º da 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	- Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais - 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	- Quadro demonstrativo das Receltas e Despesas do FUNDEB
XIV	- Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO
XV	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão
XVI	- Demonstrativos Complementares (<i>Relações de Bens e outros</i>)



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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

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, 13 de fevereiro de 2014.

Of. Nº 20140213-1/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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)** atinente ao exercício financeiro **2013**, 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 DE OLIVEIRA
Secretário de Educação
CPF: 723.019.293-53

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
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 723.019.293-53, para o Cargo de 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-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



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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

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

Prefeitura Municipal de: **CHAVAL**

Exercício: **2013**

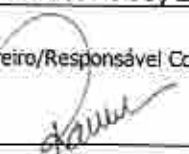
DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 10.03-FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
Nome do Servidor (Gestor): HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA			
Cargo/Função: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO		CPF: 723.019.293-53	
Matrícula: 2263		Período da Gestão: 01/01/2013 a 31/12/2013	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 003/2013	Data do Ato: 04/01/2013	Data da Publicação: 04/01/2013	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 04/01/2013	Data da Publicação: 04/01/2013	Data da Comunicação ao TCM: 04/01/2013
Endereço Residencial: Rua Monsenhor Carneiro			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: Chaval			
UF: CE		CEP: 62.420-000	
Telefones: (88) 3625.1330			

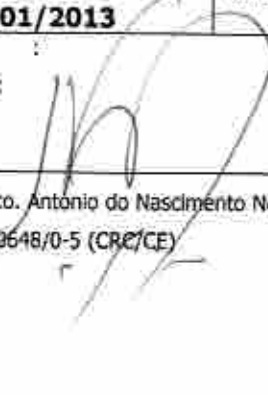
Elaborado por: HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA		Período da Gestão: 01/01/2013 a 31/12/2013	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 003/2013	Data do Ato: 04/01/2013	Data da Publicação: 04/01/2013	

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

Contador:

Prefeito:

ASS: 

ASS: 


Visto

NOME: Rdo. Mauro Gouveia de Carvalho

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 0455

MAT.: 010648/0-5 (CRC/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

Município: CHAVAL	Mês/Ano: 12/2013
Órgão: 10-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 03-FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0. IDENTIFICAÇÃO

Município: CHAVAL	Exercício: 2013	
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 MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 111 VILA BANCÁRIA - CEP: 63.300-00 LAVRAS DA MANGABEIRA/CE	Endereço Residencial: RUA FLORIANO PEIXOTO, 2593 BAIRRO DE FÁTIMA - CEP: 60.025-131 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 9916.3900	
Email: <u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	Email: <u>fannetto@gmail.com</u>	

2.0. RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01/01/2013 a 31/12/2013

FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
Contador
CPF: 360.887.573-53 – CRC/CE: 010648/0-5

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

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

III – Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais

Balanco Orçamentário

Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	7.465.500,00	7.498.202,28	32.702,28 (+)
Receita Patrimonial	26.000,00	5.338,86	20.661,14 (-)
Transferências Correntes	7.439.500,00	7.492.863,42	53.363,42 (+)
Sub-Total:	7.465.500,00	7.498.202,28	32.702,28 (+)
Deficits:	1.003.065,00	690.768,68	312.296,32 (-)
Total Geral:	8.468.565,00	8.188.970,96	279.594,04 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	8.468.565,00	8.188.970,96	279.594,04
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	8.468.565,00	8.188.970,96	279.594,04
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	8.468.565,00	8.188.970,96	279.594,04

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S
ASSESSORIA CONTABIL CRC: 325

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
3 - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

Balanco Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	7.498.202,28	Educação	8.188.970,96
Receita Patrimonial	5.338,86		
Transferências Correntes	7.492.863,42		
Total da Receita Orçamentária:	7.498.202,28	Total da Despesa Orçamentária:	8.188.970,96
Empenhado a Pagar Processado	967.443,01		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.419,00		
Total Empenhado a Pagar	968.862,01		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUICAO APEOC	7.419,37	CONTRIBUICAO APEOC	3.627,72
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	16.876,46	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	16.876,46
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	560,03	Contribuicao Previdenciaria - INSS	526.244,84
Contribuicao Previdenciaria - INSS	526.244,84	IRRF	6.021,48
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	127,52	ISS	5.385,82
IRRF	6.021,48	Outras Restituições	22.300,70
ISS	5.385,82	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.782,23
Outras Restituições	22.300,70	RESTOS A PAGAR 2012	1.019.279,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.202,60	SEST/SENAT	25,00
SEST/SENAT	25,00	SINDSAUDE	192,75
SINDSAUDE	121,80	SINDSPMC	8.296,40
SINDSPMC	7.670,44	Salario Familia	44.188,08
Salario Familia	44.188,08	Salario Maternidade	41.097,28
Salario Maternidade	41.097,28	Sindicato Apeoc	10.530,63
Sindicato Apeoc	7.534,24		
Total da Receita Extra Orçamentária:	694.775,66	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.714.848,61
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	984.988,41	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	383.850,13
Total das Receitas por Transferências:	984.988,41	Total das Despesas por Transferências:	383.850,13
Total:	10.146.828,36	Total:	10.287.669,70

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B.	5.659-6	(FUNDEB - MAG/6	70,13	B.B.	5.659-6	(FUNDEB - MAG/6	959,13
B.B.	5.660-X	(FUNDEB - ADM/4	1.000,33	B.B.	5.660-X	(FUNDEB - ADM/4	5.466,44
B.B.	7.092-0	(FUNDEB/CREDITO	147.065,94	B.B.	7.092-0	(FUNDEB/CREDITO	869,48

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Saldo do mês anterior em Banco:	148.136,40	Saldo do mês atual em Banco:	7.295,06
Total Geral:	10.294.964,76	Total Geral:	10.294.964,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL, em 31 de Dezembro de 2013


MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 325


HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
 Página: 1

Balanco Patrimonial

Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponivel	7.295,06	Restos a Pagar	1.289.169,15
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	1.287.750,15
Banco Conta Movimento	7.295,06	Restos a Pagar Não Processados	1.419,00
Realizavel / Contas Pendentes Devedoras	15.296,17	Depósitos / Créditos Diversos	216.170,40
Salario Familia	7.983,31	Salario Maternidade	480,00
Sindicato Apeoc	1.858,99	Contribucao Previdenciaria - INSS	152.958,54
SINDSAUDE	5,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.434,60
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BRADESCO	5.448,42	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	1.092,06
		SEST/SENAT	2.419,31
		CONTRIBUICAO APEOC	3.791,65
		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	49.054,03
		SINDSPMC	940,21
Ativo Permanente	420.240,90		
BENS IMÓVEIS	218.057,00		
BENS MÓVEIS	202.183,90		
Soma do Ativo Real	442.832,13	Soma do Passivo Real	1.505.339,55
	Passivo Real Descoberto: 1.062.507,42		
Total Geral:	1.505.339,55	Total Geral:	1.505.339,55

MUNICIPIOS CONSULTORIA &
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 325

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
 SECRETÁRIO

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	7.498.202,26	DESPESAS CORRENTES	8.183.224,96
Receita Patrimonial	5.338,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.162.554,04
Transferências Correntes	7.492.863,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.020.670,92
		DESPESAS DE CAPITAL	5.746,00
		INVESTIMENTOS	5.746,00
Mutações Patrimoniais Ativas	990.734,41	Mutações Patrimoniais Passivas	383.850,13
REPASSE RECEBIDO	984.985,41	REPASSE CONCEDIDO	383.850,13
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.748,00		
Total das Variações Ativas	8.488.936,69	Total das Variações Passivas	8.572.821,09
	Déficit Verificado: 83.884,40		
Total Geral:	8.572.821,09	Total Geral:	8.572.821,09

MUNICIPIOS CONSULTORIA &
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 325

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
 SECRETÁRIO



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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

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

III – Anexos Auxiliares

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
3 - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	7.498.202,28	Despesas Correntes	8.183.224,96
Receita Patrimonial	5.338,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.162.554,04
Transferências Correntes	7.492.863,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.020.670,92
DEFICIT Corrente	685.022,68	Despesas de Capital	5.746,00
Deduções da Receita Corrente:	0,00	INVESTIMENTOS	5.746,00
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	5.746,00		
R E S U M O			
Receitas Correntes	7.498.202,28	Despesas	8.183.224,96
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	5.746,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	690.768,68		
Total Geral do Anexo 01:	8.188.970,96		8.188.970,96

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 325

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
3 - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

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			7.498.202,28
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		5.338,86	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	5.338,86		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.338,86		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	5.338,86		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	5.338,86		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		7.492.863,42	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	7.492.863,42		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	7.492.863,42		
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB	5.891.509,07		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profis. da Educ. FUNDEB	1.801.354,35		
Total Geral:				7.498.202,28

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 325

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
3 - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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)

Órgão: 10 Secretaria de Educação

U.O.: 10.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.183.224,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.162.554,04	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.162.554,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.816.329,07		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	346.182,97		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	42,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.020.670,92	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.020.670,92		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	21.480,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	154.900,58		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.028,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	734.994,87		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	83.267,47		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.746,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.746,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.746,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.746,00		
Total da Unidade Orçamentária:		8.188.970,96	8.188.970,96	8.188.970,96
Total Geral:				8.188.970,96

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 325

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
3 - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Página.: 1

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			8.183.224,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.162.554,04	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.162.554,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.816.329,07		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	346.182,97		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	42,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.020.670,92	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.020.670,92		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	21.480,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	154.900,58		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.028,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	734.994,87		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	83.267,47		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.746,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.746,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.746,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.746,00		
Total Geral:				8.188.970,96

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 325

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
3 - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Órgão: 10 Secretaria de Educação

U.O.: 10.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	8.188.970,96	8.188.970,96
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	7.759.443,54	7.759.443,54
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	7.150.973,97	7.150.973,97
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	608.469,57	608.469,57
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	83.344,45	83.344,45
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	83.344,45	83.344,45
12.845.0000	Transferências	0,00	0,00	346.182,97	346.182,97
12.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	346.182,97	346.182,97
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	8.188.970,96	8.188.970,96
Total Geral:		0,00	0,00	8.188.970,96	8.188.970,96

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 325


HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
3 - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 1

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	8.188.970,96	8.188.970,96
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	7.759.443,54	7.759.443,54
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	7.150.973,97	7.150.973,97
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	608.469,57	608.469,57
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	83.344,45	83.344,45
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	83.344,45	83.344,45
12.845.0000	Transferências	0,00	0,00	346.182,97	346.182,97
12.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	346.182,97	346.182,97
Total Geral:		0,00	0,00	8.188.970,96	8.188.970,96

MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 325

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
3 - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Página.: 1

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	8.188.970,96	0,00	8.188.970,96
12.361.0000	Ensino Fundamental	7.759.443,54	0,00	7.759.443,54
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	7.150.973,97	0,00	7.150.973,97
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	608.469,57	0,00	608.469,57
12.368.0000	Educação Básica	83.344,45	0,00	83.344,45
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	83.344,45	0,00	83.344,45
12.845.0000	Transferências	346.182,97	0,00	346.182,97
12.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	346.182,97	0,00	346.182,97
Total Geral:		8.188.970,96	0,00	8.188.970,96

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 325


HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
3 - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
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	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	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
3 - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	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
3 - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	8.188.970,96
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	8.188.970,96



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
3 - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	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
3 - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
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	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	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
3 - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	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
3 - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Fundo de Desenv. da Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00	8.188.970,96
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	8.188.970,96


MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 325


HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
3 - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 1

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	7.465.500,00	7.498.202,28	32.702,28 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	26.000,00	5.338,86	20.661,14 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	26.000,00	5.338,86	20.661,14 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	26.000,00	5.338,86	20.661,14 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	26.000,00	5.338,86	20.661,14 (-)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	26.000,00	5.338,86	20.661,14 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	7.439.500,00	7.492.863,42	53.363,42 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	7.439.500,00	7.492.863,42	53.363,42 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	7.439.500,00	7.492.863,42	53.363,42 (+)
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB	5.624.500,00	5.691.509,07	67.009,07 (+)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profis. da Educ. FUNDEB	1.800.000,00	1.801.354,35	1.354,35 (+)
Total Geral:		7.465.500,00	7.498.202,28	32.702,28 (+)

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 325

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
3 - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 1

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)

Órgão: 10 Secretaria de Educação.

U.O.: 10.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.323.840,00	0,00	8.323.840,00	8.183.224,96	140.615,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.185.935,00	0,00	7.185.935,00	7.162.554,04	23.380,96
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.185.935,00	0,00	7.185.935,00	7.162.554,04	23.380,96
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.831.365,00	0,00	6.831.365,00	6.816.329,07	15.035,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	346.200,00	0,00	346.200,00	346.182,97	17,03
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	42,00	4.958,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.137.905,00	0,00	1.137.905,00	1.020.670,92	117.234,08
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.137.905,00	0,00	1.137.905,00	1.020.670,92	117.234,08
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	32.000,00	0,00	32.000,00	21.480,00	10.520,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	174.980,00	0,00	174.980,00	154.900,58	20.079,42
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	46.100,00	0,00	46.100,00	26.028,00	20.072,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	752.025,00	0,00	752.025,00	734.994,87	17.030,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	85.300,00	0,00	85.300,00	83.267,47	2.032,53
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	144.725,00	0,00	144.725,00	5.746,00	138.979,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	144.725,00	0,00	144.725,00	5.746,00	138.979,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	144.725,00	0,00	144.725,00	5.746,00	138.979,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	131.460,00	0,00	131.460,00	0,00	131.460,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	13.265,00	0,00	13.265,00	5.746,00	7.519,00
Total da Unidade Orçamentária:		8.468.565,00	0,00	8.468.565,00	8.188.970,96	279.594,04

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
3 - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

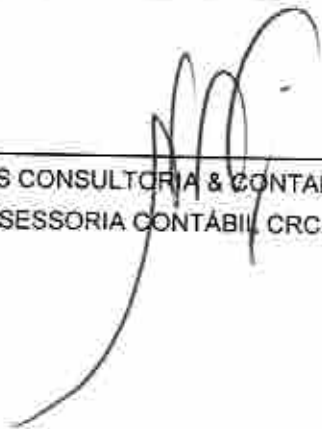
Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 2

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)

Total Geral:	8.468.565,00	0,00	8.468.565,00	8.188.970,96	279.594,04
--------------	--------------	------	--------------	--------------	------------



MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 325



HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

3 - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício de 2013

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 1

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Autorizações:

Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
							Inscrição	Baixa	

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S

Francisco Antonio do Nascimento Neto

Socio Administrador

CPF: 380.887.573-53 - ORCUE: 01964810-5

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	1.339.586,36	0,00	967.443,01	1.019.279,22	0,00	1.287.750,15
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	1.419,00	0,00	0,00	1.419,00
SubTotal:	1.339.586,36		968.862,01	1.019.279,22		1.289.169,15
Depósitos / Créditos Diversos						
Salário Família	0,00	7.983,31	44.188,08	44.188,08	7.983,31	0,00
Salário Maternidade	480,00	0,00	41.097,28	41.097,28	0,00	480,00
Contribuição Previdenciária - INSS	152.958,54	0,00	526.244,84	526.244,84	0,00	152.958,54
ISS	0,00	0,00	5.385,82	5.385,82	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	6.021,48	6.021,48	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.014,23	0,00	9.202,60	10.782,23	0,00	5.434,60
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	532,03	0,00	560,03	0,00	0,00	1.092,05
Sindicato Apeoc	1.137,40	0,00	7.534,24	10.530,63	1.858,99	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	22.300,70	22.300,70	0,00	0,00
SEST/SENAT	2.419,31	0,00	25,00	25,00	0,00	2.419,31
CONTRIBUICAO APEOC	0,00	0,00	7.419,37	3.627,72	0,00	3.791,65
SINDSAUDE	65,50	0,00	121,80	192,75	5,45	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BRADESCO	0,00	5.448,42	0,00	0,00	5.448,42	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	48.926,51	0,00	127,52	0,00	0,00	49.054,03
SINDSPMC	1.566,17	0,00	7.670,44	8.296,40	0,00	940,21
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	16.876,46	16.876,46	0,00	0,00



Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Total Geral:		1.554.686,05	1.663.637,67	1.714.848,61	1.505.339,55	

MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 325HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO



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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)** no exercício financeiro **2013**, 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 2013.


HERIVELTON PEREIRA DE OLIVEIRA
Secretário de Educação
CPF: 723.019.293-53



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

Município: CHAVAL

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2013

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão		Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº		Processo Nº	Data		
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS:

NOME: Rdo. Mauro Gouveia de Carvalho

MAT.: 0455

Contador:

ASS:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 020648/0-5 (CRC/CE)

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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)** no exercício financeiro **2013**, 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 2013.


HERIVELTON PEREIRA DE OLIVEIRA
Secretário de Educação
CPF: 723.019.293-53



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: 2013

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)**

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: _____

NOME: Rdo. Mauro Gouvêa de Carvalho

MAT.: 0455

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)** no exercício financeiro **2013**, 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 2013.


HERIVELTON PEREIRA DE OLIVEIRA
Secretário de Educação
CPF: 723.019.293-53



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVALL

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 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: CHAVALL

Exercício: 2013

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)**

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

Contador:

Ordenador da Despesa:

ASS:

ASS:

ASS:

NOME: Rdo. Mauro Gouveia de Carvalho

NOME: Fdo. Antonio do Nascimento Neto

NOME: Herivelton Pereira Oliveira

MAT.: 0455

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

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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

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

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Órgão: 10 Secretaria de Educação				Unidade Orçamentária: 1003 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26040003	26/04/2013	Global	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.39.00	48.100,00	1.529,85	0,00	1.529,85
18030026	18/03/2013	Global	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CC	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.39.00	129.400,00	25.880,00	0,00	25.880,00
27030003	27/03/2013	Global	CARLOS AUGUSTO DA PAZ ROCHA	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.30.00	14.620,00	0,00	1.419,00	1.419,00
26030004	26/03/2013	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.39.00	10.800,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01070069	01/07/2013	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	12.368.0061.2.069-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	7,40	0,00	7,40
08020004	08/02/2013	Global	R3 - SERVICOS E LOCACAO DE VEICUL	12.361.0226.2.066-0000	3.3.90.39.00	533.515,62	82.259,18	0,00	82.259,18
20020003	20/02/2013	Ordinário	M. I. AMARANTE DE SANTIAGO HIGIENI	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.39.00	1.150,20	17,25	0,00	17,25
02010016	02/01/2013	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	12.368.0061.2.069-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	7,40	0,00	7,40
14010009	14/01/2013	Ordinário	M. DAS N. NASCIMENTO ARAUJO MEE	12.361.0226.2.066-0000	3.3.90.39.00	300,00	4,50	0,00	4,50
18010003	18/01/2013	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.92.00	42,00	42,00	0,00	42,00
14080005	14/08/2013	Global	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	12.361.0226.2.066-0000	3.3.90.30.00	49.786,00	1.485,00	0,00	1.485,00
14080005	14/08/2013	Global	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	12.361.0226.2.066-0000	3.3.90.39.00	80.000,00	2.050,00	0,00	2.050,00
04100010	04/10/2013	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.30.00	12.939,30	1.336,00	0,00	1.336,00
01110048	01/11/2013	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	12.361.0221.2.065-0000	3.1.90.11.00	93.578,12	93.578,12	0,00	93.578,12
01110044	01/11/2013	Ordinário	FOLHA - FUNDEB/ADM 40% - CONCURS	12.361.0221.2.065-0000	3.1.90.11.00	159.163,26	159.163,26	0,00	159.163,26
02120089	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	12.361.0221.2.065-0000	3.1.90.11.00	91.755,22	91.755,22	0,00	91.755,22
02120087	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - FUNDEB/ADM 40% - CONCURS	12.361.0221.2.065-0000	3.1.90.11.00	149.294,56	149.294,56	0,00	149.294,56
02120086	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURS	12.361.0221.2.065-0000	3.1.90.11.00	258.783,14	256.783,14	0,00	149.294,56
02120088	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 80% COMISSONADOS	12.361.0221.2.065-0000	3.1.90.11.00	22.817,58	22.817,58	0,00	256.793,14
02120093	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	12.361.0221.2.065-0000	3.1.90.11.00	77.012,55	77.012,55	0,00	22.817,58
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.741.067,55	967.443,01	1.419,00	968.862,01
Totais R\$:						1.741.067,55	967.443,01	1.419,00	968.862,01






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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

RESTOS A PAGAR PAGOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2013 a 31/12/2013

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
14010058	03120050	14/01/2013	31901100	10.03.12.361.0221.2064.0000	FOLHA - FUNDEB 60% CONCURSADOS 13		230.761,54	230.761,54	0,00
16010020	03120051	16/01/2013	31901100	10.03.12.361.0221.2064.0000	FOLHA - FUNDEB 40% CONCURSADOS 13		152.964,01	152.964,01	0,00
16010051	01100099	18/01/2013	33903600	10.03.12.361.0221.2064.0000	CLARA MARIA DAMASCENO CARNEIRO		1.500,00	1.500,00	0,00
08020084	03120052	08/02/2013	31901100	10.03.12.361.0221.2064.0000	FOLHA - FUNDEB 40% CONTRATADOS 13		143.700,34	143.700,34	0,00
15020015	03120121	15/02/2013	31901100	10.03.12.361.0221.2064.0000	FOLHA - FUNDEB/ADM 40% -		172.803,84	172.803,84	0,00
08030007	20120007	08/03/2013	33903000	10.03.12.361.0226.2065.0000	POSTO BARROQUINHA LTDA		8.001,15	8.001,15	0,00
08030011	01100131	08/03/2013	33903000	10.03.12.361.0221.2064.0000	CARLOS AUGUSTO DA PAZ ROCHA		1.638,00	1.638,00	0,00
12040009	03120169	12/04/2013	33903600	10.03.12.361.0221.2064.0000	CLARA MARIA DAMASCENO CARNEIRO		1.500,00	1.500,00	0,00
18040019	03090065	18/04/2013	33903000	10.03.12.361.0221.2064.0000	CARLOS AUGUSTO DA PAZ ROCHA		533,00	533,00	0,00
18040020	03120166	18/04/2013	33903000	10.03.12.361.0226.2065.0000	POSTO BARROQUINHA LTDA		10.833,20	10.833,20	0,00
25040001	03120188	25/04/2013	33903000	10.03.12.361.0226.2065.0000	POSTO BARROQUINHA LTDA		3.000,00	3.000,00	0,00
08050038	03120001	08/05/2013	33903000	10.03.12.361.0221.2064.0000	F. R. S. DE LIMA - ME		1.000,00	1.000,00	0,00
08050039	03120001	08/05/2013	33903000	10.03.12.361.0221.2064.0000	F. R. S. DE LIMA - ME		1.272,00	1.272,00	0,00
10050100	03120120	10/05/2013	31901100	10.03.12.361.0221.2064.0000	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% -		280.786,34	280.786,34	0,00
04060007	12110003	04/06/2013	33903000	10.03.12.361.0221.2064.0000	F. R. S. DE LIMA - ME		778,80	778,80	0,00
04060008	03120001	04/06/2013	33903000	10.03.12.361.0221.2064.0000	F. R. S. DE LIMA - ME		2.221,20	2.221,20	0,00
30120113	12110003	30/12/2013	33903000	10.03.12.361.0221.2064.0000	F. R. S. DE LIMA - ME		132,20	132,20	0,00
30120114	03100008	30/12/2013	33903000	10.03.12.361.0221.2064.0000	F. R. S. DE LIMA - ME		5.853,60	5.853,60	0,00
							1.019.279,22	1.019.279,22	0,00






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

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CHAVAL/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2013** o **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)** não efetuou **liquidação, cancelamento** e nem decretou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2013.


HERIVELTON PEREIRA DE OLIVEIRA
Secretário de Educação
CPF: 723.019.293-53



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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)**, referente ao exercício financeiro **2013**, constatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	☒	☐	☐
b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.	☒	☐	☐
c). a regularidade da execução orçamentária da despesa.	☒	☐	☐
d). a regularidade da execução orçamentária da receita.	☒	☐	☐
e). a existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	☐	☒	☐

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 2013.

FRACISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
MUNICÍPIOS CONSULTORIA – CRC/CE 000325/O

Rw



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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

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
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2013, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 7.295,06 (Sete Mil e Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Seis Centavos)

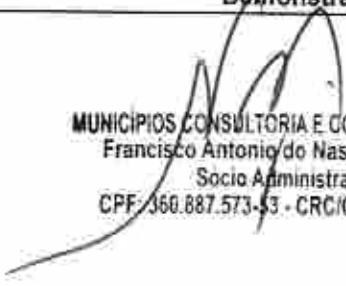
Org.: 3		FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
U.O.: 1003		Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
40	B.B	5.659-6 (FUNDEB - MAG/60%	959,14
41	B.B	5.660-X (FUNDEB - ADM/40%	5.466,44
42	B.B	7.092-0 (FUNDEB/CREDITOS	869,48
Total da Und.			7.295,06
Total da Unidade Gestora:			7.295,06

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 7.295,06 (Sete Mil e Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	FUNDEB	U.O.: 1003	FUNDEB	40	B.B	5.659-6 (FUNDEB - MAG/60%		
Saldo Inicial:							959,14	(D)
C. Inf.	Aplicação	1147	Out	1147 -	3,53	(C	955,61	(D
C. Inf.	Aplicação	1149	Out	1149 -	955,61	(C	0,00	(D
U.G.: 3	FUNDEB	U.O.: 1003	FUNDEB	41	B.B	5.660-X (FUNDEB - ADM/40%		
Saldo Inicial:							5.466,44	(D)
C. Inf.	2224 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0000	Out	0000 -	746,25	(C	4.720,19	(D
C. Inf.	Aplicação	1625	Out	1625 -	4.720,19	(C	0,00	(D
U.G.: 3	FUNDEB	U.O.: 1003	FUNDEB	42	B.B	7.092-0 (FUNDEB/CREDITOS		
Saldo Inicial:							869,48	(D)
C. Inf.	Aplicação	1434	Out	1434 -	869,48	(C	0,00	(D

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



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

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

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários

R.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 1 / 1
Data: 08/03/2014

Unidade Gestora: 3 FUNDO DE DESENV DE EDUCACAO BASICA
Unid. Orç: 1003 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
40	B.B 5.659-6 F FUNDEB - MAG/60%	70,13	5.026.329,79	5.025.440,78	959,14
41	B.B 5.660-X F FUNDEB - ADM/40%	1.000,33	2.978.185,01	2.973.718,90	5.466,44
42	B.B 7.092-0 F FUNDEB/CREDITOS	147.065,94	7.569.833,60	7.716.030,06	869,48
Total da Unidade Orçamentária:		148.136,40	15.574.348,40	15.715.189,74	7.295,06
Total da Unidade Gestora:		148.136,40	15.574.348,40	15.715.189,74	7.295,06
Total de todas as Unidades Gestoras:		148.136,40	15.574.348,40	15.715.189,74	7.295,06






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

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

Correntista

Nome

PREFEITURA M CHAVAL FUNDE

Agência (unidade)

01

Conta nº / cv

5.659-6

Data da abertura

24.09.2001

CNPJ

07.146.301/0001-77

Posição

Janeiro / 2013

Data da emissão

20.02.2013

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2012		SALDO ANTERIOR						0,00
14.01.2013		870-Transferência em libe	99015			553971000007092	230.761,54 C	
14.01.2013		470-Transferência on line	99015			553971000007436	208.829,97 D	
14.01.2013		470-Transferência on line	99015			553971000007436	489,60 D	
14.01.2013		345-Aplicação em BB Fix				000070	21.441,37 D	6,00
18.01.2013		870-Transferência em libe	99015			553971000007092	37.600,00 C	
18.01.2013		345-Aplicação em BB Fix				000070	37.600,00 D	0,00
30.01.2013		870-Transferência on line	99015			553971000007092	129.231,60 C	
30.01.2013		345-Aplicação em BB Fix				000070	129.231,60 D	0,00



BBOTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbotvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PREF M CHAVAL FUNDEF 60		00.005.659-6	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.146.301/0001-77	001/01	01/02/2013	JANEIRO/2013

BB CP Admin Trade - CNPJ: 00.822.646/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(%)
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	65,28	0,00	0,00	18,555796	3,518060721	0,00
31/01/2013	SALDO ATUAL	65,44	0,00	0,00	18,555796	3,526689047	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	31/12/2012:	3,518060721
EM	31/01/2013:	3,526689047

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,2452 %
Ano	0,2452 %
Últimos 12 meses	3,9149 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		65,28
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,16
SALDO ATUAL	=	65,44

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(%)
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	2,544044179	0,00
14/01/2013	APLICACAO	21.441,97	0,00	0,00	8.420,003447	2,546551214	0,00
18/01/2013	APLICACAO	37.800,00	0,00	0,00	14.758,546489	2,547678360	0,00
30/01/2013	APLICACAO	129.231,60	0,00	0,00	50.679,979152	2,549953693	0,00
31/01/2013	SALDO ATUAL	188.357,00	0,00	0,00	73.858,529088	2,550240276	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	31/12/2012:	2,544044179
EM	31/01/2013:	2,550240276

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,2435 %
Ano	0,2435 %
Últimos 12 meses	3,9335 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES	(+)	188.273,57
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	83,43
SALDO ATUAL	=	188.357,00

Correntista

Nome		CPF		Data da abertura	
PREFEITURA M CHAVAL FUNDE		07.146.301/0001-77		24.09.2001	
Agência (prefixo)		Conta nº / dv		Data da abertura	
3971-3		01 5660-X		24.09.2001	
Posição		Data da emissão			
Janeiro / 2013		20.02.2013			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
27.12.2012		SALDO ANTERIOR						0,00
14.01.2013		870-Transferência on line	99015			553971000007092	96.367,23	96.367,23
14.01.2013		345-Aplicação em BB Fix				000070	96.367,23	0,00
16.01.2013		870-Transferência on line	99015			553971000007092	58.138,97	58.138,97
16.01.2013		470-Transferência on line	99015			553971000007436	140.639,50	140.639,50
16.01.2013		470-Transferência on line	99015			553971000007436	799,00	141.438,50
16.01.2013		855-Resgate BB Fix				000070	85.099,53	56.338,97
18.01.2013		870-Transferência on line	99015			553971000007092	18.490,00	74.828,97
18.01.2013		470-Transferência on line	99015			55225000000982	2.000,00	72.828,97
18.01.2013		362-Pagamento conta luz	13105			011801	4.049,82	68.779,15
18.01.2013		361-Pagamento conta água	13105			011802	95,41	68.683,74
18.01.2013		361-Pagamento conta água	13105			011803	61,86	68.066,88
18.01.2013		361-Pagamento conta água	13105			011804	42,00	67.644,88
18.01.2013		361-Pagamento conta água	13105			011805	42,47	67.202,41
18.01.2013		361-Pagamento conta água	13105			011806	100,80	66.101,61
18.01.2013		361-Pagamento conta água	13105			011807	92,02	65.179,59
18.01.2013		361-Pagamento conta água	13105			011808	1.386,93	63.792,66
18.01.2013		361-Pagamento conta água	13105			011809	42,12	63.350,54
18.01.2013		361-Pagamento conta água	13105			011810	42,95	62.927,59
18.01.2013		361-Pagamento conta água	13105			011811	112,31	62.815,28
18.01.2013		361-Pagamento conta água	13105			011812	42,00	62.393,28
18.01.2013		166-Emissão de DOC				011813	1.500,00	60.893,28
18.01.2013		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			860181200021160	7,48	60.885,80
18.01.2013		345-Aplicação em BB Fix				000070	8.767,81	52.117,99
30.01.2013		870-Transferência on line	99015			553971000007092	86.154,40	138.272,39
30.01.2013		345-Aplicação em BB Fix				000070	86.154,40	52.117,99



BBOTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbotvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PREF M CHAVAL FUNDEF 40		00.005.660-X	
CNPJ/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.146.301/0001-77	001/01	01/02/2013	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	254,08	0,00	0,00	99,872654	2,544044179	0,00
14/01/2013	APLICACAO	96,367,23	0,00	0,00	37,842,250911	2,548551214	0,00
16/01/2013	RESGATE	85,099,53	0,00	0,00	33,410,039452	2,547124499	0,00
	APLIC. RESG. 24/10/2012	254,39	0,00	0,00	99,872654	2,547124499	0,00
	APLIC. RESG. 14/01/2013	84,848,14	0,00	0,00	33,310,166798	2,547124499	0,00
18/01/2013	APLICACAO	8,761,81	0,00	0,00	3,499,137771	2,547576360	0,00
30/01/2013	APLICACAO	88,154,40	0,00	0,00	33,786,652768	2,549553693	0,00
31/01/2013	SALDO ATUAL	106,492,61	0,00	0,00	41,757,874552	2,550240276	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA		
EM	31/12/2012	2,544044179
EM	31/01/2013	2,550240276

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2435 %
Ano	:	0,2435 %
Últimos 12 meses	:	3,9335 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	254,08
APLICAÇÕES (+)	191,283,44
RESGATES (-)	85,099,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,82
SALDO ATUAL =	106,492,61

Nome

PM CHAVAL-FEB

Agência (prefixo/seq)

3971-3 01

Conta nº / dv

7.082-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Emissão	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.01.2013		952-FPE/FPM	14011			000350	16.828,46 C	
18.01.2013		953-IPV/EXPORTAÇÃO	14011			000350	319,03 C	
18.01.2013		470-Transferência on line	99015			553971000005659	37.600,00 D	
18.01.2013		470-Transferência on line	99015			553971000005660	18.600,00 D	
18.01.2013		855-Resgate BB Fix				000070	15.125,70 C	0,00
22.01.2013		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	812,91 C	
22.01.2013		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	950,42 C	
22.01.2013		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	896,95 C	
22.01.2013		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000150	17.415,06 C	
22.01.2013		345-Aplicação em BB Fix				000070	20.083,34 D	0,00
23.01.2013		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	1.171,85 C	
23.01.2013		345-Aplicação em BB Fix				000370	1.171,85 D	0,00
24.01.2013		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	1.449,76 C	
24.01.2013		345-Aplicação em BB Fix				000370	1.449,76 D	0,00
25.01.2013		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	2.930,11 C	
25.01.2013		345-Aplicação em BB Fix				000070	2.930,11 D	0,00
29.01.2013		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	2.233,06 C	
29.01.2013		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	2.233,19 C	
29.01.2013		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	92.623,91 C	
29.01.2013		345-Aplicação em BB Fix				000070	92.623,91 D	0,00
30.01.2013		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	2.341,72 C	
30.01.2013		952-FPE/FPM	14011			000350	52.022,54 C	
30.01.2013		952-FPE/FPM	14011			000350	37.326,65 C	
30.01.2013		953-IPV/EXPORTAÇÃO	14011			000350	84,52 C	
30.01.2013		470-Transferência on line	99015			553971000005659	129.231,60 D	
30.01.2013		470-Transferência on line	99015			553971000005660	86.154,49 D	
30.01.2013		855-Resgate BB Fix				000070	123.010,45 C	0,00
31.01.2013		683-IPVA-IMPOSTO TERRITORIAL, RURAL	14011			000350	2,34 C	
31.01.2013		345-Aplicação em BB Fix				000070	2,34 D	0,00



BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente

PM CHAVAL - FEB

Conta nº/dv

00.007.092-0

CPF/CNPJ

07.146.301/0001-77

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

01/02/2013

Mês de referência

JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	147.066,94	0,00	0,00	57.807,834470	2.544044179	0,00
03/01/2013	APLICACAO	62.518,09	0,00	0,00	24.568,603406	2.544633446	0,00
08/01/2013	APLICACAO	3.785,43	0,00	0,00	1.487,142554	2.545438568	0,00
09/01/2013	APLICACAO	589,56	0,00	0,00	231,587487	2.545733610	0,00
10/01/2013	APLICACAO	113.572,59	0,00	0,00	44.608,061124	2.546010455	0,00
11/01/2013	APLICACAO	1.084,82	0,00	0,00	426,038250	2.546297187	0,00
14/01/2013	RESGATE	325.531,43	0,00	0,00	127.832,273001	2.546551214	0,00
	APL IC. RESG. 26/12/2012	50.662,88	0,00	0,00	19.894,703194	2.546551214	0,00
	APL IC. RESG. 28/12/2012	96.547,99	0,00	0,00	37.913,231278	2.546551214	0,00
	APL IC. RESG. 03/01/2013	62.565,21	0,00	0,00	24.568,603406	2.546551214	0,00
	APL IC. RESG. 08/01/2013	3.787,08	0,00	0,00	1.487,142554	2.546551214	0,00
	APL IC. RESG. 09/01/2013	589,76	0,00	0,00	231,587487	2.546551214	0,00
	APL IC. RESG. 10/01/2013	111.378,52	0,00	0,00	43.737,005104	2.546551214	0,00
16/01/2013	APLICACAO	66.059,73	0,00	0,00	25.937,972981	2.546834714	0,00
	RESGATE	54.702,26	0,00	0,00	21.476,084118	2.547124499	0,00
	APL IC. RESG. 10/01/2013	2.218,69	0,00	0,00	871,056020	2.547124499	0,00
	APL IC. RESG. 11/01/2013	1.085,17	0,00	0,00	426,038250	2.547124499	0,00
	APL IC. RESG. 16/01/2013	51.398,40	0,00	0,00	20.178,989848	2.547124499	0,00
17/01/2013	APLICACAO	710,58	0,00	0,00	278,983028	2.547395115	0,00
18/01/2013	RESGATE	15.125,70	0,00	0,00	5.937,057091	2.547676360	0,00
	APL IC. RESG. 15/01/2013	14.672,03	0,00	0,00	5.758,983133	2.547676360	0,00
	APL IC. RESG. 17/01/2013	453,67	0,00	0,00	178,073958	2.547676360	0,00
22/01/2013	APLICACAO	20.083,34	0,00	0,00	7.885,191625	2.548237374	0,00
23/01/2013	APLICACAO	1.171,85	0,00	0,00	459,813434	2.548533625	0,00
24/01/2013	APLICACAO	1.449,76	0,00	0,00	568,799642	2.548806101	0,00
25/01/2013	APLICACAO	2.930,11	0,00	0,00	1.149,473010	2.549099864	0,00
29/01/2013	APLICACAO	97.082,07	0,00	0,00	38.076,081427	2.549683913	0,00
30/01/2013	RESGATE	123.010,45	0,00	0,00	48.240,268182	2.549953693	0,00
	APL IC. RESG. 17/01/2013	257,31	0,00	0,00	100,909068	2.549953693	0,00
	APL IC. RESG. 22/01/2013	20.106,87	0,00	0,00	7.885,191625	2.549953693	0,00
	APL IC. RESG. 23/01/2013	1.172,50	0,00	0,00	459,813434	2.549953693	0,00
	APL IC. RESG. 24/01/2013	1.450,42	0,00	0,00	568,799642	2.549953693	0,00
	APL IC. RESG. 25/01/2013	2.931,10	0,00	0,00	1.149,473010	2.549953693	0,00
	APL IC. RESG. 29/01/2013	97.092,25	0,00	0,00	38.076,081403	2.549953693	0,00
31/01/2013	APLICACAO	2,34	0,00	0,00	0,917560	2.550240276	0,00
31/01/2013	SALDO ATUAL	3,20	0,00	0,00	1,254584	2.550240276	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	31/12/2012	2.544044179
EM	31/01/2013	2.550240276

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,2435 %
Ano	0,2435 %
Últimos 12 meses	3,9335 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	147.066,94
APLICAÇÕES (+)	371.050,37
RESGATES (-)	518.369,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,73
SALDO ATUAL =	3,20



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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

A33K031158451003020
03/01/2014 12:09:45

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9999-8 PTEF M CHAVAL FUNDEF 80
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		3971	99015	870 Transferência on line 10/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	251.300,00 C	
10/12/2013		3971	99015	870 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	241.779,94 C	
10/12/2013		3971	99015	870 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	533,60 C	
10/12/2013		3971	99015	870 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	22.109,58 C	
10/12/2013		3971	99015	870 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	44,20 C	
10/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	44,20 D	
10/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	22.109,58 D	
10/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	241.779,94 D	
10/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	533,60 D	
10/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	214.851,45 D	
10/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	533,60 D	
10/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	17.623,59 D	
10/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line 19/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	44,20 D	
10/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.146,65 D	0,00 C
30/12/2013		3971	99015	870 Transferência on line 30/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	234.000,00 C	
30/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	22.109,58 D	
30/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	241.779,94 D	
30/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	533,60 D	
30/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	44,20 D	
30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.467,52 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0801 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos:
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K031158451005058
03/01/2014 12:39:48

Cliente

Agência 3971-3
Conta 5659-6 PREF M.CHAVAL FUNDEF 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradle - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3,51			0,954767		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3,53			0,954767		0,954767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,53

Valor da Cota

29/11/2013	3,838318477
31/12/2013	3,854554882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	13.169,10			5.004,424482		
10/12/2013	APLICAÇÃO	18.146,66			6.485,588098	2,635463006	11.689,992580
30/12/2013	RESGATE	30.467,52			11.526,484651	2,642803536	301,507929
	Aplicação 30/10/2013	12.955,75			4.902,273805		
	Aplicação 08/11/2013	269,96			102,150677		
	Aplicação 10/12/2013	17.241,61			6.524,060169		
31/12/2013	SALDO ATUAL	955,61			361,507929		361,507929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.169,10
APLICAÇÕES (+)	18.146,66
RESGATES (-)	30.467,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,37
SALDO ATUAL =	955,61

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,543389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9090
Últimos 12 meses	3,9090

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

A33K031158451005018
03/01/2014 12:09:02

Cliente - Conta atual

Agência 3671-3
Conta corrente 5660-X PREF M CHAVAL FUNDEF 40
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	DL. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	524,80 D	
				02/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
02/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	198,60 D	
				02/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
02/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	460,00 D	
				02/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
02/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	460,00 D	
				02/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
02/12/2013		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	12.098,40 D	
02/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	883.361.100.072.329	7,40 D	
				Tarifa referente a 02/12/2013			
02/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.077,40 C	0,00 C
05/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.082	35.000,00 C	
				05/12 3971 7992-0 PM CHAVAL -FEB			
05/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	552.087.000.005.101	1.075,00 D	
				05/12 2087 5101-2 CARLOS AUGUSTO			
05/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.064.000.078.013	3.379,84 D	
				05/12 3064 78013-8 CIA ENERG CEAR			
05/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	2.522,89 D	
				05/12 3971 6336-3 F R 5 DE LIMA			
05/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	120.501	44,42 D	
				CAGECE			
05/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	120.502	53,34 D	
				CAGECE			
05/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	120.503	45,67 D	
				CAGECE			
05/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	120.504	95,42 D	
				CAGECE			
05/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	120.505	285,68 D	
				CAGECE			
05/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	120.506	65,67 D	
				CAGECE			
05/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	120.507	44,42 D	
				CAGECE			
05/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	120.508	44,42 D	
				CAGECE			
05/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	120.509	44,42 D	
				CAGECE			
05/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	120.510	82,57 D	
				CAGECE			
05/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	120.511	44,53 D	
				CAGECE			
05/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	120.512	46,24 D	
				CAGECE			
05/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.123,27 D	0,00 C
06/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	552.255.000.006.982	4.022,25 D	
				06/12 2255 9982-1 M SERGIO BRITO			
06/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.064.000.078.013	418,43 D	
				06/12 3064 76013-8 CIA ENERG CEAR			
06/12/2013		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	11.000,00 D	
06/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	853.400.900.086.715	7,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2013			
06/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.448,08 C	0,00 C
13/12/2013		3971	99015	120 Transferido para Poupança	553.971.510.005.055	400,00 D	
				13/12 3971 510005066-3 VERA LUCIA O D			
13/12/2013		3971	99015	120 Transferido para Poupança	553.971.510.005.514	400,00 D	
				13/12 3971 510005514-2 FRANCISCO CHAG			

13/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
17/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.427	50,00 D	
17/12/2013	3971	99015	17/12 3971 5427-5 LIDIMA SANTOS			
17/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.801	50,00 D	
17/12/2013	3971	99015	17/12 3971 5801-7 ADRIANA F GONC			
17/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.718	50,00 D	
17/12/2013	3971	99015	17/12 3971 8718-0 MARIA JESUS R			
17/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.036	50,00 D	
17/12/2013	3971	99015	17/12 3971 8035-5 MARIA LOURDES			
17/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.057	50,00 D	
17/12/2013	3971	99015	17/12 3971 6057-8 ANTONIO EVANDO			
17/12/2013	3971	99015	120 Transferido para Poupança	553.971.510.005.838	80,00 D	
17/12/2013	0000	00000	17/12 3971 510005838-9 IZILDA MARIA S			
18/12/2013	3971	99015	855 BB CP Admin Supremo	70	330,00 C	0,00 C
18/12/2013	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.092	135,000,00 C	
18/12/2013	3971	99015	18/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
18/12/2013	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.092	1,000,00 C	
18/12/2013	3971	99015	18/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
18/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.033	517,60 D	
18/12/2013	3971	99015	18/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
18/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.033	164,10 D	
18/12/2013	3971	99015	18/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
18/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	758,20 D	
18/12/2013	3971	99015	18/12 3971 7436-S P M C PAGAMENT			
18/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	132.718,07 D	
18/12/2013	0000	13105	18/12 3971 7436-S P M C PAGAMENT			
18/12/2013	0000	13113	393 TED,Transf.Eletr.Disponiv	121,801	12.228,30 D	
18/12/2013	0000	13113	310 Tar LIXO/TED Eletrônico	553.520.900.109.255	7,40 D	
18/12/2013	0000	00000	Tarifa referente a 18/12/2013			
20/12/2013	3971	99015	855 BB CP Admin Supremo	70	10.424,67 C	0,00 C
20/12/2013	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.092	4.000,00 C	
20/12/2013	3971	99015	20/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
20/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.036.358	144,00 D	
20/12/2013	3971	99015	20/12 0023 38356-2 MARIA CONSOLAC			
20/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line	553.421.000.051.736	91,16 D	
20/12/2013	3971	99015	20/12 3421 51735-6 ELIZANGELA PER			
20/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.813	135,60 D	
20/12/2013	3971	99015	20/12 3971 5813-0 IVANDA MIRANDA			
20/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.033	50,80 D	
20/12/2013	3971	99015	20/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
20/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.033	56,52 D	
20/12/2013	3971	99015	20/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
20/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.531	203,40 D	
20/12/2013	3971	99015	20/12 3971 6531-5 FRANCISCA C D			
20/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.539	1.201,05 D	
20/12/2013	3971	99015	20/12 3971 9530-7 EDIVAR CARVALH			
20/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.635	101,70 D	
20/12/2013	3971	99015	20/12 3971 9635-0 MARIA CIADINA			
20/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.652	271,70 D	
20/12/2013	3971	99015	20/12 3971 9652-0 MARIA DA CONCE			
20/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.895	1.075,25 D	
20/12/2013	0000	00000	20/12 3971 9895-4 ERLON MEMORIA			
26/12/2013	3971	99015	855 BB CP Admin Supremo	70	669,52 D	0,00 C
28/12/2013	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.092	3.000,00 C	
28/12/2013	3971	99015	28/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
28/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line	552.937.009.658.565	121,80 D	
28/12/2013	0000	13105	26/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
28/12/2013	0000	13113	186 Emissão de DOC	122,801	3.961,00 D	
28/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.600.900.109.189	7,40 D	
28/12/2013	0000	00000	Tarifa referente a 28/12/2013			
27/12/2013	3971	99015	855 BB CP Admin Supremo	70	1.090,20 C	0,00 C
27/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line	552.937.000.658.565	16,95 D	
27/12/2013	3971	99015	27/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
27/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.033	12,72 D	
27/12/2013	3971	99015	27/12 3971 8033-X PREFEITURA M C			
27/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.845	270,30 D	
27/12/2013	0000	00000	27/12 3971 9846-4 ANTONIO JOSE A			
30/12/2013	3971	99015	855 BB CP Admin Supremo	70	299,97 C	0,00 C
30/12/2013	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.092	20.940,00 C	

[illegible][illegible]

© 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680

Sendin (P) Atendimento ao Consumidor - LAC 0800 010 2222

Quinta del Lago 724-6418.
Fare riferimento all'elenco degli indirizzi 722-7088.

<https://doi.org/10.1002/for.1411>

[illegible]

Trinucleotide repeats are known to be unstable in DNA

Service de renseignement et de liaison - 841 0000 728 6111

Business 88 2800 728-8878
Fax: 2800 729-1000



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K031168401009057
03/01/2014 12:39:28

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7092-0 PM CHAVAL -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2013	SALDO ANTERIOR	6,48			2,453957		
03/12/2013	APLICAÇÃO	73.594,74			27.854,748290	2,832638452	27.857,200247
04/12/2013	APLICAÇÃO	131.614,39			49.882,498714	2,833209491	77.939,698991
05/12/2013	RESGATE	35.000,00			13.286,972854	2,833762023	64.650,726107
	Aplicação 26/11/2013	6,48			2,453957		
	Aplicação 03/12/2013	34.893,54			13.286,518897		
10/12/2013	RESGATE	93.372,91			35.429,414030	2,835463006	29.221,312077
	Aplicação 03/12/2013	38.657,57			14.008,227393		
	Aplicação 04/12/2013	54.715,34			20.781,186637		
11/12/2013	APLICAÇÃO	2.048,27			776,278803	2,835998808	29.997,590880
17/12/2013	APLICAÇÃO	58.499,26			22.173,518057	2,836248917	52.171,108937
18/12/2013	RESGATE	135.900,34			51.500,242458	2,838829130	670,666479
	Aplicação 04/12/2013	77.110,05			29.221,312077		
	Aplicação 11/12/2013	2.048,47			776,278803		
	Aplicação 17/12/2013	56.741,82			21.502,651578		
20/12/2013	APLICAÇÃO	55.138,46			20.693,785530	2,839845735	21.584,652090
24/12/2013	APLICAÇÃO	477,03			180,617771	2,841102236	21.745,269780
26/12/2013	APLICAÇÃO	114.331,04			43.279,596279	2,841894531	65.024,869059
30/12/2013	RESGATE	170.978,66			64.895,840380	2,842803538	328,925679
	Aplicação 17/12/2013	1.772,97			670,868479		
	Aplicação 20/12/2013	55.218,17			20.693,785530		
	Aplicação 24/12/2013	477,34			180,617771		
	Aplicação 26/12/2013	113.510,18			42.850,670600		
31/12/2013	SALDO ATUAL	869,48			328,925679		328,925679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,48
APLICAÇÕES (+)	435.721,19
RESGATES (-)	435.251,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,74
SALDO ATUAL =	869,48

Valor da Cota

29/11/2013	2,831480981
31/12/2013	2,843389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

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 018/2013.

**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. ADÉRCIA MARIA RODRIGUES DA
COSTA – CPF nº 735.475.813-20 e os Srs. JONAS CARDOSO PASSOS – CPF nº
227.481.643-34 e ANTONIO CARLOS DOS SANTOS – CPF nº 904.864.803-30,
para respectivamente ocuparem 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. ANDREINA ALVES VIANA –
CPF nº 051.964.033-02**

**Art. 3º - 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
1º Muni. de Chaval - Ce.



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 020/2013.

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. JONAS
CARDOSO PASSOS, CPF nº 227.481.643-34 e ANTONIO CARLOS DOS SANTOS,
CPF nº 904.864.803-30, 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: JONAS CARDOSO PASSOS, CPF
nº 227.481.643-34 e ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, CPF nº 904.864.803-30

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 de sua
publicação.

Cumpra-se e publique.

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

Flu. Valéria Pacheco Neto

Prefeito

Município de Chaval - CE

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval



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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

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

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio

P



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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)** no exercício financeiro **2013**, 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 2013.


HERIVELTON PEREIRA DE OLIVEIRA
Secretário de Educação
CPF: 723.019.293-53



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 11

Município: **CHAVAL**

Exercício: **2013**

Período: **01/01/2013 a 31/12/2013**

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)**

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Responsável pelo preenchimento:

NOME: Herivelton Pereira Oliveira

MAT.: 2263

Cargo:

Secretário de Educação

Assinatura: _____

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: _____

NOME: Rdo. Mauro Gouveia de Carvalho

MAT.: 0455

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Herivelton Pereira Oliveira

MAT.: 2263

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO



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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

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

XIII – Quadro demonstrativo das Receitas e Despesas do FUNDEB

Rm



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

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
Exercício Financeiro 2013

TÍTULOS			VALORES	
Receitas				
- Transferências do Município p/ Formação do Fundeb			(+) R\$	2.318.795,00
- Transferências do Estado p/ Formação do Fundeb			(+) R\$	3.372.714,07
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb			(+) R\$	1.801.354,35
- Outras Transferências Multigovernamentais			(+) R\$	0,00
Subtotal			(=) R\$	7.492.863,42
- Rendimentos de Aplicações Financeiras			(+) R\$	5.338,86
Total a Aplicar			(=) R\$	7.498.202,28
→ MÍNIMO DE 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO			(=) R\$	4.498.921,37
→ MÁXIMO DE 40% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO			(=) R\$	2.999.280,91
- Valorização do Magistério	Folha de Pagamento			4.088.880,71
	Folha de Pagamento Liquidada			541.956,61
	Obrigações Patronais - INSS	65,89%	(=) R\$	310.001,83
	TOTAL			4.940.839,15
- Manut. E Desenv. da Educação Básica		34,01%	(=) R\$	2.550.068,05
Total Aplicado			(=) R\$	7.490.907,20
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		0,10%	(=) R\$	7.295,08

CHAVAL/CE, 31/de dezembro de 2013.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

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

XIV – Demonstrativos de Receltas e Despesas do mês de DEZEMBRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVALL

Balancete da Receita - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecatação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecatação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	7.465.500,00	0,00	691.499,51	2.605,71	7.498.202,28	32.702,28 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	26.000,00	0,00	533,40	2.605,71	5.338,86	20.661,14 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	26.000,00	0,00	533,40	2.605,71	5.338,86	20.661,14 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	26.000,00	0,00	533,40	2.605,71	5.338,86	20.661,14 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	26.000,00	0,00	533,40	2.605,71	5.338,86	20.661,14 (-)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	26.000,00	0,00	533,40	2.605,71	5.338,86	20.661,14 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	7.439.500,00	0,00	690.966,11	0,00	7.492.863,42	53.363,42 (+)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	7.439.500,00	0,00	690.966,11	0,00	7.492.863,42	53.363,42 (+)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	7.439.500,00	0,00	690.966,11	0,00	7.492.863,42	53.363,42 (+)
1724.01.00.0000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Bá	5.624.500,00	0,00	430.022,71	0,00	5.691.509,07	67.009,07 (+)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut.	1.800.000,00	0,00	260.943,40	0,00	1.801.354,35	1.354,35 (+)
1724.99.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		7.465.500,00	0,00	691.499,51	2.605,71	7.498.202,28	

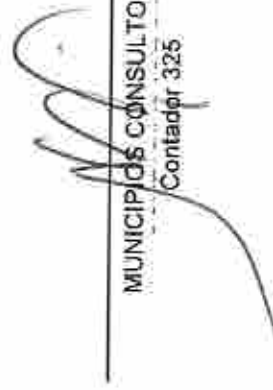
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salário Família	9.343,52	0,00
100020000	Salário Maternidade	26.893,25	0,00
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	59.563,31	0,00
100060000	ISS	0,00	0,00
100070000	IRRF	336,86	0,00
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	0,00
100000017	Sindicato Apeoc	1.063,03	0,00
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00
100000019	SEST/SENAT	0,00	0,00
100000043	SINDSAUDE	0,00	0,00
100000041	CONTRIBUICAO APEOC	0,00	0,00
100000058	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	0,00	0,00
100000058	SINDSPMC	264,01	0,00
100000059	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00
			44.188,08
			41.097,28
			526.244,84
			5.365,82
			6.021,48
			9.202,60
			560,03
			7.534,24
			22.300,70
			25,00
			121,80
			7.419,37
			127,52
			7.670,44
			16.876,46

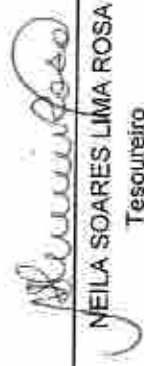
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Receita - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
Totais Extra Orçamentários:		0,00	894.775,66
Total Geral:			
	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	0,00	2.605,71
			8.192.977,94
		Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
3	FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA	81.822,06	984.988,41
Total de Transferências:		81.822,06	984.988,41


MUNICÍPIO CONSULTORIA &
Contador 325


NEILA SOARES LIMA ROSA
Tesoureiro


HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa Liquidadada em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
3 FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA												
10.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB												
12.845.0541.2.070.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)												
31901300	370	480.000,00	133.800,00	0,00	0,00	64.861,74	0,00	346.182,97	41.548,19	346.182,97	346.182,97	0,00
Total do P. A.		480.000,00	133.800,00	0,00	0,00	64.861,74	0,00	346.182,97	41.548,19	346.182,97	346.182,97	0,00
12.365.0221.2.067.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
31900400	351	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	352	200.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	353	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	354	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	355	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	356	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	357	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33908200	358	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	359	30.500,00	23.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		330.000,00	306.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0221.2.068.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
31900400	360	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	361	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	362	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	363	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	364	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	365	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	366	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		90.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0221.2.065.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
31900400	336	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	337	4.702.950,00	406.485,00	2.219.900,00	0,00	0,00	997.219,02	6.816.329,07	997.219,02	6.816.329,07	5.955.514,64	850.414,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orc	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31001600	338	90.000,00	89.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
31003400	339	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	340	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
33501400	341	80.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	21.480,00	21.480,00	0,00
33903000	342	420.000,00	365.500,00	0,00	0,00	13.700,54	2.265,00	12,74	2.265,00	2.265,00	0,00
33903600	343	80.000,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	33.008,26	31.732,26	2.755,00
33903800	344	250.000,00	200.500,00	176.571,00	0,00	50.409,58	0,00	30,36	1.413,00	1.413,00	0,00
33908200	345	40.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98	58.751,75	43.251,80	29.827,10
44905200	346	100.000,00	149.200,00	55.000,00	0,00	148.254,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		5.967.950,00	1.259.415,00	2.451.471,00	0,00	215.354,12	1.000.897,02	9.032,03	7.149.554,97	6.287.935,44	983.038,53
12.361.0226.2.066.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR											
33603000	347	140.000,00	87.300,00	67.780,00	0,00	87.343,67	0,00	68,68	14.266,00	17.682,00	1.485,00
33603600	348	50.000,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
33903500	349	200.000,00	139.500,00	424.954,00	0,00	139.560,08	0,00	65,75	84.309,18	485.386,25	84.313,68
44915200	350	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		440.000,00	324.100,00	492.734,00	0,00	226.903,75	0,00	164,43	98.575,18	17.692,00	85.806,68
12.368.0068.1.017.0000 CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA-FUNDES											
44905100	307	270.000,00	235.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.460,00	0,00	0,00	0,00
44905200	308	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	309	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		392.500,00	358.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.460,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0068.1.016.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS											
44905100	304	180.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
44906100	305	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		210.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
12.845.0543.2.071.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP											
33904700	371	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
12.128.0066.2.064.0000 FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO											
Total do P. A.		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	328	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	328	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	330	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	331	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	332	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903800	333	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0061.2.069.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB											
30901400	577	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33803000	576	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33803500	578	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	579	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	580	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	581	80.000,00	114.500,00	60.000,00	0,00	47.434,00	23.566,00	1.934,00	1.943,80	23.551,20	4,80
33904700	582	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33905200	583	10.000,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	59.778,45	21,55	0,00	59.778,45	0,00
33909300	584	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	585	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		210.000,00	219.500,00	109.800,00	0,00	47.434,00	83.344,45	16.955,55	1.943,80	81.329,65	14,80
Total da U. C.		8.210.450,00	2.795.890,00	3.054.005,00	0,00	552.563,61	1.000.897,02	279.594,04	798.533,79	7.220.108,95	968.862,01
Total da U. G.		8.210.450,00	2.795.890,00	3.054.005,00	0,00	552.563,61	1.000.897,02	279.594,04	798.533,79	7.220.108,95	968.862,01
Total Orç.		8.210.450,00	2.795.890,00	3.054.005,00	0,00	552.563,61	1.000.897,02	279.594,04	798.533,79	7.220.108,95	968.862,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	947,06	10.782,23
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	0,00	10.530,63
100000018	Outras Restituições	0,00	22.300,70	22.300,70
100000019	SEST/SENAT	0,00	25,00	25,00
100000041	CONTRIBUICAO APEOC	0,00	0,00	3.627,72
100000043	SINDSAUDE	0,00	138,75	192,75
100000058	SINDSPMC	0,00	0,00	8.296,40
100000059	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	16.876,46
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	5.985,80	1.019.279,22
100010000	Salario Familia	0,00	443,84	44.188,08
100020000	Salario Maternidade	0,00	4.144,71	41.097,28
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	47.668,52	526.244,84
100060000	ISS	0,00	3.135,61	5.385,82
100070000	IRRF	0,00	1.090,96	6.021,48
Total Extra Orçamentário:		0,00	85.880,95	1.714.848,61

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Código U.G.	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
3	7.665,70	383.850,13
Total das Transferências:	7.665,70	383.850,13

FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Total das Transferências:

MUNICÍPIOS CONSULTORIA &
Contador 325

NEILA SOARES LIMA ROSA
Tesorreiro

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO



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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

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

XV – 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 **2013**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2013.


HERIVELTON PEREIRA DE OLIVEIRA
Secretário de Educação
CPF: 723.019.293-53



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
CNPJ: 07.146.301/0001-77



LEI MUNICIPAL Nº 171/2007, DE 22 DE MAIO DE 2007.

***DISPÕE SOBRE CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL PARA
GESTÃO DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.***

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL – ESTADO DO CEARÁ, SR. JOÉRCIO DE ALMEIDA ÂNGELO, no uso competente de suas atribuições legais, por previsões contidas na **LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO** etc, A **CÂMARA** Municipal de Chaval **APROVOU**, e eu **SANCIONO E PROMULGO** a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Fica instituído no âmbito da Administração Municipal de CHAVAL/CE o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, de natureza contábil.

Art. 2º - O Fundo destina-se à gestão da movimentação dos recursos do FUNDEB, objetivando manutenção e o desenvolvimento da educação básica e valorização dos profissionais da educação visando garantir a remuneração condigna dos trabalhadores da educação, observado o disposto nesta Lei.

Art. 3º - O Ordenador da Despesa do Fundo é o Secretário Municipal de Educação, vedada a nomeação de qualquer um outro.

CAPÍTULO II DAS FONTES DE RECEITA DOS FUNDOS

Art. 4º - O Fundo será constituído das fontes de receitas especificadas no art. 60, Incisos II e VII do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.

CAPÍTULO III DA TRANSFERENCIA E DA GESTAO DOS RECURSOS

Rua Coronel José Porfírio, 506 – CEP. 62.420-000 -Bairro Centro – Telefone: (88) 3625-1554 - Chaval – CE

João Ângelo

P



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
CNPJ 07.146.301/0001-77



Art. 5º - Os recursos Municipais do Fundo Estadual de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB serão repassados automaticamente para a conta única e específica deste Fundo, de onde poderão ser distribuídos em outras contas a critério do Órgão Municipal de Gestão Financeira.

§ 1º - As transferências deverão ser empenhadas pelo Poder Executivo Municipal na Modalidade 90 - Aplicações Diretas.

§ 2º - As receitas serão classificadas pelo Fundo a partir dos códigos: 1000.00.00 Receitas Correntes e 2000.00.00 - Receitas de Capital.

Art. 6º - Os recursos disponibilizados ao Fundo deverão ser registrados de forma detalhada a fim de evidenciar as respectivas transferências.

Art. 7º - Os eventuais saldos de recursos financeiros disponíveis nas contas específicas do Fundo, cuja perspectiva de utilização seja superior a quinze dias, deverão ser aplicados em operações financeiras de curto prazo ou de mercado aberto, lastreadas em títulos da dívida pública, junto à instituição financeira responsável pela movimentação dos recursos, de modo a preservar seu poder de compra.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os ganhos financeiros auferidos em decorrência das aplicações previstas no caput deverão ser utilizados na mesma finalidade, e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidas para utilização do valor principal do Fundo.

CAPÍTULO IV **DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS**

Art. 8º - Os recursos do Fundo serão utilizados, no exercício financeiro em que lhes forem creditados, em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento da educação básica, observado o disposto no Art. 70 da Lei nº 9.394/96 de 20 de dezembro de 1996.

§ 1º - Os recursos poderão ser aplicados indistintamente entre etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica.

Rua Coronel José Porfírio, 506 - CEP. 62.420-000 - Bairro Centro - Telefone: (88) 3625-1554 - Chaval - CE

to G. S. G. 10

R



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
CNPJ: 07.146.301/0001-77



§ 2º - Até 5% (cinco por cento) dos recursos recebidos à conta do Fundo, poderão ser utilizados no primeiro trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Art. 9º - Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais do Fundo serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública municipal.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para os fins do disposto no caput, considera-se:

I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Município, inclusive os encargos sociais incidentes;

II - profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem suporte - pedagógico direto ao exercício da docência, incluindo-se direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica; e

III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério previstas no inciso II, associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o Município, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o Município, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente.

Art. 10 - É vedada a utilização dos recursos do Fundo:

I - no financiamento das despesas não consideradas como manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Art. 71 da Lei nº 9.394/96; e

II - como garantia ou contrapartida de operações de crédito, internas ou externas, contraídas pelo Município, que não se destinem ao financiamento de projetos, ações ou programas considerados como ação de manutenção e desenvolvimento do ensino infantil e fundamental.

CAPÍTULO V
DO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE SOCIAL, COMPROVAÇÃO
E FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 11 - O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo serão exercidos, por Conselho constituído de nove membros, sendo:

I - um representante da Secretaria Municipal de Educação, indicado pelo Poder Executivo Municipal;

Rua Coronel José Porfírio, 506 - CEP. 62.420-000 -Bairro Centro - Telefone: (88) 3625-1554 - Chaval - CE

to breno

R



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
CNPJ: 07.146.301/0001-77



- II - um representante dos professores das escolas públicas municipais;
- III - um representante dos diretores das escolas públicas municipais;
- IV - um representante dos servidores técnico-administrativos das escolas públicas municipais;
- V - dois representantes dos pais de alunos das escolas públicas municipais;
- VI - dois representantes dos estudantes da educação básica pública;
- VII - um representante do Conselho Municipal de Educação (se houver); e
- VIII - um representante do Conselho Tutelar.

§ 1º - Os membros do Conselho previstos no caput serão indicados até 20 (vinte) dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores:

- I - pelo Prefeito Municipal, o representante da Secretaria Municipal de Educação; e
- II - nos casos dos representantes dos professores, diretores, servidores, pais de alunos, estudantes e do Conselho Municipal de Educação em processo eletivo organizado para esse fim, pelos respectivos pares do Conselho previstos no § 1º, Incisos II, III, VI, V e VI.

§ 2º - São impedidos de integrar os Conselhos a que se refere o caput:

- I - o Secretário Municipal de Educação;
- II - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau, do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Vereadores e dos Secretários Municipais;
- III - tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou controle interno dos recursos do Fundo, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau, desses profissionais;
- III - estudantes que não sejam emancipados; e
- IV - pais de alunos que:

a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo; ou

b) prestem serviços terceirizados, no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo.

§ 3º - O presidente do Conselho previsto no caput será eleito por seus pares em reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar a função o representante do Poder Executivo Municipal.

Rua Coronel José Portúrio, 506 - CEP. 62.420-000 -Bairro Centro - Telefone: (88) 3625-1554 - Chaval - CE

h061910

R



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
CNPJ: 07.145.301/0001-77



§ 4º - O Conselho do Fundo atuarão com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional aos Poderes Executivo e Legislativo e serão renovados periodicamente ao final de cada mandato dos seus membros.

§ 5º - A atuação dos membros do Conselho do Fundo:

I - não será remunerada;

II - é considerada atividade de relevante interesse social;

III - assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro, e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações; e

IV - veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato:

a) exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa, ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;

b) atribuição de falta injustificada ao serviço, em função das atividades do Conselho;

c) afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado.

§ 6º - Ao Conselho incumbe, ainda, supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária anual, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do Fundo.

§ 7º - O Conselho do Fundo não contará com estrutura administrativa própria, devendo o Poder Executivo garantir infra-estrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências do Conselho e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à criação e composição do respectivo Conselho.

Art. 12 - Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais, atualizados, relativos aos recursos repassados e recebidos à conta do Fundo, ficarão permanentemente à disposição do Conselho, bem como dos órgãos fiscalizadores competentes.

PARÁGRAFO ÚNICO - O Conselho do Fundo poderá, sempre que julgar conveniente:

1 - apresentar, ao Poder Legislativo e ao órgão de controle interno e externo, manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo; e

Rua Coronel José Porfírio, 506 - CEP. 62.420-000 -Bairro Centro - Telefone: (88) 3625-1354 - Chaval - CE

Handwritten signature

Handwritten signature



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
CNPJ 07.140.301/0001-77



II – por decisão da maioria de seus membros, convocar o Secretário Municipal de Educação, para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e a execução das despesas do Fundo, devendo apresentar-se em prazo não superior a trinta dias.

Art. 13 - A prestação de contas dos recursos do Fundo será realizada conforme as normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

PARÁGRAFO ÚNICO - As prestações de contas serão instruídas com parecer do Conselho responsável, que deverão ser apresentadas ao Poder Executivo em até 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas prevista no caput.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Seção I
Das disposições transitórias

Art. 14 - O Conselho do Fundo será instituído no prazo de 30 (trinta) dias contados da vigência da desta Lei Municipal.

Seção II
Das disposições finais

Art. 15 - A instituição do Fundo Municipal previsto nesta Lei Municipal e a aplicação dos recursos a ele destinados não isentam o Poder Executivo da obrigatoriedade de aplicar na manutenção e desenvolvimento do ensino os recursos mínimos previstos no artigo 212 da Constituição Federal.

Art. 16 - Fica integrado o Conselho do Fundo ao Conselho Municipal de Educação, para o acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos.

Art. 17 - Após a aprovação do Piso Salarial Nacional dos Profissionais da Educação Básica, o Poder Executivo deverá em até 180 (cento e oitenta) dias encaminhar ao Poder Legislativo a proposta de

10/06/20

R



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
CNPJ: 07.146.301/0001-77



Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica, de modo a assegurar:

I – a remuneração condigna dos profissionais em efetivo exercício na educação básica da rede pública;

II – o estímulo ao trabalho; e

III – a melhoria da qualidade do ensino.

PARÁGRAFO ÚNICO - O Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica deverá contemplar capacitação profissional especialmente voltada à formação continuada.

Art. 18 - Fica o Poder Executivo autorizado no exercício financeiro de 2007, a abrir crédito suplementar especial, até o limite dos recursos repassados pelo Fundo Estadual de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação mais a complementação da União para este fundo.

PARÁGRAFO ÚNICO – Convalida-se de já, no exercício financeiro de 2007, a execução orçamentária do Fundo criado nesta Lei Municipal, na forma da sua realização.

Art. 19 - Fica extinto a partir de 1º de janeiro de 2007, o FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF.

§ 1º - Os saldos de recursos do exercício de 2006 existentes do Fundo extinto no caput deste artigo deverão ser aplicados exclusivamente no ensino fundamental.

§ 2º - Os recursos do Fundo extinto no caput deste artigo repassados até a data da publicação da presente Lei Municipal, serão incorporados e registrados no Fundo ora criado.

Art. 20 – Este Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB terá vigência até 31 de dezembro de 2020.

Art. 21 - Esta Lei Municipal entrará em vigor na data da sua publicação e seus efeitos financeiros retroagidos a 1º de janeiro de 2007.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL – Estado do Ceará, aos 22 dias de maio de 2007.


JOERCIO DE ALMEIDA ANGELO
Prefeito Municipal

Rua Coronel José Porfírio, 506 – CEP. 62.420-000 -Bairro Centro – Telefone: (88) 3625-1554 - 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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XVI – Demonstrativos Complementares (*Relações de Bens e outros*)



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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

BENS MÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora:		FUNDO DE DESENV. DE EDUCACAO BASICA					
Unidade Orçamentária:		1003 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB					
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
18/07/2013	02050018	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	12.361.0221.2.065-0000	4.4.90.52.00	5567	5.746,00	B. Móvel
Histórico:			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB), DO MUNICIPIO DE CHAVAL-CE, CONFORME PREGÃO 2013.04.05-01PP.				
Cód. Item	Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
9544	FRIZER HORIZONTAL - FUNDEB		1.598,000	2	3.196,000		
9549	GELADEIRA - FUNDEB		2.550,000	1	2.550,000		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						5.746,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						5.746,00	
Total Geral R\$:						5.746,00	

