



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(01/01/2023 a 12/01/2023)**

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

INDICE

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

ITEM	DESCRIÇÃO
I	- Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	- Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	- Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens) - Anexos Auxiliares
IV	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (<i>Modelos 03</i>)
V	- Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (<i>Modelo 04</i>)
VI	- Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (<i>Modelo 05</i>)
VII	- Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (<i>Modelo 06</i>)
VIII	- Relatório do Setor Contábil (<i>Modelo 07</i>)
IX	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	- Extratos e Saldos 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
XVII	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



Acaraú, 19 de junho de 2023.

OFÍCIO Nº 20230619-1/SEDUC

**A Sua Excelência o Senhor
CONSELHEIRO DR. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
Fortaleza – CE.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Nos termos da legislação vigente que rege a matéria, tempestivamente, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da Unidade Gestora **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** atinente ao exercício financeiro de **2023 (01/01/2023 a 12/01/2023)**, 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,

MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE
EX-SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
CPF: 072.965.937-25



GOVERNO MUNICIPAL DE
Acaraú
Juntos Trabalhando pela Renovação



PORTARIA Nº 004, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEIA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE**, Sra. **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, nos termos da Lei Orgânica do Município, notadamente as conferidas pelo arts. 73 e 74, bem como nos moldes da Lei Municipal nº 1.745, de 30 de abril de 2018, que dispõe sobre a Organização Administrativa do Poder Executivo Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR** a Sra. **MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE**, portadora da cédula de identidade RG de nº 2005098103263 SSP/CE e inscrita no CPF sob o nº 072.965.937-25, como Secretária de Educação do Município de Acaraú/CE, Estado do Ceará.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 01 de janeiro de 2021.


ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE
CNPJ: 07.547.821/0001-91

Av. Nicodemos Araújo, nº 2105, Bairro Vereador Antônio Livino da Silveira
Acaraú, Estado do Ceará, CEP: 62580-000

PORTARIA Nº 1201.01/2023 – SME/EXO, DE 12 DE JANEIRO DE 2023.

EXONERA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAÚ**, Sra. **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, nos termos da Lei Orgânica do Município, notadamente as conferidas pelo arts. 73 e 74, bem como nos moldes da Lei Municipal nº 1.745, de 30 de abril de 2018, que dispõe sobre a Organização Administrativa do Poder Executivo Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR a Sra. **MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE**, portadora do RG de nº 2005098103263, inscrita no CPF sob o nº 072.965.937-25, do cargo de Secretária de Educação do Município de Acaraú, Estado do Ceará.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura e publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 12 de janeiro de 2023.



ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)

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

Prefeitura Municipal de: **ACARAÚ**

Exercício: **2023**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 05.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Nome do Servidor (Gestor): MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE			
Cargo/Função: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		CPF: 072.965.937-25	
Matrícula: 60354		Período da Gestão: 01/01/2023 a 12/01/2023	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 004/2021	Data do Ato: 01/01/2021	Data da Publicação: 01/01/2021	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 01/01/2021	Data da Publicação: 01/01/2021	Data da Comunicação ao TCM: 01/01/2021
Endereço Residencial: RUA CONSELHEIRO TRISTÃO, 160			
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: ACARAÚ			
UF: CE		CEP: 62.580-000	
Telefones: ---			
Elaborado por: MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE		Período da Gestão: 01/01/2023 a 12/01/2023	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 004/2021	Data do Ato: 01/01/2021	Data da Publicação: 01/01/2021	

Contador:

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O (CRC/CE)

Secretário de Administração e Finanças:

CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368

Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368

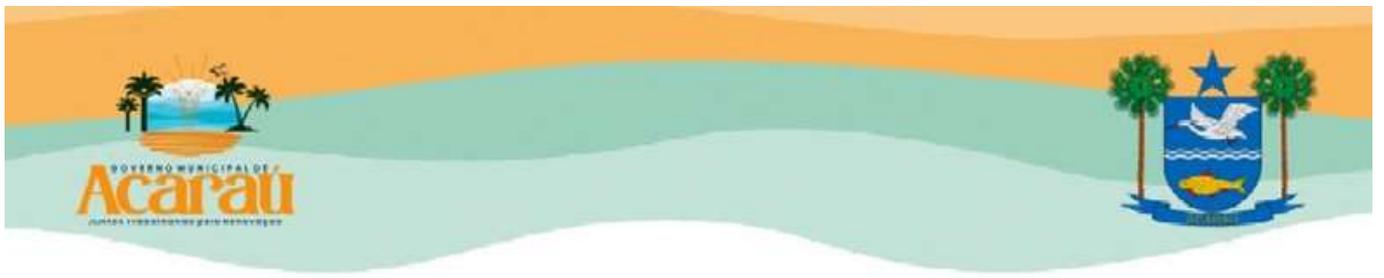
NOME: Cairo Forte Ferreira
MAT.: 310.892.403-68

Ordenador da Despesa:

MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE:07296593725

Assinado de forma digital por MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE:07296593725

NOME: Maria Eliane Maciel Albuquerque
MAT.: 072.965.937-25



Município: ACARAÚ	Mês/Ano: 01/2023
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 01- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02- FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Empresa: ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI	Contador: ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA	
CNPJ: 02.530.104/0001-33	CPF: 621.124.813-04	CRC: 16646/O-8 (CE)
Endereço Comercial: RUA BARBOSA DE FREITAS, 1741 – SALA 04 ALDEOTA – CEP: 60.170-021 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA DR. FRANCISCO GADELHA, 820 APTO 505 – TORRE ALEGRIA LUCIANO CAVALCANTE - CEP: 60.811120 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 99868-3903	Telefone Fixo e Celular: (85) 99868-3903	
Email: isyservice@gmail.com	Email: andersoncarol6@hotmail.com	

Contador:

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
 Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
 NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
 MAT.: 16646/O (CRC/CE)

Secretário de Administração e Finanças:

CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368
 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368
 NOME: Cairo Forte Ferreira
 MAT.: 310.892.403-68

Ordenador da Despesa:

MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE:07296593725
 Assinado de forma digital por MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE:07296593725
 NOME: Maria Eliane Maciel Albuquerque
 MAT.: 072.965.937-25



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
III – Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial
Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens)

**Prefeitura Municipal de Acarau**

Balço Orçamentário

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 05/01/2023

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	93.282.700,00	93.282.700,00	343.724,48	-92.938.975,52
Receita Patrimonial	8.000,00	8.000,00	6.732,31	-1.267,69
Valores Mobiliários	8.000,00	8.000,00	6.732,31	-1.267,69
Transferências Correntes	93.274.700,00	93.274.700,00	336.992,17	-92.937.707,83
Transferências da União e de suas Entidades	57.733.000,00	57.733.000,00	0,00	-57.733.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	602.000,00	602.000,00	0,00	-602.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	34.939.700,00	34.939.700,00	336.992,17	-34.602.707,83
Receitas de Capital	1.157.000,00	1.157.000,00	0,00	-1.157.000,00
Transferências de Capital	1.157.000,00	1.157.000,00	0,00	-1.157.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	764.000,00	764.000,00	0,00	-764.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	393.000,00	393.000,00	0,00	-393.000,00
Subtotal das Receitas (I)	94.439.700,00	94.439.700,00	343.724,48	-94.095.975,52
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	94.439.700,00	94.439.700,00	343.724,48	-94.095.975,52
Déficit (IV)	24.750.000,00	19.756.300,00	6.913.718,96	
Total (V) = (III + IV)	119.189.700,00	114.196.000,00	7.257.443,44	-106.938.556,56
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	101.053.700,00	100.210.000,00	7.257.443,44	535.194,32	356.000,00	92.952.556,56
Pessoal e Encargos Sociais	70.764.470,00	70.764.470,00	4.460.970,14	0,00	0,00	66.303.499,86
Outras Despesas Correntes	30.289.230,00	29.445.530,00	2.796.473,30	535.194,32	356.000,00	26.649.056,70
Despesas de Capital	18.136.000,00	13.986.000,00	0,00	0,00	0,00	13.986.000,00
Investimentos	17.635.000,00	13.485.000,00	0,00	0,00	0,00	13.485.000,00
Inversões Financeiras	361.000,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	119.189.700,00	114.196.000,00	7.257.443,44	535.194,32	356.000,00	106.938.556,56
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						



Prefeitura Municipal de Acaraú

Balço Orçamentário

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 05/01/2023

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	119.189.700,00	114.196.000,00	7.257.443,44	535.194,32	356.000,00	106.938.556,56
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	119.189.700,00	114.196.000,00	7.257.443,44	535.194,32	356.000,00	106.938.556,56

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	6.243.906,73	3.442.301,50	107.864,67	0,00	9.578.343,56
Pessoal e Encargos Sociais	5.862.025,77	65.952,22	60.308,67	0,00	5.867.669,32
Outras Despesas Correntes	381.880,96	3.376.349,28	47.556,00	0,00	3.710.674,24
Despesas de Capital	60.174,27	1.401.976,70	0,00	0,00	1.462.150,97
Investimentos	60.174,27	1.401.976,70	0,00	0,00	1.462.150,97
Total	6.304.081,00	4.844.278,20	107.864,67	0,00	11.040.494,53

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:07296
593725

Assinado de forma digital por MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE:07296593725

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o



Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 343.724,48 (TREZENTOS E QUARENTA E TRES MIL SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 0,36% da previsão inicial.

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

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 6,36 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
119.189.700,00	114.196.000,00	7.257.443,44	535.194,32	356.000,00	106.938.556,56



Prefeitura Municipal de Acarau

Balço Orçamentário

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 05/01/2023

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

Notas Explicativas

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:07296
593725

Assinado de forma digital
por MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:0729659372
5

MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE
SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Acarau**

Balanço Financeiro

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 05/01/2023

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	343.724,48	95.148.179,93	Despesa Orçamentária (VI)	7.257.443,44	103.827.786,89
Ordinaria	6.732,31	892.285,57	Ordinaria	731.373,27	12.327.382,58
Vinculada	336.992,17	94.255.894,36	Vinculada	6.526.070,17	91.500.404,31
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edt	0,00	2.290.089,60	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	674.788,46	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	1.711.947,02	Transferência do Salário-Educação	0,00	327.564,70
Transferência do Salário-Educação	0,00	625.410,53	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	0,00	2.708.358,37
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	0,00	1.271.403,97	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	0,00	1.292.181,62
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	0,00	838.055,28	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	0,00	194.624,05
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	101.097,65	15.989.963,83	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.511.461,68	8.838.023,16
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	235.894,52	33.753.647,25	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	3.784.668,26	56.785.866,97
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	6.684.639,52	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	3.000,00	1.916.514,77
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0,00	4.905.971,01	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0,00	3.912.118,13
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	14.737.500,61	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	8.841.903,16
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	11.447.265,74	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	552.151,77	6.683.249,38
Transferências Financeiras Recebidas (II)	443.516,12	31.182.913,76	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	456.588,86	26.643.954,93
Fundo Municipal de Educação - FME	347.125,01	6.626.769,85	Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	6.858.880,12
Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB	41.462,64	9.898.296,81	Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB	343.868,75	12.066.167,13
Secretaria Municipal de Educação	54.928,47	14.657.847,10	Secretaria Municipal de Educação	112.720,11	7.718.907,68
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.922.110,89	24.654.792,10	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	108.020,03	21.987.687,37
AFINITY SEGUROS	0,00	32.400,16	AFINITY SEGUROS	155,36	33.508,93
CARTÃO NIO	0,00	3.928,71	CARTÃO NIO	0,00	1.336,42
Contribuicao Previdenciaria - INSS	8.236,25	6.628.722,14	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	6.672.462,32
Empenhado a Pagar Nao Processado	6.722.249,12	1,00	Empréstimo Bradesco	0,00	3.655.210,18
Empenhado a Pagar Processado	179.194,32	4.844.278,20	Empréstimo CEF	0,00	1.535.136,86
Empréstimo Bradesco	0,00	3.367.121,91	Empréstimo Santander	0,00	88.981,29
Empréstimo CEF	0,00	1.635.332,47	Faltas	0,00	29.612,95
Empréstimo Santander	0,00	107.211,31	Fusion Seguros	0,00	2.087,88
Faltas	0,00	29.612,95	IRRF	0,00	7.071.310,76
Fusion Seguros	0,00	2.087,88	ISS	0,00	233.070,65
IRRF	12.329,78	7.071.310,76	Outras Restituições	0,00	46,46
ISS	101,42	233.070,65	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	70.800,80
Outras Restituições	0,00	46,46	Restos a Pagar 2021	0,00	1.970.191,08

**Prefeitura Municipal de Acarau**

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 05/01/2023

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	71.654,36	Restos a Pagar 2022	107.864,67	0,00
Salario Familia	0,00	119.566,41	Salario Familia	0,00	111.212,01
Salario Maternidade	0,00	243.838,49	Salario Maternidade	0,00	253.584,00
Sindicato APEOC	0,00	54.701,57	Sindicato APEOC	0,00	53.462,71
Sindicato dos Servidores	0,00	209.906,67	Sindicato dos Servidores	0,00	205.672,07
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	616.345,28	2.089.888,68	Caixa e Equivalente de Caixa	503.644,44	616.345,28
B.B 5.296-5 (FUNDEB 60%))	4.221,62	0,00	B.B 5.296-5 (FUNDEB 60%))	8,45	4.221,62
B.B 5.335-X (FNDE/PNAE))	550,69	502,33	B.B 5.335-X (FNDE/PNAE))	555,60	550,69
B.B 6.837-3 (FNDE/PDDE))	1.795,14	1.637,50	B.B 6.837-3 (FNDE/PDDE))	1.811,14	1.795,14
B.B 11.127-9 (PNAC-CRECHE))	29,59	26,99	B.B 11.127-9 (PNAC-CRECHE))	29,85	29,59
B.B 13.853-3 (FUNDEB 40%))	1.676,30	73,62	B.B 13.853-3 (FUNDEB 40%))	1.691,24	1.676,30
B.B 14.097-X (FNDE/QSE))	40,66	731,54	B.B 14.097-X (FNDE/QSE))	41,02	40,66
B.B 14.463-0 (FNDE/PNATE))	107.469,64	486.691,04	B.B 14.463-0 (FNDE/PNATE))	647,71	107.469,64
B.B 19.020-9 (PAJA))	58.510,78	53.450,02	B.B 19.020-9 (PAJA))	59.032,20	58.510,78
B.B 19.308-9 (FUNDEB MAE))	2.480,82	595.819,25	B.B 19.308-9 (FUNDEB MAE))	2.796,42	2.480,82
B.B 19.849-8 (FNDE/PNAP))	12,51	11,41	B.B 19.849-8 (FNDE/PNAP))	12,62	12,51
B.B 19.897-8 (CONVENIO TRANS))	36.260,02	33.162,31	B.B 19.897-8 (CONVENIO TRANS))	36.583,15	36.260,02
B.B 19.921-4 (TRANS ESCOLAR))	89,80	81,93	B.B 19.921-4 (TRANS ESCOLAR))	90,60	89,80
B.B 23.149-5 (MERENDA))	5.187,03	523.771,66	B.B 23.149-5 (MERENDA))	5.233,26	5.187,03
B.B 25.605-6 (CONST. QUADRA))	73.723,62	66.925,70	B.B 25.605-6 (CONST. QUADRA))	74.425,18	73.723,62
B.B 28.780-6 (PAC II-PROINFANCIA))	168.284,93	153.516,35	B.B 28.780-6 (PAC II-PROINFANCIA))	169.784,63	168.284,93
B.B 28.800-4 (FME))	5.717,75	2.894,22	B.B 28.800-4 (FME))	32,10	5.717,75
B.B 29.024-6 (REF.AMPLI.ESCOLA))	45.834,93	99.473,21	B.B 29.024-6 (REF.AMPLI.ESCOLA))	46.243,40	45.834,93
B.B 29.953-7 (BRASIL CARINHOSO))	19,62	17,89	B.B 29.953-7 (BRASIL CARINHOSO))	19,79	19,62
B.B 33.814-1 (PM ACARAU - PAC I))	304,10	277,40	B.B 33.814-1 (PM ACARAU - PAC I))	306,81	304,10
CEF 442-6 (TRANSP. ENSINO MEDIO))	4.355,44	0,00	CEF 442-6 (TRANSP. ENSINO MEDIO))	4.393,97	4.355,44
CEF 446-9 (FUNDEB 100%))	76.407,37	70.824,31	CEF 446-9 (FUNDEB 100%))	76.407,37	76.407,37
CEF 71.153-0 (PACTO PELA APRENDIZ)	23.189,71	0,00	CEF 71.153-0 (PACTO PELA APRENDIZ)	23.314,72	23.189,71
CEF 672.006-9 (PM ACARAU QUOTA)	183,21	0,00	CEF 672.006-9 (PM ACARAU QUOTA)	183,21	183,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	8.325.696,77	153.075.774,47	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	8.325.696,77	153.075.774,47



Prefeitura Municipal de Acarau

Balanço Financeiro

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 05/01/2023

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:07296
593725

Assinado de forma digital por MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE:07296593725

MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 343.724,48 (TREZENTOS E QUARENTA E TRES MIL SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	343.724,48	Educação	7.257.443,44



Notas Explicativas

Receita Patrimonial	6.732,31		0,00
Transferências Correntes	336.992,17		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	343.724,48	Despesa Total	7.257.443,44

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:07296
593725

Assinado de forma digital
por MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:0729659372
5

MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE
SECRETÁRIO



Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	810.460,71	923.161,55	PASSIVO CIRCULANTE	11.685.381,20	11.593.539,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	503.644,44	616.345,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	5.867.669,32	5.927.977,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	503.644,44	616.345,28	PESSOAL A PAGAR	32.346,91	92.655,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	503.644,44	616.345,28	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	32.346,91	92.655,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	503.644,44	616.345,28	PESSOAL A PAGAR	32.346,91	92.655,58
Banco do Brasil	399.345,17	512.209,55	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	32.346,91	92.655,58
Caixa Econômica Federal	104.299,27	104.135,73	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.835.322,41	5.835.322,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.347,23	37.347,23	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.835.322,41	5.835.322,41
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.097,88	13.097,88	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.835.322,41	5.835.322,41
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13.097,88	13.097,88	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃ	5.835.322,41	5.835.322,41
SALÁRIO FAMÍLIA	13.097,88	13.097,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.352.019,53	5.220.381,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	24.249,35	24.249,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.352.019,53	5.220.381,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	24.249,35	24.249,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	5.352.019,53	5.220.381,21
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	18.234,35	18.234,35	FORNECEDORES NACIONAIS	5.352.019,53	5.220.381,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.015,00	6.015,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.352.019,53	5.220.381,21
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	6.015,00	6.015,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.798,30	14.798,30
ESTOQUES	269.469,04	269.469,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14.798,30	14.798,30
ALMOXARIFADO	269.469,04	269.469,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	14.798,30	14.798,30
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	269.469,04	269.469,04	PIS/PASEP A RECOLHER	14.798,30	14.798,30
OUTROS - ALMOXARIFADO	269.469,04	269.469,04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	450.894,05	430.381,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.543.360,17	19.543.360,17	VALORES RESTITUÍVEIS	450.894,05	430.381,96
IMOBILIZADO	19.543.360,17	19.543.360,17	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	450.894,05	430.381,96
BENS MOVEIS	9.203.258,21	9.203.258,21	CONSIGNAÇÕES	450.894,05	430.381,96
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.203.258,21	9.203.258,21	INSS	213.748,43	205.512,18
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	731.534,00	731.534,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.824,68	13.494,90
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	731.534,00	731.534,00	ISS	101,42	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.992.223,76	2.992.223,76	PENSAO ALIMENTICIA	7.597,04	7.597,04
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.958,00	2.958,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.990,41	19.990,41
MOBILIÁRIO EM GERAL	2.979.745,76	2.979.745,76	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.069,70	2.225,06
UTENSÍLIOS EM GERAL	9.520,00	9.520,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	175.547,37	175.547,37
VEÍCULOS	761.074,00	761.074,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.015,00	6.015,00
VEÍCULOS EM GERAL	759.600,00	759.600,00			
AERONAVES	1.474,00	1.474,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	4.718.426,45	4.718.426,45			
OUTROS BENS MÓVEIS	4.718.426,45	4.718.426,45			
BENS IMÓVEIS	10.340.101,96	10.340.101,96			



Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.340.101,96	10.340.101,96	Total do Passivo	11.685.381,20	11.593.539,46
BENS DE USO ESPECIAL	6.574.279,70	6.574.279,70	Patrimônio Líquido		
ARMAZÉNS/GALPÕES	133.738,59	133.738,59			
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	6.440.541,11	6.440.541,11			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.423.632,06	2.423.632,06			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.342.190,20	1.342.190,20			
OBRAS EM ANDAMENTO	1.342.190,20	1.342.190,20			
Total	20.353.820,88	20.466.521,72			
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	8.668.439,68	8.872.982,26
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.668.439,68	8.872.982,26
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.668.439,68	8.872.982,26
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-204.542,58	-369.338,43
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.522.284,11	12.891.622,54
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.649.301,85	-3.649.301,85
			Total do Patrimônio Líquido	8.668.439,68	8.872.982,26
Total	20.353.820,88	20.466.521,72	Total	20.353.820,88	20.466.521,72
Ativo Financeiro	540.991,67	653.692,51	Passivo Financeiro	11.685.381,20	11.593.539,46
Ativo Permanente	19.812.829,21	19.812.829,21	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				8.668.439,68	8.872.982,26

Compensações

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



Prefeitura Municipal de Acarau

Balço Patrimonial

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 05/01/2023

DCASP (Art. 1, III da Portaria n 700 de 10 de Dezembro de 2014)

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:07296
593725

Assinado de forma digital
por MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:0729659372
5

MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 5 de Janeiro de 2023.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 19.543.360,17 (DEZENOVE MILHOES QUINHENTOS E QUARENTA E TRES MIL TREZENTOS E SESENTA REAIS E DEZESETE CENTAVOS)

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

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

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

Durante o exercício de 2023 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.



Notas Explicativas

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 5.867.669,32 (CINCO MILHOES OITOCENTOS E SESENTA E SETE MIL SEISCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 5.352.019,53 (CINCO MILHOES TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R\$ 14.798,30 (QUATORZE MIL SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 450.894,05 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 8.668.439,68 (OITO MILHOES SEISCENTOS E SESENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS).



Prefeitura Municipal de Acarau

Balço Patrimonial

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 05/01/2023

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

Notas Explicativas

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:07296
593725

Assinado de forma digital
por MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:0729659372
5

MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE
SECRETÁRIO



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	787.240,60	126.698.568,12	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	991.783,18	127.067.906,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.732,31	285.543,22	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	75.726.116,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.732,31	285.543,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	68.064.963,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.732,31	285.543,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	68.064.963,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.732,31	285.543,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	0,00	68.064.963,26
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	6.732,31	285.543,22	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	68.064.963,26
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	780.508,29	126.045.550,47	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	68.064.963,26
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	443.516,12	31.182.913,76	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.586.747,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	443.516,12	31.182.913,76	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	7.586.747,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	443.516,12	31.182.913,76	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.586.747,69
REPASSE RECEBIDO	443.516,12	31.182.913,76	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	7.586.747,69
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	336.992,17	92.572.547,11	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	0,00	74.405,30
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	5.053.559,15	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	74.405,30
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INT	0,00	5.053.559,15	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.405,30
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	0,00	4.428.148,62	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO	0,00	74.405,30
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	625.410,53	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	535.194,32	21.621.932,93
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	336.992,17	87.518.987,96	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.172.963,95
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	37.775.376,88	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	8.873.827,75
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OF	0,00	37.775.376,88	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.873.827,75
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	336.992,17	49.743.611,08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.873.827,75
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	2.290.089,60	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	299.136,20
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	2.290.089,60	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	299.136,20
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	0,00	2.290.089,60	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	299.136,20
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	2.290.089,60	SERVIÇOS	535.194,32	12.448.968,98
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	0,00	367.474,43	DIÁRIAS	0,00	16.140,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	272.910,55	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.140,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	272.910,55	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	16.140,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	0,00	272.910,55	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	389.826,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	272.910,55	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	389.826,00



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	94.563,88	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	389.826,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.563,88	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	535.194,32	12.043.002,98
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	94.563,88	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	535.194,32	12.043.002,98
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	535.194,32	12.043.002,98
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	456.588,86	26.643.954,93
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	456.588,86	26.643.954,93
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	456.588,86	26.643.954,93
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	456.588,86	26.643.954,93
			REPASSE CONCEDIDO	456.588,86	26.643.954,93
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	13.494,90
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	13.494,90
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.494,90
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00	13.494,90
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.062.407,54
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.062.407,54
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	3.062.407,54
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	3.062.407,54
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	3.062.407,54
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit				204.542,58	369.338,43

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	0,00	3.988.440,57
Desincorporação de Passivo	0,00	3.231.645,80
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Acarau

Variações Patrimoniais

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 05/01/2023

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

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:07296
593725

Assinado de forma digital
por MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:0729659372
5

MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 787.240,60(SETECENTOS E OITENTA E SETE MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



Prefeitura Municipal de Acarau

Variações Patrimoniais

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 05/01/2023

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

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 991.783,18(NOVECENTOS E NOVENTA E UM MIL SETECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E DEZOITO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:07296
593725

Assinado de forma digital
por MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:0729659372
5

MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE
SECRETÁRIO



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	807.908,05	143.851.516,99
Receitas Derivadas e Originárias	6.732,31	285.543,22
Transferências Correntes Recebidas	336.992,17	92.572.547,11
Outros Ingressos Operacionais	464.183,57	50.993.426,66
Desembolsos	920.608,89	141.797.040,32
Pessoal e Demais Despesas	356.000,00	93.165.398,02
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	564.608,89	48.631.642,30
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-112.700,84	2.054.476,67
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	2.586.463,87
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	2.586.463,87
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0,00	-2.586.463,87
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**Prefeitura Municipal de Acaraú**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 05/01/2023

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	2.290.089,60
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	2.290.089,60
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	3.231.645,80
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	3.231.645,80
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	-941.556,20
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-112.700,84	-1.473.543,40
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	616.345,28	2.089.888,68
Caixa e Equivalente de Caixa Final	503.644,44	616.345,28
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	6.732,31	285.543,22
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	2.290.089,60
Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.732,31	2.575.632,82



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	42.828.936,03
da União	0,00	42.828.936,03
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	336.992,17	49.743.611,08
Total das Transferências Recebidas	336.992,17	92.572.547,11
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Educação	356.000,00	93.165.398,02
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	356.000,00	93.165.398,02



Prefeitura Municipal de Acaraú

Demonstração dos Fluxos de Caixa

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 05/01/2023

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

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

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:07296
593725

Assinado de forma digital por MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE:07296593725

MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	-112.700,84
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	0,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL.:	R\$	-112.700,84
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	616.345,28
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	503.644,44

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:07296
593725

Assinado de forma digital
por MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:0729659372
5

MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE
SECRETÁRIO



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3**

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



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	343.724,48	Despesas Correntes	7.257.443,44
Receita Patrimonial	6.732,31	Pessoal e Encargos Sociais	4.460.970,14
Transferências Correntes	336.992,17	Outras Despesas Correntes	2.796.473,30
DEFICIT Corrente	6.913.718,96		
Deduções da Receita Corrente	0,00		
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
R E S U M O			
Receitas Correntes	343.724,48	Despesas	7.257.443,44
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	6.913.718,96		
Total Geral do Anexo 01:	7.257.443,44		7.257.443,44

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:07296
593725
Assinado de forma digital por MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE:07296593725

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC915/O-4

MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE
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			343.724,48
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		6.732,31	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	6.732,31		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	6.732,31		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	6.732,31		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.732,31		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	2.993,95		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	3.738,36		
1321.01.01.02.08	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec Vinc. - Conv. - (Educacao) - Principal	3.738,36		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		336.992,17	
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	336.992,17		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	336.992,17		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	336.992,17		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	336.992,17		

Total Geral:

343.724,48

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:07296
593725

Assinado de forma digital
por MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:0729659372
5

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC915/O-4

MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE
SECRETÁRIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 05	Secretaria de Educação			
U.O.: 05.01	Secretaria Municipal de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			731.373,27
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		107.425,43	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	107.425,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	98.908,81		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	8.516,62		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		623.947,84	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	623.947,84		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	241.670,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	13.372,98		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	368.904,86		
Total da Unidade Orçamentária:		731.373,27	731.373,27	731.373,27
Orgão: 05	Secretaria de Educação			
U.O.: 05.02	Fundo Municipal de Educação - FME			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			674.788,46
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		674.788,46	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	674.788,46		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	153.210,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	521.578,46		
Total da Unidade Orçamentária:		674.788,46	674.788,46	674.788,46
Orgão: 05	Secretaria de Educação			
U.O.: 05.03	Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.851.281,71
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.353.544,71	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.353.544,71		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	149.230,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.185.900,53		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.414,18		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.497.737,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.497.737,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	636.810,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	860.927,00		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total da Unidade Orçamentária:	5.851.281,71	5.851.281,71	5.851.281,71
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

Total Geral:	7.257.443,44
--------------	--------------

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC915/O-4

MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:07296
593725

Assinado de forma digital
por MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:0729659372
5

MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE
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			7.257.443,44
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.460.970,14	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.460.970,14		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	149.230,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.284.809,34		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.414,18		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	8.516,62		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.796.473,30	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.796.473,30		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.031.690,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	13.372,98		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.751.410,32		
			Total Geral:	7.257.443,44

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:07296
593725

Assinado de forma digital
por MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:0729659372
5

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC915/O-4

MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE
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: 05 Secretaria de Educação

U.O.: 05.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	731.373,27	731.373,27
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	12.140,86	12.140,86
12.362.0177	APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	12.140,86	12.140,86
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	719.232,41	719.232,41
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	719.232,41	719.232,41
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	731.373,27	731.373,27

Orgão: 05 Secretaria de Educação

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	674.788,46	674.788,46
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	153.210,00	153.210,00
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	153.210,00	153.210,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	521.578,46	521.578,46
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	521.578,46	521.578,46
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	674.788,46	674.788,46

Orgão: 05 Secretaria de Educação

U.O.: 05.03 Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	5.851.281,71	5.851.281,71
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	4.479.405,26	4.479.405,26
12.361.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	636.810,00	636.810,00
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	3.784.668,26	3.784.668,26
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	57.927,00	57.927,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	552.151,77	552.151,77
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	552.151,77	552.151,77
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	819.724,68	819.724,68
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	819.724,68	819.724,68
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	5.851.281,71	5.851.281,71



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Total Geral:	0,00	0,00	7.257.443,44	7.257.443,44
---------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC915/O-4

MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:07296
593725

Assinado de forma digital
por MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:0729659372
5

MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE
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	7.257.443,44	7.257.443,44
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	4.632.615,26	4.632.615,26
12.361.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	636.810,00	636.810,00
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	3.784.668,26	3.784.668,26
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	211.137,00	211.137,00
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	12.140,86	12.140,86
12.362.0177	APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	12.140,86	12.140,86
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	552.151,77	552.151,77
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	552.151,77	552.151,77
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	2.060.535,55	2.060.535,55
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	1.538.957,09	1.538.957,09
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	521.578,46	521.578,46
Total Geral:		0,00	0,00	7.257.443,44	7.257.443,44

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC915/O-4

MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:07296
593725
Assinado de forma digital por MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE:07296593725

MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE
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	731.373,27	6.526.070,17	7.257.443,44
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	4.632.615,26	4.632.615,26
12.361.0171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	0,00	636.810,00	636.810,00
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	3.784.668,26	3.784.668,26
12.361.0173	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	0,00	211.137,00	211.137,00
12.362.0000	Ensino Médio	12.140,86	0,00	12.140,86
12.362.0177	APOIO AO ENSINO MÉDIO	12.140,86	0,00	12.140,86
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	552.151,77	552.151,77
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	552.151,77	552.151,77
12.368.0000	Educação Básica	719.232,41	1.341.303,14	2.060.535,55
12.368.0171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	719.232,41	819.724,68	1.538.957,09
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	521.578,46	521.578,46
Total Geral:		731.373,27	6.526.070,17	7.257.443,44

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:07296
593725

Assinado de forma digital
por MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:0729659372
5

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC915/O-4

MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE
SECRETÁRIO



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação - 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
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educacao - 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
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	731.373,27
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	674.788,46
Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	5.851.281,71
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	7.257.443,44



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educacao - 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
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educacao - 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
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educacao - 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
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	731.373,27
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	674.788,46
Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	5.851.281,71
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257.443,44

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC915/O-4

MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:07296
593725

Assinado de forma digital por MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE:07296593725

MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE
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	93.282.700,00	343.724,48	92.938.975,52 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	8.000,00	6.732,31	1.267,69 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	8.000,00	6.732,31	1.267,69 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	8.000,00	6.732,31	1.267,69 (-)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	8.000,00	6.732,31	1.267,69 (-)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.000,00	6.732,31	1.267,69 (-)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	4.000,00	2.993,95	1.006,05 (-)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	4.000,00	3.738,36	261,64 (-)
1321.01.01.02.08	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec Vinc. - Conv. - (Educacao) - Principal	4.000,00	3.738,36	261,64 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	93.274.700,00	336.992,17	92.937.707,83 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	57.733.000,00	0,00	57.733.000,00 (-)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	4.943.000,00	0,00	4.943.000,00 (-)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	4.137.000,00	0,00	4.137.000,00 (-)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.567.000,00	0,00	1.567.000,00 (-)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00 (-)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00 (-)
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00 (-)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 (-)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 (-)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	806.000,00	0,00	806.000,00 (-)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	52.785.000,00	0,00	52.785.000,00 (-)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	52.785.000,00	0,00	52.785.000,00 (-)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	19.614.000,00	0,00	19.614.000,00 (-)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	22.371.000,00	0,00	22.371.000,00 (-)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	22.371.000,00	0,00	22.371.000,00 (-)
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1717.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	602.000,00	0,00	602.000,00 (-)



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 +/-
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	602.000,00	0,00	602.000,00 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	602.000,00	0,00	602.000,00 (-)
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	602.000,00	0,00	602.000,00 (-)
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	602.000,00	0,00	602.000,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	34.939.700,00	336.992,17	34.602.707,83 (-)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	34.939.700,00	336.992,17	34.602.707,83 (-)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	34.939.700,00	336.992,17	34.602.707,83 (-)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	34.939.700,00	336.992,17	34.602.707,83 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.157.000,00	0,00	1.157.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.157.000,00	0,00	1.157.000,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	764.000,00	0,00	764.000,00 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	764.000,00	0,00	764.000,00 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	764.000,00	0,00	764.000,00 (-)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	764.000,00	0,00	764.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	393.000,00	0,00	393.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	393.000,00	0,00	393.000,00 (-)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	393.000,00	0,00	393.000,00 (-)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	393.000,00	0,00	393.000,00 (-)
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	393.000,00	0,00	393.000,00 (-)
Total Geral:		94.439.700,00	343.724,48	94.095.975,52 (-)

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:07296
593725

Assinado de forma digital
por MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:0729659372
5

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC915/O-4

MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE
SECRETÁRIO

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: 05 Secretaria de Educação

U.O.: 05.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.560.000,00	0,00	5.560.000,00	731.373,27	4.828.626,73
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.635.000,00	0,00	1.635.000,00	107.425,43	1.527.574,57
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.635.000,00	0,00	1.635.000,00	107.425,43	1.527.574,57
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	621.000,00	0,00	621.000,00	0,00	621.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	434.000,00	0,00	434.000,00	98.908,81	335.091,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	394.000,00	0,00	394.000,00	0,00	394.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	20.000,00	0,00	20.000,00	8.516,62	11.483,38
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.925.000,00	0,00	3.925.000,00	623.947,84	3.301.052,16
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.878.000,00	0,00	3.878.000,00	623.947,84	3.254.052,16
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.109.000,00	0,00	1.109.000,00	241.670,00	867.330,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	393.000,00	0,00	393.000,00	13.372,98	379.627,02
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.874.000,00	0,00	1.874.000,00	368.904,86	1.505.095,14
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	10.260.000,00	0,00	10.260.000,00	0,00	10.260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	9.916.000,00	0,00	9.916.000,00	0,00	9.916.000,00
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00

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)

4.4.30.42.00 Auxílios	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
4.4.50.00.00 Transferências a Instituições	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.50.41.00 Contribuições	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	9.811.000,00	0,00	9.811.000,00	0,00	9.811.000,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.517.000,00	0,00	1.517.000,00	0,00	1.517.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	6.095.000,00	0,00	6.095.000,00	0,00	6.095.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	2.179.000,00	0,00	2.179.000,00	0,00	2.179.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	15.820.000,00	0,00	15.820.000,00	731.373,27	15.088.626,73

Orgão: 05 Secretaria de Educação

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.492.300,00	0,00	9.492.300,00	674.788,46	8.817.511,54
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	693.000,00	0,00	693.000,00	0,00	693.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	693.000,00	0,00	693.000,00	0,00	693.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	496.000,00	0,00	496.000,00	0,00	496.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.799.300,00	0,00	8.799.300,00	674.788,46	8.124.511,54
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.799.300,00	0,00	8.799.300,00	674.788,46	8.124.511,54
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	71.300,00	0,00	71.300,00	0,00	71.300,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.013.000,00	0,00	4.013.000,00	153.210,00	3.859.790,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00

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)

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.264.000,00	0,00	4.264.000,00	521.578,46	3.742.421,54
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00	561.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00	561.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00	561.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00	561.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		10.053.300,00	0,00	10.053.300,00	674.788,46	9.378.511,54

Orgão: 05 Secretaria de Educação

U.O.: 05.03 Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	85.157.700,00	0,00	85.157.700,00	5.851.281,71	79.306.418,29
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	68.436.470,00	0,00	68.436.470,00	4.353.544,71	64.082.925,29
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	68.436.470,00	0,00	68.436.470,00	4.353.544,71	64.082.925,29
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.887.000,00	0,00	3.887.000,00	149.230,00	3.737.770,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	59.644.470,00	0,00	59.644.470,00	4.185.900,53	55.458.569,47
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.624.000,00	0,00	3.624.000,00	0,00	3.624.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	665.000,00	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	83.000,00	0,00	83.000,00	18.414,18	64.585,82
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.721.230,00	0,00	16.721.230,00	1.497.737,00	15.223.493,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.721.230,00	0,00	16.721.230,00	1.497.737,00	15.223.493,00
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	72.600,00	0,00	72.600,00	0,00	72.600,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.051.630,00	0,00	8.051.630,00	636.810,00	7.414.820,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	969.000,00	0,00	969.000,00	0,00	969.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.537.000,00	0,00	5.537.000,00	860.927,00	4.676.073,00



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)

3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.129.000,00	0,00	1.129.000,00	0,00	1.129.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	3.165.000,00	0,00	3.165.000,00	0,00	3.165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	3.008.000,00	0,00	3.008.000,00	0,00	3.008.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.008.000,00	0,00	3.008.000,00	0,00	3.008.000,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	314.000,00	0,00	314.000,00	0,00	314.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.914.000,00	0,00	1.914.000,00	0,00	1.914.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	631.000,00	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		88.322.700,00	0,00	88.322.700,00	5.851.281,71	82.471.418,29
Total Geral:		114.196.000,00	0,00	114.196.000,00	7.257.443,44	106.938.556,56

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:07296
593725

Assinado de forma digital
por MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:0729659372
5

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC915/O-4

MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Acarau

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 05/01/2023

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:07296
593725

Assinado de forma digital por MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:0729659372
5

MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Acarau

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 05/01/2023

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	13.097,88	0,00	0,00	13.097,88	0,00
Salario Familia	0,00	13.097,88	0,00	0,00	13.097,88	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	18.234,35	0,00	0,00	18.234,35	0,00
Salario Maternidade	0,00	18.234,35	0,00	0,00	18.234,35	0,00
INSS	205.512,18	0,00	8.236,25	0,00	0,00	213.748,43
Contribuicao Previdenciaria - INSS	205.512,18	0,00	8.236,25	0,00	0,00	213.748,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.494,90	0,00	12.329,78	0,00	0,00	25.824,68
IRRF	13.494,90	0,00	12.329,78	0,00	0,00	25.824,68
ISS	0,00	0,00	101,42	0,00	0,00	101,42
ISS	0,00	0,00	101,42	0,00	0,00	101,42
PENSAO ALIMENTICIA	7.597,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.597,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.597,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.597,04
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.990,41	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,41
Sindicato APEOC	1.746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,32
Sindicato dos Servidores	18.244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18.244,09
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.225,06	0,00	0,00	155,36	0,00	2.069,70
AFINITY SEGUROS	2.051,07	0,00	0,00	155,36	0,00	1.895,71
Fusion Seguros	173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	173,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	175.547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	175.547,37
CARTÃO NIO	2.592,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,29
Empréstimo CEF	149.391,26	0,00	0,00	0,00	0,00	149.391,26
Empréstimo Santander	23.563,82	0,00	0,00	0,00	0,00	23.563,82
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	11.148.360,20	0,00	6.901.443,44	107.864,67	0,00	17.941.938,97
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1,00	0,00	6.722.249,12	0,00	0,00	6.722.250,12
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	11.148.359,20	0,00	179.194,32	107.864,67	0,00	11.219.688,85
Total Geral:	11.572.727,16	31.332,23	6.922.110,89	108.020,03	31.332,23	18.386.818,02

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:07296
593725

Assinado de forma digital
por MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:0729659372
5

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE
SECRETÁRIO



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas 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 a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2023 (01/01/2023 a 12/01/2023)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú – Estado do Ceará

Em, 12 de janeiro de 2023.

Contador:

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O (CRC/CE)

Secretário de Administração e Finanças:

CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368
Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368
NOME: Cairo Forte Ferreira
MAT.: 310.892.403-68

Ordenador da Despesa:

MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE:07296593725
Assinado de forma digital por MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE:07296593725
NOME: Maria Eliane Maciel Albuquerque
MAT.: 072.965.937-25



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 03

Município: ACARAÚ

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 12/01/2023

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Contador:

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O (CRC/CE)

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Secretário de Administração e Finanças:

CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368

NOME: Cairo Forte Ferreira
MAT.: 310.892.403-68

Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368

Ordenador da Despesa:

MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE:07296593725

NOME: Maria Eliane Maciel Albuquerque
MAT.: 072.965.937-25

Assinado de forma digital por MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE:07296593725



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3**

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

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



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas 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 a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2023 (01/01/2023 a 12/01/2023)**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú – Estado do Ceará

Em, 12 de janeiro de 2023.

Contador:

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O (CRC/CE)

Secretário de Administração e Finanças:

CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368

Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368

NOME: Cairo Forte Ferreira
MAT.: 310.892.403-68

Ordenador da Despesa:

MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE:072965937593725

Assinado de forma digital por MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE:07296593725

NOME: Maria Eliane Maciel Albuquerque
MAT.: 072.965.937-25



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 04

Município: ACARAÚ

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 12/01/2023

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Contador:

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O (CRC/CE)

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Secretário de Administração e Finanças:

CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368

NOME: Cairo Forte Ferreira
MAT.: 310.892.403-68

Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368

Ordenador da Despesa:

MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE:07296593725

NOME: Maria Eliane Maciel Albuquerque
MAT.: 072.965.937-25

Assinado de forma digital por MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE:07296593725



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas 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 a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2023 (01/01/2023 a 12/01/2023)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú – Estado do Ceará

Em, 12 de janeiro de 2023.

Contador:

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O (CRC/CE)

Secretário de Administração e Finanças:

CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368

Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368

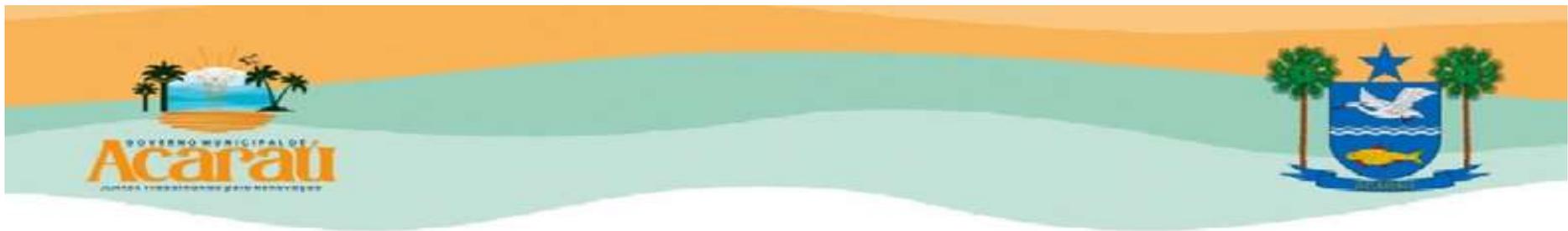
NOME: Cairo Forte Ferreira
MAT.: 310.892.403-68

Ordenador da Despesa:

MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE:07296593725

Assinado de forma digital por MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE:07296593725

NOME: Maria Eliane Maciel Albuquerque
MAT.: 072.965.937-25



61.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 05

Município: ACARAÚ

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 12/01/2023

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador:

ANDERSON CARLOS LEITE
 PEREIRA:62112481304
 Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
 NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
 MAT.: 16646/O (CRC/CE)

Secretário de Administração e Finanças:

CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368
 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368
 NOME: Cairo Forte Ferreira
 MAT.: 310.892.403-68

Ordenador da Despesa:

MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE:07296593725
 Assinado de forma digital por MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE:07296593725
 NOME: Maria Eliane Maciel Albuquerque
 MAT.: 072.965.937-25



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 06)



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **ACARAÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que durante o exercício financeiro **2023** (**01/01/2023** a **12/01/2023**) a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** não efetuou **liquidação, cancelamento** e nem declarou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú – Estado do Ceará

Em, 12 de janeiro de 2023.

Contador:

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O (CRC/CE)

Secretário de Administração e Finanças:

CAIRO FORTE
FERREIRA:31089240368

Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368

NOME: Cairo Forte Ferreira
MAT.: 310.892.403-68

Ordenador da Despesa:

MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE:07296593725

Assinado de forma digital por MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE:07296593725

NOME: Maria Eliane Maciel Albuquerque
MAT.: 072.965.937-25

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.362.0177.2.021-0000 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010109	02/01/2023	Ordinário	J.J LOCACOES & CONSTRUCOES EIREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.525,00	0,00	7.525,00	7.525,00
02010361	02/01/2023	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.538,62	1.538,62	0,00	1.538,62
02010364	02/01/2023	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.538,62	1.538,62	0,00	1.538,62
02010365	02/01/2023	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.538,62	1.538,62	0,00	1.538,62
Total da Natureza:					12.140,86	4.615,86	7.525,00	12.140,86
Total Projeto Atividade:					12.140,86	4.615,86	7.525,00	12.140,86

Funcional Programática: 12.368.0171.2.025-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010081	02/01/2023	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 1	1500000000 - Recursos não vinculados de	90.020,45	0,00	90.020,45	90.020,45
02010082	02/01/2023	Ordinário	FOPAG - SEC. DE EDUCACAO 10% - CO	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.888,36	0,00	8.888,36	8.888,36
Total da Natureza:					98.908,81	0,00	98.908,81	98.908,81

Natureza Despesa: 31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010286	02/01/2023	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.516,62	0,00	8.516,62	8.516,62
Total da Natureza:					8.516,62	0,00	8.516,62	8.516,62

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010284	02/01/2023	Global	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVI	1500000000 - Recursos não vinculados de	241.670,00	8.697,36	219.881,25	228.578,61
Total da Natureza:					241.670,00	8.697,36	219.881,25	228.578,61

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010355	02/01/2023	Ordinário	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.372,98	0,00	13.372,98	13.372,98
Total da Natureza:					13.372,98	0,00	13.372,98	13.372,98

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10010009	10/01/2023	Ordinário	FRANCISCO SAMOEL MOURA RIBEIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.460,00	0,00	3.460,00	3.460,00
11010004	11/01/2023	Global	JOSE TEOTONIO DE MENEZES FILHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	63.270,00	0,00	63.270,00	63.270,00
11010011	11/01/2023	Global	GILBERTO CESAR DUTRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Total da Natureza:					126.730,00	0,00	126.730,00	126.730,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
02010007	02/01/2023	Estimativo	BANCO DO BRASIL	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	0,00	2.839,00	2.839,00
02010014	02/01/2023	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02010147	02/01/2023	Ordinário	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00
02010198	02/01/2023	Estimativo	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500000000 - Recursos não vinculados de	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
02010210	02/01/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	0,00	2.531,39	2.531,39
02010255	02/01/2023	Ordinário	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.838,00	0,00	12.838,00	12.838,00
02010257	02/01/2023	Ordinário	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00
02010258	02/01/2023	Ordinário	SESCONTI SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00
02010261	02/01/2023	Global	CONSTRUTORA M V F EIRELI - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	105.813,00	0,00	105.813,00	105.813,00
02010348	02/01/2023	Ordinário	UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIG. I	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.313,00	0,00	3.313,00	3.313,00
02010351	02/01/2023	Ordinário	J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
02010359	02/01/2023	Ordinário	JOSE JEAN MOREIRA LEMOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Natureza:					347.764,00	5.000,00	342.134,39	347.134,39
Total Projeto Atividade:					836.962,41	13.697,36	809.544,05	823.241,41
Total Unidade Orçamentária:					849.103,27	18.313,22	817.069,05	835.382,27

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Funcional Programática: 12.361.0173.2.026-0000 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010283	02/01/2023	Global	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	153.210,00	0,00	146.071,50	146.071,50
Total da Natureza:					153.210,00	0,00	146.071,50	146.071,50
Total Projeto Atividade:					153.210,00	0,00	146.071,50	146.071,50
Total Unidade Orçamentária:					153.210,00	0,00	146.071,50	146.071,50

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0171.2.035-0000 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010282	02/01/2023	Global	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	636.810,00	0,00	627.139,50	627.139,50
Total da Natureza:					636.810,00	0,00	627.139,50	627.139,50
Total Projeto Atividade:					636.810,00	0,00	627.139,50	627.139,50

Funcional Programática: 12.361.0172.2.036-0000 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010090	02/01/2023	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	1540107000 - Transferências do FUNDEB	149.230,00	0,00	149.230,00	149.230,00
Total da Natureza:					149.230,00	0,00	149.230,00	149.230,00

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010087	02/01/2023	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	1540107000 - Transferências do FUNDEB	4.255,40	0,00	4.255,40	4.255,40
02010089	02/01/2023	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	1540107000 - Transferências do FUNDEB	2.315.977,32	0,00	2.315.977,32	2.315.977,32
02010091	02/01/2023	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	1540107000 - Transferências do FUNDEB	598.755,97	0,00	598.755,97	598.755,97
02010097	02/01/2023	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	1540107000 - Transferências do FUNDEB	691.335,39	0,00	691.335,39	691.335,39
02010106	02/01/2023	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	1540107000 - Transferências do FUNDEB	500,00	0,00	500,00	500,00
02010249	02/01/2023	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	1540107000 - Transferências do FUNDEB	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00
Total da Natureza:					3.617.024,08	0,00	3.617.024,08	3.617.024,08

Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010232	02/01/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1540107000 - Transferências do FUNDEB	11.819,03	0,00	11.819,03	11.819,03
02010233	02/01/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1540107000 - Transferências do FUNDEB	6.595,15	0,00	6.595,15	6.595,15
Total da Natureza:					18.414,18	0,00	18.414,18	18.414,18
Total Projeto Atividade:					3.784.668,26	0,00	3.784.668,26	3.784.668,26

Funcional Programática: 12.361.0173.2.037-0000 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010119	02/01/2023	Ordinário	ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS E	1540000000 - Transferências do FUNDEB	21.210,00	0,00	21.210,00	21.210,00
02010125	02/01/2023	Ordinário	SX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	13.260,00	0,00	13.260,00	13.260,00
02010144	02/01/2023	Ordinário	CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	10.197,00	0,00	10.197,00	10.197,00
03010005	03/01/2023	Ordinário	F. A FERNANDES LIMA-ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	13.260,00	0,00	13.260,00	13.260,00
Total da Natureza:					57.927,00	0,00	57.927,00	57.927,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Total Projeto Atividade:				57.927,00	0,00	57.927,00	57.927,00
--------------------------	--	--	--	------------------	-------------	------------------	------------------

Funcional Programática: 12.365.0172.2.038-0000 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010094	02/01/2023	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFE	1542107000 - Transferências do FUNDEB	330.944,26	0,00	330.944,26	330.944,26
02010095	02/01/2023	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFE	1542107000 - Transferências do FUNDEB	70.132,58	0,00	70.132,58	70.132,58
02010099	02/01/2023	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 70% - CRECHES - EFE	1542107000 - Transferências do FUNDEB	151.074,93	0,00	151.074,93	151.074,93
Total da Natureza:					552.151,77	0,00	552.151,77	552.151,77
Total Projeto Atividade:					552.151,77	0,00	552.151,77	552.151,77

Funcional Programática: 12.368.0171.2.042-0000 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010084	02/01/2023	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 30%	1540000000 - Transferências do FUNDEB	16.724,68	0,00	16.724,68	16.724,68
Total da Natureza:					16.724,68	0,00	16.724,68	16.724,68

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11010003	11/01/2023	Ordinário	JOSE ALFRANIO DA SILVEIRA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11010005	11/01/2023	Global	EDILSON PEREIRA LIMA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00
11010006	11/01/2023	Global	JOSE VANDI ALVES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00
11010007	11/01/2023	Global	JOAO CARLOS DO NASCIMENTO ARAU	1540000000 - Transferências do FUNDEB	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
11010008	11/01/2023	Global	VANDEMBERG ARAUJO ALVES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	14.544,00	0,00	14.544,00	14.544,00
11010009	11/01/2023	Global	CASSIMIRO RAFAEL DE VASCONCELO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	14.544,00	0,00	14.544,00	14.544,00
11010010	11/01/2023	Global	MARIA DO CARMO DE LIMA VASCONCE	1540000000 - Transferências do FUNDEB	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00
11010027	11/01/2023	Global	ELIZABETE KAREN SOUSA PESSOA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Total da Natureza:					111.688,00	0,00	111.688,00	111.688,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010010	02/01/2023	Estimativo	BANCO DO BRASIL	1541000000 - Transferências do FUNDEB	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02010204	02/01/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	500.000,00	0,00	480.299,64	480.299,64
02010342	02/01/2023	Estimativo	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1540000000 - Transferências do FUNDEB	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
11010026	11/01/2023	Global	PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CC	1540000000 - Transferências do FUNDEB	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00
Total da Natureza:					811.400,00	0,00	791.699,64	791.699,64
Total Projeto Atividade:					939.812,68	0,00	920.112,32	920.112,32

Funcional Programática: 12.368.0171.2.043-0000 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09010001	09/01/2023	Ordinário	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	1541000000 - Transferências do FUNDEB	248.492,38	248.492,38	0,00	248.492,38

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	248.492,38	248.492,38	0,00	248.492,38
				Total Projeto Atividade:	248.492,38	248.492,38	0,00	248.492,38
				Total Unidade Orçamentária:	6.219.862,09	248.492,38	5.941.998,85	6.190.491,23
				Total Unidade Gestora:	7.222.175,36	266.805,60	6.905.139,40	7.171.945,00
				Totais R\$:	7.222.175,36	266.805,60	6.905.139,40	7.171.945,00



Prefeitura Municipal de Acarau

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 12/01/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	02010005	01120200	02/01/2023	31901100	05.03.12.361.0172.2110.0000	FOLHA - FUNDEB 70% - EFETIVOS E.F.			44.816,53	44.816,53	0,00
2022	02010006	01120201	02/01/2023	31901100	05.03.12.365.0172.2107.0000	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL -			9.959,24	9.959,24	0,00
2022	02010007	01120202	02/01/2023	31901100	05.03.12.365.0172.2107.0000	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL -			4.426,32	4.426,32	0,00
2022	02010008	01120204	02/01/2023	31901100	05.03.12.365.0172.2107.0000	FOLHA - FUNDEB 70% - CRECHES -			1.106,58	1.106,58	0,00
2022	03010002	15120016	03/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	JOÃO ARAGÃO DA SILVA - ME			5.071,00	5.071,00	0,00
2022	03010005	04110014	03/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE			1.168,20	1.168,20	0,00
2022	03010006	01120008	03/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE			960,00	960,00	0,00
2022	03010007	03110066	03/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE			2.985,40	2.985,40	0,00
2022	04010029	12120006	04/01/2023	33903000	05.01.12.368.0171.2021.0000	CARLOS EDUARDO MARTINS DA			26.145,91	26.145,91	0,00
2022	04010034	21110022	04/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	J. GOMES SILVA ELETRONICOS			2.760,00	2.760,00	0,00
2022	04010035	21110023	04/01/2023	33903900	05.03.12.361.0173.2111.0000	J. GOMES SILVA ELETRONICOS			1.720,00	1.720,00	0,00
2022	04010052	21120007	04/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO			2.745,49	2.745,49	0,00
2022	04010082	03100240	04/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	JOSE JEAN MOREIRA LEMOS			4.000,00	4.000,00	0,00
2022	10010006	03110027	10/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	SX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E			50.242,47	50.242,47	0,00
2022	10010007	03110028	10/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	SX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E			20.000,00	20.000,00	0,00
2022	10010015	03110047	10/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	J.J LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES			7.525,00	7.525,00	0,00
2022	10010017	03110042	10/01/2023	33903900	05.03.12.361.0173.2111.0000	F. A FERNANDES LIMA-ME			13.260,00	13.260,00	0,00
2022	10010018	03110025	10/01/2023	33903900	05.03.12.361.0173.2111.0000	SX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E			26.520,00	26.520,00	0,00
2022	10010019	03110026	10/01/2023	33903900	05.03.12.361.0173.2111.0000	SX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E			10.710,00	10.710,00	0,00
2022	10010020	03110031	10/01/2023	33903900	05.03.12.361.0173.2111.0000	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E			10.197,00	10.197,00	0,00
2022	10010021	03110054	10/01/2023	33903900	05.03.12.361.0173.2111.0000	ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS			21.210,00	21.210,00	0,00
2022	10010045	01120210	10/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI			3.850,00	3.850,00	0,00
2022	10010047	01120052	10/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA			2.500,00	2.500,00	0,00
2022	10010048	01120051	10/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	SESCONTI SERVICOS LTDA			3.900,00	3.900,00	0,00
2022	10010049	01090193	10/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	CYBER INFO SERVIÇOS DE			12.838,00	12.838,00	0,00
2022	10010050	01120048	10/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E			3.550,00	3.550,00	0,00
2022	10010056	01120206	10/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	CONSTRUTORA M V F EIRELI - ME			11.757,00	11.757,00	0,00
2022	10010068	01110245	10/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE -			40.600,92	40.600,92	0,00
2022	10010102	29120002	10/01/2023	33903000	05.02.12.368.0182.2027.0000	BAILARINA COMERCIO DE			3.396,40	3.396,40	0,00
2022	10010105	29120004	10/01/2023	33903000	05.01.12.368.0171.2021.0000	BAILARINA COMERCIO DE			255,59	255,59	0,00
2022	10010106	23120012	10/01/2023	33903000	05.03.12.361.0173.2111.0000	BAILARINA COMERCIO DE			1.548,39	1.548,39	0,00



Prefeitura Municipal de Acaraú

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 12/01/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	10010107	28120010	10/01/2023	33903000	05.02.12.368.0182.2027.0000	BAILARINA	COMERCIO DE		3.748,16	3.748,16	0,00
2022	11010010	29110007	11/01/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES			10.778,08	10.778,08	0,00
2022	11010011	29110005	11/01/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES			10.805,00	10.805,00	0,00
2022	11010012	29110003	11/01/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES			276,38	276,38	0,00
2022	11010013	29110006	11/01/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES			43.077,98	43.077,98	0,00
2022	11010014	29110004	11/01/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES			1.562,56	1.562,56	0,00
2022	11010015	01110011	11/01/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES			1.958,09	1.958,09	0,00
2022	11010016	01110009	11/01/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES			337,57	337,57	0,00
2022	11010017	01110008	11/01/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES			53.452,31	53.452,31	0,00
2022	11010018	01110007	11/01/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES			13.377,93	13.377,93	0,00
2022	11010019	01110010	11/01/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES			14.261,90	14.261,90	0,00
									505.361,40	505.361,40	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)



RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, referente ao exercício financeiro **2023 (01/01/2023 a 12/01/2023)**, 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 Acaraú – Estado do Ceará

Em, 12 de janeiro de 2023.

Contador:

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O (CRC/CE)

Secretário de Administração e Finanças:

CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368
Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368
NOME: Cairo Forte Ferreira
MAT.: 310.892.403-68

Ordenador da Despesa:

MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE:07296593725
Assinado de forma digital por MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE:07296593725
NOME: Maria Eliane Maciel Albuquerque
MAT.: 072.965.937-25



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Acaraú
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 01/01/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 616.345,28 (SEISCENTOS E DEZESSEIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

Org.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 0501 Secretaria Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
10	B.B	5.335-X (FNDE/PNAE)	550,69
13	B.B	6.837-3 (FNDE/PDDE)	1.795,14
26	B.B	11.127-9 (PNAC-CRECHE)	29,59
28	B.B	14.097-X (FNDE/QSE)	40,66
31	B.B	14.463-0 (FNDE/PNATE)	107.469,64
56	B.B	19.020-9 (PAJA)	58.510,78
68	B.B	19.849-8 (FNDE/PNAP)	12,51
69	B.B	19.897-8 (CONVENIO TRANS)	36.260,02
70	B.B	19.921-4 (TRANS ESCOLAR)	89,80
110	B.B	25.605-6 (CONST. QUADRA)	73.723,62
147	B.B	28.780-6 (PAC II-PROINFANCIA)	168.284,93
149	B.B	28.800-4 (FME)	5.717,75
151	B.B	29.024-6 (REF.AMPLI.ESCOLA)	45.834,93
165	B.B	29.953-7 (BRASIL CARINHOSO)	19,62
268	B.B	33.814-1 (PM ACARAU - PAC I)	304,10
295	CEF	442-6 (TRANSP. ENSINO MEDIO)	4.355,44
309	CEF	672.006-9 (PM ACARAU QUOTA)	183,21
Total da Und. Orçamentária:			503.182,43

U.O.: 0502 Fundo Municipal de Educação - FME

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
304	CEF	71.153-0 (PACTO PELA APRENDIZ)	23.189,71
Total da Und. Orçamentária:			23.189,71

U.O.: 0503 Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
9	B.B	5.296-5 (FUNDEB 60%)	4.221,62
27	B.B	13.853-3 (FUNDEB 40%)	1.676,30
62	B.B	19.308-9 (FUNDEB MAE)	2.480,82



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Acaraú
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 01/01/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

197	CEF	446-9 (FUNDEB 100%))	76.407,37
Total da Und. Orçamentária:				84.786,11
Total da Unidade Gestora:				611.158,25

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 616.345,28 (SEISCENTOS E DEZESSEIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador CRC915/O-4

CAIRO FORTE
FERREIRA:31
089240368

Assinado de forma
digital por CAIRO
FORTE
FERREIRA:310892403
68

CAIRO FORTE FERREIRA

Secretário de Administração e Finanças

MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:07296
593725

Assinado de forma digital
por MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:0729659372
5

MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE

Gestor



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Acaraú
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 12/01/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ao(s) 12 (DOZE) dia(s) do mês de Janeiro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 591.147,17 (QUINHENTOS E NOVENTA E UM MIL CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

Org.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 0501 Secretaria Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
10	B.B	5.335-X (FNDE/PNAE)	555,60
13	B.B	6.837-3 (FNDE/PDDE)	1.811,14
26	B.B	11.127-9 (PNAC-CRECHE)	29,85
28	B.B	14.097-X (FNDE/QSE)	41,02
31	B.B	14.463-0 (FNDE/PNATE)	647,71
56	B.B	19.020-9 (PAJA)	59.032,20
68	B.B	19.849-8 (FNDE/PNAP)	12,62
69	B.B	19.897-8 (CONVENIO TRANS)	36.583,15
70	B.B	19.921-4 (TRANS ESCOLAR)	90,60
110	B.B	25.605-6 (CONST. QUADRA)	74.425,18
147	B.B	28.780-6 (PAC II-PROINFANCIA)	169.784,63
149	B.B	28.800-4 (FME)	1.483,71
151	B.B	29.024-6 (REF.AMPLI.ESCOLA)	46.243,40
165	B.B	29.953-7 (BRASIL CARINHOSO)	19,79
268	B.B	33.814-1 (PM ACARAU - PAC I)	306,81
295	CEF	442-6 (TRANSP. ENSINO MEDIO)	4.393,97
309	CEF	672.006-9 (PM ACARAU QUOTA)	183,21
Total da Und. Orçamentária:			395.644,59

U.O.: 0502 Fundo Municipal de Educação - FME

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
304	CEF	71.153-0 (PACTO PELA APRENDIZ)	8.014,72
Total da Und. Orçamentária:			8.014,72

U.O.: 0503 Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
9	B.B	5.296-5 (FUNDEB 60%)	1.399,41
27	B.B	13.853-3 (FUNDEB 40%)	1.691,24
62	B.B	19.308-9 (FUNDEB MAE)	102.756,58



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Acaraú
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 12/01/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

197	CEF	446-9 (FUNDEB 100%))	76.407,37
Total da Und. Orçamentária:				182.254,60
Total da Unidade Gestora:				585.913,91

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 591.147,17 (QUINHENTOS E NOVENTA E UM MIL CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador CRC915/O-4

CAIRO FORTE
FERREIRA:31
089240368

Assinado de forma
digital por CAIRO
FORTE
FERREIRA:310892403
68

CAIRO FORTE FERREIRA

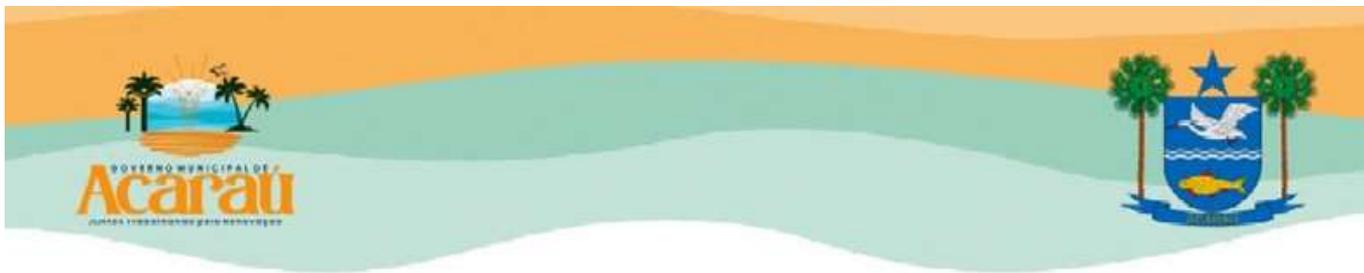
Secretário de Administração e Finanças

MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:07296
593725

Assinado de forma digital
por MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:0729659372
5

MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE

Gestor



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
X - Extratos e Saldos Bancários

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333191436754290008
19/06/2023 14:41:22**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
 Conta corrente 5296-5 PMA FUNDEF 60 POR 100
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 02/01 14:36 PMA FPM	551.010.000.004.619	4.223,36 D	
02/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.223,36 C	0,00 C
10/01/2023		1010	99015	870 Transferência recebida 10/01 10:05 PM ACARAU -FEB	551.010.000.019.308	485.000,00 C	
10/01/2023		1010	99015	870 Transferência recebida 10/01 12:13 PM ACARAU -FEB	551.010.000.019.308	3.000,00 C	
10/01/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:07 MARIA EURINETE CARVALHO	551.010.000.015.993	363,60 D	
10/01/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:07 CRISTIANE ANDRADE LIMA	551.010.000.021.357	363,60 D	
10/01/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:07 CRISTIANE ANDRADE LIMA	551.010.000.021.357	363,60 D	
10/01/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:07 MARIA SAMIA O SOUZA	551.010.000.021.799	529,41 D	
10/01/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:07 ERNESTINA PAULA S RIBEIR	551.010.000.022.796	280,27 D	
10/01/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:07 GLEIDIANE MARCIA DE SOUS	551.010.000.026.507	356,57 D	
10/01/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:14 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	4.598,62 D	
10/01/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:07 PRISCILA GOMES DIAS	551.605.000.079.440	251,95 D	
10/01/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:14 FERME E FRANCISCO FUSION	553.296.000.023.107	173,99 D	
10/01/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:14 AFFINITY A B LTDA	553.296.000.039.642	2.545,23 D	
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 87420910391 MARIA FRANCINEIDE	11.001	1.871,70 D	
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 81183461372 SOCORRO RODRIGUES	11.002	1.722,30 D	
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 87420910391 MARIA FRANCINEIDE	11.003	1.871,70 D	
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	11.004	286.981,64 D	
10/01/2023		0000	13105	438 TED 104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE	11.005	144.000,33 D	
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	17.588,14 D	

104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS						
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.007	20.136,10 D
033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND						
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.008	2.518,29 D
410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE						
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.755		11,50 D
Cobrança referente 10/01/2023						
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.756		11,50 D
Cobrança referente 10/01/2023						
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.757		11,50 D
Cobrança referente 10/01/2023						
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.758		11,50 D
Cobrança referente 10/01/2023						
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.759		11,50 D
Cobrança referente 10/01/2023						
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.760		11,50 D
Cobrança referente 10/01/2023						
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.761		11,50 D
Cobrança referente 10/01/2023						
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.762		11,50 D
Cobrança referente 10/01/2023						
10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.390,96 D 0,00 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 5296-5 PMA FUNDEF 60 POR 100
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.221,62			3.803,426442		
02/01/2023	RESGATE	4.223,36			3.803,426442	1,110410512	
	Aplicação 09/12/2022	4.223,36			3.803,426442		
10/01/2023	APLICAÇÃO	1.390,96			1.249,649061	1,113080498	1.249,649061
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.399,41			1.249,649061		1.249,649061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.221,62
APLICAÇÕES (+)	1.390,96
RESGATES (-)	4.223,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,19
SALDO ATUAL =	1.399,41

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331191015637908033
19/06/2023 11:03:19**Cliente - Conta atual**Agência 1010-3
Conta corrente 5335-X PM ACARAU - PNAE
Período do extrato 01 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 5335-X PM ACARAU - PNAE
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	550,69			496,137378		
31/01/2023	SALDO ATUAL	555,60			496,137378		496,137378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	550,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,91
SALDO ATUAL =	555,60

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331191015637908035
19/06/2023 11:04:00**Cliente - Conta atual**Agência 1010-3
Conta corrente 6837-3 PM ACARAU-PDDE
Período do extrato 01 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 6837-3 PM ACARAU-PDDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.795,14			1.617,313459		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.811,14			1.617,313459		1.617,313459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.795,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,00
SALDO ATUAL =	1.811,14

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331191015637908038
19/06/2023 11:10:39**Cliente - Conta atual**Agência 1010-3
Conta corrente 11127-9 PMA PNAE
Período do extrato 01 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1010-3
Conta 11127-9 PMA PNAE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	29,59			26,658588		
31/01/2023	SALDO ATUAL	29,85			26,658588		26,658588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	29,85

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336191112954733032
19/06/2023 11:26:18**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
Conta corrente 13853-3 PMA FUNDEF 40 POR 100
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1010-3
Conta 13853-3 PMA FUNDEF 40 POR 100
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.676,30			1.510,248814		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.691,24			1.510,248814		1.510,248814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.676,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,94
SALDO ATUAL =	1.691,24

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331191015637908040
19/06/2023 11:11:17**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
Conta corrente 14097-X QE SALARIO EDUCACAO FNDE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 14097-X QE SALARIO EDUCACAO FNDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	40,66			36,631244		
31/01/2023	SALDO ATUAL	41,02			36,631244		36,631244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	41,02

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336191112954733008
19/06/2023 11:19:05**Cliente - Conta atual**Agência 1010-3
Conta corrente 14463-0 PMA PNATE
Período do extrato 01 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 017452512000191 P M SOUSA FRE	10.501	107.000,00 D	
05/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.000,00 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 14463-0 PMA PNATE
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	107.469,64			96.823,665187		
05/01/2023	RESGATE	107.000,00			96.245,271984	1,111742923	578,393203
	Aplicação 26/12/2022	107.000,00			96.245,271984		
31/01/2023	SALDO ATUAL	647,71			578,393203		578,393203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.469,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	107.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,07
SALDO ATUAL =	647,71

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336191112954733006
19/06/2023 11:18:17**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
Conta corrente 19020-9 PM ACARAU-BRALF
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1010-3
Conta 19020-9 PM ACARAU-BRALF
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	58.510,78			52.714,681500		
31/01/2023	SALDO ATUAL	59.032,20			52.714,681500		52.714,681500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.510,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	521,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	521,42
SALDO ATUAL =	59.032,20

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336191112954733034
19/06/2023 11:26:49**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
 Conta corrente 19308-9 PM ACARAU -FEB
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 02/01 14:37 PMA FPM	551.010.000.004.619	2.481,85 D	
02/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.481,85 C	0,00 C
03/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.322,13 C	
03/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	331.670,04 C	
03/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	336.992,17 D	0,00 C
04/01/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 04/01 10:16 PMA - IMPOSTOS E TAXAS	551.010.000.006.677	265.000,00 D	
04/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	265.000,00 C	0,00 C
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 017452512000191 P M SOUSA FRE	10.501	72.000,00 D	
05/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.000,00 C	0,00 C
10/01/2023		0000	14011	683 ITR	350	94,04 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	337.730,21 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.445,15 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.381,22 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	591.722,70 C	
10/01/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.513,01 C	
10/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	77.122,27 C	
10/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.500,60 C	
10/01/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:54 PMA FPM	551.010.000.004.619	200.000,00 D	
10/01/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 10/01 10:05 PMA FUNDEF 60 POR 100	551.010.000.005.296	485.000,00 D	
10/01/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:13 PMA FUNDEF 60 POR 100	551.010.000.005.296	3.000,00 D	
10/01/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:41 F. A. FERNANDES DE LIMA	552.917.000.001.769	13.260,00 D	
10/01/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:41 CAUIPE C E EIRELI	552.917.000.101.992	10.197,00 D	
10/01/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:41 SX L S C LTDA - ME	553.515.000.015.209	10.710,00 D	
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE	11.001	26.520,00 D	
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0037 037358529000191 ALIVAN LOCACO	11.002	21.210,00 D	
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	40.600,92 D	

237 0684 017452512000191 P M SOUSA FRE

10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	367.011,28 D	0,00 C
11/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	17.610,58 C	
11/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	26.916,76 C	
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.101	174.578,46 D	
237 0684 017452512000191 P M SOUSA FRE							
11/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	130.051,12 C	0,00 C
12/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677		137.000,00 D	
12/01 16:11 PMA - IMPOSTOS E TAXAS							
12/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	137.000,00 C	0,00 C
13/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.028.800		60.000,00 D	
13/01 09:24 FUNDO MUN DE EDUCACAO							
13/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	60.000,00 C	0,00 C
16/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	63.021,16 C	
16/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	63.021,16 D	0,00 C
17/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	28.287,31 C	
17/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	409.100,32 C	
17/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	437.387,63 D	0,00 C
19/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	40.736,77 C	
19/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677		200.000,00 D	
19/01 11:40 PMA - IMPOSTOS E TAXAS							
19/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	159.263,23 C	0,00 C
20/01/2023	0000	14011	683 ITR		350	12,67 C	
20/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	1.745,99 C	
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	130.602,89 C	
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	29.519,46 C	
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	4.787,91 C	
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	226.044,36 C	
20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	392.713,28 D	0,00 C
23/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	30.633,23 C	
23/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619		500.000,00 D	
23/01 09:44 PMA FPM							
23/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619		75.000,00 D	
23/01 16:13 PMA FPM							
23/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677		200.000,00 D	
23/01 10:40 PMA - IMPOSTOS E TAXAS							
23/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	744.366,77 C	0,00 C
24/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	16.085,26 C	
24/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	872.109,42 C	
24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	888.194,68 D	0,00 C
25/01/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	19.114,52 C	
25/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	15.840,28 C	
25/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	72.808,86 C	
25/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677		219.000,00 D	
25/01 09:15 PMA - IMPOSTOS E TAXAS							
25/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	111.236,34 C	0,00 C
26/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	5.430,31 C	
26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.430,31 D	0,00 C
27/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	6.675,83 C	
27/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	6.675,83 D	0,00 C

30/01/2023	0000	14011	683 ITR		350	16,27 C		
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	304.580,27 C		
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	66.346,81 C		
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	11.378,30 C		
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	522.635,94 C		
30/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	952,36 C		
30/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	64.674,40 C		
30/01/2023	0000	13105	438 TED		13.001	1.727.180,00 D		
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE					
30/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	756.595,65 C	0,00 C	
31/01/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	2.821.423,69 C		
31/01/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	1.068.497,97 C		
31/01/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	2.589.052,79 C		
31/01/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	1.188.815,15 C		
31/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	29.231,46 C		
31/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	412.042,80 C		
31/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.001.810		20.367,28 D		
			31/01 14:48 FORTAL COMERCIO EIRELI					
31/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.001.810		9.106,30 D		
			31/01 14:48 FORTAL COMERCIO EIRELI					
31/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677		400.000,00 D		
			31/01 10:40 PMA - IMPOSTOS E TAXAS					
31/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.028.800		1.785.000,00 D		
			31/01 10:40 FUNDO MUN DE EDUCACAO					
31/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.028.800		295.000,00 D		
			31/01 10:40 FUNDO MUN DE EDUCACAO					
31/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426		14.450,00 D		
			31/01 14:19 CENTRO A FREITAS LTDA ME					
31/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426		3.420,00 D		
			31/01 14:30 CENTRO A FREITAS LTDA ME					
31/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426		5.040,00 D		
			31/01 14:30 CENTRO A FREITAS LTDA ME					
31/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426		4.860,00 D		
			31/01 14:30 CENTRO A FREITAS LTDA ME					
31/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426		773,50 D		
			31/01 14:30 CENTRO A FREITAS LTDA ME					
31/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426		2.359,90 D		
			31/01 14:30 CENTRO A FREITAS LTDA ME					
31/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426		4.180,00 D		
			31/01 14:30 CENTRO A FREITAS LTDA ME					
31/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426		3.920,00 D		
			31/01 14:30 CENTRO A FREITAS LTDA ME					
31/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426		2.520,00 D		
			31/01 14:30 CENTRO A FREITAS LTDA ME					
31/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426		3.180,00 D		
			31/01 14:30 CENTRO A FREITAS LTDA ME					
31/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426		1.870,00 D		
			31/01 14:30 CENTRO A FREITAS LTDA ME					
31/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426		1.275,00 D		
			31/01 14:30 CENTRO A FREITAS LTDA ME					

31/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	824,50 D
			31/01 14:30 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
31/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	1.445,00 D
			31/01 14:30 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
31/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	3.180,00 D
			31/01 14:30 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
31/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.032.531	60.000,00 D
			31/01 11:36 WERBENIA AMED DA SILVA		
31/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.032.531	160.000,00 D
			31/01 11:43 WERBENIA AMED DA SILVA		
31/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.032.531	35.100,00 D
			31/01 11:43 WERBENIA AMED DA SILVA		
31/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.032.531	3.600,00 D
			31/01 11:43 WERBENIA AMED DA SILVA		
31/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.032.531	7.200,00 D
			31/01 11:43 WERBENIA AMED DA SILVA		
31/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.032.531	64.000,00 D
			31/01 11:43 WERBENIA AMED DA SILVA		
31/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.032.531	18.000,00 D
			31/01 11:43 WERBENIA AMED DA SILVA		
31/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.032.531	21.000,00 D
			31/01 11:43 WERBENIA AMED DA SILVA		
31/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.032.531	95.200,00 D
			31/01 11:43 WERBENIA AMED DA SILVA		
31/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.076.600	131.237,43 D
			31/01 15:31 PMG C LOCACAO LTDA		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	379.427,10 D
			237 0684 017452512000191 P M SOUSA FRE		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	26.390,61 D
			237 0684 017452512000191 P M SOUSA FRE		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	400.000,00 D
			004 0152 030050962000116 FUNDAMENTUS E		
31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.145.137,24 D
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1010-3
Conta 19308-9 PM ACARAU -FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.480,82			2.235,070964		
02/01/2023	RESGATE	2.481,85			2.235,070964	1,110410512	
	Aplicação 27/12/2022	2.481,85			2.235,070964		
03/01/2023	APLICAÇÃO	336.992,17			303.362,175485	1,110857573	303.362,175485
04/01/2023	RESGATE	265.000,00			238.462,319019	1,111286685	64.899,856466
	Aplicação 03/01/2023	265.000,00			238.462,319019		
05/01/2023	RESGATE	72.000,00			64.763,173671	1,111742923	136,682795
	Aplicação 03/01/2023	72.000,00			64.763,173671		
10/01/2023	APLICAÇÃO	367.011,28			329.725,730222	1,113080498	329.862,413017
11/01/2023	RESGATE	130.051,12			116.791,885769	1,113528728	213.070,527248
	Aplicação 03/01/2023	152,20			136,682795		
	Aplicação 10/01/2023	129.898,92			116.655,202974		
12/01/2023	RESGATE	137.000,00			122.981,655921	1,113987277	90.088,871327
	Aplicação 10/01/2023	137.000,00			122.981,655921		
13/01/2023	RESGATE	60.000,00			53.839,330581	1,114426932	36.249,540746
	Aplicação 10/01/2023	60.000,00			53.839,330581		
16/01/2023	APLICAÇÃO	63.021,16			56.527,430498	1,114877493	92.776,971244
17/01/2023	APLICAÇÃO	437.387,63			392.160,107544	1,115329228	484.937,078788
19/01/2023	RESGATE	159.263,23			142.679,944672	1,116227164	342.257,134116
	Aplicação 10/01/2023	40.462,72			36.249,540746		
	Aplicação 16/01/2023	63.097,45			56.527,430498		
	Aplicação 17/01/2023	55.703,06			49.902,973428		
20/01/2023	APLICAÇÃO	392.713,28			351.679,636563	1,116679043	693.936,770679
23/01/2023	RESGATE	744.366,77			666.318,532214	1,117133524	27.618,238465
	Aplicação 17/01/2023	382.346,92			342.257,134116		
	Aplicação 20/01/2023	362.019,85			324.061,398098		
24/01/2023	APLICAÇÃO	888.194,68			794.740,880512	1,117590276	822.359,118977
25/01/2023	RESGATE	111.236,34			99.492,510146	1,118037326	722.866,608831
	Aplicação 20/01/2023	30.878,22			27.618,238465		
	Aplicação 24/01/2023	80.358,12			71.874,271681		
26/01/2023	APLICAÇÃO	5.430,31			4.855,025580	1,118492562	727.721,634411
27/01/2023	APLICAÇÃO	6.675,83			5.966,207704	1,118940260	733.687,842115
30/01/2023	RESGATE	756.595,65			675.896,307441	1,119396040	57.791,534674
	Aplicação 24/01/2023	756.595,65			675.896,307441		
31/01/2023	APLICAÇÃO	4.145.137,24			3.701.532,024274	1,119843679	3.759.323,558948
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.209.854,72			3.759.323,558948		3.759.323,558948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.480,82
APLICAÇÕES (+)	6.642.563,58
RESGATES (-)	2.437.994,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.805,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.805,28
SALDO ATUAL =	4.209.854,72

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336191112954733010
19/06/2023 11:19:55**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
Conta corrente 19849-8 PM ACARAU-MEREN
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 19849-8 PM ACARAU-MEREN
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	12,51			11,273436		
31/01/2023	SALDO ATUAL	12,62			11,273436		11,273436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	12,62

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336191112954733012
19/06/2023 11:20:30**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
Conta corrente 19897-8 PMA TRANSPORTE ESCOLAR
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 19897-8 PMA TRANSPORTE ESCOLAR
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	36.260,02			32.668,088225		
31/01/2023	SALDO ATUAL	36.583,15			32.668,088225		32.668,088225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.260,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,13
SALDO ATUAL =	36.583,15

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336191112954733014
19/06/2023 11:20:58**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
Conta corrente 19921-4 PMA SEDUC TR FONTE 00
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 19921-4 PMA SEDUC TR FONTE 00
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	89,80			80,901476		
31/01/2023	SALDO ATUAL	90,60			80,901476		80,901476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	90,60

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333191436754290006
19/06/2023 14:39:09**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
Conta corrente 23149-5 PM ACARAU-MEREN
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 23149-5 PM ACARAU-MEREN
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.187,03			4.673,205140		
31/01/2023	SALDO ATUAL	5.233,26			4.673,205140		4.673,205140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.187,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,23
SALDO ATUAL =	5.233,26

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336191112954733018
19/06/2023 11:22:05**Cliente - Conta atual**Agência 1010-3
Conta corrente 25605-6 PM ACARAU-PAC I
Período do extrato 01 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 25605-6 PM ACARAU-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	73.723,62			17.570,200635		
31/01/2023	SALDO ATUAL	74.425,18			17.570,200635		17.570,200635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.723,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	701,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	701,56
SALDO ATUAL =	74.425,18

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336191112954733020
19/06/2023 11:22:40**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
Conta corrente 28780-6 PM ACARAU-PAC I
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 28780-6 PM ACARAU-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	168.284,93			151.614,577272		
31/01/2023	SALDO ATUAL	169.784,63			151.614,577272		151.614,577272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.284,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.499,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.499,70
SALDO ATUAL =	169.784,63

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336191112954733023
19/06/2023 11:23:12**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
 Conta corrente 28800-4 FUNDO MUN DE EDUCACAO
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 02/01 14:37 PMA FPM	551.010.000.004.619	5.720,11 D	
02/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.720,11 C	0,00 C
10/01/2023		1010	99015	870 Transferência recebida 10/01 10:04 PMA FPM	551.010.000.004.619	80.000,00 C	
10/01/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:20 J F CONSULTORIA E SERVIC	550.956.000.020.978	2.500,00 D	
10/01/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:20 CYBER INFO PROVEDOR DE A	551.010.000.030.674	12.838,00 D	
10/01/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:20 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	171,69 D	
10/01/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:20 SESCONTI SERVICOS LTDA	552.199.000.019.032	3.900,00 D	
10/01/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:20 ISYSERVICE RH CONTABILID	553.296.000.024.222	13.372,98 D	
10/01/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:20 ESPLAM E PLANEJAMENTO	553.515.000.118.000	3.550,00 D	
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	11.001	6.619,18 D	
10/01/2023		0000	13105	438 TED 104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE	11.002	5.362,78 D	
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS	11.003	336,74 D	
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND	11.004	2.145,10 D	
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE	11.005	74,00 D	
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI	11.006	3.850,00 D	
10/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.022.773	11,50 D	
10/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.022.774	11,50 D	
10/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.022.775	11,50 D	
10/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.022.776	11,50 D	
10/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.777	11,50 D	

Cobrança referente 10/01/2023						
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.778	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023						
10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.210,53 D	0,00 C
11/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.101	11.479,18 D	
PREF MUN DE SOBRAL						
11/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.102	468,61 D	
CAGECE						
11/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.103	1.396,69 D	
CAGECE						
11/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.104	108,32 D	
CAGECE						
11/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.105	289,63 D	
CAGECE						
11/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.106	790,51 D	
CAGECE						
11/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.107	343,66 D	
CAGECE						
11/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.108	130,61 D	
CAGECE						
11/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.109	1.904,55 D	
CAGECE						
11/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.110	218,19 D	
CAGECE						
11/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.111	831,04 D	
CAGECE						
11/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.112	219,17 D	
CAGECE						
11/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.113	5.353,15 D	
CAGECE						
11/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.114	225,61 D	
CAGECE						
11/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.758,92 C	0,00 C
13/01/2023	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.308	60.000,00 C	
13/01 09:24 PM ACARAU -FEB						
13/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	900,00 C	
CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN						
13/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	900,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
13/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.035.399	900,00 D	
13/01 10:57 JOAO B B TEIXEIRA						
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	900,00 D	
237 0684 07973550305 SANDY BENAIA MELO						
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	900,00 D	
237 0684 02988784370 RENATA NAGILA SIL						
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	900,00 D	
237 0684 02915465363 MARCOS PAULO DE S						
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.304	900,00 D	
237 0684 86426303372 MARIA ADALGIZA NA						
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.305	900,00 D	
237 0684 87406160372 MANOEL ANDRE GONC						

13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 04314320311 EMANUELLY DE FATI	11.306	900,00 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 06791758309 MAIRA CAMILA PIRE	11.307	900,00 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 05179601339 REGINA GENIANE RA	11.308	900,00 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 07015389371 MARCOS ANTONIO DO	11.309	900,00 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 01915571375 AMANDA FELICIA DE	11.310	900,00 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 08332610370 CINTIA OLIVEIRA D	11.311	900,00 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 06416177390 ALESSANDRA XAVIER	11.312	900,00 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 06152483301 FRANCISCO FABIO S	11.313	900,00 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 92832806368 LEIDE DAIANE SILV	11.314	900,00 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2477 05625198314 RAIANA MOURA NEVE	11.315	900,00 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5367 08257190381 FELIPE MARQUES NA	11.316	900,00 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 05751647351 ROBERTA ELISA CHA	11.317	900,00 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 07165619305 ABIMAEEL DO NASCIM	11.318	900,00 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00490002331 FRANCISCA FABIANA	11.319	900,00 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 01293231363 NATALIA DE FATIMA	11.320	900,00 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 07051901370 VANESSA EDNA DE O	11.321	900,00 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 03346770338 MARIA RAQUEL SILV	11.322	900,00 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 05397067369 ROSIVANE FIALHO S	11.323	900,00 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 02465858386 CRISTIANO LIDUINO	11.324	900,00 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 05599465381 LUCAS VITORIANO R	11.325	900,00 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 07885878384 MARIA ELIANE FREI	11.326	900,00 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 05840241342 FRANCISCA TAIANE	11.327	900,00 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 04565039354 SAMARA ALINE DOS	11.328	900,00 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 00445748354 MARIA ELIZANGELA	11.329	900,00 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 02952756341 MARIA VALDIANE AR	11.330	900,00 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.331	900,00 D

			237 0684 05099936300 CASSIANA JANILE A		
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.332	900,00 D
			104 1955 05305773300 RAIMUNDA VILZIETE		
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.333	900,00 D
			237 0684 02270354370 GEQUELIA MARIA DE		
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.334	900,00 D
			237 0684 02514667364 FRANCISCA LOUZIMA		
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.335	900,00 D
			237 0684 03465545354 LEUBIA DE OLIVEIR		
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.336	900,00 D
			237 0684 74019228353 CAETANA CELIA ALV		
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.337	900,00 D
			237 0684 07810459325 ANA BEATRIZ RIBEI		
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.338	900,00 D
			237 0684 08458107317 KAROLINA KESSY SI		
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.339	900,00 D
			104 1955 04213881377 RENATA RAQUEL ROD		
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.340	900,00 D
			237 0684 00114750300 MARIA GILEUZA DA		
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.341	900,00 D
			237 0684 05927562388 ANA LIVIA SILVA A		
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.342	900,00 D
			237 3728 00384548318 FERNANDA COSTA NA		
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.343	900,00 D
			004 0264 05922113399 KAROLYNE LOPES DE		
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.344	900,00 D
			237 0684 06187906322 FRANCISCO RAFAEL		
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.345	900,00 D
			237 0684 01594698309 MARIA RAQUEL VASC		
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.346	900,00 D
			237 0684 61266417362 MARIA SAMARA DO N		
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.347	900,00 D
			237 0684 05112253347 ROSANE DE SOUZA S		
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.348	900,00 D
			237 0684 05580585314 VANESSA DOS SANTO		
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.349	900,00 D
			237 0684 06599795358 MARIA HELANE VIDA		
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.350	900,00 D
			237 7615 05415368345 FRANCISCA ERIKA D		
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.351	900,00 D
			237 0684 01072792311 MARIA JOICIANE DE		
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.352	900,00 D
			237 0684 61551217376 FRANCISCA GILVANI		
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.353	900,00 D
			237 0684 00299668339 MARIA SOCORRO ALV		
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.354	900,00 D
			237 0684 05766614306 THALISON OLIVEIRA		
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.355	900,00 D
			237 0684 05425143389 LAZARO LOPES DE A		
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.356	900,00 D
			237 0684 05685032366 ANTONIA MANIKELLI		

13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07668499377 RICARDO JEFERSON	11.357	900,00 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07799296321 MARIA TAIS ARAUJO	11.358	900,00 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 00458337374 LUIZA RIVANE GOME	11.359	900,00 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 02346780383 JAQUELINE MARIA D	11.360	900,00 D
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.144.647	11,50 D
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.144.648	11,50 D
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.144.649	11,50 D
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.144.650	11,50 D
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.144.651	11,50 D
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.144.652	11,50 D
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.144.653	11,50 D
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.144.654	11,50 D
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.144.655	11,50 D
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.144.656	11,50 D
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.144.657	11,50 D
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.144.658	11,50 D
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.144.659	11,50 D
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.144.660	11,50 D
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.144.661	11,50 D
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.144.662	11,50 D
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.144.663	11,50 D
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.144.664	11,50 D
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.144.665	11,50 D
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.144.666	11,50 D
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.144.667	11,50 D
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.144.668	11,50 D

Cobrança referente 13/01/2023				
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.669 11,50 D
Cobrança referente 13/01/2023				
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.670 11,50 D
Cobrança referente 13/01/2023				
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.671 11,50 D
Cobrança referente 13/01/2023				
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.672 11,50 D
Cobrança referente 13/01/2023				
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.673 11,50 D
Cobrança referente 13/01/2023				
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.674 11,50 D
Cobrança referente 13/01/2023				
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.675 11,50 D
Cobrança referente 13/01/2023				
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.676 11,50 D
Cobrança referente 13/01/2023				
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.677 11,50 D
Cobrança referente 13/01/2023				
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.678 11,50 D
Cobrança referente 13/01/2023				
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.679 11,50 D
Cobrança referente 13/01/2023				
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.680 11,50 D
Cobrança referente 13/01/2023				
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.681 11,50 D
Cobrança referente 13/01/2023				
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.682 11,50 D
Cobrança referente 13/01/2023				
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.683 11,50 D
Cobrança referente 13/01/2023				
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.684 11,50 D
Cobrança referente 13/01/2023				
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.685 11,50 D
Cobrança referente 13/01/2023				
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.686 11,50 D
Cobrança referente 13/01/2023				
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.687 11,50 D
Cobrança referente 13/01/2023				
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.688 11,50 D
Cobrança referente 13/01/2023				
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.689 11,50 D
Cobrança referente 13/01/2023				
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.690 11,50 D
Cobrança referente 13/01/2023				
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.691 11,50 D
Cobrança referente 13/01/2023				
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.692 11,50 D
Cobrança referente 13/01/2023				
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.693 11,50 D
Cobrança referente 13/01/2023				

13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.144.694	11,50 D	
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.144.695	11,50 D	
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.144.696	11,50 D	
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.144.697	11,50 D	
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.144.698	11,50 D	
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.144.699	11,50 D	
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.144.700	11,50 D	
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.144.701	11,50 D	
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.144.702	11,50 D	
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.144.703	11,50 D	
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.144.704	11,50 D	
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.144.705	11,50 D	
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.144.706	11,50 D	
13/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.210,00 D	0,00 C
16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 05840241342 FRANCISCA TAIANE	11.601	900,00 D	
16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02988784370 RENATA NAGILA SIL	11.602	900,00 D	
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2023	820.161.100.058.514	11,50 D	
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2023	820.161.100.058.515	11,50 D	
16/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.823,00 C	0,00 C
23/01/2023	1010	99015	870 Transferência recebida 23/01 15:07 PMA FPM	551.010.000.004.619	30.000,00 C	
23/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 23/01 15:23 ASSOC APOIO TRAB PASTORA	551.010.000.025.500	3.000,00 D	
23/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 23/01 15:23 GILBERTO CESAR DUTRA	551.010.000.036.245	5.000,00 D	
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007821309002216 DIOCESE DE SO	12.301	700,00 D	
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007821309002216 DIOCESE DE SO	12.302	5.000,00 D	
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 000721695000109 ASSOCIACAO CO	12.303	1.180,00 D	
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 07577339300 ELIZABETE KAREN S	12.304	400,00 D	
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.305	700,00 D	

			104 1955 69414793372 MARIA DO CARMO DE				
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.306		1.212,00 D	
			104 1955 03931182312 VANDEMBERG ARAUJO				
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.307		2.000,00 D	
			104 1955 06311790386 FRANCISCO MEDEIRO				
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.308		1.000,00 D	
			104 1955 05905622310 JOAO CARLOS DO NA				
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.309		1.212,00 D	
			104 1955 32175264300 CASSIMIRO RAFAEL				
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.310		3.500,00 D	
			237 0684 44035250325 JOSE VANDI ALVES				
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.311		1.100,00 D	
			237 0684 09889477149 EDILSON PEREIRA L				
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.312		300,00 D	
			237 0684 09889477149 EDILSON PEREIRA L				
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.313		2.000,00 D	
			104 1955 32425910387 RAIMUNDO ODECIO D				
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.314		5.000,00 D	
			237 0684 24205443315 JOSE TEOTONIO DE				
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.846		11,50 D	
			Cobrança referente 23/01/2023				
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.847		11,50 D	
			Cobrança referente 23/01/2023				
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.848		11,50 D	
			Cobrança referente 23/01/2023				
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.849		11,50 D	
			Cobrança referente 23/01/2023				
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.850		11,50 D	
			Cobrança referente 23/01/2023				
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.851		11,50 D	
			Cobrança referente 23/01/2023				
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.852		11,50 D	
			Cobrança referente 23/01/2023				
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.853		11,50 D	
			Cobrança referente 23/01/2023				
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.854		11,50 D	
			Cobrança referente 23/01/2023				
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.855		11,50 D	
			Cobrança referente 23/01/2023				
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.856		11,50 D	
			Cobrança referente 23/01/2023				
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.857		11,50 D	
			Cobrança referente 23/01/2023				
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.858		11,50 D	
			Cobrança referente 23/01/2023				
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.859		11,50 D	
			Cobrança referente 23/01/2023				
23/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		3.465,00 C	0,00 C
31/01/2023	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.308		1.785.000,00 C	
			31/01 10:40 PM ACARAU -FEB				
31/01/2023	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.308		295.000,00 C	

31/01 10:40 PM ACARAU -FEB

31/01/2023 1010 99015 470 Transferência enviada 551.010.000.006.677 2.080.000,00 D

31/01 10:43 PMA - IMPOSTOS E TAXAS

31/01/2023 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1010-3
Conta 28800-4 FUNDO MUN DE EDUCACAO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.717,75			5.151,348135		
02/01/2023	RESGATE	5.720,11			5.151,348135	1,110410512	
	Aplicação 22/12/2022	5.720,11			5.151,348135		
10/01/2023	APLICAÇÃO	25.210,53			22.649,332231	1,113080498	22.649,332231
11/01/2023	RESGATE	23.758,92			21.336,602642	1,113528728	1.312,729589
	Aplicação 10/01/2023	23.758,92			21.336,602642		
13/01/2023	APLICAÇÃO	6.210,00			5.572,370715	1,114426932	6.885,100304
16/01/2023	RESGATE	1.823,00			1.635,157236	1,114877493	5.249,943068
	Aplicação 10/01/2023	1.463,53			1.312,729589		
	Aplicação 13/01/2023	359,47			322,427647		
23/01/2023	RESGATE	3.465,00			3.101,688317	1,117133524	2.148,254751
	Aplicação 13/01/2023	3.465,00			3.101,688317		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.405,71			2.148,254751		2.148,254751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.717,75
APLICAÇÕES (+)	31.420,53
RESGATES (-)	34.767,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,46
SALDO ATUAL =	2.405,71

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336191112954733025
19/06/2023 11:23:47**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
Conta corrente 29024-6 PM ACARAU-PAR -
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 29024-6 PM ACARAU-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	45.834,93			41.294,511190		
31/01/2023	SALDO ATUAL	46.243,40			41.294,511190		41.294,511190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.834,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	408,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	408,47
SALDO ATUAL =	46.243,40

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336191112954733027
19/06/2023 11:24:19**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
Conta corrente 29953-7 PM ACARAU-BRASI
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 29953-7 PM ACARAU-BRASI
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	19,62			17,672656		
31/01/2023	SALDO ATUAL	19,79			17,672656		17,672656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	19,79

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336191112954733029
19/06/2023 11:25:00**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
Conta corrente 33814-1 PM ACARAU-PAC I
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 33814-1 PM ACARAU-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	304,10			273,979254		
31/01/2023	SALDO ATUAL	306,81			273,979254		273,979254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,71
SALDO ATUAL =	306,81

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1955600021
 Conta Referência: 1955/006/00000442-6
 Nome: PREF MUN ACARAU TRANSP ESCOLAR
 Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 19/06/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN ACARAU TRANSP ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 006.000004426	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.355,44C	648,589707
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.393,97C	648,589707
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1955600021
Conta Referência: 1955/006/00000446-9
Nome: PM ACARAU FUNDEB 100
Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 19/06/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

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

Cliente

Nome PM ACARAU FUNDEB 100	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 006.000004469	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003341
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003341
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600021

Conta Referência:

1955/006/00071153-0

Nome:

MUNICIPIO DE ACARAU

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	296598	RESGATE	15.300,00C	15.300,00C
12/01/2023	743892	DB OBT CE	900,00D	14.400,00C
12/01/2023	743893	DB OBT CE	900,00D	13.500,00C
12/01/2023	743894	DB OBT CE	900,00D	12.600,00C
12/01/2023	743895	DB OBT CE	900,00D	11.700,00C
12/01/2023	743899	DB OBT CE	900,00D	10.800,00C
12/01/2023	743902	DB OBT CE	900,00D	9.900,00C
12/01/2023	743903	DB OBT CE	900,00D	9.000,00C
12/01/2023	743905	DB OBT CE	900,00D	8.100,00C
12/01/2023	743907	DB OBT CE	900,00D	7.200,00C
12/01/2023	743909	DB OBT CE	900,00D	6.300,00C
12/01/2023	743911	DB OBT CE	900,00D	5.400,00C
12/01/2023	743914	DB OBT CE	900,00D	4.500,00C
12/01/2023	743915	DB OBT CE	900,00D	3.600,00C
12/01/2023	743916	DB OBT CE	900,00D	2.700,00C
12/01/2023	743917	DB OBT CE	900,00D	1.800,00C
12/01/2023	743919	DB OBT CE	900,00D	900,00C
12/01/2023	743920	DB OBT CE	900,00D	0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 19/06/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 006.000711530	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.189,72C	3.453,292381
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.300,00D	2.270,248048
Rendimento Bruto no Mês	125,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.014,72C	1.183,044333
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 01	RESGATE	15.300,00D	2.270,248048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3**

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

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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, ESTADO DO CEARÁ**, Sra. **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições e prerrogativas legais, notadamente as conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Acaraú/CE, a **PORTARIA Nº 0407.03/2022**, que **NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 04 de julho de 2022.



ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 0407.03, DE 04 DE JULHO DE 2022.

**NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO – CPL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAÚ**, Sra. **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, nos termos da Lei Orgânica do Município, em consonância com os ditames da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a Comissão Permanente de Licitação – CPL, para processar licitações públicas conforme disposto nos ditames da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Art. 2º - A Comissão Permanente de Licitação será composta por 03 (três) membros abaixo discriminados, sendo um Presidente, um Secretário e um Membro:

I - PRESIDENTE: PAULO COSTA SANTOS, portador da cédula de identidade RG de nº 2005098024665 SSP/CE, inscrito no CPF nº 054.260.923-11;

II – SECRETÁRIO: FRANCISCO JERFFESON CARNEIRO, brasileiro, casado, servidor público, portador do RG de nº 2001030070944 e CPF sob o nº 981.756.023-68;



III – MEMBRO: WELSON ALEXANDRE SILVEIRA LIMA, servidor público municipal, portador da cédula de RG de nº 990970111-76 SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 874.498.033-72.

Art. 3º - Na ausência do Presidente, o Secretário o substituirá e, por vez, o membro substituirá o Secretário, pela ordem.

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura e publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 04 de julho de 2022.



ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas 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 a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2023 (01/01/2023 a 12/01/2023)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú – Estado do Ceará

Em, 12 de janeiro de 2023.

Contador:

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O (CRC/CE)

Secretário de Administração e Finanças:

CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368
Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368
NOME: Cairo Forte Ferreira
MAT.: 310.892.403-68

Ordenador da Despesa:

MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE:07296593725
Assinado de forma digital por MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE:07296593725
NOME: Maria Eliane Maciel Albuquerque
MAT.: 072.965.937-25



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 11

Município: ACARAÚ

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 12/01/2023

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Contador:

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O (CRC/CE)

Secretário de Administração e Finanças:

CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368

Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368

NOME: Cairo Forte Ferreira
MAT.: 310.892.403-68

Ordenador da Despesa:

MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE:07296593725

Assinado de forma digital por MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE:07296593725

NOME: Maria Eliane Maciel Albuquerque
MAT.: 072.965.937-25



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XIV – Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários

LEI MUNICIPAL Nº 1.441/2012, DE 02 DE OUTUBRO DE 2012.

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ PARA O QUATRIÊNIO DE 2013/2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE

Faço saber que a Câmara Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O subsídio mensal do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município de Acaraú, para o quadriênio 2013/2016 fica estabelecido nos termos desta Lei.

Art. 2º - O subsídio do Prefeito Municipal a ser pago mensalmente em parcela única, tendo como base o disposto nos artigos 29, inciso V, 37, inciso XI e 39, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, fica fixado no valor **R\$ 14.502,75**.

Art. 3º - O subsídio do Vice Prefeito Municipal a ser pago mensalmente em parcela única, tendo como base o disposto nos artigos 29, inciso V, 37, inciso XI e 39, §§ 3º e 4º da Constituição Federal, fica fixado no valor **R\$ 9.668,50**.

Art. 4º - Os subsídios dos agentes políticos de que trata esta lei, nos termos do art. 39, § 4º da Constituição Federal, não gozam de adicionais relativos à verba de representação, gratificação natalina, abonos de férias, ou outras parcelas remuneratórias.

Parágrafo único - Fica vedado o pagamento de indenização relativa à férias não gozadas.

Art. 5º - O substituto legal que, na forma da lei, assumir a chefia do Poder Executivo, durante os impedimentos ou ausências do Prefeito Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do Prefeito previsto no artigo 2º desta Lei, proporcionalmente ao período de substituição por mês ou fração.

Art. 6º - Os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito terão seus valores revisados anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para a revisão geral da remuneração dos servidores do Município de que trata a Constituição federal, art. 37, X.

Parágrafo único - Exceção será feita no primeiro ano do mandato onde os agentes políticos de que trata esta Lei não farão jus à revisão geral que exceda a perda verificada no período entre 1º de janeiro até a data da concessão.



Art. 7º - Em licença por motivo de saúde ou outro benefício previdenciário, o Prefeito e o Vice-Prefeito receberão integralmente o seu subsídio.

§ 1º - Estando o Prefeito ou o Vice-Prefeito vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, a licença saúde ou outro benefício previdenciário, será complementada até o valor do subsídio integral.

§ 2º - Em caso de o Prefeito ou Vice-Prefeito não ter completado o período de carência necessário para a obtenção do benefício previdenciário, o pagamento do subsídio será integral.

Art. 8º - Os subsídios de que trata esta lei serão pagos na mesma data dos pagamentos feitos aos demais servidores.

Art. 9º - As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelos créditos orçamentários e respectivas dotações consignadas na lei orçamentária anual do Município de Acaraú.

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013 produzindo seus efeitos após a sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, aos 02 de Outubro de 2012.


PEDRO FONTELES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 1678/2017, DE 20 DE MARÇO DE 2017.

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE ACARAÚ, PARA O QUADRIÊNIO 2017/2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE,

Faço saber que a Câmara Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O subsídio mensal dos ocupantes de cargos em comissão de Secretário Municipal será estabelecido nos termos desta Lei, na forma prevista do Art. 32 da Lei Orgânica do Município observado o que dispõem os arts. 29, V, 37, XI, 39, § 4º, 150 II, 153, III, e 153, § 2º, I, da Constituição Federal.

Art. 2º - Os Secretários Municipais receberão um subsídio mensal de R\$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais).

Parágrafo Único – Os subsídios dos Secretários, nos termos do art 39, § 4º da Constituição Federal, não gozam de adicionais, tais como verba de representação, gratificação natalina, abono de férias, ou outras parcelas remuneratórias.

Art. 3º - As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por créditos orçamentários e respectivas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual do Município de Acaraú.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor após a sua publicação.

Paço do Governo Municipal de Acaraú - Ceará, aos 20 de Março de 2017.



ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XV - Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB



DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB Exercício Financeiro 2023

T Í T U L O S		VALORES		
Receitas				
- Transferências p/ Formação do Fundeb		(+)	R\$	-
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb - VAAF		(+)	R\$	-
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb – VAAT		(+)	R\$	-
Subtotal		(=)	R\$	-
- Rendimentos de Aplicações Financeiras		(+)	R\$	-
Total a Aplicar		(=)	R\$	-
→ MÍNIMO DE 70% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO		(=)	R\$	-
→ MÁXIMO DE 30% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		(=)	R\$	-
DESPESAS – CONF. ART. 26, § 1º, inciso II, da Lei Nº 14.113/2020				
DESPESAS		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
P.A. 2105 – EJA	3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-	-
P.A. 2107 – INFANTIL	3190.04.00 – Contratação Tempo Determinado	-	-	-
	3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-	-
P.A. 2110 – FUNDAMENTAL	3190.04.00 – Contratação Tempo Determinado	-	-	-
	3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-	-
	3190.13.00 – Obrigações Patronais – INSS	-	-	-
TOTAL		-	-	-
PERCENTUAL		-	-	-
MDE		-	-	-
PERCENTUAL		-	-	-
TOTAL DESPESA FUNDEB		-	-	-

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú – Estado do Ceará

Em, 12 de janeiro de 2023.

Contador:

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O (CRC/CE)

Secretário de Administração e Finanças:

CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368
Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368
NOME: Cairo Forte Ferreira
MAT.: 310.892.403-68

Ordenador da Despesa:

MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE:07296593725
Assinado de forma digital por MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE:07296593725
NOME: Maria Eliane Maciel Albuquerque
MAT.: 072.965.937-25



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XVI - Demonstrativos das Receitas e Despesas



Prefeitura Municipal de Acarau

Balancete da Receita - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2023 a 12/01/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Janeiro	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	93.282.700,00	0,00	1.565.761,02	0,00	1.565.761,02	91.716.938,98 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	8.000,00	0,00	6.732,31	0,00	6.732,31	1.267,69 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	8.000,00	0,00	6.732,31	0,00	6.732,31	1.267,69 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	8.000,00	0,00	6.732,31	0,00	6.732,31	1.267,69 (-)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	8.000,00	0,00	6.732,31	0,00	6.732,31	1.267,69 (-)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	4.000,00	0,00	2.993,95	0,00	2.993,95	1.006,05 (-)
1321.01.01.0208.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec Vinc. - Conv. - (Educação) - Principal	4.000,00	0,00	3.738,36	0,00	3.738,36	261,64 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	93.274.700,00	0,00	1.559.028,71	0,00	1.559.028,71	91.715.671,29 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	57.733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.733.000,00 (-)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	4.943.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943.000,00 (-)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.000,00 (-)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1714.51.01.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00 (-)
1714.52.01.9900.000	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00 (-)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 (-)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 (-)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.000,00 (-)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.000,00 (-)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	52.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.785.000,00 (-)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	19.614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.614.000,00 (-)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	22.371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.371.000,00 (-)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	22.371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.371.000,00 (-)
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00 (-)



Prefeitura Municipal de Acarau

Balancete da Receita - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2023 a 12/01/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Janeiro	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1717.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1717.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.000,00 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.000,00 (-)
1729.52.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.000,00 (-)
1729.52.01.9900.000	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.000,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	34.939.700,00	0,00	1.559.028,71	0,00	1.559.028,71	33.380.671,29 (-)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	34.939.700,00	0,00	1.559.028,71	0,00	1.559.028,71	33.380.671,29 (-)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	34.939.700,00	0,00	1.559.028,71	0,00	1.559.028,71	33.380.671,29 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	1.157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	1.157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.000,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00 (-)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00 (-)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00 (-)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00 (-)
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		94.439.700,00	0,00	1.565.761,02	0,00	1.565.761,02	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Janeiro	Anulação até Janeiro	Dedução até Janeiro
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	8.236,25	0,00	8.236,25



Prefeitura Municipal de Acarau

Balancete da Receita - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2023 a 12/01/2023

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Janeiro	Dedução em Janeiro	Anulação até Janeiro	Dedução até Janeiro
100060000	ISS		101,42	0,00	101,42
100070000	IRRF		12.329,78	0,00	12.329,78
Totais Extra Orçamentários:			20.667,45	0,00	20.667,45
Total Geral:			1.586.428,47	0,00	1.586.428,47

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

CAIRO FORTE
FERREIRA:31
089240368

Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368

CAIRO FORTE FERREIRA
Secretário de Administração e Finanças

MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:07296
593725

Assinado de forma digital por MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE:07296593725

MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE
Gestor



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar			
5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
05.01 Secretaria Municipal de Educação														
12.362.0177.2.021.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME														
33901800	243	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	244	13.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	245	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	246	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	247	6.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	12.140,86	12.140,86	23.859,14	4.615,86	4.615,86	0,00	0,00	12.140,86
Total do P. A.:		51.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	12.140,86	12.140,86	318.859,14	4.615,86	4.615,86	0,00	0,00	12.140,86
12.363.0179.2.022.0000 ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME														
33901800	248	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	249	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0178.2.023.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME														
33901800	250	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	251	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	252	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	253	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	254	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0036.2.024.0000 CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME														
33504100	255	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	256	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	257	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até		Despesa Paga em Janeiro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0171.1.002.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE												
44903900	236	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	237	5.780.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	238	3.159.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	239	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.300.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0171.2.025.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME												
31900400	258	621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	259	434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.908,81	98.908,81	335.091,19	0,00	0,00	0,00	0,00	98.908,81
31901300	260	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	261	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	262	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	263	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.995,80	19.995,80	4,20	11.479,18	11.479,18	11.479,18	11.479,18	8.516,62
33504100	264	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	265	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	266	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	267	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	268	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.670,00	241.670,00	598.330,00	21.788,75	21.788,75	13.091,39	13.091,39	228.578,61
33903100	269	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	270	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	271	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	272	893.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	26.745,96	26.745,96	366.254,04	13.372,98	13.372,98	13.372,98	13.372,98	13.372,98
33903600	273	69.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	126.730,00	126.730,00	22.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.730,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar			
33903700	274	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	275	1.778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.764,00	356.764,00	1.421.236,00	14.629,61	14.629,61	9.629,61	9.629,61	347.134,39
33904000	276	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	277	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	278	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	279	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	280	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	281	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	282	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	283	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	284	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	285	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.753.000,00	500.000,00	80.000,00	0,00	0,00	870.814,57	870.814,57	4.462.185,43	61.270,52	61.270,52	47.573,16	47.573,16	823.241,41
12.695.0382.1.003.0000 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES														
44903900	240	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	241	3.404.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	242	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.764.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		20.110.000,00	4.650.000,00	360.000,00	0,00	0,00	882.955,43	882.955,43	14.937.044,57	65.886,38	65.886,38	47.573,16	47.573,16	835.382,27



Prefeitura Municipal de Acarau

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2023 a 12/01/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar			
		05.02	Fundo Municipal de Educação - FME											
12.361.0173.2.026.0000		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE												
31900400	286	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	287	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	288	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	289	13.000,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
33901400	290	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	291	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	292	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.210,00	153.210,00	97.790,00	7.138,50	7.138,50	7.138,50	7.138,50	146.071,50
33903100	293	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	294	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	295	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	296	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	297	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	298	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	299	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	300	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		558.000,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	168.510,00	168.510,00	391.790,00	22.438,50	22.438,50	22.438,50	22.438,50	146.071,50
12.365.0174.2.027.0000		DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE												
31900400	301	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	302	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	303	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	304	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	305	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar			
33903000	306	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	307	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	308	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	309	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	310	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	311	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	312	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	313	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0175.2.028.0000		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE												
31900400	314	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	315	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	316	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	317	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	318	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	319	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	320	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	321	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	322	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	323	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	324	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	325	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	326	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0176.2.029.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE														
31900400	327	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	328	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	329	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	330	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	331	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	332	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	333	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	334	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0171.2.030.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - MDE														
33903000	335	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	336	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	337	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0180.2.031.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE														
33901400	338	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	339	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	340	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	341	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	342	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	343	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0181.2.032.0000														
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE														
33903000	344	3.418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0182.2.033.0000														
SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE														
33903000	345	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	346	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	347	3.863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.578,46	521.578,46	3.341.421,54	521.578,46	521.578,46	521.578,46	521.578,46	0,00
44905200	348	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.578,46	521.578,46	3.807.421,54	521.578,46	521.578,46	521.578,46	521.578,46	0,00
12.368.0186.2.034.0000														
PACTO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM														
31900400	349	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	350	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	351	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	352	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	353	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	354	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	355	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	356	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	357	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	358	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		655.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		10.151.000,00	100.000,00	2.300,00	0,00	0,00	690.088,46	690.088,46	9.363.211,54	544.016,96	544.016,96	544.016,96	544.016,96	146.071,50



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar			
		05.03	Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB											
12.361.0171.2.035.0000		FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR												
33903000	359	193.000,00	0,00	444.000,00	0,00	0,00	636.810,00	636.810,00	190,00	9.670,50	9.670,50	9.670,50	9.670,50	627.139,50
33903600	360	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	361	2.607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.929.000,00	0,00	444.000,00	0,00	0,00	636.810,00	636.810,00	2.736.190,00	9.670,50	9.670,50	9.670,50	9.670,50	627.139,50
12.361.0172.2.036.0000		FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL												
31900400	362	1.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.230,00	149.230,00	1.172.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.230,00
31901100	363	42.427.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617.024,08	3.617.024,08	38.810.145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617.024,08
31901300	364	2.129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	365	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	366	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	367	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	368	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.414,18	18.414,18	585,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18.414,18
31909600	369	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	370	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	371	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	372	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	373	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	374	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		47.078.170,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	3.784.668,26	3.784.668,26	42.908.501,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784.668,26
12.361.0173.2.037.0000		FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
31900400	375	1.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	376	14.390.300,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Acarau

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2023 a 12/01/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até		Despesa Paga em Janeiro até		Despesa a Pagar
31901300	377	708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	378	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	379	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	380	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	381	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	382	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	383	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	384	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	385	3.324.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	386	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	387	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	388	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	389	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	390	345.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	57.927,00	57.927,00	337.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.927,00
33904700	391	367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	392	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	393	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	394	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	395	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	396	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		21.592.500,00	7.200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	57.927,00	57.927,00	14.384.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.927,00
12.365.0172.2.038.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL														
31900400	397	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	398	265.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	552.151,77	552.151,77	6.912.848,23	0,00	0,00	0,00	0,00	552.151,77



Prefeitura Municipal de Acarau

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2023 a 12/01/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar			
31901300	399	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	400	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	401	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	402	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	403	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	404	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	405	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.007.000,00	281.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	552.151,77	552.151,77	7.373.848,23	0,00	0,00	0,00	0,00	552.151,77
12.365.0174.2.039.0000		FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
31900400	406	1.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	407	2.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	408	592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	409	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	410	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	411	2.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	412	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	413	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	414	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	415	668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	416	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	417	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	418	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	419	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		8.105.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.961.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0172.2.040.0000														
FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.														
31900400	420	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	421	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	422	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	423	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	424	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	425	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	426	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	427	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	428	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	429	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	430	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0175.2.041.0000														
FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
31900400	431	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	432	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	433	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	434	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	435	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	436	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	437	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	438	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	439	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Acarau

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2023 a 12/01/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até		Despesa Paga em Janeiro até		Despesa a Pagar
33904700	440	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	441	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0171.2.042.0000 FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA														
31900400	442	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	443	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.724,68	16.724,68	61.275,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16.724,68
31901300	444	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	445	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	446	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	447	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	448	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	449	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	450	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	451	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	452	1.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	453	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	454	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	455	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	456	5.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	111.688,00	111.688,00	23.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.688,00
33903700	457	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	458	999.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	811.400,00	811.400,00	687.600,00	19.700,36	19.700,36	19.700,36	19.700,36	791.699,64
33904000	459	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	460	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	461	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Acarau

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2023 a 12/01/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até		Despesa Paga em Janeiro até		Despesa a Pagar
33909200	462	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	463	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	464	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	465	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	466	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	467	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.752.600,00	920.000,00	630.000,00	0,00	0,00	939.812,68	939.812,68	2.522.787,32	19.700,36	19.700,36	19.700,36	19.700,36	920.112,32
12.368.0171.2.043.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES														
44903000	468	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	469	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	470	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.492,38	248.492,38	1.659.507,62	248.492,38	248.492,38	0,00	0,00	248.492,38
44905200	471	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	472	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.492,38	248.492,38	2.435.507,62	248.492,38	248.492,38	0,00	0,00	248.492,38
12.368.0180.2.044.0000 FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA														
33903000	473	68.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	474	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	475	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	476	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		675.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		88.928.700,00	8.930.000,00	8.324.000,00	0,00	0,00	6.219.862,09	6.219.862,09	82.102.837,91	277.863,24	277.863,24	29.370,86	29.370,86	6.190.491,23
Total da U. G.:		119.189.700,00	13.680.000,00	8.686.300,00	0,00	0,00	7.792.905,98	7.792.905,98	106.403.094,02	887.766,58	887.766,58	620.960,98	620.960,98	7.171.945,00



Prefeitura Municipal de Acarau

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2023 a 12/01/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar			
Total Orç.:		119.189.700,00	13.680.000,00	8.686.300,00	0,00	0,00	7.792.905,98	7.792.905,98	106.403.094,02	887.766,58	887.766,58	620.960,98	620.960,98	7.171.945,00

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Janeiro	Pagamentos em Janeiro	Pagamentos até Janeiro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.974,70	7.974,70
100000455	AFINITY SEGUROS	0,00	2.700,59	2.700,59
100000457	CARTÃO NIO	0,00	2.592,29	2.592,29
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	505.361,40	505.361,40
100120010	Empréstimo CEF	0,00	149.363,11	149.363,11
100120016	Empréstimo Bradesco	0,00	293.600,82	293.600,82
100158015	Fusion Seguros	0,00	173,99	173,99
100158039	Sindicato dos Servidores	0,00	18.096,57	18.096,57
100158040	Sindicato APEOC	0,00	4.598,62	4.598,62
100158052	Empréstimo Santander	0,00	22.281,20	22.281,20
Total Extra Orçamentário:		0,00	1.006.743,29	1.006.743,29
Total Geral:			1.627.704,27	1.627.704,27

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

CAIRO FORTE
FERREIRA:31
089240368

Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368

CAIRO FORTE FERREIRA
Secretário de Administração e Finanças

MARIA ELIANE MACIEL
ALBUQUERQUE:07296
593725

Assinado de forma digital por MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE:07296593725

MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE
Gestor



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **ACARAÚ/CE** no exercício financeiro **2023 (01/01/2023 a 12/01/2023)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú – Estado do Ceará

Em, 12 de janeiro de 2023.

Contador:

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304
NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O (CRC/CE)

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Secretário de Administração e Finanças:

CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368
NOME: Cairo Forte Ferreira
MAT.: 310.892.403-68

Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368

Ordenador da Despesa:

MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE:07296593725
NOME: Maria Eliane Maciel Albuquerque
MAT.: 072.965.937-25

Assinado de forma digital por MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE:07296593725



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



LEI MUNICIPAL Nº 1745/2018, DE 30 DE ABRIL DE 2018.

**REVOGA A LEI MUNICIPAL Nº 1477/2013 E
DISPÕE SOBRE A NOVA ORGANIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL DE ACARAU, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAU – CE

Faço saber que a Câmara Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

TITULO I DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

CAPITULO I DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Art. 1º. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelos Assessores e Secretários Municipais, ocupantes de cargos de provimentos em comissão, de livre nomeação e exoneração.

Art. 2º. As atribuições do Chefe do Poder Executivo Municipal são as definidas nas Constituições da República, do Estado do Ceará e nas disposições da Lei Orgânica do Município.

Art. 3º. Compete aos Secretários do Município e equivalentes, planejar, orientar, coordenar e supervisionar as atividades atinentes a sua pasta, bem como, apresentar relatório anual dos serviços realizados.

Parágrafo Único. As atribuições dos auxiliares diretos do Prefeito Municipal serão estabelecidas e pormenorizadas por decreto, que definirá competências, deveres e responsabilidades, observado o disposto na Lei Orgânica do Município.

CAPITULO II DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 4º. A Administração Pública Municipal obedecerá aos princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal, combinado com a Lei Orgânica Municipal, e ainda, aos seguintes:

- I. Planejamento;
- II. Controladoria;



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



- III. Descentralização;
- IV. Controle;
- V. Economicidade.

SEÇÃO I DO PLANEJAMENTO

Art. 5º. O Governo Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município, o bem-estar da população e a melhoria da prestação dos serviços públicos municipais.

Parágrafo Único. O desenvolvimento do Município terá por objetivo a realização plena de seu potencial econômico e a redução das desigualdades sociais no acesso aos bens e serviços, respeitando as vocações, as peculiaridades e a cultura local e preservando o seu patrimônio histórico, artístico e ambiental.

Art. 6º. O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, propiciando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade civil participem do debate sobre os problemas locais e das alternativas para as suas soluções buscando conciliar interesse e solucionar conflitos.

Art. 7º. O planejamento municipal deverá orientar-se pelos seguintes princípios básicos:

- I. Democracia e transparência no acesso às informações disponíveis;
- II. Eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis;
- III. Complementaridade e integração de políticas, planos e programas setoriais;
- IV. Viabilidade técnica e econômica das proposições, avaliadas a partir do interesse social, da solução e dos benefícios públicos;
- V. Respeito a adequação à realidade local e regional, em consonância com os planos e programas estaduais e federais existentes.

Art. 8º. A elaboração e execução dos planos e dos programas do Governo Municipal obedecerão às diretrizes do Plano Diretor e terão acompanhamento e avaliação permanentes, de modo a garantir o seu êxito e assegurar sua continuidade durante o lapso de tempo necessário à sua realização.

Art. 9º. O planejamento e a execução das atividades do Governo Municipal obedecerão às diretrizes estabelecidas neste capítulo e serão feitos por meio de elaboração e atualização, dentre outros, dos seguintes instrumentos:

- I. Plano Diretor;



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



II. Controle da aplicação do dinheiro público e da guarda dos bens ao Município, pelos órgãos próprios dos sistemas de contabilidade e patrimônio.

TÍTULO II
DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 20. A Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta, criadas por leis próprias

CAPÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Art. 21. A Administração Direta é constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal.

Parágrafo único. A direção da Prefeitura será atribuída ao Prefeito e em sua ausência ao Vice-Prefeito.

Art. 22. A Administração Direta compreende:

I – ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR:

GABINETE DO PREFEITO

- Chefe de Gabinete
- Secretaria do Gabinete do Prefeito
- Chefe do Escritório de Representação
- Coordenador de Articulação Política
- Assistente de Articulação Política
- Assessor Especial
- Assessor Técnico
- Assistente de Gabinete

Departamento de Comunicação

- Diretor de Comunicação
- Coordenador de Cerimonial
- Coordenador de Imprensa e Mídias Sociais
- Assessor de Comunicação

Departamento de Transporte



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



- Diretor de Controle Interno dos Transportes
- Coordenador de Transportes
- Assistente dos Transportes
- Encarregado dos Transportes
- Coordenador de Logística dos Transportes
- Encarregado de Logística dos Transportes

Gabinete do Vice-Prefeito

- Chefe de Articulação Política
- Assessor Especial
- Assessor Técnico
- Assistente de Gabinete

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E OUVIDORIA

- Controlador Geral do Município
- Ouvidoria
- Coordenador dos Auditores de Controle Interno
- Coordenação de Gestão
- Coordenador de Fiscalização Administrativa, Financeira e Contábil
- Coordenador de Controle de Compras e Orçamento
- Assessores Técnicos

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

- Procurador Geral do Município
- Secretário Executivo da PGM
- Subprocurador Geral do Município
- Assistente da PGM
- Coordenador Técnico Administrativo e Trabalhista
- Coordenador Técnico Judiciário
- Coordenador Técnico Tributário

II – ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA E INSTRUMENTAL:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- Secretário Municipal de Administração e Finanças
- Coordenador do Departamento de Recursos Humanos



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



- Chefe da Divisão de Pessoal
- Assistente Executivo
- Presidente da Comissão de Licitação
- Pregoeiro
- Membro da Comissão de Licitação
- Assistente da Comissão de Licitação
- Assistente de Transparência na Licitação
- Presidente da Comissão de Cadastro e Convênios
- Membro da Comissão de Cadastro e Convênios
- Coordenador da Divisão de Patrimônio e Almoxarifado
- Assessor de Compras e Serviços
- Inspetor de Compras e Serviços
- Chefe do Setor de Patrimônio
- Chefe do Setor de Almoxarifado
- Auxiliar de Almoxarifado e Patrimônio
- Auxiliar do Arquivo Público
- Tesoureiro Geral
- Tesoureiro Adjunto
- Diretor do Departamento de Finanças
- Diretor do Departamento de Contabilidade
- Assessor do Departamento de Contabilidade
- Diretor do Departamento de Tributação e Arrecadação
- Chefe do Setor de Fiscalização e Tributação
- Chefe do Setor de Arrecadação
- Auxiliar Técnico-Financeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Escola Pólo Nível A – Acima de 501 alunos – 12 escolas

- Diretor de Escola
- Coordenador Pedagógico
- Secretário Escolar

Escola Nucleada Nível A – Acima de 501 alunos – 05 escolas

- Coordenador Administrativo/Pedagógico

Escola Pólo Nível B – 351 a 500 alunos – 12 escolas

- Diretor de Escola
- Coordenador Pedagógico



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



- Secretário Escolar

Escola Nucleada Nível B - 351 a 500 alunos – 04 escolas

- Coordenador Administrativo/Pedagógico

Escola-Pólo Nível C - 151 a 350 alunos - 20 Escolas

- Diretor da Escola
- Coordenador Pedagógico
- Secretário Escolar

Escola Nucleada Nível C - 151 a 350 alunos - 05 escolas

- Coordenador Administrativo/Pedagógico

Escola-Pólo Nível D - 101 a 150 alunos - 06 Escolas

- Diretor da Escola
- Coordenador Pedagógico
- Secretário Escolar

Escola Nucleada Nível D - 101 a 150 alunos - 06 Escolas

- Coordenador Administrativo/Pedagógico

Escola Pólo Nível E - Até 100 alunos - 06 escolas

- Diretor de Escola

Escola Nucleada Nível E - Até 100 Alunos - 06 Escolas

- Coordenador Administrativo-Pedagógico

Secretário Municipal de Educação

- Assessor Especial do Gabinete
- Assessor Técnico de Planejamento e Política Educacional
- Assessor Técnico de Controladoria e Auditoria

Diretor do Núcleo Administrativo e Financeiro – DNAF

- Assessor do Núcleo Administrativo
- Assessor do Núcleo Financeiro
- Assessor Técnico do Núcleo da Merenda Escolar
- Assessor Técnico do Núcleo do Transporte Escolar
- Assessor da Divisão do Núcleo de Manutenção
- Assessor da Divisão do Núcleo de Almoxarifado e Patrimônio
- Assessor da Divisão do Núcleo de Programas Governamentais
- Coordenador da Divisão do Núcleo de Prestação de Contas dos Programas Governamentais
- Coordenador da Divisão do Núcleo da Merenda Escolar



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



- Coordenador da Divisão do Núcleo do Transporte Escolar

Diretor do Núcleo de Acompanhamento Pedagógico – DNAP

- Assessor do Núcleo da Educação Infantil
- Assessor do Núcleo do Ensino Fundamental
- Assessor do Núcleo de Formação, Programas, Projetos e Avaliação
- Assessor do Núcleo Tecnológico Educacional
- Coordenador do Núcleo do Programa de Alfabetização na Idade Certa
- Coordenador da Divisão do Núcleo da Educação Infantil
- Coordenador da Divisão do Núcleo do Ensino Fundamental
- Coordenador da Divisão do Núcleo de Formação, Programas, Projetos e Avaliação
- Assessor da Divisão do Núcleo Tecnológico Educacional
- Superintendências Pedagógicas Regionais
- Assessor da Divisão do Núcleo do Programa de Alfabetização na Idade Certa – PAIC
- Coordenador do Programa de Aprendizagem da Idade Certa
- Coordenador Geral da Célula de Avaliação Municipal
- Coordenador da Divisão do Núcleo da Educação Especial

Diretor Geral do Núcleo de Acompanhamento à Gestão – DNAG

- Assessor Técnico do Núcleo de Regularização e Funcionamento Escolar
- Assessor Técnico do Núcleo da Gestão Participativa e Democrática e Formação de Gestores
- Assessor Técnico do Núcleo de Acompanhamento às Secretarias Escolares e Formação de Secretários
- Assessor Técnico do Núcleo da Matrícula e Central de Dados

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- Secretário Municipal de Saúde
- Coordenador Executivo da Secretaria
- Chefe de Gabinete
- Assistente Técnico
- Coordenador Executivo do Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria
- Supervisor da Central de Regulação
- Ouvidor Municipal do Sistema Único de Saúde
- Coordenador Executivo da Estratégica de Saúde da Família
- Assistente do E-SUS
- Coordenador Executivo da Assistência Farmacêutica



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



- Assistência da Farmácia Básica
- Coordenador Executivo da Vigilância Epidemiológica
- Coordenador Executivo da Vigilância Sanitária e Ambiental.
- Supervisor de Endemias e Zoonoses
- Coordenador Executivo do Centro de Saúde Atenção Psicossocial
- Coordenador Executivo da Unidade de Pronto Atendimento.
- Coordenador Executivo do Serviço de Atenção Domiciliar
- Coordenador Executivo da Clínica de Fisioterapia
- Coordenador do Centro de Saúde
- Mobilizador Social
- Supervisor de Manutenção Técnica e Logística.
- Supervisor de Patrimônio.
- Chefe da Divisão de Pessoal
- Chefe da Divisão de Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

- Secretário Municipal de Infraestrutura
- Chefe do Administrativo Financeiro
- Diretor do Departamento de Obras e Serviços
- Coordenador da Inspeção de Obras
- Diretor do Departamento de Estradas e Transportes
- Diretor do Departamento de Urbanismo e Limpeza Pública
- Chefe da Divisão de Limpeza Pública
- Diretor do Departamento de Maquinas Pesadas
- Chefe da Divisão de Transporte
- Chefe da Divisão de Fiscalização de Mercados
- Chefe de Manutenção de Prédios Públicos
- Encarregado de Apoio de Abastecimento de Água
- Administrador de Cemitério

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

- Secretário Municipal de Turismo e Cultura
- Coordenador de Turismo
- Coordenador de Desenvolvimento Económico Turístico
- Coordenador de Cultura
- Gestor do Hotel Municipal
- Gestor da Rodoviária
- Gestor da Biblioteca Municipal



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



- Chefe do Departamento de Programas Setoriais
- Diretor do Departamento Financeiro
- Assessor Técnico do Departamento Financeiro
- Diretor do Departamento de Monitoramento, Fiscalização e Geoprocessamento
- Assessor Técnico do Departamento de Monitoramento, Fiscalização e Geoprocessamento
- Diretor do Departamento Jurídico
- Assessor Técnico do Departamento Jurídico

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- Secretário de Assistência Social
- Técnico de Gestão do SUAS
- Assessor Financeiro/Controle Interno
- Coordenador dos Benefícios Eventuais
- Coordenador do Cadastro Único/Programa Bolsa Família
- Coordenadoria de Emissão de Documentos de Identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS e Alistamento Militar
- Gerente do SINE/IDT
- Gerente da Vigilância Sócio Assistencial
- Gerente da Proteção Social Básica
- Coordenador do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS
- Gerente de Proteção Especial de Média e Alta Complexidade
- Coordenador do Centro de Referência Especializada de Assistência Social – CREAS
- Coordenador do Serviço de Acolhimento – Abrigo Institucional
- Assistente do Serviço de Acolhimento
- Coordenador de Programas e Projetos
- Assessor Especial
- Secretaria Executiva dos Conselhos

SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

- Secretário Municipal de Segurança e Trânsito
- Diretor Geral de Trânsito
- Diretor de Fiscalização e Tráfego
- Diretor de Educação e Trânsito
- Diretor de Controle e Análise de Estatística de Trânsito
- Coordenador da JARI



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



- Coordenador de Articulação com o DETRAN Estadual
- Inspetor de Trânsito
- Subcomandante da Guarda Municipal
- Inspetor Chefe da Guarda Municipal
- Coordenador de Defesa Civil
- Corregedor da Guarda Municipal

TÍTULO III DO QUADRO FUNCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Art. 23. O Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal é composto por cargos de provimento efetivo e cargos de provimento em comissão.

§ 1º. Os cargos de provimento em comissão são os constantes no Anexo I, parte integrante desta Lei.

§ 2º. A investidura em cargo de provimento efetivo ou emprego público dependerá de prévia aprovação em concurso público.

§ 3º. Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 24. Os cargos de provimento em Comissão de Presidente, Secretário e Membro da Comissão Permanente de Licitação, assim como de Pregoeiro, Membro da Comissão Permanente de Compras e Serviços, podem ser providos por servidores não pertencentes ao Quadro Permanente do Poder Executivo, observado o disposto no caput do art. 51, da Lei Federal 8.666 de 21 de Junho de 1993.

Art. 25. A nomenclatura, quantidade e tabela de vencimentos e gratificações dos cargos de provimento em comissão, dos órgãos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações, são os constantes dos Anexos desta Lei.

Art. 26. Lei específica disporá sobre o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos Municipais, ocupantes de cargos de provimento efetivo.

Art. 27. Para efeito de implantação da Organização Administrativa de que cuida esta Lei, o Prefeito Municipal adotará as medidas de natureza legal que se fizerem necessárias e expedirá, progressivamente, os atos administrativos de sua competência privativa, indispensáveis à efetiva estrutura funcional definida neste diploma legal.

Art. 28. A Controladoria Geral do Município, a Procuradoria Geral do Município e o Gabinete do Prefeito apresentam nível equivalente ao de Secretaria Municipal, para todos os efeitos da Lei.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



Art. 29. Fica autorizado ao Poder Executivo, para atender a nova estrutura organizacional do Município, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2018 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de Órgãos e Entidades, bem como da alteração de suas competências e atribuições, mantida a atual estrutura programática, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento orçamentário, ficando igualmente autorizada a alteração e inclusão na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2018 e no Plano Plurianual 2018-2021.

§1º. Fica autorizada a utilização das dotações orçamentárias dos Órgãos extintos, fundidos ou transformados pelos gestores dos Órgãos sucessores, para cumprimento das competências transferidas, até que sejam implementadas as adequações mencionadas no caput.

§2º. Os direitos e obrigações dos Órgãos sucedidos transferem-se aos Órgãos sucessores no limite das competências transferidas.

Art. 30 Será concedida Gratificação pela realização de Trabalho Relevante, Técnico ou Científico, aos servidores municipais, a qualquer título, sejam efetivos, comissionados ou contratados, até 50%(cinquenta por cento) do valor do vencimento.

§ 1º. A concessão da gratificação de que trata o caput poderá ser cumulada com outra modalidade de gratificação ou representação.

§ 2º. A concessão, extinção e enquadramento da Gratificação são da competência exclusiva do Prefeito Municipal, os quais serão formalizados através de portaria, com a devida fundamentação.

§ 3º. A gratificação, ora instituída, por sua natureza transitória e contingencial, não se incorpora ao vencimento, nem gera direitos subjetivos, especialmente os de efeito previdenciário

Art. 31 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 1.477/2013 e suas alterações.

Art. 32. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar esta Lei por meio de Decreto.

Paço do Governo Municipal de Acaraú, aos 30 de Abril de 2018


ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAU



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



LEI MUNICIPAL Nº 1762/2018, DE 25 DE JUNHO DE 2018.

**ALTERAR A LEI MUNICIPAL Nº 1745/2018
QUE DISPÕE SOBRE A NOVA
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE
ACARAÚ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE

O Prefeito Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, faz saber, que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º. – O artigo 22 da Lei Municipal nº 1745/2018 passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 22. - A Administração Direta compreende:

I – ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR:

GABINETE DO PREFEITO

- *Chefe de Gabinete*
- *Secretaria do Gabinete do Prefeito*
- *Chefe do Escritório de Representação*
- *Coordenador de Articulação Política*
- *Assistente de Articulação Política*
- *Assessor Especial*
- *Assessor Técnico*
- *Assistente de Gabinete*

Gabinete do Vice-Prefeito

- *Chefe de Articulação Política*
- *Assessor Especial*
- *Assessor Técnico*
- *Assistente de Gabinete*



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



Procuradoria Geral do Município

- Procurador Geral do Município
- Secretário Executivo da PGM
- Subprocurador Geral do Município
- Assistente da PGM
- Coordenador Técnico Administrativo e Trabalhista
- Coordenador Técnico Judiciário
- Coordenador Técnico Tributário

Departamento de Comunicação

- Diretor de Comunicação
- Coordenador de Cerimonial
- Coordenador de Imprensa e Mídias Sociais
- Assessor de Comunicação

Departamento de Transporte

- Diretor de Controle Interno dos Transportes
- Coordenador de Transportes
- Assistente dos Transportes
- Encarregado dos Transportes
- Coordenador de Logística dos Transportes
- Encarregado de Logística dos Transportes

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E OUVIDORIA

- Controlador Geral do Município
- Ouvidoria
- Coordenador dos Auditores de Controle Interno
- Coordenação de Gestão
- Coordenador de Fiscalização Administrativa, Financeira e Contábil
- Coordenador de Controle de Compras e Orçamento
- Assessores Técnicos

II – ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA E INSTRUMENTAL:



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- *Secretário Municipal de Administração e Finanças*
- *Coordenador do Departamento de Recursos Humanos*
- *Chefe da Divisão de Pessoal*
- *Assistente Executivo*
- *Presidente da Comissão de Licitação*
- *Pregoeiro*
- *Membro da Comissão de Licitação*
- *Assistente da Comissão de Licitação*
- *Assistente de Transparência na Licitação*
- *Presidente da Comissão de Cadastro e Convênios*
- *Membro da Comissão de Cadastro e Convênios*
- *Coordenador da Divisão de Patrimônio e Almoxarifado*
- *Assessor de Compras e Serviços*
- *Inspetor de Compras e Serviços*
- *Chefe do Setor de Patrimônio*
- *Chefe do Setor de Almoxarifado*
- *Auxiliar de Almoxarifado e Patrimônio*
- *Auxiliar do Arquivo Público*
- *Tesoureiro Geral*
- *Tesoureiro Adjunto*
- *Diretor do Departamento de Finanças*
- *Diretor do Departamento de Contabilidade*
- *Assessor do Departamento de Contabilidade*
- *Diretor do Departamento de Tributação e Arrecadação*
- *Chefe do Setor de Fiscalização e Tributação*
- *Chefe do Setor de Arrecadação*
- *Auxiliar Técnico-Financeiro*

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Escola Pólo Nível A – Acima de 501 alunos – 12 escolas

- *Diretor de Escola*
- *Coordenador Pedagógico*
- *Secretário Escolar*



Escola Nucleada Nível A – Acima de 501 alunos – 05 escolas

- Coordenador Administrativo/Pedagógico

Escola Pólo Nível B – 351 a 500 alunos – 12 escolas

- Diretor de Escola
- Coordenador Pedagógico
- Secretário Escolar

Escola Nucleada Nível B - 351 a 500 alunos – 04 escolas

- Coordenador Administrativo/Pedagógico

Escola-Pólo Nível C - 151 a 350 alunos - 20 Escolas

- Diretor da Escola
- Coordenador Pedagógico
- Secretário Escolar

Escola Nucleada Nível C - 151 a 350 alunos - 05 escolas

- Coordenador Administrativo/Pedagógico

Escola-Pólo Nível D - 101 a 150 alunos - 06 Escolas

- Diretor da Escola
- Coordenador Pedagógico
- Secretário Escolar

Escola Nucleada Nível D - 101 a 150 alunos - 06 Escolas

- Coordenador Administrativo/Pedagógico

Escola Pólo Nível E - Até 100 alunos - 06 escolas

- Diretor de Escola

Escola Nucleada Nível E - Até 100 Alunos - 06 Escolas

- Coordenador Administrativo-Pedagógico

Secretário Municipal de Educação

- Assessor Especial do Gabinete
- Assessor Técnico de Planejamento e Política Educacional
- Assessor Técnico de Controladoria e Auditoria

Diretor do Núcleo Administrativo e Financeiro – DNAF



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



- Assessor do Núcleo Administrativo
- Assessor do Núcleo Financeiro
- Assessor Técnico do Núcleo da Merenda Escolar
- Assessor Técnico do Núcleo do Transporte Escolar
- Assessor da Divisão do Núcleo de Manutenção
- Assessor da Divisão do Núcleo de Almoxarifado e Patrimônio
- Assessor da Divisão do Núcleo de Programas Governamentais
- Coordenador da Divisão do Núcleo de Prestação de Contas dos Programas Governamentais
- Coordenador da Divisão do Núcleo da Merenda Escolar
- Coordenador da Divisão do Núcleo do Transporte Escolar

Diretor do Núcleo de Acompanhamento Pedagógico – DNAP

- Assessor do Núcleo da Educação Infantil
- Assessor do Núcleo do Ensino Fundamental
- Assessor do Núcleo de Formação, Programas, Projetos e Avaliação
- Assessor do Núcleo Tecnológico Educacional
- Coordenador do Núcleo do Programa de Alfabetização na Idade Certa
- Coordenador da Divisão do Núcleo da Educação Infantil
- Coordenador da Divisão do Núcleo do Ensino Fundamental
- Coordenador da Divisão do Núcleo de Formação, Programas, Projetos e Avaliação
- Assessor da Divisão do Núcleo Tecnológico Educacional
- Superintendências Pedagógicas Regionais
- Assessor da Divisão do Núcleo do Programa de Alfabetização na Idade Certa – PAIC
- Coordenador do Programa de Aprendizagem da Idade Certa
- Coordenador Geral da Célula de Avaliação Municipal
- Coordenador da Divisão do Núcleo da Educação Especial



Diretor Geral do Núcleo de Acompanhamento à Gestão – DNAG

- Assessor Técnico do Núcleo de Regularização e Funcionamento Escolar
- Assessor Técnico do Núcleo da Gestão Participativa e Democrática e Formação de Gestores
- Assessor Técnico do Núcleo de Acompanhamento às Secretarias Escolares e Formação de Secretários
- Assessor Técnico do Núcleo da Matrícula e Central de Dados

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- Secretário Municipal de Saúde
- Coordenador Executivo da Secretaria
- Chefe de Gabinete
- Assistente Técnico
- Coordenador Executivo do Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria
- Supervisor da Central de Regulação.
- Ouvidor Municipal do Sistema Único de Saúde
- Coordenador Executivo da Estratégica de Saúde da Família.
- Assistente do E-SUS
- Coordenador Executivo da Assistência Farmacêutica
- Assistência da Farmácia Básica
- Coordenador Executivo da Vigilância Epidemiológica.
- Coordenador Executivo da Vigilância Sanitária e Ambiental.
- Supervisor de Endemias e Zoonoses
- Coordenador Executivo do Centro de Saúde Atenção Psicossocial
- Coordenador Executivo da Unidade de Pronto Atendimento.
- Coordenador Executivo do Serviço de Atenção Domiciliar
- Coordenador Executivo da Clínica de Fisioterapia
- Coordenador do Centro de Saúde
- Mobilizador Social
- Supervisor de Manutenção Técnica e Logística.
- Supervisor de Patrimônio.



- *Chefe da Divisão de Pessoal*
- *Chefe da Divisão de Finanças*

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

- *Secretário Municipal de Infraestrutura*
- *Chefe do Administrativo Financeiro*
- *Diretor do Departamento de Obras e Serviços*
- *Coordenador da Inspeção de Obras*
- *Diretor do Departamento de Estradas e Transportes*
- *Diretor do Departamento de Urbanismo e Limpeza Pública*
- *Chefe da Divisão de Limpeza Pública*
- *Diretor do Departamento de Maquinas Pesadas*
- *Chefe da Divisão de Transporte*
- *Chefe da Divisão de Fiscalização de Mercados*
- *Chefe de Manutenção de Prédios Públicos*
- *Encarregado de Apoio de Abastecimento de Água*
- *Administrador de Cemitério*

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

- *Secretário Municipal de Turismo e Cultura*
- *Coordenador de Turismo*
- *Coordenador de Desenvolvimento Econômico Turístico*
- *Coordenador de Cultura*
- *Gestor do Hotel Municipal*
- *Gestor da Rodoviária*
- *Gestor da Biblioteca Municipal*
- *Gestor da Casa do Príncipe dos Poetas*
- *Gestor da Escola de Dança*
- *Regente da Banda de Música*

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE

- *Secretário Municipal de Desporto e Juventude*
- *Diretor do Departamento de Desporto*
- *Diretor do Departamento de Apoio a Juventude*



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS,
PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO RURAL**

- *Secretário Municipal de Agronegócios, Pesca, Irrigação e Desenvolvimento Econômico Rural*
- *Coordenador de Pesca e Aqüicultura*
- *Assistente Técnico*
- *Coordenador de Recursos Hídricos, Agronegócios e Desenvolvimento Econômico Rural*
- *Coordenação de Apoio a Agricultura Familiar, Assentamento e Desenvolvimento Rural Sustentável*
- *Coordenação de Apoio Técnico de Gestão em Comunidade, Associativismo e Cooperativismo*
- *Coordenador de Assistência Técnica e Desenvolvimento Rural*
- *Assessor Técnico Agrícola*
- *Assessor Técnico em Zootecnia*
- *Coordenação Técnica do SIM*
- *Assistente Técnico*
- *Coordenação Financeira do SIM*
- *Coordenação de Gestão do SIM*
- *Encarregado da Fiscalização do Matadouro*
- *Coordenação da UMC*
- *Assistente Técnico*

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

- *Secretário Municipal de Meio Ambiente*
- *Assessor Técnico do Meio Ambiente*
- *Chefe do Departamento de Licenciamento Ambiental*
- *Assessor Técnico do Departamento de Licenciamento Ambiental*
- *Chefe do Departamento de Educação Ambiental*
- *Chefe do Departamento de Programas Setoriais*
- *Diretor do Departamento Financeiro*
- *Assessor Técnico do Departamento Financeiro*
- *Diretor do Departamento de Monitoramento, Fiscalização e Geoprocessamento*
- *Assessor Técnico do Departamento de Monitoramento, Fiscalização e Geoprocessamento*
- *Diretor do Departamento Jurídico*



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



- *Assessor Técnico do Departamento Jurídico*

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- *Secretário de Assistência Social*
- *Técnico de Gestão do SUAS*
- *Assessor Financeiro/Controle Interno*
- *Coordenador dos Benefícios Eventuais*
- *Coordenador do Cadastro Único/Programa Bolsa Família*
- *Coordenadoria de Emissão de Documentos de Identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS e Alistamento Militar*
- *Gerente do SINE/IDT*
- *Gerente da Vigilância Sócio Assistencial*
- *Gerente da Proteção Social Básica*
- *Coordenador do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS*
- *Gerente de Proteção Especial de Média e Alta Complexidade*
- *Coordenador do Centro de Referência Especializada de Assistência Social – CREAS*
- *Coordenador do Serviço de Acolhimento – Abrigo Institucional*
- *Assistente do Serviço de Acolhimento*
- *Coordenador de Programas e Projetos*
- *Assessor Especial*
- *Secretaria Executiva dos Conselhos*

SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

- *Secretário Municipal de Segurança e Trânsito*
- *Diretor Geral de Trânsito*
- *Diretor de Fiscalização e Tráfego*
- *Diretor de Educação e Trânsito*
- *Diretor de Controle e Análise de Estatística de Trânsito*
- *Coordenador da JARI*
- *Coordenador de Articulação com o DETRAN Estadual*
- *Inspetor de Trânsito*
- *Subcomandante da Guarda Municipal*
- *Inspetor Chefe da Guarda Municipal*



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



- *Coordenador de Defesa Civil*
- *Corregedor da Guarda Municipal.*

Art. 2º - O artigo 28 da Lei Municipal nº 1745/2018 passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 28. *A Controladoria Geral do Município, a Procuradoria Geral do Município e o Gabinete do Prefeito apresentam nível equivalente ao de Secretaria Municipal, para todos os efeitos da Lei, em especial no tocante a equivalência da remuneração dos mesmos com os subsídios dos Secretários Municipais.*”

Art. 3º - O artigo 29 da Lei Municipal nº 1745/2018 passa a vigorar acrescido do §3º com a seguinte redação:

“§3º - *Fica extinta a Secretaria de Planejamento, Controle e Ouvidoria com seus respectivos Departamentos, cargos, funções e atividades, devendo, para este fim, serem adotadas as medidas determinadas no caput deste artigo, permanecendo, ainda, inalterados os demais Órgãos e Unidades Orçamentárias, na forma da Lei Nº 1717/17, de 04/12/2017.*”

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Governo Municipal de Acaraú, aos 25 de junho de 2018

ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 018574/2023

Unidade gestora:	Secretaria Municipal de Educação
Unidades orçamentárias:	FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB, FUNDO MUNICIPAL DE
Exercício:	2023
Período de gestão:	01/01/2023 a 12/01/2023
Enviado por:	MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE
Data de envio:	26/06/2023 09:06:09

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Maria Eliane Maciel Albuquerque	ORDENADOR (A)	01/01/2023	12/01/2023
ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI	CONTADOR (A)	01/01/2023	12/01/2023

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_Item 1.pdf
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_Item 2.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Item 3.pdf
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_Item 4.pdf
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_Item 5.pdf
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_Item 6.pdf
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_Item 7.pdf
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_Item 8.pdf
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_Item 9.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_Item 10.pdf
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_Item 11.pdf
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_Item 12.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Item 14.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Item 15.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Item 16.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Item 17.pdf