



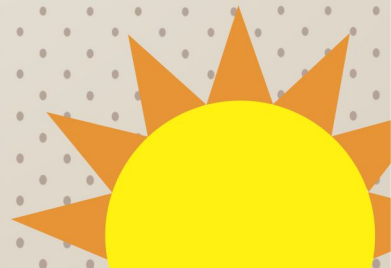
PCS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
01/01/2014 à 31/12/2014

2014





ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 26/03/2015 17:38

Protocolo nº 100399/15

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão
Município: CHAVAL
Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidades Orçamentárias: Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB
Exercício: 2014

Ordenador de Despesa

Nome completo: HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
CPF: 723.019.293-53
Endereço para correspondência: RUA MONSENHOR CARNEIRO SN
Tel. Fixo:
Tel. Celular: (85) 9916-3900
Email: MUNICIPIOSCONSULTORIA@GMAIL.COM
Email alternativo:

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
CRC-CE: 325
CNPJ: 86.701.430/0001-56
Endereço para correspondência: RUA FLORIANO PEIXOTO 2593
Tel. Fixo: (85) 3223-6400
Tel. Celular: (85) 9916-3900
Email: MUNICIPIOSCONSULTORIA@GMAIL.COM
Email alternativo:

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 8.406.382,10
Valor da despesa liquidada: R\$ 8.395.944,95
Valor da despesa pago: R\$ 7.733.792,82

Documentos anexados (total arquivos: 18):

01 - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso I, I.N. 03-2013
02 - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso II, I.N. 03-2013
03 - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
04 - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso IV, I.N. 03-2013
05 - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso V, I.N. 03-2013
06 - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VI, I.N. 03-2013
07 - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VII, I.N. 03-2013
08 - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VIII, I.N. 03-2013
09 - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso IX, I.N. 03-2013
21_pdfsam_10 - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso X, I.N. 03-2013
10_pdfsam_10 - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso X, I.N. 03-2013
1_pdfsam_10 - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso X, I.N. 03-2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

11 - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso XI, I.N. 03-2013

12 - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso XII, I.N. 03-2013

BENS - Assinado.pdf - Outros

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB - Assinado.pdf - Outros

RECEITA E DESPESA - Assinado.pdf - Outros

NORMAS - Assinado.pdf - 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 4

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



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

INDICE

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

ITEM	DESCRIÇÃO
I	- Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	- Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	- 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	- Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XIV	- Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XV	- Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação
XVI	- Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO
XVII	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão
XVIII	- 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 4

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, 09 de março de 2015.

Of. N° 20150309-2/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 **2014**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
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 723.010.203-53, 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-Ca.

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 4

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

Município: CHAVAL	Mês/Ano: 12/2014
Órgão: 09-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 03-FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: CHAVAL	Exercício: 2014	
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>	

Tesoureira:

ASS: 

NOME: Nella Soares Lima Rosa

MAT.: 9079

Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (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

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

DADOS DA UNIDADE GESTORA:	
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):	
09.03-FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	

Nome do Servidor (Gestor):			
HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA			
Cargo/Função:		CPF:	
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO		723.019.293-53	
Matrícula:		Período da Gestão:	
2263		01/01/2014 a 31/12/2014	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
AEN Nº 003/2013	04/01/2013	04/01/2013	
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM:
Ordenador da Despesa	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013
Endereço Residencial:			
Rua Monsenhor Carneiro			
Bairro/Distrito:			
Centro			
Município:			
Chaval			
UF:		CEP:	
CE		62.420-000	
Telefones:			
(88) 3625.1330			

Elaborado por:		Período da Gestão:	
HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA		01/01/2014 a 31/12/2014	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
AEN Nº 003/2013	04/01/2013	04/01/2013	

Tesoureira:

ASS: 

NOME: Neila Soares Lima Rosa

MAT.: 0079

Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (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 4

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	7.160.000,00	8.030.332,38	870.332,38 (+)
Receita Patrimonial	30.000,00	5.452,23	24.547,77 (-)
Transferências Correntes	7.130.000,00	8.024.880,15	894.880,15 (+)
Sub-Total:	7.160.000,00	8.030.332,38	870.332,38 (+)
Deficits:	1.399.690,00	376.049,72	1.023.640,28 (-)
Total Geral:	8.559.690,00	8.406.382,10	153.307,90 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	8.559.690,00	8.406.382,10	153.307,90
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	8.559.690,00	8.406.382,10	153.307,90
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	8.559.690,00	8.406.382,10	153.307,90


MUNICIPIOS CONSULTORIA
ORC/CE:325


HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO

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	8.030.332,38	Educação	8.406.382,10
Receita Patrimonial	5.452,23		
Transferências Correntes	8.024.880,15		
Total da Receita Orçamentária:	8.030.332,38	Total da Despesa Orçamentária:	8.406.382,10
Empenhado a Pagar Processado	662.152,13		
Empenhado a Pagar Não Processado	10.437,15		
Total Empenhado a Pagar	672.589,28		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUICAO APEOC	16.926,54	CONTRIBUICAO APEOC	2.759,99
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	16.194,40	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	15.277,46
Contribuicao Previdenciaria - INSS	609.344,18	Contribuicao Previdenciaria - INSS	609.344,18
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	13.691,32	IRRF	5.785,79
IRRF	5.785,79	Outras Restituições	29.923,94
Outras Restituições	29.923,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.011,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.104,13	RESTOS A PAGAR 2012	169.153,49
SEST/SENAT	172,66	RESTOS A PAGAR 2013	968.783,46
SINDSAUDE	16,95	SINDSPMC	8.276,75
SINDSPMC	8.442,69	Salario Familia	50.020,51
Salario Familia	50.020,51	Salario Maternidade	101.619,61
Salario Maternidade	101.619,61	Sindicato Apeoc	17.241,75
Sindicato Apeoc	1.749,04		
Total da Receita Extra Orçamentária:	862.991,76	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.986.198,60

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	881.704,37	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	54.141,22
Total das Receitas por Transferências:	881.704,37	Total das Despesas por Transferências:	54.141,22
Total:	10.447.617,79	Total:	10.448.721,92

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	959,14		B.B	5.659-6 (FUNDEB - MAG/6	7.402,56	
B.B	5.660-X (FUNDEB - ADM/4	5.466,44		B.B	5.660-X (FUNDEB - ADM/4	787,97	
B.B	7.092-0 (FUNDEB/CREDITO	869,48		B.B	7.092-0 (FUNDEB/CREDITO	0,40	

Balanco 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:	7.295,06	Saldo do mês atual em Banco:	8.190,93
Total Geral:	10.454.912,85	Total Geral:	10.454.912,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL, em 31 de Dezembro de 2014



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325



HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Balanco Patrimonial

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

Ativo		Passivo	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	8.190,93	Restos a Pagar	823.821,48
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	813.384,33
Banco Conta Movimento	8.190,93	Restos a Pagar Não Processados	10.437,15
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	30.783,43	Depósitos / Créditos Diversos	246.387,77
Salario Familia	7.983,31	Salario Maternidade	480,00
Sindicato Apeoc	17.351,70	Contribuicao Previdenciaria - INSS	152.958,54
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BRADESCO	5.448,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.527,06
		CONTRIBUIÇÃO SSPMI	1.092,06
		SEST/SENAT	2.591,97
		CONTRIBUICAO APEOC	17.958,20
		SINDSAUDE	11,50
		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	62.745,35
		SINDSPMC	1.106,15
		CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	916,94
Ativo Permanente	420.575,90		
BENS IMÓVEIS	218.057,00		
BENS MÓVEIS	202.518,90		
Soma do Ativo Real	459.550,26	Soma do Passivo Real	1.070.209,25
	Passivo Real Descoberto: 610.658,99		
Total Geral:	1.070.209,25	Total Geral:	1.070.209,25

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC/CE.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	8.030.332,38	DESPESAS CORRENTES	8.406.047,10
Receita Patrimonial	5.452,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.399.029,43
Transferências Correntes	8.024.880,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.007.017,67
		DESPESAS DE CAPITAL	335,00
		INVESTIMENTOS	335,00
Mutações Patrimoniais Ativas	882.039,37	Mutações Patrimoniais Passivas	54.141,22
REPASSE RECEBIDO	881.704,37	REPASSE CONCEDIDO	54.141,22
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	335,00		
Total das Variações Ativas	8.912.371,75	Total das Variações Passivas	8.460.523,32
		Superávit Verificado:	451.848,43
Total Geral:	8.912.371,75	Total Geral:	8.912.371,75

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE: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 4

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 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página. : 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (em R\$ 1,00)
 Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
 Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	8.030.332,38	Despesas Correntes	8.406.047,10
Receita Patrimonial	5.452,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.399.029,43
Transferências Correntes	8.024.880,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.007.017,67
DEFICIT Corrente	375.714,72	Despesas de Capital	335,00
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	335,00
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	335,00		
R E S U M O			
Receitas Correntes	8.030.332,38	Despesas	8.406.047,10
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	335,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	376.049,72		
Total Geral do Anexo 01:	8.406.382,10		8.406.382,10

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC/CE:325

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
 SECRETÁRIO

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			8.030.332,38
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		5.452,23	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	5.452,23		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.452,23		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	5.452,23		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	5.452,23		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		8.024.880,15	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	8.024.880,15		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	8.024.880,15		
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.	6.045.492,98		
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	1.979.387,17		
			Total Geral:	8.030.332,38

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 09 Secretaria de Educação e Cultura
U.O.: 09.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB


Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.406.047,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.399.029,43	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.399.029,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.413.322,36		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	985.707,07		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.007.017,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.007.017,67		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	22.290,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	308.179,55		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170.009,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	506.539,12		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			335,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		335,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	335,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	335,00		
Total da Unidade Orçamentária:		8.406.382,10	8.406.382,10	8.406.382,10
			Total Geral:	8.406.382,10

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO

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			8.406.047,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.399.029,43	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.399.029,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.413.322,36		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	985.707,07		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.007.017,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.007.017,67		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	22.290,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	308.179,55		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170.009,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	506.539,12		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			335,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		335,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	335,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	335,00		
Total Geral:				8.406.382,10


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325


HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 09 Secretaria de Educação e Cultura

U.O.: 09.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	8.406.382,10	8.406.382,10
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	6.535.094,61	6.535.094,61
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	6.535.094,61	6.535.094,61
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	884.230,42	884.230,42
12.368.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	633.185,40	633.185,40
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	251.045,02	251.045,02
12.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	985.707,07	985.707,07
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	985.707,07	985.707,07
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	8.406.382,10	8.406.382,10
Total Geral:		0,00	0,00	8.406.382,10	8.406.382,10

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO

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	8.406.382,10	8.406.382,10
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	6.535.094,61	6.535.094,61
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	6.535.094,61	6.535.094,61
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	884.230,42	884.230,42
12.368.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	633.185,40	633.185,40
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	251.045,02	251.045,02
12.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	985.707,07	985.707,07
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	985.707,07	985.707,07
Total Geral:		0,00	0,00	8.406.382,10	8.406.382,10

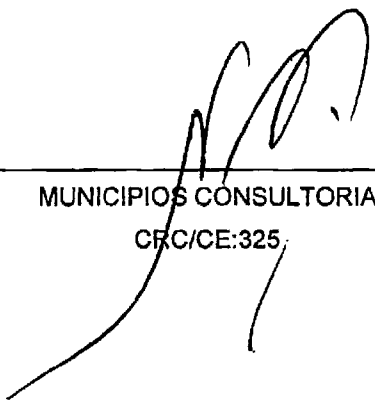
MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO

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	8.406.382,10	0,00	8.406.382,10
12.361.0000	Ensino Fundamental	6.535.094,61	0,00	6.535.094,61
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	6.535.094,61	0,00	6.535.094,61
12.365.0000	Educação Infantil	1.350,00	0,00	1.350,00
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.350,00	0,00	1.350,00
12.368.0000	Educação Básica	884.230,42	0,00	884.230,42
12.368.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	633.185,40	0,00	633.185,40
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	251.045,02	0,00	251.045,02
12.845.0000	Outras Transferências	985.707,07	0,00	985.707,07
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	985.707,07	0,00	985.707,07
Total Geral:		8.406.382,10	0,00	8.406.382,10


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325


HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
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)

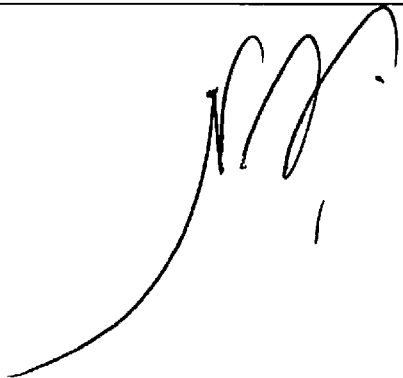
Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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



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	8.406.382,10
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	8.406.382,10



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



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



Despesas por Órgãos e Funções

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

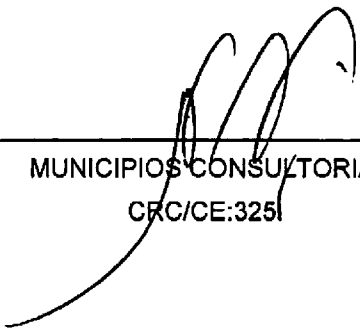
Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

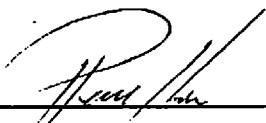


Despesas por Órgãos e Funções

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	8.406.382,10
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406.382,10


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:3251


HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO

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	7.160.000,00	8.030.332,38	870.332,38 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	30.000,00	5.452,23	24.547,77 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	5.452,23	24.547,77 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	30.000,00	5.452,23	24.547,77 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	30.000,00	5.452,23	24.547,77 (-)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	30.000,00	5.452,23	24.547,77 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	7.130.000,00	8.024.880,15	894.880,15 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	7.130.000,00	8.024.880,15	894.880,15 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	7.130.000,00	8.024.880,15	894.880,15 (+)
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.	5.530.000,00	6.045.492,98	515.492,98 (+)
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 Profi. da Educ- FUNDEB	1.600.000,00	1.979.387,17	379.387,17 (+)
Total Geral:		7.160.000,00	8.030.332,38	870.332,38 (+)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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)

Orgão: 09 Secretaria de Educação e Cultura

U.O.: 09.03 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	8.538.690,00	0,00	8.538.690,00	8.406.047,10	132.642,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.452.500,00	0,00	7.452.500,00	7.399.029,43	53.470,57
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.452.500,00	0,00	7.452.500,00	7.399.029,43	53.470,57
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	29.600,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.413.900,00	0,00	6.413.900,00	6.413.322,36	577,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	985.707,07	14.292,93
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.34.00	Outras Desp. de Pessoal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.086.190,00	0,00	1.086.190,00	1.007.017,67	79.172,33
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.081.190,00	0,00	1.081.190,00	1.007.017,67	74.172,33
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	31.240,00	0,00	31.240,00	22.290,00	8.950,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	312.050,00	0,00	312.050,00	308.179,55	3.870,45
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	183.150,00	0,00	183.150,00	170.009,00	13.141,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	517.250,00	0,00	517.250,00	506.539,12	10.710,88
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	21.000,00	335,00	20.665,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	21.000,00	335,00	20.665,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00	335,00	20.665,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	335,00	19.665,00
Total da Unidade Orçamentária:		8.559.690,00	0,00	8.559.690,00	8.406.382,10	153.307,90



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:	8.559.690,00	0,00	8.559.690,00	8.406.382,10	153.307,90
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325



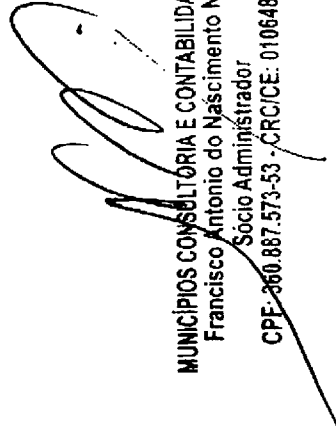
HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO

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
Sócio Administrador
CPE-360.887.573-53 -CRC/CE: 010648/O-5

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

Exercício de 2014

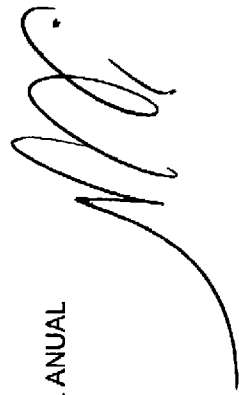
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

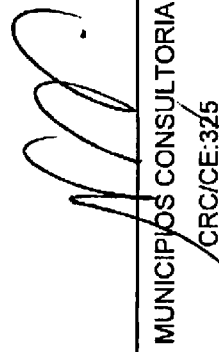
Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	1.287.750,15	0,00	662.152,13	1.136.517,95	0,00	813.384,33
Restos a Pagar Não Processados	1.419,00	0,00	10.437,15	1.419,00	0,00	10.437,15
	1.289.169,15		672.589,28	1.137.936,95		823.821,48
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	7.983,31	50.020,51	50.020,51	7.983,31	0,00
Salario Maternidade	480,00	0,00	101.619,61	101.619,61	0,00	480,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	152.958,54	0,00	609.344,18	609.344,18	0,00	152.958,54
IRRF	0,00	0,00	5.785,79	5.785,79	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.434,60	0,00	9.104,13	8.011,67	0,00	6.527,06
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	1.092,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,06
Sindicato Apeoc	0,00	1.858,99	1.749,04	17.241,75	17.351,70	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	29.923,94	29.923,94	0,00	0,00
SEST/SENAT	2.419,31	0,00	172,66	0,00	0,00	2.591,97
CONTRIBUICAO APEOC	3.791,65	0,00	16.926,54	2.759,99	0,00	17.958,20
SINDSAUDE	0,00	5,45	16,95	0,00	0,00	11,50
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BRADESCO	0,00	5.448,42	0,00	0,00	5.448,42	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	49.054,03	0,00	13.691,32	0,00	0,00	62.745,35
SINDSPMC	940,21	0,00	8.442,69	8.276,75	0,00	1.106,15
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	16.194,40	15.277,46	0,00	916,94



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:						
	1.505.339,55		1.535.581,04	1.986.198,60		1.070.209,25


 MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC/CE:375


 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 4

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 **2014**, 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 2014.

HERIVELTON PEREIRA 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: 07.146.301/0001-72

I. N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: CHAVAL

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014


Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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							


Tesoureira:

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

Contador:

ASS: 
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 030648/0-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Hérivelton 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 4

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 **2014**, 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 2014.

HERIVELTON PEREIRA 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: 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

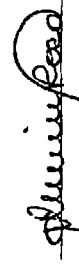
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

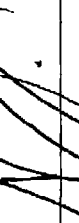
DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Tesoureira:

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

Contador:

ASS: 
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (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 4

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 **2014**, 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 2014.

HERIVELTON PEREIRA 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: 07.146.301/00001-77

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: CHAVAL

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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

Tesoureira:

ASS:

NOME: Neila Soares Lima Rosa
MAT.: 0079

Contador:

ASS:

NOME: Fábio Antônio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (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 4

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 4

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Órgão: 09		Secretaria de Educação e Cultura		Unidade Orçamentária: 0903		FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14040005	14/04/2014	Ordinário	ANTONIO CARLOS MAGALHAES DE OLIV	12.368.0061.2.055-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05050004	05/05/2014	Ordinário	POSTO BARROQUINHA LTDA	12.368.0012.2.052-0000	3.3.90.30.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06020008	06/02/2014	Ordinário	FERNANDO ALVES DA SILVA	12.368.0061.2.055-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	200,00	0,00	200,00
06020007	06/02/2014	Ordinário	ANTONIO CARLOS MAGALHAES DE OLIV	12.368.0061.2.055-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	500,00	0,00	500,00
03110008	03/11/2014	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	12.368.0012.2.052-0000	3.3.90.30.00	915,00	915,00	0,00	915,00
01090121	01/09/2014	Ordinário	FABIO SANTOS ARAUJO	12.368.0061.2.055-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01090120	01/09/2014	Ordinário	FERNANDO ALVES DA SILVA	12.368.0061.2.055-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01090125	01/09/2014	Ordinário	ANTONIO CARLOS MAGALHAES DE OLIV	12.368.0061.2.055-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01080171	01/08/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	12.368.0061.2.055-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	1,80	0,00	1,80
01080132	01/08/2014	Ordinário	FERNANDO ALVES DA SILVA	12.368.0061.2.055-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01080135	01/08/2014	Ordinário	ANTONIO CARLOS MAGALHAES DE OLIV	12.368.0061.2.055-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01080105	01/08/2014	Ordinário	LPM CONSTRUCOES E LOCAOES LTD.	12.368.0012.2.052-0000	3.3.90.39.00	76.590,80	13.585,80	0,00	13.585,80
01070145	01/07/2014	Ordinário	ANTONIO CARLOS MAGALHAES DE OLIV	12.368.0061.2.055-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02060153	02/06/2014	Ordinário	ANTONIO CARLOS MAGALHAES DE OLIV	12.368.0061.2.055-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02050156	02/05/2014	Ordinário	ANTONIO CARLOS MAGALHAES DE OLIV	12.368.0061.2.055-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
20100008	20/10/2014	Ordinário	RAIMUNDO MAURO DAMASCENO CARN	12.365.0221.2.053-0000	3.3.90.30.00	1.350,00	350,00	0,00	350,00
01100142	01/10/2014	Ordinário	FERNANDO ALVES DA SILVA	12.368.0061.2.055-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01100139	01/10/2014	Ordinário	FABIO SANTOS ARAUJO	12.368.0061.2.055-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
22120014	22/12/2014	Ordinário	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.39.00	9.237,15	0,00	9.237,15	9.237,15
03110115	03/11/2014	Ordinário	FERNANDO ALVES DA SILVA	12.368.0061.2.055-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
03110114	03/11/2014	Ordinário	FABIO SANTOS ARAUJO	12.368.0061.2.055-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
16120001	16/12/2014	Ordinário	COSMO ALVES DE FREITAS	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.36.00	1.532,00	1.532,00	0,00	1.532,00
03110078	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 60% COMISSIONADOS	12.361.0221.2.051-0000	3.1.90.11.00	23.633,74	23.633,74	0,00	23.633,74
03110080	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	12.361.0221.2.051-0000	3.1.90.11.00	75.041,96	75.041,96	0,00	75.041,96
01120084	01/12/2014	Ordinário	FABIO SANTOS ARAUJO	12.368.0061.2.055-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01120091	01/12/2014	Ordinário	FERNANDO ALVES DA SILVA	12.368.0061.2.055-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
31120002	31/12/2014	Ordinário	POSTO BARROQUINHA LTDA	12.368.0012.2.052-0000	3.3.90.30.00	21.226,09	21.226,09	0,00	21.226,09
08120011	08/12/2014	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	12.368.0012.2.052-0000	3.3.90.30.00	3.624,00	3.624,00	0,00	3.624,00
31120001	31/12/2014	Ordinário	MARIO CESAR PINHEIRO BRITO ME	12.368.0012.2.052-0000	3.3.90.39.00	980,00	980,00	0,00	980,00
01120140	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 60% COMISSIONADOS	12.361.0221.2.051-0000	3.1.90.11.00	23.633,74	23.633,74	0,00	23.633,74
01120139	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - FUNDEBIADM 40% - CONCURS.	12.361.0221.2.051-0000	3.1.90.11.00	34.541,28	34.541,28	0,00	34.541,28
01120138	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURS.	12.361.0221.2.051-0000	3.1.90.11.00	265.381,39	265.381,39	0,00	265.381,39
10120005	10/12/2014	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	12.368.0012.2.052-0000	3.3.90.30.00	650,00	650,00	0,00	650,00
01120186	01/12/2014	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL	12.368.0061.2.055-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
01120142	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	12.361.0221.2.051-0000	3.1.90.11.00	61.061,33	61.061,33	0,00	61.061,33
01120141	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - FUNDEF 40% VIGIAS	12.361.0221.2.051-0000	3.1.90.11.00	24.616,00	24.616,00	0,00	24.616,00
01120143	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - FUNDEF 40% - AUX. DE SERV. L	12.361.0221.2.051-0000	3.1.90.11.00	70.678,00	70.678,00	0,00	70.678,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						743.392,48	662.152,13	10.437,15	672.589,28
Totais R\$:						743.392,48	662.152,13	10.437,15	672.589,28



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 4

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DE EDUCACAO BASICA

Unidade Oçamentária: 0903 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
07/01/2014	27030003	27/03/2013	CARLOS AUGUSTO DA PAZ ROCHA	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.30.00	14.620,00	1.419,00	0,00		377

Totais por Unidade Oçamentária R\$:

Total por Unidade Gestora R\$:

Totais Gerais R\$:





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 4

RESTOS A PAGAR PAGOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado	
03010048	08020004	03/01/2014	33903900	09.03.12.361.0226.2066.0000	R3 - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS	42.304,72	42.304,72	0,00
07010001	01110044	07/01/2014	31901100	09.03.12.361.0221.2065.0000	FOLHA - FUNDEB/ADM 40% -	159.163,26	159.163,26	0,00
10010016	02120093	10/01/2014	31901100	09.03.12.361.0221.2065.0000	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS 13º	77.012,55	77.012,55	0,00
15010002	26040003	15/01/2014	33903900	09.03.12.361.0221.2065.0000	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	1.529,85	1.529,85	0,00
20010001	02120086	20/01/2014	31901100	09.03.12.361.0221.2065.0000	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% -	256.793,14	256.793,14	0,00
23010001	14080005	23/01/2014	33903000	09.03.12.361.0226.2066.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	1.495,00	1.495,00	0,00
23010002	14080006	23/01/2014	33903900	09.03.12.361.0226.2066.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	400,00	400,00	0,00
23010003	04100010	23/01/2014	33903000	09.03.12.361.0221.2065.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.336,00	1.336,00	0,00
23010011	02120088	23/01/2014	31901100	09.03.12.361.0221.2065.0000	FOLHA - FUNDEB 60% COMISSIONADOS	22.817,58	22.817,58	0,00
30010001	27030003	30/01/2014	33903000	09.03.12.361.0221.2065.0000	CARLOS AUGUSTO DA PAZ ROCHA	1.419,00	1.419,00	1.419,00
30010013	02120087	30/01/2014	31901100	09.03.12.361.0221.2065.0000	FOLHA - FUNDEB/ADM 40% -	149.294,56	149.294,56	0,00
30010079	26030004	30/01/2014	33903900	09.03.12.361.0221.2065.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL	1.200,00	1.200,00	0,00
05020004	01110048	05/02/2014	31901100	09.03.12.361.0221.2065.0000	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	93.578,12	93.578,12	0,00
05020011	08020004	05/02/2014	33903900	09.03.12.361.0226.2066.0000	R3 - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS	39.954,46	39.954,46	0,00
10020095	02120089	10/02/2014	31901100	09.03.12.361.0221.2065.0000	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	91.755,22	91.755,22	0,00
12020001	14080006	12/02/2014	33903900	09.03.12.361.0226.2066.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	1.650,00	1.650,00	0,00
12020002	18030026	12/02/2014	33903900	09.03.12.361.0221.2065.0000	INTEGRA SERVIÇOS DE EVENTOS E	12.940,00	12.940,00	0,00
28020004	03120122	28/02/2014	31901100	09.03.12.361.0221.2064.0000	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	16.311,70	16.311,70	0,00
27030018	18030026	27/03/2014	33903900	09.03.12.361.0221.2065.0000	INTEGRA SERVIÇOS DE EVENTOS E	12.940,00	12.940,00	0,00
28030034	03120122	28/03/2014	31901100	09.03.12.361.0221.2064.0000	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	16.396,70	16.396,70	0,00
30040100	03120122	30/04/2014	31901100	09.03.12.361.0221.2064.0000	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	16.717,99	16.717,99	0,00
30050001	03120122	30/05/2014	31901100	09.03.12.361.0221.2064.0000	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	16.627,31	16.627,31	0,00
30060015	03120122	30/06/2014	31901100	09.03.12.361.0221.2064.0000	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	16.052,56	16.052,56	0,00
30070043	03120122	30/07/2014	31901100	09.03.12.361.0221.2064.0000	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	16.940,17	16.940,17	0,00
29080078	03120122	29/08/2014	31901100	09.03.12.361.0221.2064.0000	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	18.322,95	18.322,95	0,00
30090013	03120122	30/09/2014	31901100	09.03.12.361.0221.2064.0000	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	17.273,08	17.273,08	0,00
08100026	26030004	08/10/2014	33903900	09.03.12.361.0221.2065.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL	1.200,00	1.200,00	0,00
30100056	03120122	30/10/2014	31901100	09.03.12.361.0221.2064.0000	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	16.849,95	16.849,95	0,00
10120109	03120122	10/12/2014	31901100	09.03.12.361.0221.2064.0000	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	17.661,08	17.661,08	0,00
						1.137.936,95	1.136.517,95	1.419,00



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 **2014** o **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)** não efetuou **cancelamento** e nem declarou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2014.

HERIVELTON PEREIRA 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 4

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 **2014**, contatamos:

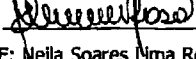
	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>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

OBSERVAÇÕES:

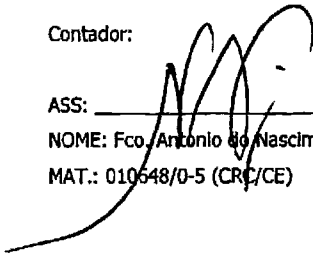
O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2014.

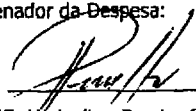
Tesoureira:

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

Contador:

ASS: 
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (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 4

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 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 8.190,93 (Oito Mil e Cento e Noventa Reais e Noventa e Tres Centavos)

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
Org.: 3	FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
U.O.: 0903	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		
40	B.B	5.659-6 (FUNDEB - MAG/60%)	7.402,56
41	B.B	5.660-X (FUNDEB - ADM/40%)	787,97
42	B.B	7.092-0 (FUNDEB/CREDITOS)	0,40
Total da Und.			8.190,93
Total da Unidade Gestora:			8.190,93


3. Total Geral (1 + 2) R\$: 8.190,93 (Oito Mil e Cento e Noventa Reais e Noventa e Tres Centavos)

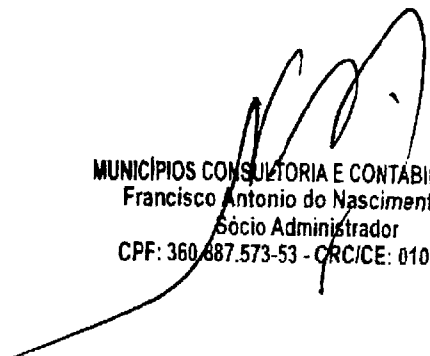
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	FUNDEB	U.O.: 0903	FUNDEB	40	B.B	5.659-6 (FUNDEB - MAG/60%		
							Saldo Inicial:	7.402,56 (D)
C. Inf.	Aplicação		1646	Out	1646 -	7.402,56 (C	0,00 (D	
U.G.: 3	FUNDEB	U.O.: 0903	FUNDEB	41	B.B	5.660-X (FUNDEB - ADM/40%		
							Saldo Inicial:	787,97 (D)
C. Inf.	2224	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	5660	Out	5660 -	746,25 (C	41,72 (D	
C. Inf.	Aplicação		1125	Out	1125 -	41,72 (C	0,00 (D	
U.G.: 3	FUNDEB	U.O.: 0903	FUNDEB	42	B.B	7.092-0 (FUNDEB/CREDITOS		
							Saldo Inicial:	0,40 (D)
C. Inf.	Aplicação		1653	Out	1653 -	0,40 (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


NEILA SOARES LIMA ROSA
Tesoureira


HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
Secretário


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7092-0 PM CHAVAL -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,70			0,251907		
01/12/2014	APLICAÇÃO	844,73			301,899236	2,798052785	302,151143
02/12/2014	APLICAÇÃO	77.853,74			27.745,518679	2,798784948	28.047,66822
03/12/2014	APLICAÇÃO	109.763,53			39.208,086352	2,799512555	67.255,756174
09/12/2014	APLICAÇÃO	11.253,79			4.015,546444	2,802556058	71.271,302618
10/12/2014	RESGATE	180.755,34			64.478,802245	2,803329679	6.792,500373
	Aplicação 25/11/2014	0,71			0,251907		
	Aplicação 01/12/2014	846,32			301,899236		
	Aplicação 02/12/2014	77.779,84			27.745,518679		
	Aplicação 03/12/2014	102.128,47			36.431,132423		
11/12/2014	RESGATE	16.858,04			6.012,025434	2,804053340	780,474839
	Aplicação 03/12/2014	7.786,73			2.776,953929		
	Aplicação 09/12/2014	9.071,31			3.235,071505		
16/12/2014	APLICAÇÃO	63.499,34			22.626,758672	2,806382519	23.407,233611
17/12/2014	RESGATE	5.000,00			1.781,150143	2,807174814	21.626,083468
	Aplicação 08/12/2014	2.190,93			780,474839		
	Aplicação 16/12/2014	2.809,07			1.000,675204		
18/12/2014	APLICAÇÃO	282,30			100,536692	2,807930063	21.726,620160
19/12/2014	APLICAÇÃO	70.310,48			25.032,972090	2,808714832	46.759,592250
22/12/2014	APLICAÇÃO	1.208,68			429,498828	2,809507092	47.189,091076
23/12/2014	APLICAÇÃO	33.406,78			11.887,300551	2,810288843	58.076,391827
24/12/2014	RESGATE	405,22			144,150848	2,811081061	58.932,240679
	Aplicação 16/12/2014	405,22			144,150848		
29/12/2014	RESGATE	2.850,00			1.013,267968	2,812625821	57.918,952713
	Aplicação 18/12/2014	2.850,00			1.013,267968		
30/12/2014	RESGATE	37.703,79			13.401,483965	2,813404105	44.517,468748
	Aplicação 18/12/2014	37.703,79			13.401,483965		
31/12/2014	RESGATE	125.280,85			44.517,326558	2,814204259	0,142180
	Aplicação 16/12/2014	19.888,43			7.087,160589		
	Aplicação 18/12/2014	282,93			100,536692		
	Aplicação 19/12/2014	70.447,90			25.032,972090		
	Aplicação 22/12/2014	1.208,70			429,498828		
	Aplicação 23/12/2014	33.452,89			11.887,158361		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,40			0,142180		0,142180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,70
APLICAÇÕES (+)	368.221,35
RESGATES (-)	368.853,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	631,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	631,59
SALDO ATUAL =	0,40

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,8041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

23/01/2014	+ Transferência on line	553.971.000.005.659	20.320,00 D	✓
	23/01 3971 5659-6 PREF M CHAVAL			
23/01/2014	+ Transferência on line	553.971.000.005.660	10.000,00 D	✓
	23/01 3971 5660-X PREF M CHAVAL			
23/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	25.949,06 C	0,00 C
27/01/2014	IPVA	350	2.175,75 C	✓
27/01/2014	IPVA	350	2.788,93 C	✓
27/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.964,68 D	0,00 C
28/01/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.008,99 C	✓
28/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	95.008,99 D	0,00 C
30/01/2014	IPVA	350	1.572,96 C	✓
30/01/2014	IPVA	350	2.208,84 C	✓
30/01/2014	IPVA	350	2.188,31 C	✓
30/01/2014	ITR	350	1,32 C	✓
30/01/2014	FPE/FPM	350	57.495,15 C	✓
30/01/2014	FPE/FPM	350	40.743,61 C	✓
30/01/2014	IPV/EXPORTAÇÃO	350	88,45 C	✓
30/01/2014	+ Transferência on line	553.971.000.005.659	57.920,00 D	✓
	30/01 3971 5659-6 PREF M CHAVAL			
30/01/2014	+ Transferência on line	553.971.000.005.660	148.150,00 D	✓
	30/01 3971 5660-X PREF M CHAVAL			
30/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	101.771,36 C	0,00 C
31/01/2014	ICMS-DESONER. EXPORTAÇÃO	350	844,73 C	✓
31/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	844,73 D	
31/01/2014	SALDO			0,00 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K131046420076021
13/02/2014 11:06:58

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7092-0 PM CHAVAL -FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	869,48			328,925679		
02/01/2014	APLICAÇÃO	19.645,64			7.430,400371	2,643954433	7.759,326050
06/01/2014	APLICAÇÃO	131.622,08			49.761,106137	2,645079465	57.520,432187
07/01/2014	RESGATE	87.876,79			33.216,019740	2,645614697	24.304,412447
	Aplicação 26/12/2013	870,21			328,925679		
	Aplicação 02/01/2014	19.657,98			7.430,400371		
	Aplicação 06/01/2014	67.348,60			25.456,693690		
08/01/2014	RESGATE	5.900,00			2.229,631459	2,646177231	22.074,780988
	Aplicação 06/01/2014	5.900,00			2.229,631459		
09/01/2014	APLICAÇÃO	17.283,51			6.530,141208	2,646743684	28.604,922196
10/01/2014	APLICAÇÃO	51.564,03			19.477,859171	2,647315064	48.082,781367
13/01/2014	APLICAÇÃO	1.228,19			463,839989	2,647874328	48.546,621356
14/01/2014	APLICAÇÃO	60.748,10			22.937,658231	2,648400259	71.484,279587
16/01/2014	APLICAÇÃO	5.690,43			2.147,731734	2,649506877	73.632,011321
20/01/2014	RESGATE	189.036,82			71.315,013665	2,650729633	2.316,997656
	Aplicação 06/01/2014	58.514,28			22.074,780988		
	Aplicação 09/01/2014	17.309,64			6.530,141208		
	Aplicação 10/01/2014	51.630,54			19.477,859171		
	Aplicação 13/01/2014	1.229,51			463,839989		
	Aplicação 14/01/2014	60.352,85			22.768,392309		
21/01/2014	APLICAÇÃO	21.549,57			8.127,798793	2,651341470	10.444,796449
23/01/2014	RESGATE	25.949,06			9.782,661086	2,652556372	662,135363
	Aplicação 14/01/2014	448,99			169,265922		
	Aplicação 16/01/2014	5.696,98			2.147,731734		
	Aplicação 21/01/2014	19.803,09			7.465,663430		
27/01/2014	APLICAÇÃO	4.964,68			1.870,789787	2,653788274	2.532,925150
28/01/2014	APLICAÇÃO	95.008,99			35.792,977066	2,654403120	38.325,902216
30/01/2014	RESGATE	101.771,36			38.322,877432	2,655629400	3.024784
	Aplicação 21/01/2014	1.758,39			662,135363		
	Aplicação 27/01/2014	4.968,12			1.870,789787		
	Aplicação 28/01/2014	95.044,85			35.789,952282		
31/01/2014	APLICAÇÃO	844,73			318,015209	2,656256600	321,039993
31/01/2014	SALDO ATUAL	852,76			321,039993		321,039993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	869,48
APLICAÇÕES (+)	410.150,05
RESGATES (-)	410.534,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	367,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	367,26
SALDO ATUAL =	852,76

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571



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 4

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

A33V061028429914010
06/01/2015 10:39:14

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 5659-6 PREF M CHAVAL FUNDEF 80
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	193.000,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	100,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	500,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	213.055,23 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	537,20 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	19.992,43 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	20.000,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	218.483,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	1.184,89 D	
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	523,60 D	
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	236.844,83 D	
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 3971 7468-8 S S P MUNICIPA	553.971.000.007.468	267,12 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	137,44 C	0,00 C
31/12/2014		+ Transferência on line 31/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	7.401,58 C	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.401,58 D	
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6168328 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

A33V061028429914052
06/01/2015 11:08:11

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 6859-6 PREF M CHAVAL FUNDEF 60
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	20.087,09			7.180,872521		
10/12/2014	RESGATE	19.992,43			7.131,872792	2,803329679	49,198729
	Aplicação 30/10/2014	66,88			23,858929		
	Aplicação 21/11/2014	33,47			11,937613		
	Aplicação 28/11/2014	19.892,08			7.095,878250		
30/12/2014	RESGATE	137,44			48,851852	2,813404105	0,347877
	Aplicação 28/11/2014	137,44			48,851852		
31/12/2014	APLICAÇÃO	7.401,58			2.630,079169	2,814204259	2.630,427046
31/12/2014	SALDO ATUAL	7.402,58			2.630,427046		2.830,427046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.087,09
APLICAÇÕES (+)	7.401,58
RESGATES (-)	20.129,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,76
SALDO ATUAL =	7.402,58

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,8041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061029429914011
06/01/2015 10:40:47

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 5660-X PREF M CHAVAL FUNDEF 40
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balanceta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	10.200,00 C	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 2255 9982-1 M SERGIO BRITO	552.255.000.009.982	4.268,15 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	53,42 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	100,00 D	
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	6.000,00 D	
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	2.286,58 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2014	863.371.200.164.407	7,80 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2014	863.371.200.164.408	7,80 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.523,75 C	0,00 C
04/12/2014		+ Transferido para Poupança 04/12 3971 510005492-8 MARIA DORES SI	553.971.510.005.492	100,00 D	
04/12/2014		+ Transferido para Poupança 04/12 3971 510005539-8 ANA MARIA FERR	553.971.510.005.539	100,00 D	
04/12/2014		+ Transferido para Poupança 04/12 3971 510019585-8 MAGNOS G.S.VIA	553.971.510.019.585	100,00 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
08/12/2014		+ Transferido para Poupança 08/12 3971 510005066-3 VERA LUCIA O D	553.971.510.005.066	520,00 D	
08/12/2014		+ Transferido para Poupança 08/12 3971 510005514-2 FRANCISCO CHAG	553.971.510.005.514	520,00 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.040,00 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	122.000,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	22.979,75 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	119,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	33.081,75 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	65.169,48 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	333,20 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	149,60 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	167,22 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	17.000,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 2255 9982-1 M SERGIO BRITO	552.255.000.009.982	5.544,55 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3971 5891-2 VALDECIR SILVA	553.971.000.005.891	70,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	27,32 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3971 6669-9 I C DE CARVALH	553.971.000.006.669	2.850,25 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.009.674	580,55 D	

	11/12.3971 9674-1 IVO SANTOS ARA			
11/12/2014	+ Transferido para Poupança	553.971.510.005.838	100,00 D	
	11/12.3971 510005838-9 IZILDA MARIA S			
11/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	7.000,00 D	
11/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.090.840	7,80 D	
	Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	819,53 D	0,00 C
12/12/2014	+ Transferência on line	553.064.000.078.013	494,50 D	
	12/12 3064 78013-8 CIA ENERG CEAR			
12/12/2014	BB CP Admjin Supremo	70	494,50 C	0,00 C
17/12/2014	+ Transferência on line	553.971.000.007.092	5.000,00 C	
	17/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
17/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	5.000,00 D	
17/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.090.219	7,80 D	
	Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	7,80 C	0,00 C
19/12/2014	+ Transferência on line	553.971.000.007.092	2.000,00 C	
	19/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
19/12/2014	+ Transferência on line	553.971.000.005.007	100,00 D	
	19/12 3971 5007-5 CIRENE DOS SAN			
19/12/2014	+ Transferência on line	553.971.000.005.423	100,00 D	
	19/12 3971 5423-2 ELIZANGELA O M			
19/12/2014	+ Transferência on line	553.971.000.008.531	217,20 D	
	19/12 3971 6531-5 FRANCISCA C D			
19/12/2014	+ Transferência on line	553.971.000.009.652	271,20 D	
	19/12 3971 9652-0 MARIA DA CONCE			
19/12/2014	Emissão de DOC	121.901	2.000,00 D	
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.121.114	7,80 D	
	Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	696,20 C	0,00 C
24/12/2014	+ Transferência on line	553.971.000.007.092	2.000,00 C	
	24/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
24/12/2014	Emissão de DOC	122.401	2.000,00 D	
24/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.024.191	7,80 D	
	Tarifa referente a 24/12/2014			
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	7,80 C	0,00 C
29/12/2014	+ Transferência on line	553.971.000.007.092	2.850,00 C	
	29/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
29/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.896,06 D	
29/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.086.249	7,80 D	
	Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	53,86 C	0,00 C
31/12/2014	+ Transferência on line	553.971.000.007.092	118.724,00 C	
	31/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
31/12/2014	+ Transferência on line	551.369.000.002.633	14,48 D	
	31/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
31/12/2014	+ Transferência on line	551.369.000.002.633	50,68 D	
	31/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
31/12/2014	+ Transferência on line	551.369.000.002.633	267,88 D	
	31/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
31/12/2014	+ Transferência on line	553.971.000.007.436	119,00 D	
	31/12.3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2014	+ Transferência on line	553.971.000.007.436	62.578,27 D	
	31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2014	+ Transferência on line	553.971.000.007.436	21.976,62 D	
	31/12.3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2014	+ Transferência on line	553.971.000.007.436	142,80 D	
	31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2014	+ Transferência on line	553.971.000.007.436	333,20 D	
	31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2014	+ Transferência on line	553.971.000.007.436	32.939,31 D	
	31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2014	+ Transferência on line	553.971.000.007.488	83,79 D	
	31/12 3971 7488-8 S S P.MUNICIPA			
31/12/2014	+ Transferência on line	553.971.000.007.488	209,96 D	

31/12/2014	31/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA + Transferência on line	553.971.000.007.488	7,24 D	
31/12/2014	31/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA BB CP Admin Supremo	70	0,77 D	
31/12/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028429914051
06/01/2015 11:05:54

Cliente

Agência 3971-3
Conta 5660-X PREF M CHAVAL FUNDEF 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.171,72			1.491,338958		
03/12/2014	RESGATE	2.523,75			901,496225	2,799512555	589,840733
	Aplicação 12/11/2014	235,04			83,955688		
	Aplicação 20/11/2014	514,02			183,611177		
	Aplicação 21/11/2014	11,62			4,152213		
	Aplicação 28/11/2014	1.763,07			629,776149		
04/12/2014	RESGATE	300,00			107,134490	2,800218679	482,706243
	Aplicação 28/11/2014	300,00			107,134490		
08/12/2014	RESGATE	1.040,00			371,193432	2,801773716	111,512811
	Aplicação 28/11/2014	1.040,00			371,193432		
10/12/2014	APLICAÇÃO	167,22			59,650493	2,803329679	171,163304
11/12/2014	APLICAÇÃO	819,53			292,266194	2,804053340	463,429498
12/12/2014	RESGATE	494,50			176,303644	2,804820077	287,125854
	Aplicação 28/11/2014	312,77			111,512911		
	Aplicação 10/12/2014	167,31			59,650493		
	Aplicação 11/12/2014	14,42			5,140340		
17/12/2014	RESGATE	7,80			2,778594	2,807174914	284,347260
	Aplicação 11/12/2014	7,80			2,778594		
19/12/2014	RESGATE	699,20			247,871372	2,808714832	36,475888
	Aplicação 11/12/2014	699,20			247,871372		
24/12/2014	RESGATE	7,80			2,774733	2,811081061	33,701155
	Aplicação 11/12/2014	7,80			2,774733		
29/12/2014	RESGATE	53,86			19,149365	2,812625921	14,551790
	Aplicação 11/12/2014	53,86			19,149365		
31/12/2014	APLICAÇÃO	0,77			0,273611	2,814204259	14,825401
31/12/2014	SALDO ATUAL	41,72			14,825401		14,825401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.171,72
APLICAÇÕES (+)	987,52
RESGATES (-)	5.123,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,39
SALDO ATUAL =	41,72

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729.0722

Ouidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028429914020
06/01/2015 10:52:18

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7092-0 PM CHAVAL -FEB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER_EXPORTACO	350	844,73 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	844,73 D	0,00 C
02/12/2014		ITCMD	350	1,82 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.975,43 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.676,49 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	77.653,74 D	0,00 C
03/12/2014		COMPLEMENTO UNIAO	350	119.963,53 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.005.660	10.200,00 D	
		03/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL			
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	109.763,53 D	0,00 C
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.253,79 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.253,79 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	500,00 C	
		10/12 3971 7438-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014		IPVA	350	133,00 C	
10/12/2014		IPVA	350	144,95 C	
10/12/2014		IPVA	350	130,26 C	
10/12/2014		IPVA	350	140,14 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	44.219,92 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	9.481,04 C	
10/12/2014		ITR	350	17,83 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	1.739,80 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	78.234,98 C	
10/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	602,78 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.005.659	193.000,00 D	
		10/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL			
10/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.005.659	100,00 D	
		10/12 3971 5669-6 PREF M CHAVAL			
10/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.005.659	500,00 D	
		10/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL			
10/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.005.660	122.000,00 D	
		10/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL			
10/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	500,00 D	
		10/12 3971 7438-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	180.755,34 C	0,00 C
11/12/2014		IPVA	350	141,86 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	653.971.000.005.660	17.000,00 D	
		11/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL			
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	16.858,04 C	0,00 C
16/12/2014		IPVA	350	124,95 C	
16/12/2014		IPVA	350	145,21 C	
16/12/2014		IPVA	350	138,71 C	
16/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.090,47 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	63.499,34 D	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.005.660	5.000,00 D	
		17/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL			
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
18/12/2014		IPVA	350	143,16 C	
18/12/2014		IPVA	350	139,14 C	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	282,30 D	0,00 C
19/12/2014		ITR	350	5,52 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	23.845,48 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	5.112,62 C	

19/12/2014	FPE/FPM	350	938,18 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	42.188,00 C	
19/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	220,68 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	553.971.000.005.660	2.000,00 D	
	19/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL			
19/12/2014	BB.CP Admin Supremo	70	70.310,48 D	0,00 C
22/12/2014	ITCMD	350	1.206,68 C	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.206,68 D	0,00 C
23/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.972,71 C	
23/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.434,05 C	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	33.406,76 D	0,00 C
24/12/2014	IPVA	350	142,85 C	
24/12/2014	IPVA	350	120,90 C	
24/12/2014	IPVA	350	167,47 C	
24/12/2014	IPVA	350	159,23 C	
24/12/2014	IPVA	350	1.004,33 C	
24/12/2014	+ Transferência on line	553.971.000.005.660	2.000,00 D	
	24/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL			
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	405,22 C	0,00 C
29/12/2014	+ Transferência on line	553.971.000.005.660	2.850,00 D	
	29/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL			
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.850,00 C	0,00 C
30/12/2014	ITR	350	7,46 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	23.740,68 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	5.090,16 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	934,06 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	42.002,59 C	
30/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	128,32 C	
30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.875,94 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.971.000.005.659	218.483,00 D	
	30/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL			
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	37.703,79 C	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	844,73 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	553.971.000.005.659	7.401,58 D	
	31/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL			
31/12/2014	+ Transferência on line	553.971.000.005.660	118.724,00 D	
	31/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL			
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	125.280,85 C	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 4

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

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2014

Página: 4 / 9

Data: 31/12/2014

Unidade Gestora: 3 FUNDO DE DESENV. DE EDUCACAO BASICA

Unid. Org: 0903 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 (FUNDEB - MAG/60%	959,14	5.471.689,61	5.465.246,19	7.402,56
41	B.B 5.660-X (FUNDEB - ADM/40%	5.466,44	3.441.216,22	3.445.894,69	787,97
42	B.B 7.092-0 (FUNDEB/CREDITOS	869,48	8.590.749,36	8.591.618,44	0,40
Total da Unidade Orçamentária:		7.295,06	17.503.655,19	17.502.759,32	8.190,93
Total da Unidade Gestora:		7.295,06	17.503.655,19	17.502.759,32	8.190,93



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



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 4

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

A33G130924226019006
13/02/2014 09:32:10

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 5659-6 PREF M CHAVAL FUNDEF 60
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	96.000,00 C	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	1.000,00 C	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	17,23 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	1.045,80 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	39,16 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	25.197,43 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	70.642,86 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	323,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3971 7488-8 S S P MUNICIPAL	553.971.000.007.488	264,01 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3971 7488-8 S S P MUNICIPAL	553.971.000.007.488	97,89 D	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	627,98 C	0,00 C
20/01/2014		+ Transferência on line 20/01 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	236.900,00 C	
20/01/2014		+ Transferência on line 20/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	236.336,52 D	
20/01/2014		+ Transferência on line 20/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	533,80 D	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	29,58 D	0,00 C
23/01/2014		+ Transferência on line 23/01 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	20.320,00 C	
23/01/2014		+ Transferência on line 23/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	44,20 D	
23/01/2014		+ Transferência on line 23/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	20.623,14 D	
23/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	347,34 C	0,00 C
30/01/2014		+ Transferência on line 30/01 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	57.920,00 C	
30/01/2014		+ Transferência on line 30/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	1.045,80 D	
30/01/2014		+ Transferência on line 30/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	39,16 D	
30/01/2014		+ Transferência on line 30/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	17,23 D	
30/01/2014		+ Transferência on line 30/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO	553.971.000.007.488	264,01 D	
30/01/2014		+ Transferência on line 30/01 3971 7488-8 S S P MUNICIPAL	553.971.000.007.488	97,89 D	
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	56.455,91 D	0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K131046420076013
13/02/2014 11:00:21

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	5659-6 PREF M CHAVAL FUNDEF 60
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	3,53			0,964767		
31/01/2014	SALDO ATUAL	3,54			0,964767		0,964767

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,54

Valor da Cota	
31/12/2013	3,654584882
31/01/2014	3,672444635

Rentabilidade	
No mês	0,4886
No ano	0,4886
Últimos 12 meses	4,1329

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	955,61			361,507929		
10/01/2014	RESGATE	627,38			236,987281	2,647315064	124,520648
	Aplicação 10/12/2013	627,38			236,987281		
20/01/2014	APLICAÇÃO	29,68			11,196917	2,650729633	135,717565
23/01/2014	RESGATE	347,34			130,945379	2,652556372	4,772186
	Aplicação 10/12/2013	330,30			124,520648		
	Aplicação 20/01/2014	17,04			6,424731		
30/01/2014	APLICAÇÃO	56,455,91			21,258,956539	2,655629400	21.263,728725
31/01/2014	SALDO ATUAL	56,481,92			21.263,728725		21.263,728725

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	955,61
APLICAÇÕES (+)	56.485,59
RESGATES (-)	974,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,44
SALDO ATUAL =	56.481,92

Valor da Cota	
31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade	
No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571



Extrato conta corrente

A33G130924226019009
13/02/2014 09:36:57

Cliente - Conta atual	
Agência	3971-3
Conta corrente	5660-X PREF M CHAVAL FUNDEF 40
Período do extrato	01/2014

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor/R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		+ Transferência on line	553.064.000.078.013	418,25 D	
		03/01 3064 78013-8 CIA ENER G CEAR			
03/01/2014		+ Transferência on line	553.064.000.078.013	447,80 D	
		03/01 3064 78013-8 CIA ENER G CEAR			
03/01/2014		+ Pgto conta água	10.301	65,60 D	
		CAGECE			
03/01/2014		+ Pgto conta água	10.302	44,34 D	
		CAGECE			
03/01/2014		+ Pgto conta água	10.303	227,19 D	
		CAGECE			
03/01/2014		+ Pgto conta água	10.304	477,85 D	
		CAGECE			
03/01/2014		+ Pgto conta água	10.305	45,50 D	
		CAGECE			
03/01/2014		+ Pgto conta água	10.306	388,19 D	
		CAGECE			
03/01/2014		+ Pgto conta água	10.307	193,57 D	
		CAGECE			
03/01/2014		+ Pgto conta água	10.308	69,84 D	
		CAGECE			
03/01/2014		+ Pgto conta água	10.309	44,34 D	
		CAGECE			
03/01/2014		+ Pgto conta água	10.310	52,84 D	
		CAGECE			
03/01/2014		+ Pgto conta água	10.311	302,36 D	
		CAGECE			
03/01/2014		+ Pgto conta água	10.312	247,33 D	
		CAGECE			
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.025,00 C	0,00 C
07/01/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.092	147.000,00 C	
		07/01 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
07/01/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	734,49 D	
		07/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
07/01/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	147.624,86 D	
		07/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
07/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.359,26 C	0,00 C
08/01/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.092	5.900,00 C	
		08/01 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
08/01/2014		+ Transferência on line	553.971.000.006.033	104,68 D	
		08/01 3971 6033-X PREFEITURA M C			
08/01/2014		+ Transferência on line	553.971.000.006.033	46,37 D	
		08/01 3971 6033-X PREFEITURA M C			
08/01/2014		+ Transferência on line	553.971.000.009.223	2.178,08 D	
		08/01 3971 9223-1 LINDOMAR MENDE			
08/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.570,87 D	0,00 C
10/01/2014		+ Transferência on line	551.369.000.002.633	274,20 D	
		10/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
10/01/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.488	362,44 D	
		10/01 3971 7488-8 S S P MUNICIPA			
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	633,64 C	0,00 C
15/01/2014		+ Transferência on line	552.255.000.009.982	1.529,85 D	
		15/01 2255 9982-1 M SERGIO BRITO			
15/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.529,85 C	0,00 C

20/01/2014	+ Transferido para Poupança	553.971.510.019.548	550,00 D
20/01/2014	20/01 3971 510019548-3 VALDEREIS FERR		
20/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	550,00 C
23/01/2014	+ Transferência on line	553.971.000.007.092	10.000,00 C
23/01/2014	23/01 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB		
23/01/2014	+ Transferência on line	550.023.000.038.356	144,00 D
23/01/2014	23/01 0023 38356-2 MARIA CONSOLAC		
23/01/2014	+ Transferência on line	553.421.000.051.735	91,16 D
23/01/2014	23/01 3421 51735-6 ELIZANGELA PER		
23/01/2014	+ Transferência on line	553.971.000.005.813	135,60 D
23/01/2014	23/01 3971 5813-0 IVANDA MIRANDA		
23/01/2014	+ Transferência on line	553.971.000.006.336	1.336,00 D
23/01/2014	23/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA		
23/01/2014	+ Transferência on line	553.971.000.006.531	203,40 D
23/01/2014	23/01 3971 6531-5 FRANCISCA C D		
23/01/2014	+ Transferência on line	553.971.000.009.652	271,20 D
23/01/2014	23/01 3971 9652-0 MARIA DA CONCE		
23/01/2014	+ Transferência on line	558.176.000.000.241	1.495,00 D
23/01/2014	23/01 8176 241-0 OSWALDELIO C F		
23/01/2014	+ Transferência on line	558.176.000.000.241	400,00 D
23/01/2014	23/01 8176 241-0 OSWALDELIO C F		
23/01/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	5.000,00 D
23/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.230.900.229.375	7,40 D
23/01/2014	Tarifa referente a 23/01/2014		
23/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	916,24 D
30/01/2014	+ Transferência on line	553.971.000.007.092	148.150,00 C
30/01/2014	30/01 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB		
30/01/2014	+ Transferência on line	551.369.000.002.633	271,20 D
30/01/2014	30/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO		
30/01/2014	+ Transferência on line	552.087.000.005.101	1.419,00 D
30/01/2014	30/01 2087 5101-2 CARLOS AUGUSTO		
30/01/2014	+ Transferência on line	553.971.000.006.033	25,64 D
30/01/2014	30/01 3971 6033-X PREFEITURA M C		
30/01/2014	+ Transferência on line	553.971.000.007.436	731,00 D
30/01/2014	30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/01/2014	+ Transferência on line	553.971.000.007.436	138.461,80 D
30/01/2014	30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/01/2014	+ Transferência on line	553.971.000.007.488	362,44 D
30/01/2014	30/01 3971 7488-8 S S P MUNICIPA		
30/01/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	6.338,22 D
30/01/2014	Emissão de DOC	13.002	544,85 D
30/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.300.900.106.886	7,40 D
30/01/2014	Tarifa referente a 30/01/2014		
30/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.300.900.106.887	7,40 D
30/01/2014	Tarifa referente a 30/01/2014		
30/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	18,95 C
31/01/2014	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K131046420076015
13/02/2014 11:01:43

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	5660-X PREF M CHAVAL FUNDEF 40
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	4.720,19			1.785,659081		
03/01/2014	RESGATE	3.025,00			1.143,875664	2,644518190	641,783417
	Aplicação 20/12/2013	18,34			6,934354		
	Aplicação 30/12/2013	3.006,66			1.136,941310		
07/01/2014	RESGATE	1.359,26			513,778519	2,645614697	128,004898
	Aplicação 30/12/2013	1.359,26			513,778519		
08/01/2014	APLICAÇÃO	3.570,87			1.349,444760	2,646177231	1.477,449658
10/01/2014	RESGATE	633,64			239,351941	2,647315064	1.238,097717
	Aplicação 30/12/2013	338,87			128,004898		
	Aplicação 08/01/2014	294,77			111,347043		
15/01/2014	RESGATE	1.529,85			577,526102	2,648971180	660,571615
	Aplicação 08/01/2014	1.529,85			577,526102		
20/01/2014	RESGATE	550,00			207,490041	2,650729633	453,081574
	Aplicação 08/01/2014	550,00			207,490041		
23/01/2014	APLICAÇÃO	916,24			345,417729	2,652556372	798,499303
30/01/2014	RESGATE	18,95			7,135785	2,655629400	791,363518
	Aplicação 08/01/2014	18,95			7,135785		
31/01/2014	SALDO ATUAL	2.102,06			791,363518		791,363518

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.720,19
APLICAÇÕES (+)	4.487,11
RESGATES (-)	7.116,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,46
SALDO ATUAL =	2.102,06

Valor da Cota	
31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade	
No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7092-0 PM CHAVAL -FEB
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.645,64 C	
02/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	19.645,64 D	0,00 C
06/01/2014		COMPLEMENTO UNIAO	350	131.614,39 C	
06/01/2014		ITR	350	7,69 C	
06/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	131.622,08 D	0,00 C
07/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.596,22 C	
07/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.526,99 C	
07/01/2014		+ Transferência on line	553.971.000.005.660	147.000,00 D	
		07/01 3971 5660-X PREF M CHAVAL			
07/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	87.876,79 C	0,00 C
08/01/2014		+ Transferência on line	553.971.000.005.660	5.900,00 D	
		08/01 3971 5660-X PREF M CHAVAL			
08/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.900,00 C	0,00 C
09/01/2014		IPVA	350	68,71 C	
09/01/2014		IPVA	350	900,83 C	
09/01/2014		FPE/FPM	350	9.547,96 C	
09/01/2014		FPE/FPM	350	6.766,11 C	
09/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.283,61 D	0,00 C
10/01/2014		FPE/FPM	350	85.521,96 C	
10/01/2014		FPE/FPM	350	60.604,66 C	
10/01/2014		IPI/EXPORTACAO	350	383,90 C	
10/01/2014		ITR	350	14,09 C	
10/01/2014		ITCMD	350	2.039,42 C	
10/01/2014		+ Transferência on line	553.971.000.005.659	96.000,00 D	
		10/01 3971 5659-6 PREF M CHAVAL			
10/01/2014		+ Transferência on line	553.971.000.005.659	1.000,00 D	
		10/01 3971 5659-6 PREF M CHAVAL			
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	51.564,03 D	0,00 C
13/01/2014		IPVA	350	1.228,19 C	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.228,19 D	0,00 C
14/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.234,04 C	
14/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.514,06 C	
14/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	60.748,10 D	0,00 C
16/01/2014		IPVA	350	1.037,85 C	
16/01/2014		IPVA	350	1.065,24 C	
16/01/2014		IPVA	350	1.082,88 C	
16/01/2014		IPVA	350	1.125,40 C	
16/01/2014		IPVA	350	1.379,06 C	
16/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.690,43 D	0,00 C
20/01/2014		IPVA	350	1.367,21 C	
20/01/2014		IPVA	350	1.170,47 C	
20/01/2014		ITR	350	2,45 C	
20/01/2014		FPE/FPM	350	26.309,21 C	
20/01/2014		FPE/FPM	350	18.643,87 C	
20/01/2014		IPI/EXPORTACAO	350	969,97 C	
20/01/2014		+ Transferência on line	553.971.000.005.659	236.900,00 D	
		20/01 3971 5659-6 PREF M CHAVAL			
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	189.036,82 C	0,00 C
21/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.549,57 C	
21/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	21.549,57 D	0,00 C
23/01/2014		IPVA	350	1.266,72 C	
23/01/2014		IPVA	350	1.435,92 C	
23/01/2014		IPVA	350	1.668,30 C	



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 4

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 002/2014.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO 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 o Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS LOURENÇO ALVES – CPF nº 924.840.263-15 e os Srs. CARLOS FERNANDO FRANÇA DE OLIVEIRA – CPF nº 843.714.983-53 e FRANK WILLIAN COSTA DA SILVA – CPF nº 017.611.283-96, 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 - O Presidente da Comissão de Licitação será substituído em suas ausências e impedimentos eventuais pelo segundo nomeado, ficando designada como suplente da Comissão a Sra. MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SANTOS – CPF nº 048.313.843-64

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

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,
em 02 de Janeiro de 2014.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 004/2014.

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

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

RESOLVE:

Art. 1º – **NOMEAR** o Sr. ISAIAS RIBEIRO GONÇALVES, CPF nº 768.209.123-15, o pregoeiro e a respectiva equipe de apoio os Srs. CARLOS FERNANDO FRANÇA DE OLIVEIRA – CPF nº 843.714.983-53 e FRANK WILLIAN COSTA DA SILVA – CPF nº 017.611.283-96, para atuarem nos trabalhos atinentes as licitações na modalidade pregão, de interesse da Administração Municipal, a saber:

PREGOEIRO: ISAIAS RIBEIRO GONÇALVES, CPF nº 768.209.123-15

EQUIPE DE APOIO: CARLOS FERNANDO FRANÇA DE OLIVEIRA – CPF nº 843.714.983-53 e FRANK WILLIAN COSTA DA SILVA – CPF nº 017.611.283-96.

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

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

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,
em 02 de Janeiro de 2014.


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 4

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

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)** no exercício financeiro **2014**, 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 2014.

HERIVELTON PÉREIRA 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

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

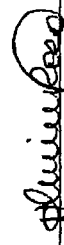
Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

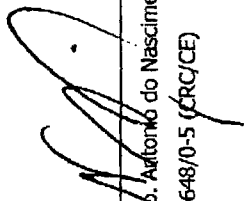
RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Responsável pelo preenchimento: NOME: Herivelton Pereira Oliveira MAT.: 2263		
Cargo: Secretário de Educação MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS Francisco Antonio do Nascimento Neto Sócio Administrador Assinatura: _____ CPF: 368.887.573-53 – GG/CE: 010648/0-5		


Tesoureira:

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

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Herivelton Pereira Oliveira
MAT.: 2263