



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 4**

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



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

ÍNDICE

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Chaval, 09 de março de 2015.

Of. N° 20150309-1/FME

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** atinente ao exercício financeiro **2014**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,


HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
Secretário de Educação
CPF: 723.019.293-53

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
MD. PRESIDENTE DO TCM/CE
FORTALEZA – CEARÁ.



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 003/2013.

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

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA, CPF nº 723.019.293-53, para o Cargo de Secretário de Educação e Cultura/Gestão Financeira das Receltas e Ordenamentos de Despesas do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) e do FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB) do Município de Chaval-Ce.

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

Cumpra-se e publique.

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


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

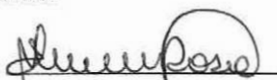
Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

Município: CHAVAL	Mês/Ano: 12/2014
Órgão: 09-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: CHAVAL	Exercício: 2014	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 111 VILA BANCÁRIA - CEP: 63.300-00 LAVRAS DA MANGABEIRA/CE	Endereço Residencial: RUA FLORIANO PEIXOTO, 2593 BAIRRO DE FÁTIMA - CEP: 60.025-131 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 9916.3900	
Email: <u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	Email: <u>fannetto@gmail.com</u>	

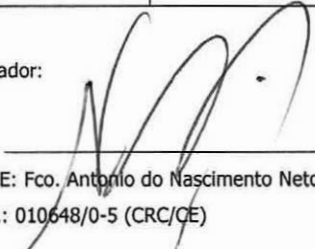
Tesoureira:

ASS: 

NOME: Neila Soares Lima Rosa

MAT.: 0079

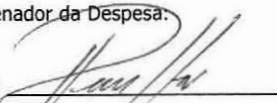
Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Herivelton Pereira Oliveira

MAT.: 2263



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

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

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

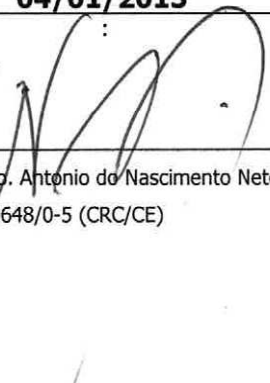
Nome do Servidor (Gestor): HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA			
Cargo/Função: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO		CPF: 723.019.293-53	
Matrícula: 2263		Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 003/2013	Data do Ato: 04/01/2013	Data da Publicação: 04/01/2013	
Delegação de Competência: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

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

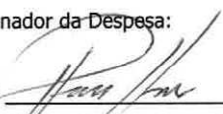
Tesoureira:

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

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Herivelton Pereira Oliveira
MAT.: 2263



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

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

Balanco Orçamentário

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

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	675.000,00	700.972,30	25.972,30 (+)
Receita Patrimonial	5.000,00	29.675,74	24.675,74 (+)
Transferências Correntes	670.000,00	671.296,56	1.296,56 (+)
Receitas de Capital	305.000,00	1.978.216,39	1.673.216,39 (+)
Transferências de Capital	305.000,00	1.978.216,39	1.673.216,39 (+)
Sub-Total:	980.000,00	2.679.188,69	1.699.188,69 (+)
Deficits:	2.545.604,81	609.271,66	1.936.333,15 (-)
Total Geral:	3.525.604,81	3.288.460,35	237.144,46 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	3.525.604,81	3.288.460,35	237.144,46
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	3.525.604,81	3.288.460,35	237.144,46
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	3.525.604,81	3.288.460,35	237.144,46

MUNICIPIOS/CONSULTORIA
CRC/CE:325

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO

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

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

Página.: 1

Balanco Financeiro

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

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	700.972,30	Educação	3.167.600,36
Receita Patrimonial	29.675,74	Cultura	120.859,99
Transferências Correntes	671.296,56		
Receitas de Capital	1.978.216,39		
Transferências de Capital	1.978.216,39		
Total da Receita Orçamentária:	2.679.188,69	Total da Despesa Orçamentária:	3.288.460,35
Empenhado a Pagar Processado	464.877,36		
Empenhado a Pagar Não Processado	250.454,79		
Total Empenhado a Pagar	715.332,15		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUICAO APEOC	126,98	CONTRIBUICAO APEOC	2.942,66
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	603,05	Contribuicao Previdenciaria - INSS	61.701,55
Contribuicao Previdenciaria - INSS	61.701,55	IRRF	7.230,73
IRRF	7.230,73	ISS	1.043,85
ISS	1.087,05	Outras Restituições	2.381,63
Outras Restituições	2.381,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.809,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.670,61	RESTOS A PAGAR 2010	410,00
SEST/SENAT	102,45	RESTOS A PAGAR 2011	140,00
SINDSPMC	343,25	RESTOS A PAGAR 2012	4.670,00
Salario Familia	2.668,06	RESTOS A PAGAR 2013	156.613,29
Salario Maternidade	678,00	SINDSPMC	312,28
Sindicato Apeoc	37,92	Salario Familia	2.668,06
		Salario Maternidade	678,00
		Sindicato Apeoc	144,38
Total da Receita Extra Orçamentária:	79.631,28	Total da Despesa Extra Orçamentária:	243.745,86
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Fundo Municipal de Educação	1.659.735,93	Fundo Municipal de Educação	2.679.188,69
Secretaria de Educação e Cultura	3.874.124,01	Secretaria de Educação e Cultura	2.569.457,57
Total das Receitas por Transferências:	5.533.859,94	Total das Despesas por Transferências:	5.248.646,26
Total:	9.008.012,06	Total:	8.780.852,47

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

Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	1.107-X (FME/MDE	987,94	B.B	1.107-X (FME/MDE	572,37		
B.B	5.806-8 (PDDE/UNID GEST	1.932,66	B.B	5.806-8 (PDDE/UNID GEST	2.873,07		
B.B	6.344-4 (FNDE/QSE	56,68	B.B	6.344-4 (FNDE/QSE	12,20		

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

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

Página.: 2

Balanco Financeiro

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

B.B	6.366-5 (FNDE/PNAT	528,36	B.B	6.366-5 (FNDE/PNAT	562,51
B.B	6.367-3 (FNDE/PEJA	256,23	B.B	6.367-3 (FNDE/PEJA	272,77
B.B	6.890-X (PMC/SEDUC/PROD	7.655,32	B.B	6.890-X (PMC/SEDUC/PROD	8.148,32
B.B	6.915-9 (PMC/SAS/CRECHE	2,45	B.B	6.915-9 (PMC/SAS/CRECHE	2,61
B.B	6.942-6 (BIBLIOTECA	324,94	B.B	6.942-6 (BIBLIOTECA	345,86
B.B	7.464-0 (FNDE/BRALF	7.322,55	B.B	7.464-0 (FNDE/BRALF	5.538,84
B.B	7.535-3 (PMC 50 FUNDEB	19.682,11	B.B	7.535-3 (PMC 50 FUNDEB	0,82
B.B	7.962-6 (M. ESCOLAR	11.524,81	B.B	7.962-6 (M. ESCOLAR	25.477,84
B.B	9.167-7 (PMC/PAC II/CON	1.428,60	B.B	9.167-7 (PMC/PAC II/CON	1.557,35
B.B	9.595-8 (MANUT. ESC. EN	2.400,41	B.B	9.595-8 (MANUT. ESC. EN	4,24
B.B	9.596-6 (PM CHAVAL FNDE	28.033,12	B.B	9.596-6 (PM CHAVAL FNDE	29,92
B.B	9.838-8 (PMC/ PAC I	101.994,31	B.B	9.825-6 (PMC/ PAR - TD	210.307,81
			B.B	9.838-8 (PMC/ PAC I	2.503,69
			B.B	9.860-4 (PM CHAVAL - PA	50,24
			B.B	9.879-5 (CONST. ESCOLAS	153.029,62
Saldo do mês anterior em Banco:		184.130,49	Saldo do mês atual em Banco:		411.290,08
Total Geral:		9.192.142,55	Total Geral:		9.192.142,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL, em 31 de Dezembro de 2014

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC/CE:325

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
 SECRETÁRIO

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
 Página.: 1

Balanco Patrimonial

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

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	411.290,08	Restos a Pagar	1.290.639,08
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	629.502,71
Banco Conta Movimento	411.290,08	Restos a Pagar Não Processados	661.136,37
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	3.566,73	Depósitos / Créditos Diversos	14.155,58
Salário Família	986,33	Contribuicao Previdenciaria - INSS	10.849,12
ISS	18,80	PASEP	66,40
Sindicato Apeoc	69,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA	219,64
CONTRIBUICAO APEOC	2.491,64	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	60,32
		Outras Restituições	0,70
		SEST/SENAT	1.529,53
		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	250,63
		SINDSPMC	576,19
		CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	603,05
Ativo Permanente	4.623.077,23		
BENS IMÓVEIS	3.173.142,48		
BENS MÓVEIS	1.449.934,75		
Soma do Ativo Real	5.037.934,04	Soma do Passivo Real	1.304.794,66
		Ativo Real Líquido:	3.733.139,38
Total Geral:	5.037.934,04	Total Geral:	5.037.934,04

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC/CE:325

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
 SECRETÁRIO

Demonstração das Variações Patrimoniais

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

Variações Ativas		Variações Passivas	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	700.972,30	DESPESAS CORRENTES	1.447.304,99
Receita Patrimonial	29.675,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	704.833,10
Transferências Correntes	671.296,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	742.471,89
		DESPESAS DE CAPITAL	1.841.155,36
		INVESTIMENTOS	1.841.155,36
Receitas de Capital	1.978.216,39		
Transferências de Capital	1.978.216,39		
Mutações Patrimoniais Ativas	7.181.829,47	Mutações Patrimoniais Passivas	5.248.646,26
REPASSE RECEBIDO	5.533.859,94	REPASSE CONCEDIDO	5.248.646,26
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	882.809,19		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	765.160,34		
Total das Variações Ativas	9.861.018,16	Total das Variações Passivas	8.537.106,61
		Superávit Verificado:	1.323.911,55
Total Geral:	9.861.018,16	Total Geral:	9.861.018,16

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

III – Anexos Auxiliares

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

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

Página. : 1

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

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	700.972,30	Despesas Correntes	1.447.304,99
Receita Patrimonial	29.675,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	704.833,10
Transferências Correntes	671.296,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	742.471,89
DEFICIT Corrente	746.332,69	Despesas de Capital	1.841.155,36
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	1.841.155,36
Deduções do FUNDEB	0,00	SUPERAVIT Capital	137.061,03
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	1.978.216,39		
Transferências de Capital	1.978.216,39		
R E S U M O			
Receitas Correntes	700.972,30	Despesas	1.447.304,99
Receitas de Capital	1.978.216,39	Despesas de Capital	1.841.155,36
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	609.271,66		
Total Geral do Anexo 01:	3.288.460,35		3.288.460,35

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO

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

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

Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			700.972,30
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		29.675,74	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	29.675,74		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	29.675,74		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	29.675,74		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	29.675,74		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		671.296,56	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	631.296,56		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	631.296,56		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	631.296,56		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	350.349,40		
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE	13.051,16		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	204.368,00		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	63.528,00		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	40.000,00		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	40.000,00		
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	40.000,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.978.216,39
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.978.216,39	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.978.216,39		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.978.216,39		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.978.216,39		
Total Geral:				2.679.188,69

MUNICIPIOS CONSULTORIA

ORC/CE:325

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA

SECRETÁRIO

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

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

Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 09 Secretaria de Educação e Cultura

U.O.: 09.01 Secretaria de Educação e Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.185.367,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		704.833,10	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	704.833,10		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	267.403,74		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	437.429,36		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		480.534,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	480.534,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.895,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	53.008,21		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	66.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97.918,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	246.598,24		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	5.349,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.765,45		
Total da Unidade Orçamentária:		1.185.367,50	1.185.367,50	1.185.367,50

Orgão: 09 Secretaria de Educação e Cultura

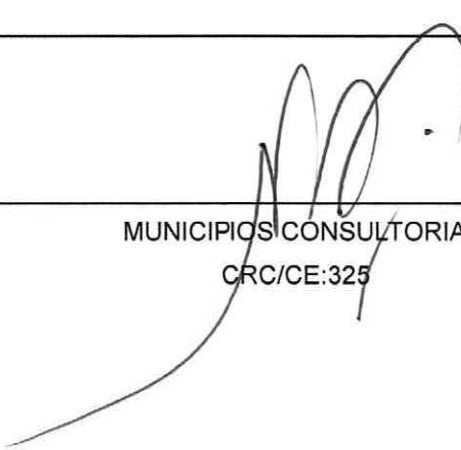
U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			261.937,49
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		261.937,49	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	261.937,49		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	228.264,09		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.045,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	25.628,40		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.841.155,36
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.841.155,36	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.841.155,36		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.016.635,22		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	809.520,14		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	15.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.103.092,85	2.103.092,85	2.103.092,85

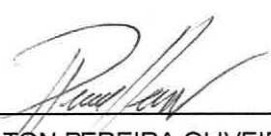
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total Geral: 3.288.460,35



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325



HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.447.304,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		704.833,10	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	704.833,10		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	267.403,74		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	437.429,36		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		742.471,89	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	742.471,89		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.895,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	281.272,30		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	66.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105.963,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	272.226,64		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	5.349,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.765,45		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.841.155,36
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.841.155,36	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.841.155,36		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.016.635,22		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	809.520,14		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	15.000,00		
Total Geral:				3.288.460,35

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC/CE:325

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA

SECRETÁRIO

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

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

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Órgão: 09 Secretaria de Educação e Cultura

U.O.: 09.01 Secretaria de Educação e Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.064.507,51	1.064.507,51
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	627.078,15	627.078,15
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	627.078,15	627.078,15
12.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	437.429,36	437.429,36
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	437.429,36	437.429,36
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	120.859,99	120.859,99
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	120.859,99	120.859,99
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	120.859,99	120.859,99
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.185.367,50	1.185.367,50

Órgão: 09 Secretaria de Educação e Cultura

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	1.031.635,22	1.071.457,63	2.103.092,85
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	850.742,89	850.742,89
12.361.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	506.599,00	506.599,00
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	344.143,89	344.143,89
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	16.621,20	16.621,20
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	16.621,20	16.621,20
12.368.0000	Educação Básica	0,00	1.031.635,22	200.273,54	1.231.908,76
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.031.635,22	0,00	1.031.635,22
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	200.273,54	200.273,54
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.031.635,22	1.071.457,63	2.103.092,85
Total Geral:		0,00	1.031.635,22	2.256.825,13	3.288.460,35

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	1.031.635,22	2.135.965,14	3.167.600,36
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	850.742,89	850.742,89
12.361.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	506.599,00	506.599,00
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	344.143,89	344.143,89
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	16.621,20	16.621,20
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	16.621,20	16.621,20
12.368.0000	Educação Básica	0,00	1.031.635,22	827.351,69	1.858.986,91
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	627.078,15	627.078,15
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.031.635,22	0,00	1.031.635,22
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	200.273,54	200.273,54
12.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	437.429,36	437.429,36
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	437.429,36	437.429,36
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	120.859,99	120.859,99
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	120.859,99	120.859,99
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	120.859,99	120.859,99
Total Geral:		0,00	1.031.635,22	2.256.825,13	3.288.460,35

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.000.0000	Educação	3.164.850,36	2.750,00	3.167.600,36
12.361.0000	Ensino Fundamental	850.742,89	0,00	850.742,89
12.361.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	506.599,00	0,00	506.599,00
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	344.143,89	0,00	344.143,89
12.364.0000	Ensino Superior	3.820,00	0,00	3.820,00
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	3.820,00	0,00	3.820,00
12.365.0000	Educação Infantil	16.621,20	0,00	16.621,20
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	16.621,20	0,00	16.621,20
12.368.0000	Educação Básica	1.856.236,91	2.750,00	1.858.986,91
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	624.328,15	2.750,00	627.078,15
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.031.635,22	0,00	1.031.635,22
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	200.273,54	0,00	200.273,54
12.845.0000	Outras Transferências	437.429,36	0,00	437.429,36
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	437.429,36	0,00	437.429,36
13.000.0000	Cultura	120.859,99	0,00	120.859,99
13.392.0000	Difusão Cultural	120.859,99	0,00	120.859,99
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	120.859,99	0,00	120.859,99
Total Geral:		3.285.710,35	2.750,00	3.288.460,35

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRO/CE:325

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
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 de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

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

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	1.064.507,51
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	2.103.092,85
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	3.167.600,36



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria de Educação e Cultura	120.859,99	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	120.859,99	0,00	0,00	0,00

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

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

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

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

Despesas por Órgãos e Funções

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

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

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.367,50
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.092,85
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288.460,35



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325



HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO

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

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

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	675.000,00	700.972,30	25.972,30 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	5.000,00	29.675,74	24.675,74 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	29.675,74	24.675,74 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	29.675,74	24.675,74 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	5.000,00	29.675,74	24.675,74 (+)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	5.000,00	29.675,74	24.675,74 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	670.000,00	671.296,56	1.296,56 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	565.000,00	631.296,56	66.296,56 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	565.000,00	631.296,56	66.296,56 (+)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	565.000,00	631.296,56	66.296,56 (+)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	180.000,00	350.349,40	170.349,40 (+)
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE	5.000,00	13.051,16	8.051,16 (+)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	170.000,00	204.368,00	34.368,00 (+)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	160.000,00	63.528,00	96.472,00 (-)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	105.000,00	40.000,00	65.000,00 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	60.000,00	0,00	60.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	45.000,00	40.000,00	5.000,00 (-)
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	45.000,00	40.000,00	5.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	305.000,00	1.978.216,39	1.673.216,39 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	305.000,00	1.978.216,39	1.673.216,39 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	230.000,00	1.978.216,39	1.748.216,39 (+)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	150.000,00	1.978.216,39	1.828.216,39 (+)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	150.000,00	1.978.216,39	1.828.216,39 (+)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
Total Geral:		980.000,00	2.679.188,69	1.699.188,69 (+)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO

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

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

Página.: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 09 Secretaria de Educação e Cultura

U.O.: 09.01 Secretaria de Educação e Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.289.650,00	0,00	1.289.650,00	1.185.367,50	104.282,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	747.550,00	0,00	747.550,00	704.833,10	42.716,90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	747.550,00	0,00	747.550,00	704.833,10	42.716,90
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	267.550,00	0,00	267.550,00	267.403,74	146,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	470.000,00	0,00	470.000,00	437.429,36	32.570,64
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	542.100,00	0,00	542.100,00	480.534,40	61.565,60
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	540.100,00	0,00	540.100,00	480.534,40	59.565,60
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	4.895,00	10.105,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	61.000,00	0,00	61.000,00	53.008,21	7.991,79
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	103.100,00	0,00	103.100,00	97.918,50	5.181,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	278.000,00	0,00	278.000,00	246.598,24	31.401,76
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	6.000,00	0,00	6.000,00	5.349,00	651,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	9.000,00	0,00	9.000,00	6.765,45	2.234,55
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.289.650,00	0,00	1.289.650,00	1.185.367,50	104.282,50

Orgão: 09 Secretaria de Educação e Cultura

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	387.170,81	0,00	387.170,81	261.937,49	125.233,32
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	369.170,81	0,00	369.170,81	261.937,49	107.233,32
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	369.170,81	0,00	369.170,81	261.937,49	107.233,32

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

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

Página.: 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.10.00 Seguro Desemprego e Abono	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	261.300,00	0,00	261.300,00	228.264,09	33.035,91
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	34.500,00	0,00	34.500,00	8.045,00	26.455,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	43.370,81	0,00	43.370,81	25.628,40	17.742,41
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.848.784,00	0,00	1.848.784,00	1.841.155,36	7.628,64
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.848.784,00	0,00	1.848.784,00	1.841.155,36	7.628,64
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.848.784,00	0,00	1.848.784,00	1.841.155,36	7.628,64
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.016.700,00	0,00	1.016.700,00	1.016.635,22	64,78
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	817.084,00	0,00	817.084,00	809.520,14	7.563,86
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.235.954,81	0,00	2.235.954,81	2.103.092,85	132.861,96
Total Geral:	3.525.604,81	0,00	3.525.604,81	3.288.460,35	237.144,46

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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

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


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

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

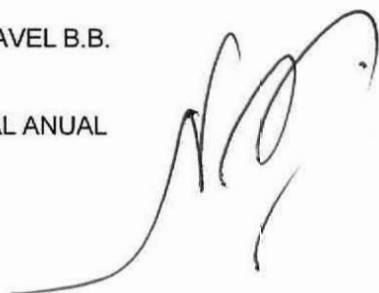
Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	283.388,64	0,00	464.877,36	118.763,29	0,00	629.502,71
Restos a Pagar Não Processados	453.751,58	0,00	250.454,79	43.070,00	0,00	661.136,37
SubTotal:	737.140,22		715.332,15	161.833,29		1.290.639,08
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	986,33	2.668,06	2.668,06	986,33	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	678,00	678,00	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	10.849,12	0,00	61.701,55	61.701,55	0,00	10.849,12
PASEP	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40
ISS	0,00	62,00	1.087,05	1.043,85	18,80	0,00
IRRF	0,00	0,00	7.230,73	7.230,73	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	358,46	0,00	2.670,61	2.809,43	0,00	219,64
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	60,32	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32
Sindicato Apeoc	36,50	0,00	37,92	144,38	69,96	0,00
Outras Restituições	0,70	0,00	2.381,63	2.381,63	0,00	0,70
SEST/SENAT	1.427,08	0,00	102,45	0,00	0,00	1.529,53
CONTRIBUICAO APEOC	324,04	0,00	126,98	2.942,66	2.491,64	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	250,63	0,00	0,00	0,00	0,00	250,63
SINDSPMC	545,22	0,00	343,25	312,28	0,00	576,19
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	603,05	0,00	0,00	603,05



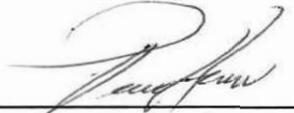
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Total Geral:	751.058,69		794.963,43	243.745,86		1.304.794,66



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325



HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** no exercício financeiro **2014**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2014.

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
Secretário de Educação
CPF: 723.019.293-53



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: CHAVAL

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

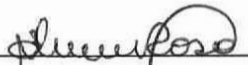
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	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								
Nome								
Matrícula								

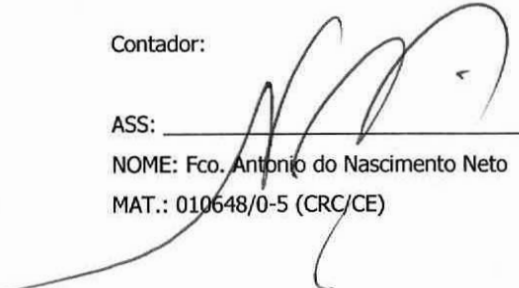
Tesoureira:

ASS: 

NOME: Neila Soares Lima Rosa

MAT.: 0079

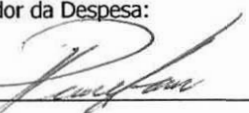
Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Herivelton Pereira Oliveira

MAT.: 2263



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** no exercício financeiro **2014**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2014.


HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
Secretário de Educação
CPF: 723.019.293-53



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **CHAVAL**

Exercício: **2014**

Período: **01/01/2014 a 31/12/2014**

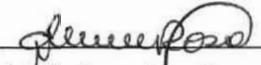
Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

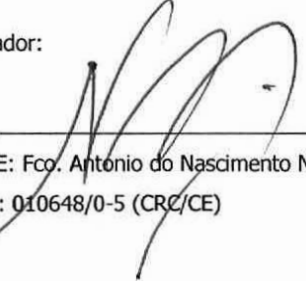
DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

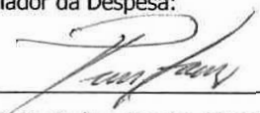
Tesoureira:

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

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Herivelton Pereira Oliveira
MAT.: 2263



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** no exercício financeiro **2014**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2014.

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
Secretário de Educação
CPF: 723.019.293-53



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 05

Município: CHAVAL

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

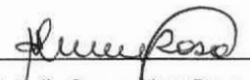
DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Tesoureira:

ASS: 

NOME: Neila Soares Lima Rosa

MAT.: 0079

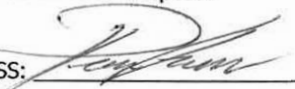
Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Herivelton Pereira Oliveira

MAT.: 2263



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09 Secretaria de Educação e Cultura			Unidade Oçamentária: 0901 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15050007	15/05/2014	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
02050127	02/05/2014	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
23050006	23/05/2014	Ordinário	EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.30.00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00
19050017	19/05/2014	Ordinário	F. R. FERREIRA VASCONCELOS	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.332,00	34,98	0,00	34,98
22050005	22/05/2014	Ordinário	MARCOS PAULO ROCHA DA CUNHA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.48.00	2.150,00	650,00	0,00	650,00
02060002	02/06/2014	Ordinário	POSTO BARROQUINHA LTDA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.30.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
14040007	14/04/2014	Ordinário	LEONARDO ADONIAS DE BESSA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01040146	01/04/2014	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
01040142	01/04/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
01040139	01/04/2014	Ordinário	MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOC	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
01040145	01/04/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
14040006	14/04/2014	Ordinário	PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	800,00	0,00	800,00
01040127	01/04/2014	Ordinário	LEONARDO ADONIAS DE BESSA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	500,00	0,00	500,00
03030129	03/03/2014	Ordinário	MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOC	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
03030126	03/03/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
03030123	03/03/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
01040007	01/04/2014	Ordinário	POSTO BARROQUINHA LTDA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.30.00	3.220,60	3.220,60	0,00	3.220,60
03020141	03/02/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
03020144	03/02/2014	Ordinário	MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOC	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
03020133	03/02/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
24020018	24/02/2014	Ordinário	POSTO BARROQUINHA LTDA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.30.00	1.499,98	1.499,98	0,00	1.499,98
03020120	03/02/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	1.818,96	1.818,96
02010169	02/01/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
02010173	02/01/2014	Ordinário	MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOC	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
02010007	02/01/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	4.562,30	0,00	4.562,30
01100077	01/10/2014	Ordinário	FOLHA - EDUCACAO 10% COMISSIONA	12.368.0007.2.035-0000	3.1.90.11.00	4.472,00	4.472,00	0,00	4.472,00
01090134	01/09/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
01090117	01/09/2014	Ordinário	LEONARDO ADONIAS DE BESSA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01090130	01/09/2014	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
01090116	01/09/2014	Ordinário	PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01100011	01/10/2014	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.35.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01090137	01/09/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
30090003	30/09/2014	Ordinário	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	805,00	88,55	0,00	88,55
01090016	01/09/2014	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.35.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
13100003	13/10/2014	Ordinário	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.30.00	4.443,00	4.443,00	0,00	4.443,00
01080144	01/08/2014	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
01080148	01/08/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
01080130	01/08/2014	Ordinário	LEONARDO ADONIAS DE BESSA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01080129	01/08/2014	Ordinário	PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01080151	01/08/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
01070143	01/07/2014	Ordinário	PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01070147	01/07/2014	Ordinário	LEONARDO ADONIAS DE BESSA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
16070008	16/07/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09 Secretaria de Educação e Cultura				Unidade Orçamentária: 0901 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16070005	16/07/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
01070133	01/07/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
01070152	01/07/2014	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
01070136	01/07/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
03060009	03/06/2014	Ordinário	MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOC	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
02060151	02/06/2014	Ordinário	LEONARDO ADONIAS DE BESSA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02060155	02/06/2014	Ordinário	PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
07070005	07/07/2014	Ordinário	POSTO BARROQUINHA LTDA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.30.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04070001	04/07/2014	Ordinário	G. FARIAS DE CASTRO - ME	13.392.0243.2.039-0000	3.3.90.39.00	59.900,00	57.900,00	0,00	57.900,00
02050158	02/05/2014	Ordinário	LEONARDO ADONIAS DE BESSA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02050159	02/05/2014	Ordinário	PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02050143	02/05/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
02050146	02/05/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
02050149	02/05/2014	Ordinário	MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOC	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
03110015	03/11/2014	Ordinário	DIANA ALVES GALVAO	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	589,50	589,50	0,00	589,50
20110003	20/11/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.30.00	684,10	684,10	0,00	684,10
03110118	03/11/2014	Ordinário	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	950,00	950,00	0,00	950,00
01100149	01/10/2014	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
01100156	01/10/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
03110026	03/11/2014	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.35.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01100153	01/10/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
03110150	03/11/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
03110153	03/11/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
03110146	03/11/2014	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
03110074	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - EDUCACAO 10% COMISSIONA	12.368.0007.2.035-0000	3.1.90.11.00	3.896,00	3.896,00	0,00	3.896,00
03110073	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - EDUCACAO 10% COMISSIONA	12.368.0007.2.035-0000	3.1.90.11.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01120093	01/12/2014	Ordinário	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	929,00	929,00	0,00	929,00
01120055	01/12/2014	Ordinário	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	3.842,00	3.842,00	0,00	3.842,00
01120136	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - EDUCACAO 10% COMISSIONA	12.368.0007.2.035-0000	3.1.90.11.00	3.172,00	3.172,00	0,00	3.172,00
01120135	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - EDUCACAO 10% COMISSIONA	12.368.0007.2.035-0000	3.1.90.11.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01120137	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - EDUCACAO 10% - CONCURSA	12.368.0007.2.035-0000	3.1.90.11.00	3.080,05	3.080,05	0,00	3.080,05
29120007	29/12/2014	Ordinário	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
01120182	01/12/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
01120196	01/12/2014	Ordinário	DIANA ALVES GALVAO	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	2.358,30	2.358,30	0,00	2.358,30
01120176	01/12/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
01120171	01/12/2014	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
01120178	01/12/2014	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.35.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						254.343,53	171.942,36	72.268,96	244.211,32

Órgão: 09 Secretaria de Educação e Cultura				Unidade Orçamentária: 0902 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12080001	12/08/2014	Global	DIGITON INSTRUMENTOS DE PESAGEM	12.361.0221.2.040-0000	4.4.90.52.00	5.535,00	0,00	5.535,00	5.535,00
24030012	24/03/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	12.365.0221.2.047-0000	3.3.90.30.00	925,00	925,00	0,00	925,00
01080108	01/08/2014	Ordinário	CONSTROI - CON E SERV. DE LOCACAC	12.361.0221.2.040-0000	3.3.90.39.00	21.430,00	9.030,00	0,00	9.030,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09 Secretaria de Educação e Cultura				Unidade Orçamentária: 0902 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11080001	11/08/2014	Global	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO L	12.361.0221.2.040-0000	4.4.90.52.00	6.615,00	0,00	6.615,00	6.615,00
04080001	04/08/2014	Global	EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUIN.	12.361.0221.2.040-0000	4.4.90.52.00	20.476,68	0,00	20.476,68	20.476,68
06080001	06/08/2014	Global	MERCEDES - BENZ DO BRASIL LTDA	12.361.0012.2.092-0000	4.4.90.52.00	259.250,00	259.250,00	0,00	259.250,00
28110002	28/11/2014	Ordinário	ML & HL COMERCIAL LDTA - ME	12.361.0221.2.040-0000	4.4.90.52.00	4.848,12	0,00	4.848,12	4.848,12
28110001	28/11/2014	Ordinário	SOLUCAO INOX, COM E LOCACAO DE E	12.361.0221.2.040-0000	4.4.90.52.00	6.885,00	0,00	6.885,00	6.885,00
22120007	22/12/2014	Ordinário	FRANCISCA CONCEICAO ALVES DA SIL	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	104,50	104,50	0,00	104,50
22120008	22/12/2014	Ordinário	FRANCISCA CONCEICAO ALVES DA SIL	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	138,50	138,50	0,00	138,50
22120012	22/12/2014	Ordinário	ANTONIO CARLOS FONTENELE	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	170,00	170,00	0,00	170,00
22120006	22/12/2014	Ordinário	FRANCISCA CONCEICAO ALVES DA SIL	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	188,50	188,50	0,00	188,50
22120010	22/12/2014	Ordinário	ANTONIO CARLOS FONTENELE	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	510,00	510,00	0,00	510,00
22120013	22/12/2014	Ordinário	ANTONIO CARLOS FONTENELE	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	510,00	510,00	0,00	510,00
22120009	22/12/2014	Ordinário	FRANCISCA CONCEICAO ALVES DA SIL	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	522,50	522,50	0,00	522,50
22120011	22/12/2014	Ordinário	ANTONIO CARLOS FONTENELE	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	2.125,00	2.125,00	0,00	2.125,00
15120002	15/12/2014	Ordinário	FRANCISCA LINDAURA MACIEL	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	37,50	37,50	0,00	37,50
15120012	15/12/2014	Ordinário	MARIA INES DA SILVA BRANDAO	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	63,00	63,00	0,00	63,00
15120006	15/12/2014	Ordinário	ZILMAR COSTA DE OLIVEIRA	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	175,00	175,00	0,00	175,00
15120004	15/12/2014	Ordinário	FRANCISCA LINDAURA MACIEL	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	338,00	338,00	0,00	338,00
15120011	15/12/2014	Ordinário	MARIA INES DA SILVA BRANDAO	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	343,00	343,00	0,00	343,00
15120003	15/12/2014	Ordinário	FRANCISCA LINDAURA MACIEL	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	446,00	446,00	0,00	446,00
15120010	15/12/2014	Ordinário	MARIA INES DA SILVA BRANDAO	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	448,50	448,50	0,00	448,50
15120005	15/12/2014	Ordinário	FRANCISCA LINDAURA MACIEL	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	960,00	960,00	0,00	960,00
15120009	15/12/2014	Ordinário	ZILMAR COSTA DE OLIVEIRA	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	1.232,00	1.232,00	0,00	1.232,00
15120013	15/12/2014	Ordinário	MARIA INES DA SILVA BRANDAO	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
15120008	15/12/2014	Ordinário	ZILMAR COSTA DE OLIVEIRA	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00
15120007	15/12/2014	Ordinário	ZILMAR COSTA DE OLIVEIRA	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	4.060,00	4.060,00	0,00	4.060,00
18120007	18/12/2014	Ordinário	ATHOS CONSTRUCOES LTDA - EPP	12.368.0068.1.014-0000	4.4.90.51.00	133.826,03	0,00	133.826,03	133.826,03
30120003	30/12/2014	Ordinário	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	12.361.0221.2.040-0000	3.3.90.30.00	5.018,00	5.018,00	0,00	5.018,00
29120003	29/12/2014	Ordinário	RAIMUNDO MAURO DAMASCENO CARN	12.365.0221.2.047-0000	3.3.90.30.00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						483.520,83	292.935,00	178.185,83	471.120,83
Totais R\$:						737.864,36	464.877,36	250.454,79	715.332,15

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
16/01/2014	25040008	25/04/2013	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JL	12.368.0061.2.048-0000	3.3.90.39.00	18.900,00	2.100,00	0,00	1227	
16/01/2014	25040008	25/04/2013	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JL	12.368.0061.2.048-0000	3.3.90.39.00	18.900,00	2.100,00	0,00	1229	
16/01/2014	25040008	25/04/2013	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JL	12.368.0061.2.048-0000	3.3.90.39.00	18.900,00	2.100,00	0,00	1231	
29/01/2014	18020017	18/02/2013	SERVCON - SERVICOS DE ASSESS	12.368.0061.2.048-0000	3.3.90.35.00	18.700,00	1.700,00	0,00	324	
29/01/2014	18020017	18/02/2013	SERVCON - SERVICOS DE ASSESS	12.368.0061.2.048-0000	3.3.90.35.00	18.700,00	1.700,00	0,00	325	
04/02/2014	12110009	12/11/2013	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	13.392.0243.2.043-0000	3.3.90.39.00	97.800,00	6.800,00	0,00	70	
09/05/2014	12110009	12/11/2013	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	13.392.0243.2.043-0000	3.3.90.39.00	97.800,00	61.200,00	0,00	99	

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 77.700,00

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
05/02/2014	02040089	02/04/2012	PEDRO ROSA FILHO	12.368.0061.2.060-0000	3.3.90.36.00	2.150,00	1.070,00	0,00	S/ NF	

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 1.070,00

Total por Unidade Gestora R\$: 78.770,00

Totais Gerais R\$: 78.770,00



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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

RESTOS A PAGAR PAGOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
06010001	30120001	06/01/2014	33903600 09.01.12.368.0061.2048.0000	COSMO ALVES DE FREITAS	271,00	271,00	0,00
06010002	04100009	06/01/2014	33903000 09.01.12.368.0061.2048.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	761,82	761,82	0,00
06010003	08040010	06/01/2014	33903600 09.01.12.368.0061.2048.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	420,00	420,00	0,00
06010004	05040010	06/01/2014	33903600 09.01.12.368.0061.2048.0000	DIANA ALVES GALVÃO	845,00	845,00	0,00
06010005	17040004	06/01/2014	33903000 09.01.12.368.0061.2048.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	1.789,46	1.789,46	0,00
09010001	18020017	09/01/2014	33903500 09.01.12.368.0061.2048.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	1.700,00	1.700,00	0,00
10010001	10120006	10/01/2014	33903600 09.02.12.361.0221.2051.0000	FRANCISCO CIMON SAMPAIO DE LIMA	1.177,00	1.177,00	0,00
10010003	01110013	10/01/2014	33903600 09.01.13.392.0243.2043.0000	FRANCISCO ROMILDO DUARTE	3.000,00	3.000,00	0,00
10010012	01110037	10/01/2014	31901100 09.01.12.368.0061.2048.0000	FOLHA - EDUCAÇÃO 10% - CONCURSADOS	7.411,90	7.411,90	0,00
10010013	02120073	10/01/2014	31901100 09.01.12.368.0061.2048.0000	FOLHA - EDUCAÇÃO 10% COMISSIONADOS	5.000,00	5.000,00	0,00
10010014	02120074	10/01/2014	31901100 09.01.12.368.0061.2048.0000	FOLHA - EDUCAÇÃO 10%	3.800,00	3.800,00	0,00
15010001	23120003	15/01/2014	33903900 09.01.12.368.0061.2048.0000	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	985,80	985,80	0,00
20010004	02120075	20/01/2014	31901100 09.01.12.368.0061.2048.0000	FOLHA - EDUCAÇÃO 10% - CONCURSADOS	7.411,90	7.411,90	0,00
20010052	01060126	20/01/2014	33903900 09.02.12.368.0061.2060.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS - ME	600,00	600,00	0,00
20010053	02070104	20/01/2014	33903900 09.02.12.368.0061.2060.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS - ME	400,00	400,00	0,00
22010001	08030012	22/01/2014	33903000 09.02.12.361.0227.2054.0000	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.491,75	2.491,75	0,00
22010002	08030012	22/01/2014	33903000 09.02.12.361.0227.2054.0000	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	251,00	251,00	0,00
22010003	08030012	22/01/2014	33903000 09.02.12.361.0227.2054.0000	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.025,80	1.025,80	0,00
22010004	08030012	22/01/2014	33903000 09.02.12.361.0227.2054.0000	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	845,50	845,50	0,00
22010017	01110013	22/01/2014	33903600 09.01.13.392.0243.2043.0000	FRANCISCO ROMILDO DUARTE	500,00	500,00	0,00
23010004	27030007	23/01/2014	33903000 09.01.12.368.0061.2048.0000	POSTO BARROQUINHA LTDA	5.000,00	5.000,00	0,00
24010001	02120016	24/01/2014	33903900 09.01.12.368.0061.2048.0000	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	1.000,00	1.000,00	0,00
27010001	08030013	27/01/2014	33903000 09.02.12.361.0227.2054.0000	SANDRA PIO CECCARELLI ME	109,15	109,15	0,00
27010002	08030013	27/01/2014	33903000 09.02.12.361.0227.2054.0000	SANDRA PIO CECCARELLI ME	547,85	547,85	0,00
27010003	08030013	27/01/2014	33903000 09.02.12.361.0227.2054.0000	SANDRA PIO CECCARELLI ME	955,00	955,00	0,00
27010004	08030013	27/01/2014	33903000 09.02.12.361.0227.2054.0000	SANDRA PIO CECCARELLI ME	479,50	479,50	0,00
27010005	08030013	27/01/2014	33903000 09.02.12.361.0227.2054.0000	SANDRA PIO CECCARELLI ME	490,60	490,60	0,00
27010006	08030013	27/01/2014	33903000 09.02.12.361.0227.2054.0000	SANDRA PIO CECCARELLI ME	479,50	479,50	0,00
27010007	08030013	27/01/2014	33903000 09.02.12.361.0227.2054.0000	SANDRA PIO CECCARELLI ME	834,45	834,45	0,00
27010008	08030013	27/01/2014	33903000 09.02.12.361.0227.2054.0000	SANDRA PIO CECCARELLI ME	87,00	87,00	0,00
29010016	25040008	29/01/2014	33903900 09.01.12.368.0061.2048.0000	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	2.100,00	2.100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
29010017	18020017	29/01/2014	33903500	09.01.12.368.0061.2048.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E		1.700,00	1.700,00	0,00
30010002	27030007	30/01/2014	33903000	09.01.12.368.0061.2048.0000	POSTO BARROQUINHA LTDA		6.338,22	6.338,22	0,00
30010029	02120067	30/01/2014	31901100	09.01.27.812.0521.2046.0000	FOLHA - SEC. DE ESPORTE		3.000,00	3.000,00	0,00
30010032	01110080	30/01/2014	33903500	09.01.12.124.0065.2047.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA		5.500,00	5.500,00	0,00
04020001	04100008	04/02/2014	33903000	09.01.12.368.0061.2048.0000	F. R. S. DE LIMA - ME		671,77	671,77	0,00
05020001	02120071	05/02/2014	31901100	09.01.12.368.0061.2048.0000	FOLHA - EDUCAÇÃO 10% CONTRATADOS		4.746,00	4.746,00	0,00
05020030	02040089	05/02/2014	33903600	09.02.12.368.0061.2060.0000	PEDRO ROSA FILHO		1.070,00	0,00	1.070,00
05020055	12110009	05/02/2014	33903900	09.01.13.392.0243.2043.0000	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME		6.800,00	0,00	6.800,00
06020001	04100009	06/02/2014	33903000	09.01.12.368.0061.2048.0000	F. R. S. DE LIMA - ME		519,97	519,97	0,00
06020002	04100008	06/02/2014	33903000	09.01.12.368.0061.2048.0000	F. R. S. DE LIMA - ME		780,60	780,60	0,00
06020003	27030007	06/02/2014	33903000	09.01.12.368.0061.2048.0000	POSTO BARROQUINHA LTDA		1.200,00	1.200,00	0,00
06020004	27030007	06/02/2014	33903000	09.01.12.368.0061.2048.0000	POSTO BARROQUINHA LTDA		1.100,74	1.100,74	0,00
06020025	18020017	06/02/2014	33903500	09.01.12.368.0061.2048.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E		1.700,00	1.700,00	0,00
06020026	18020017	06/02/2014	33903500	09.01.12.368.0061.2048.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E		1.700,00	1.700,00	0,00
07020002	18020017	07/02/2014	33903500	09.01.12.368.0061.2048.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E		1.200,00	0,00	1.200,00
10020002	02120009	10/02/2014	33903500	09.01.12.124.0065.2047.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA		5.500,00	5.500,00	0,00
10020122	25040005	10/02/2014	33903900	09.01.12.368.0061.2048.0000	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS		4.650,00	4.650,00	0,00
11020020	25040008	11/02/2014	33903900	09.01.12.368.0061.2048.0000	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA		2.100,00	0,00	2.100,00
20020034	25040005	20/02/2014	33903900	09.01.12.368.0061.2048.0000	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS		2.200,00	2.200,00	0,00
26020002	02120016	26/02/2014	33903900	09.01.12.368.0061.2048.0000	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME		1.585,00	1.585,00	0,00
27020005	18020017	27/02/2014	33903500	09.01.12.368.0061.2048.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E		1.700,00	0,00	1.700,00
27020026	01100124	27/02/2014	33903600	09.02.12.368.0061.2060.0000	FERNANDO ALVES DA SILVA		1.100,00	1.100,00	0,00
28020036	15030008	28/02/2014	33903600	09.01.12.368.0061.2048.0000	MARCOS PAULO ROCHA DA CUNHA		1.500,00	1.500,00	0,00
27030036	02070104	27/03/2014	33903900	09.02.12.368.0061.2060.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS - ME		1.400,00	1.400,00	0,00
27030037	03090103	27/03/2014	33903900	09.02.12.368.0061.2060.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS - ME		100,00	100,00	0,00
31030015	18020013	31/03/2014	33903500	09.01.12.124.0065.2047.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS		2.750,00	2.750,00	0,00
31030016	18020013	31/03/2014	33903500	09.01.12.124.0065.2047.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS		2.750,00	2.750,00	0,00
02040005	18020013	02/04/2014	33903500	09.01.12.124.0065.2047.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS		2.750,00	2.750,00	0,00
09040033	18020013	09/04/2014	33903500	09.01.12.124.0065.2047.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS		2.500,00	2.500,00	0,00
09040034	18020013	09/04/2014	33903500	09.01.12.124.0065.2047.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS		250,00	250,00	0,00
09040035	18020013	09/04/2014	33903500	09.01.12.124.0065.2047.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS		2.250,00	2.250,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
09040036	25040008	09/04/2014	33903900 09.01.12.368.0061.2048.0000	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	2.100,00	0,00	2.100,00
30040001	27030007	30/04/2014	33903000 09.01.12.368.0061.2048.0000	POSTO BARROQUINHA LTDA	3.000,01	3.000,01	0,00
09050039	12110009	09/05/2014	33903900 09.01.13.392.0243.2043.0000	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	5.000,00	0,00	5.000,00
09050109	25040008	09/05/2014	33903900 09.01.12.368.0061.2048.0000	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	2.100,00	0,00	2.100,00
12050025	12110009	12/05/2014	33903900 09.01.13.392.0243.2043.0000	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	7.000,00	0,00	7.000,00
30050048	01060184	30/05/2014	33903600 09.01.12.122.0061.2045.0000	PEDRO ROSA FILHO	280,00	280,00	0,00
30050049	01100078	30/05/2014	33903600 09.01.12.122.0061.2045.0000	PEDRO ROSA FILHO	130,00	130,00	0,00
30050050	01080091	30/05/2014	33903600 09.01.12.122.0061.2046.0000	PEDRO ROSA FILHO	140,00	140,00	0,00
25060003	12110009	25/06/2014	33903900 09.01.13.392.0243.2043.0000	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	14.000,00	0,00	14.000,00
25060017	25040005	25/06/2014	33903900 09.01.12.368.0061.2048.0000	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS	2.200,00	2.200,00	0,00
01120021	02040089	01/12/2014	33903600 09.02.12.368.0061.2060.0000	PEDRO ROSA FILHO	1.070,00	1.070,00	0,00
05020030	02040089	01/12/2014	33903600 09.02.12.368.0061.2060.0000	PEDRO ROSA FILHO	-1.070,00	-1.070,00	0,00
					161.833,29	118.763,29	43.070,00


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antônio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CHAVAL/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2014** o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** não efetuou **cancelamento** e nem declarou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2014.


HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
Secretário de Educação
CPF: 723.019.293-53



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)**, referente ao exercício financeiro **2014**, contatamos:

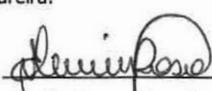
	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	☒	☐	☐
b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.	☒	☐	☐
c). a regularidade da execução orçamentária da despesa.	☒	☐	☐
d). a regularidade da execução orçamentária da receita.	☒	☐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

OBSERVAÇÕES:

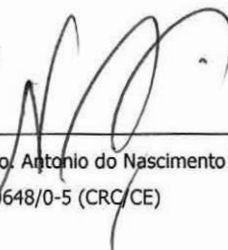
O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

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

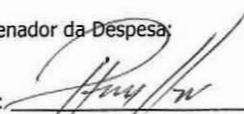
Tesoureira:

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

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Herivelton Pereira Oliveira
MAT.: 2263



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

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

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

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 411.290,08 (Quatrocentos e Onze Mil e Duzentos e Noventa Reais e Oito Centavos)

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

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
44	B.B	1.107-X (FME/MDE	)	572,37
48	B.B	5.806-8 (PDDE/UNID GESTORAS	)	2.873,07
51	B.B	6.344-4 (FNDE/QSE	)	12,20
52	B.B	6.366-5 (FNDE/PNAT	)	562,51
53	B.B	6.367-3 (FNDE/PEJA	)	272,77
54	B.B	6.890-X (PMC/SEDUC/PRODEM	)	8.148,32
55	B.B	6.915-9 (PMC/SAS/CRECHE	)	2,61
56	B.B	6.942-6 (BIBLIOTECA	)	345,86
57	B.B	7.464-0 (FNDE/BRALF	)	5.538,84
59	B.B	7.535-3 (PMC 50 FUNDEB	)	0,82
87	B.B	7.962-6 (M. ESCOLAR	)	25.477,84
141	B.B	9.167-7 (PMC/PAC II/CONST CRE	)	1.557,35
182	B.B	9.595-8 (MANUT. ESC. ENS. INF	)	4,24
173	B.B	9.596-6 (PM CHAVAL FNDE/PEJA	)	29,92
222	B.B	9.825-6 (PMC/ PAR - TD - PLAN	)	210.307,81
201	B.B	9.838-8 (PMC/ PAC I	)	2.503,69
224	B.B	9.860-4 (PM CHAVAL - PAC II	)	50,24
209	B.B	9.879-5 (CONST. ESCOLAS/FNDE	)	153.029,62
Total da Und.				411.290,08
Total da Unidade Gestora:				411.290,08

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 411.290,08 (Quatrocentos e Onze Mil e Duzentos e Noventa Reais e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

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

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

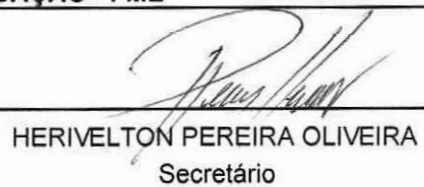
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	educ	44	B.B	1.107-X (FME/MDE	)
						Saldo Inicial:	572,37 (D)
C. Inf.	Aplicação	1128	Out	1128 -		24,17 (C	548,20 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	educ	48	B.B	5.806-8 (PDDE/UNID GESTORAS	)
						Saldo Inicial:	2.873,07 (D)
C. Inf.	Aplicação	1734	Out	1734 -		2.873,07 (C	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	educ	51	B.B	6.344-4 (FNDE/QSE	)
						Saldo Inicial:	12,20 (D)
C. Inf.	Aplicação	1153	Out	1153 -		12,20 (C	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	educ	52	B.B	6.366-5 (FNDE/PNAT	)
						Saldo Inicial:	562,51 (D)
C. Inf.	Aplicação	1735	Out	1735 -		562,51 (C	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	educ	53	B.B	6.367-3 (FNDE/PEJA	)
						Saldo Inicial:	272,77 (D)
C. Inf.	Aplicação	1747	Out	1747 -		272,77 (C	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	educ	54	B.B	6.890-X (PMC/SEDUC/PRODEM	)
						Saldo Inicial:	8.148,32 (D)
C. Inf.	Aplicação	1758	Out	1758 -		8.148,32 (C	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	educ	55	B.B	6.915-9 (PMC/SAS/CRECHE	)
						Saldo Inicial:	2,61 (D)
C. Inf.	Aplicação	1156	Out	1156 -		2,61 (C	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	educ	56	B.B	6.942-6 (BIBLIOTECA	)
						Saldo Inicial:	345,86 (D)
C. Inf.	Aplicação	1748	Out	1748 -		345,86 (C	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	educ	57	B.B	7.464-0 (FNDE/BRALF	)
						Saldo Inicial:	5.538,84 (D)
C. Inf.	Aplicação	1749	Out	1749 -		5.538,84 (C	0,00 (D)

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

U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	59	B.B	7.535-3 (PMC 50 FUNDEB		
						Saldo Inicial:	0,82	(D)
C. Inf.		Aplicação	1750	Out	1750 -	0,82	(C	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	87	B.B	7.962-6 (M. ESCOLAR		
						Saldo Inicial:	25.477,84	(D)
C. Inf.	206	JOSE CARIOLANO	7962	Out	762 -	1.420,30	(C	24.057,54 (D)
C. Inf.		Aplicação	1205	Out	1205 -	22.988,88	(C	1.068,66 (D)
C. Inf.		Aplicação	1206	Out	1206 -	1.068,66	(C	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	141	B.B	9.167-7 (PMC/PAC II/CONST CRE		
						Saldo Inicial:	1.557,35	(D)
C. Inf.		Aplicação	1043	Out	1043 -	1.222,42	(C	334,93 (D)
C. Inf.		Aplicação	1044	Out	1044 -	334,93	(C	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	173	B.B	9.596-6 (PM CHAVAL FNDE/PEJA		
						Saldo Inicial:	29,92	(D)
C. Inf.		Aplicação	1754	Out	1754 -	29,92	(C	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	182	B.B	9.595-8 (MANUT. ESC. ENS. INF		
						Saldo Inicial:	4,24	(D)
C. Inf.		Aplicação	1752	Out	1752 -	4,24	(C	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	201	B.B	9.838-8 (PMC/ PAC I)		
						Saldo Inicial:	2.503,69	(D)
C. Inf.		Aplicação	1758	Out	1758 -	2.503,69	(C	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	209	B.B	9.879-5 (CONST. ESCOLAS/FNDE		
						Saldo Inicial:	153.029,62	(D)
C. Inf.		Aplicação	1756	Out	1756 -	153.029,62	(C	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	222	B.B	9.825-6 (PMC/ PAR - TD - PLAN		
						Saldo Inicial:	210.307,81	(D)
C. Inf.		Aplicação	1755	Out	1755 -	210.307,81	(C	0,00 (D)

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


NEILA SOARES LIMA ROSA
Tesoureira


HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
Secretário


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2014

Página: 3 / 9
Data: 31/12/2014

Unidade Gestora: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Unid. Orç: 0901 Secretaria de Educação e Cultura

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
44	B.B 1.107-X (FME/MDE	987,94	1.165.179,46	1.165.595,03	572,37
48	B.B 5.806-8 (PDDE/UNID GESTORAS	1.932,66	940,41	0,00	2.873,07
51	B.B 6.344-4 (FNDE/QSE	56,68	350.945,79	350.990,27	12,20
52	B.B 6.366-5 (FNDE/PNAT	528,36	34,15	0,00	562,51
53	B.B 6.367-3 (FNDE/PEJA	256,23	16,54	0,00	272,77
54	B.B 6.890-X (PMC/SEDUC/PRODEM	7.655,32	504,64	11,64	8.148,32
55	B.B 6.915-9 (PMC/SAS/CRECHE	2,45	1.804,66	1.804,50	2,61
56	B.B 6.942-6 (BIBLIOTECA	324,94	20,92	0,00	345,86
57	B.B 7.464-0 (FNDE/BRALF	7.322,55	12.502,09	14.285,80	5.538,84
59	B.B 7.535-3 (PMC 50 FUNDEB	19.682,11	63.583,90	83.265,19	0,82
87	B.B 7.962-6 (M. ESCOLAR	11.524,81	207.261,67	193.308,64	25.477,84
141	B.B 9.167-7 (PMC/PAC II/CONST CRE	1.428,60	128,75	0,00	1.557,35
182	B.B 9.595-8 (MANUT. ESC. ENS. INF	2.400,41	43,83	2.440,00	4,24
173	B.B 9.596-6 (PM CHAVAL FNDE/PEJA	28.033,12	963,81	28.967,01	29,92
222	B.B 9.825-6 (PMC/ PAR - TD - PLAN	0,00	716.218,13	505.910,32	210.307,81
201	B.B 9.838-8 (PMC/ PAC I	101.994,31	155.267,61	254.758,23	2.503,69
224	B.B 9.860-4 (PM CHAVAL - PAC II	0,00	102.022,27	101.972,03	50,24
209	B.B 9.879-5 (CONST. ESCOLAS/FNDE	0,00	1.028.701,41	875.671,79	153.029,62
Total da Unidade Orçamentária:		184.130,49	3.806.140,04	3.578.980,45	411.290,08
Total da Unidade Gestora:		184.130,49	3.806.140,04	3.578.980,45	411.290,08



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

A33G130924226019005
13/02/2014 09:31:07

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 1107-X P M C FUNDEF PRE ESCOLAR
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		+ Transferência on line 03/01 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	2.000,00 C	2.000,00 C
06/01/2014		+ Transferência on line 06/01 3971 5046-6 JOSE HERMES DA	553.971.000.005.046	357,00 D	
06/01/2014		+ Transferência on line 06/01 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	16,80 D	
06/01/2014		+ Transferência on line 06/01 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	10,84 D	
06/01/2014		+ Transferência on line 06/01 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	55,25 D	
06/01/2014		+ Transferência on line 06/01 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	33,80 D	
06/01/2014		+ Transferência on line 06/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA	553.971.000.006.336	761,82 D	
06/01/2014		+ Transferência on line 06/01 3971 9530-3 DIANA ALVES GA	553.971.000.009.530	663,00 D	
06/01/2014		+ Transferência on line 06/01 3971 9781-0 COSMO ALVES DE	553.971.000.009.781	230,35 D	
06/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	128,86 C	0,00 C
08/01/2014		+ Transferência on line 08/01 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	2.000,00 C	2.000,00 C
09/01/2014		+ Transferência on line 09/01 3296 24139-3 SERVCON SERVIC	553.296.000.024.139	1.700,00 D	300,00 C
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	15.000,00 C	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	18,96 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	4.390,10 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	17,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3.488,28 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	6,80 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	17,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	6.743,76 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3971 7488-8 S S P MUNICIPA	553.971.000.007.488	30,00 D	588,10 C
20/01/2014		+ Transferência on line 20/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	6.800,00 C	
20/01/2014		+ Transferência on line 20/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	17,00 D	
20/01/2014		+ Transferência on line 20/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	6.743,76 D	627,34 C
23/01/2014		+ Transferência on line 23/01 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	2.800,00 C	
23/01/2014		+ Transferência on line 23/01 3971 6045-3 LUCIA HELENA M	553.971.000.006.045	67,80 D	
23/01/2014		+ Transferência on line 23/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA	553.971.000.006.336	273,91 D	

23/01/2014	+ Transferência on line	553.971.000.006.669	1.133,25 D	1.952,38 C
	23/01 3971 6669-9 I C DE CARVALH			
24/01/2014	+ Transferência on line	553.971.000.006.669	750,55 C	
	24/01 3971 6669-9 I C DE CARVALH			
24/01/2014	+ Transferência on line	552.255.000.009.982	1.000,00 D	
	24/01 2255 9982-1 M SERGIO BRITO			
24/01/2014	+ Transferência on line	553.971.000.005.046	300,05 D	
	24/01 3971 5046-6 JOSE HERMES DA			
24/01/2014	+ Transferência on line	553.971.000.006.033	14,12 D	
	24/01 3971 6033-X PREFEITURA M C			
24/01/2014	+ Transferência on line	553.971.000.006.033	35,32 D	
	24/01 3971 6033-X PREFEITURA M C			
24/01/2014	+ Transferência on line	553.971.000.006.669	750,55 D	
	24/01 3971 6669-9 I C DE CARVALH			
24/01/2014	+ Transferência on line	553.971.000.009.530	750,55 D	
	24/01 3971 9530-3 DIANA ALVES GA			
24/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	147,66 C	0,00 C
28/01/2014	+ Transferência on line	553.971.000.006.033	1.000,00 C	
	28/01 3971 6033-X PREFEITURA M C			
28/01/2014	+ Transferência on line	553.971.000.009.437	500,00 D	500,00 C
	28/01 3971 9437-4 HERIVELTON P O			
30/01/2014	+ Transferência on line	553.971.000.007.083	4.500,00 C	
	30/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
30/01/2014	+ Transferência on line	551.369.000.002.633	18,96 D	
	30/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
30/01/2014	+ Transferência on line	553.971.000.007.488	30,00 D	4.951,04 C
	30/01 3971 7488-8 S S P MUNICIPA			
31/01/2014	S A L D O			4.951,04 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K131046420076008
13/02/2014 10:54:42

Cliente

Agência 3971-3
Conta 1107-X PMC PAS MERENDA
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Colp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	956,24			361,745847		
06/01/2014	RESGATE	128,86			48,716873	2,645079465	313,028974
	Aplicação 17/12/2013	128,86			48,716873		
24/01/2014	RESGATE	147,66			55,654161	2,653170882	257,374813
	Aplicação 17/12/2013	147,66			55,654161		
31/01/2014	SALDO ATUAL	683,65			257,374813		257,374813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	956,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	276,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,93
SALDO ATUAL =	683,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G130924226019010
13/02/2014 09:41:36

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 5806-8 PM CHAVAL-PDDE
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K131046420076024
13/02/2014 11:11:51

Cliente

Agência 3971-3
Conta 5806-8 PM CHAVAL-PDDE
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	7,75			2,121237		
31/01/2014	SALDO ATUAL	7,79			2,121237		2,121237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,79

Valor da Cota

31/12/2013	3,654584882
31/01/2014	3,672444635

Rentabilidade

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1.924,91			728,196213		
31/01/2014	SALDO ATUAL	1.934,28			728,196213		728,196213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.924,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,37
SALDO ATUAL =	1.934,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G130924226019012
13/02/2014 09:42:59

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6344-4 PM CHAVAL-QSE
Período do extrato 01/2014

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior		0,00 C
03/01/2014		+ Ordem Bancária	7.026.360.000.023	26.429,40 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
03/01/2014		+ Transferência on line	553.302.000.037.896	22.641,53 D
		03/01 3302 37896-8 R3 SERV LOC DE		
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.787,87 D 0,00 C
06/01/2014		+ Transferência on line	553.971.000.006.669	1.789,46 D
		06/01 3971 6669-9 I C DE CARVALH		
06/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.789,46 C 0,00 C
10/01/2014		+ Transferência on line	553.971.000.006.033	47,08 D
		10/01 3971 6033-X PREFEITURA M C		
10/01/2014		+ Transferência on line	553.971.000.008.021	1.000,45 D
		10/01 3971 8021-7 FRANCISCO CIMO		
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.047,53 C 0,00 C
21/01/2014		+ Transferência on line	553.971.000.006.033	24,76 D
		21/01 3971 6033-X PREFEITURA M C		
21/01/2014		+ Transferência on line	553.971.000.009.384	526,15 D
		21/01 3971 9384-X FRANCISCO DAS		
21/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	550,91 C 0,00 C
27/01/2014		+ Ordem Bancária	294.626.000.022	26.559,68 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	26.559,68 D 0,00 C
31/01/2014		S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K131046420076005
13/02/2014 10:51:14

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6344-4 PM CHAVAL-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	55,86			15,284893		
31/01/2014	SALDO ATUAL	56,13			15,284893		15,284893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	56,13

Valor da Cota

31/12/2013	3,654584882
31/01/2014	3,672444635

Rentabilidade

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	0,82			0,308612		
03/01/2014	APLICAÇÃO	3.787,87			1.432,347871	2,644518190	1.432,656483
06/01/2014	RESGATE	1.789,46			676,524098	2,645079465	756,132385
	Aplicação 21/11/2013	0,82			0,308612		
	Aplicação 03/01/2014	1.788,64			676,215486		
10/01/2014	RESGATE	1.047,53			395,695251	2,647315064	360,437134
	Aplicação 03/01/2014	1.047,53			395,695251		
21/01/2014	RESGATE	550,91			207,785382	2,651341470	152,651752
	Aplicação 03/01/2014	550,91			207,785382		
27/01/2014	APLICAÇÃO	26.559,68			10.008,213639	2,653788274	10.160,865391
31/01/2014	SALDO ATUAL	26.989,87			10.160,865391		10.160,865391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,82
APLICAÇÕES (+)	30.347,55
RESGATES (-)	3.387,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,40
SALDO ATUAL =	26.989,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



Extrato conta corrente

A33G130924226019013
13/02/2014 09:44:04

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6366-5 PM CHAVAL-PNAT
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K131046420076012
13/02/2014 10:59:31

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6366-5 PM CHAVAL-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	528,36			199,881380		
31/01/2014	SALDO ATUAL	530,94			199,881380		199,881380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	528,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,58
SALDO ATUAL =	530,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G130924226019014
13/02/2014 09:46:31

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6367-3 PM CHAVAL-PEJA
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2007		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K131046420076006
13/02/2014 10:52:48

Cliente
Agência 3971-3
Conta 6367-3 PM CHAVAL-PEJA
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	256,23			70,111381		
31/01/2014	SALDO ATUAL	257,48			70,111381		70,111381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	257,48

Valor da Cota

31/12/2013	3,654584882
31/01/2014	3,672444635

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL CHAV				07.146.301/0001-77	Janeiro / 2014	26.02.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3971-3	07	6.890-X	29.03.2006			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2006		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
P MUN CHAVAL SME PRODEM

26/02/2014 PAG.: 1
Fundo: 11 - BB CP Admin Tradic
Conta: 6.890 - X
CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/12/2013	Saldo anterior	7.655,32		2094,717701
31/01/2014	Saldo atual	7.692,73		2094,717701



Extrato conta corrente

A33G130924226019017
13/02/2014 09:47:57

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6915-9 PMC CHAVAL SAS-CRECHE
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2007		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K131046420076018
13/02/2014 11:05:31

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6915-9 PMC CHAVAL SAS-CRECHE
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	2,45			0,670798		
31/01/2014	SALDO ATUAL	2,46			0,670798		0,670798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,46

Valor da Cota

31/12/2013	3,654584882
31/01/2014	3,672444635

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G130924226019018
13/02/2014 09:50:04

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6942-6 PM CHAVAL BIBLIOTECA
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2007		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K131046420076017
13/02/2014 11:03:46

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6942-6 PM CHAVAL BIBLIOTECA
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	324,94			88,912628		
31/01/2014	SALDO ATUAL	326,53			88,912628		88,912628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	326,53

Valor da Cota

31/12/2013	3,654584882
31/01/2014	3,672444635

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33G130924226019021
13/02/2014 09:52:10

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7464-0 PM CHAVAL-BRALF
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2014		+ Transferência on line	552.255.000.009.982	985,80 D	
		15/01 2255 9982-1 M SERGIO BRITO			
15/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	985,80 C	0,00 C
30/01/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	6.300,00 D	
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.300,00 C	0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K131046420076016
13/02/2014 11:02:55

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7464-0 PM CHAVAL-BRALF
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	7.322,55			2.770,136103		
15/01/2014	RESGATE	985,80			372,144479	2,648971180	2.397,991624
	Aplicação 25/07/2013	985,80			372,144479		
30/01/2014	RESGATE	6.300,00			2.372,318969	2,655629400	25,672655
	Aplicação 25/07/2013	6.300,00			2.372,318969		
31/01/2014	SALDO ATUAL	68,19			25,672655		25,672655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.322,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.285,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,44
SALDO ATUAL =	68,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G130924226019022

13/02/2014 09:53:20

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7535-3 PMC TR FONTE 50 FUNDEB
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2013	-	Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		+ Transferência on line	553.302.000.037.896	17.998,00 D	
		03/01 3302 37896-8 R3 SERV LOC DE			
03/01/2014		+ Transferência on line	553.971.000.006.033	1.692,19 D	
		03/01 3971 6033-X PREFEITURA M C			
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	19.690,19 C	0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K131046420076022
13/02/2014 11:10:39

Cliete
Agência 3971-3
Conta 7535-3 PMC TR FONTE 50 FUNDEB
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	19.682,11			7.445,783966		
03/01/2014	RESGATE	19.690,19			7.445,662531	2,644518190	0,121435
	Aplicação 28/11/2013	0,10			0,038467		
	Aplicação 17/12/2013	19.690,09			7.445,624064		
31/01/2014	SALDO ATUAL	0,32			0,121435		0,121435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.682,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.690,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,40
SALDO ATUAL =	0,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G130924226019023
13/02/2014 09:54:19

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7962-6 PM CHAVAL-MEREN
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2014		Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.317	45,00 C ✓	
15/01/2014		Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.318	105,00 C ✓	
15/01/2014		Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.319	180,00 C ✓	
15/01/2014		Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.320	105,00 C ✓	
15/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	435,00 D ✓	0,00 C
22/01/2014		+ Transferência on line	554.293.000.011.530	2.491,75 D ✓	
		22/01 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA			
22/01/2014		+ Transferência on line	554.293.000.011.530	845,50 D ✓	
		22/01 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA			
22/01/2014		+ Transferência on line	554.293.000.011.530	1.025,80 D ✓	
		22/01 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA			
22/01/2014		+ Transferência on line	554.293.000.011.530	251,00 D ✓	
		22/01 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA			
22/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.614,05 C ✓	0,00 C
27/01/2014		+ Transferência on line	553.646.000.038.308	87,00 D ✓	
		27/01 3646 38308-2 SANDRA PIO CEC			
27/01/2014		+ Transferência on line	553.646.000.038.308	547,85 D ✓	
		27/01 3646 38308-2 SANDRA PIO CEC			
27/01/2014		+ Transferência on line	553.646.000.038.308	834,45 D ✓	
		27/01 3646 38308-2 SANDRA PIO CEC			
27/01/2014		+ Transferência on line	553.646.000.038.308	109,15 D ✓	
		27/01 3646 38308-2 SANDRA PIO CEC			
27/01/2014		+ Transferência on line	553.646.000.038.308	490,60 D ✓	
		27/01 3646 38308-2 SANDRA PIO CEC			
27/01/2014		+ Transferência on line	553.646.000.038.308	479,50 D ✓	
		27/01 3646 38308-2 SANDRA PIO CEC			
27/01/2014		+ Transferência on line	553.646.000.038.308	955,00 D ✓	
		27/01 3646 38308-2 SANDRA PIO CEC			
27/01/2014		+ Transferência on line	553.646.000.038.308	479,50 D ✓	
		27/01 3646 38308-2 SANDRA PIO CEC			
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.983,05 C ✓	0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G130924226019034
13/02/2014 10:04:43

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	7962-6 PM CHAVAL-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. C. Imp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	8.600,85			3.253,720203				
15/01/2014	APLICAÇÃO	435,00			164,214697	2,648971180	3.417,934900		
22/01/2014	RESGATE	4.614,05			1.739,869328	2,651952032	1.678,065572		
	Aplicação 18/12/2013	4.614,05			1.739,869328				
27/01/2014	RESGATE	3.983,05			1.500,892154	2,653788274	177,173418		
	Aplicação 18/12/2013	3.983,05			1.500,892154				
31/01/2014	SALDO ATUAL	470,62			177,173418		177,173418		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.600,85
APLICAÇÕES (+)	435,00
RESGATES (-)	8.597,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,87
SALDO ATUAL =	470,62

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G130924226019025
13/02/2014 09:56:46

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9167-7 PM CHAVAL-PAC I
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G130924226019031
13/02/2014 10:02:11

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9167-7 PM CHAVAL-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SAI DO ANTERIOR	314,60			119,014625		
31/01/2014	SALDO ATUAL	316,13			119,014625		119,014625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	316,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33P26152010837200
26/02/2014 15:57:0

Dados consultados

Agência 3971-3
Conta 9167-7 PREFEITURA MUNICIPAL CHAVAL
Período 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
31/01		Rendimento mensal	- 3510012537869	
		valor juros		8,44
31/01		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2013	1000,00	77,60	0,00	1077,60
30/08/2013	1000,00	84,38	0,00	1084,38
30/09/2013	1000,00	91,24	0,00	1091,24
31/10/2013	1000,00	99,14	0,00	1099,14
29/11/2013	1000,00	106,20	0,00	1106,20
31/12/2013	1000,00	114,00	0,00	1114,00
31/01/2014	1000,00	122,44	0,00	1122,44

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	3510012537869	122,44

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G130924226019027
13/02/2014 09:57:33

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9595-8 PM CHAVAL-MANUT
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K131046420076025
13/02/2014 11:12:36

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9595-8 PM CHAVAL-MANUT
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	2.400,41			908,080964		
31/01/2014	SALDO ATUAL	2.412,10			908,080964		908,080964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.400,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,69
SALDO ATUAL =	2.412,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G130924226019028
13/02/2014 09:58:25

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9596-6 PM CHAVAL-PEJA
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G130924226019029
13/02/2014 09:59:26

Cliente
Agência 3971-3
Conta 9596-6 PM CHAVAL-PEJA
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	28.033,12			10.604,989275		
31/01/2014	SALDO ATUAL	28.169,57			10.604,989275		10.604,989275

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.033,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,45
SALDO ATUAL =	28.169,57

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PM CHAVAL-PAC I				07.146.301/0001-77	Janeiro / 2014	26.02.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3971-3	01	9.838-8	07.10.2013			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2013		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

DO BRASIL
RATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
PM CHAVAL-PAC I

26/02/2014 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 9.838 - 8
CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/12/2013	Saldo anterior	102.455,49		38759,133612
31/01/2014	Saldo atual	102.954,20		38759,133612



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

A33V061028429914008
06/01/2015 10:36:31

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 1107-X P M C FUNDEF PRE ESCOLAR
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Pgto conta água CAGECE	120.201	45,27 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	45,27 C	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	6.000,00 C	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	5.933,25 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	20,40 D	46,35 C
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	10,26 D	36,09 C
09/12/2014		+ Transferência on line 09/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	400,00 C	436,09 C
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	20.000,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	18.300,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	523,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	16.293,08 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	40,80 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	17,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3.424,15 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	64,80 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	4.403,83 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	6,80 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	12.825,82 D	183,01 C
16/12/2014		+ Transferência on line 16/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	1.200,00 C	
16/12/2014		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.601	756,70 D	626,31 C
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	1.000,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	36,73 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 3971 9530-3 DIANA ALVES GA	553.971.000.009.530	280,47 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 3971 9622-9 RAIMUNDO M D C	553.971.000.009.622	1.000,00 D	309,11 C
24/12/2014		+ Transferência on line 24/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	1.300,00 C	
24/12/2014		+ Transferência on line 24/12 3971 5046-6 JOSE HERMES DA	553.971.000.005.046	1.608,00 D	1,11 C
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	13.530,00 C	

30/12/2014	+ Transferência on line	553.971.000.007.083	2.800,00 C	
	30/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
30/12/2014	+ Transferência on line	553.971.000.007.436	68,00 D	
	30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/12/2014	+ Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D	
	30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/12/2014	+ Transferência on line	553.971.000.007.436	2.796,80 D	
	30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/12/2014	+ Transferência on line	553.971.000.007.436	13.507,37 D	
	30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	47,86 C	0,00 C
31/12/2014	+ Transferência on line	553.971.000.006.033	1.300,00 C	
	31/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
31/12/2014	+ Transferência on line	553.971.000.006.045	144,80 D	
	31/12 3971 6045-3 LUCIA HELENA M			
31/12/2014	+ Transferido para Poupança	553.971.510.007.938	607,00 D	
	31/12 3971 510007938-6 LAYLA DA SILVA			
31/12/2014	S A L D O			548,20 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028429914053
06/01/2015 11:06:33

Cliente

Agência 3971-3
Conta 1107-X PMG PAS MERENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	116,86			41,775007		
02/12/2014	RESGATE	45,27			16,174876	2,798784946	25,600131
	Aplicação 21/07/2014	45,27			16,174876		
30/12/2014	RESGATE	47,86			17,011420	2,813404105	8,588711
	Aplicação 21/07/2014	47,86			17,011420		
31/12/2014	SALDO ATUAL	24,17			8,588711		8,588711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	93,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	24,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33V061028429914000
06/01/2015 10:41:28**Cliente**

Agência	3971-3
Conta	5806-8
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028429914050
06/01/2015 11:05:40

Cliente

Agência 3971-3
Conta 5806-8 PM CHAVAL-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.855,82			1.020,918806		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.873,07			1.020,918806		1.020,918806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.855,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,25
SALDO ATUAL =	2.873,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028429914014
06/01/2015 10:49:14

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6344-4 PM CHAVAL-QSE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.780.964.000.120	29.509,57 C	
02/12/2014		+ Transferência on line 02/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	56,88 D	
02/12/2014		+ Transferência on line 02/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	7,89 D	
02/12/2014		+ Transferência on line 02/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA	553.971.000.006.336	713,10 D	
02/12/2014		+ Transferência on line 02/12 3971 9539-7 EDIVAR CARVALH	553.971.000.009.539	1.200,81 D	
02/12/2014		+ Pcto conta água CAGECE	120.201	45,06 D	
02/12/2014		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.202	265,23 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	27.220,60 D	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	12,80 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3971 10106-0 MARCIANO BARBO	553.971.000.010.108	272,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	284,80 C	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 2255 9982-1 M SERGIO BRITO	552.255.000.009.982	1.800,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 3971 1088-5 ARNALDO PEREIR	553.971.000.001.068	750,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	8,16 D	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA	553.971.000.006.336	1.115,68 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.401	173,40 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2014	873.380.900.071.623	7,80 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.855,04 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	104,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	60,92 D	
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 3971 8274-0 PEDRO SALES FO	553.971.000.008.274	2.149,08 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.314,00 C	0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line 08/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F	558.176.000.000.241	5.176,00 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.176,00 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 2255 9982-1 M SERGIO BRITO	552.255.000.009.982	4.640,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 2255 9982-1 M SERGIO BRITO	552.255.000.009.982	6.850,65 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 3971 6669-9 I C DE CARVALH	553.971.000.006.669	393,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.883,65 C	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line 29/12 3971 6341-X R FONTENELE GO	553.971.000.008.341	419,00 D	
29/12/2014		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.901	219,19 D	

29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	638,19 C	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	553.971.000.006.033	156,97 D	
	30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
30/12/2014	+ Transferência on line	553.971.000.006.033	132,23 D	
	30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
30/12/2014	+ Transferência on line	553.971.000.010.106	528,70 D	
	30/12 3971 10106-0 MARCIANO BARBO			
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.630,00 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.005.946	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.455,70 C	0,00 C
31/12/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028429914049
06/01/2015 11:05:22

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6344-4 PM CHAVAL-GSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	326,24			116,626267		
02/12/2014	APLICAÇÃO	27.220,60			9.725,863374	2,798784946	9.842,489641
03/12/2014	RESGATE	284,80			101,731996	2,799512555	9.740,757645
	Aplicação 04/11/2014	284,80			101,731996		
04/12/2014	RESGATE	3.855,04			1.376,692481	2,800218679	8.364,065164
	Aplicação 04/11/2014	41,71			14,894271		
	Aplicação 02/12/2014	3.813,33			1.361,798210		
05/12/2014	RESGATE	2.314,00			826,136005	2,800991588	7.537,929159
	Aplicação 02/12/2014	2.314,00			826,136005		
08/12/2014	RESGATE	5.176,00			1.847,401155	2,801773716	5.690,528004
	Aplicação 02/12/2014	5.176,00			1.847,401155		
19/12/2014	RESGATE	11.883,65			4.230,992006	2,808714832	1.459,535998
	Aplicação 02/12/2014	11.883,65			4.230,992006		
29/12/2014	RESGATE	638,19			226,901841	2,812625921	1.232,634157
	Aplicação 02/12/2014	638,19			226,901841		
30/12/2014	RESGATE	3.455,70			1.228,298485	2,813404105	4,335672
	Aplicação 02/12/2014	3.455,70			1.228,298485		
31/12/2014	SALDO ATUAL	12,20			4,335672		4,335672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326,24
APLICAÇÕES (+)	27.220,60
RESGATES (-)	27.607,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,74
SALDO ATUAL =	12,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33V061028429914000
06/01/2015 10:49:42**Cliente**

Agência	3971-3
Conta	6366-5
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028429914048
06/01/2015 11:05:04

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6366-5 PM CHAVAL-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	559,13			199,881380		
31/12/2014	SALDO ATUAL	562,51			199,881380		199,881380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	559,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,38
SALDO ATUAL =	562,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33V061028429814000
06/01/2015 10:51:13**Cliente**

Agência	3971-3
Conta	6367-3
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33V081028429914047
06/01/2015 11:04:38**Cliente**

Agência 3971-3
Conta 6367-3 PM CHAVAL-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	271,13			96,926218		
31/12/2014	SALDO ATUAL	272,77			96,926218		96,926218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	272,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO DE CONTA CORRENTE - SEM SEMEIA
AGENCIA: 3971 Conta: 000000006890 De: 29/12/2014 a 08/01/2015 Pag: 00001 / 00002

----- P MUN CHAVAL SME PRODEM -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r

2811 Saldo Anterior em 28/11/2006 0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL 0,00C

APLIC.COM RESGATE AUTOM. 8.159,47C

SALDO DISPONIVEL 8.159,47C

JUROS 0,00

IOF 0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

S PUBLICO SUPREMO 8.159,47

BANCO DO BRASIL

08/01/2015 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Conta: 6.890 - X P MUN CHAVAL SME PRODEM

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/11/2014	Saldo anterior	8.099,39						2895,427013
31/12/2014	Saldo atual	8.148,32						2895,427013

**Extrato conta corrente**A33V061028429914000
06/01/2015 10:51:33**Cliente**

Agência	3971-3
Conta	6915-9
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K261219856819005
26/01/2015 12:26:56

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6915-9 PMC CHAVAL SAS-CRECHE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2,59			0,927211		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2,61			0,927211		0,927211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33V061028429914000
06/01/2015 10:51:52**Cliente**

Agência	3971-3
Conta	6942-6
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028429914044
06/01/2015 11:03:48

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6942-6 PM CHAVAL BIBLIOTECA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	343,79			122,899627		
31/12/2014	SALDO ATUAL	345,86			122,899627		122,899627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	345,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33V061028429914000
06/01/2015 10:53:33**Cliente**

Agência	3971-3
Conta	7464-0
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33V061028429914042
06/01/2015 11:02:58**Cliente**

Agência 3971-3
Conta 7464-0 PM CHAVAL-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.505,58			1.968,173096		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.538,84			1.968,173096		1.968,173096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.505,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,26
SALDO ATUAL =	5.538,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028429914000
06/01/2015 10:54:39

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7535-3
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028429914041
06/01/2015 11:02:40

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7535-3 PMC TR FONTE 50 FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,81			0,290898		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,82			0,290898		0,290898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028429914024
06/01/2015 10:55:01

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7962-6 PM CHAVAL-MEREN
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line 02/12 2773 23216-5 ZILMAR COSTA D	552.773.000.023.216	1.232,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line 02/12 2773 23216-5 ZILMAR COSTA D	552.773.000.023.216	1.960,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line 02/12 2773 23216-5 ZILMAR COSTA D	552.773.000.023.216	210,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line 02/12 2773 23217-3 MARIA INES SIL	552.773.000.023.217	1.415,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line 02/12 2773 23217-3 MARIA INES SIL	552.773.000.023.217	72,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.889,00 C	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 2773 23216-5 ZILMAR COSTA D	552.773.000.023.216	4.060,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 2773 23217-3 MARIA INES SIL	552.773.000.023.217	717,50 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.777,50 C	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 2773 23217-3 MARIA INES SIL	552.773.000.023.217	348,50 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	348,50 C	0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line 08/12 1218 58418-5 QUALITY EMPRE	551.218.000.058.418	4.291,74 D	
08/12/2014		+ Transferência on line 08/12 1218 58418-5 QUALITY EMPRE	551.218.000.058.418	1.696,31 D	
08/12/2014		+ Transferência on line 08/12 1218 58418-5 QUALITY EMPRE	551.218.000.058.418	117,83 D	
08/12/2014		+ Transferência on line 08/12 1218 58418-5 QUALITY EMPRE	551.218.000.058.418	1.004,11 D	
08/12/2014		+ Transferência on line 08/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	551.604.000.007.658	297,42 D	
08/12/2014		+ Transferência on line 08/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	551.604.000.007.658	7.083,58 D	
08/12/2014		+ Transferência on line 08/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	551.604.000.007.658	3.550,45 D	
08/12/2014		+ Transferência on line 08/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	551.604.000.007.658	2.012,15 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.053,59 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 2773 23258-0 FRANCISCA LIND	552.773.000.023.258	799,50 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 2773 23258-0 FRANCISCA LIND	552.773.000.023.258	712,50 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 2773 23258-0 FRANCISCA LIND	552.773.000.023.258	50,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 2773 23258-0 FRANCISCA LIND	552.773.000.023.258	1.572,00 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.134,00 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028429914040
06/01/2015 11:02:21

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7962-6 PM CHAVAL-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	56.007,17			20.021,835756		
02/12/2014	RESGATE	4.889,00			1.746,829462	2,798784946	18.275,006294
	Aplicação 06/08/2014	4.248,70			1.518,052240		
	Aplicação 02/09/2014	640,30			226,777222		
03/12/2014	RESGATE	4.777,50			1.706,547089	2,799512555	16.568,459205
	Aplicação 02/09/2014	4.777,50			1.706,547089		
04/12/2014	RESGATE	348,50			124,454566	2,800218679	16.444,004639
	Aplicação 02/09/2014	348,50			124,454566		
08/12/2014	RESGATE	20.053,59			7.157,462391	2,801773716	9.286,542248
	Aplicação 02/09/2014	20.053,59			7.157,462391		
11/12/2014	RESGATE	3.134,00			1.117,667764	2,804053340	8.168,874494
	Aplicação 02/09/2014	171,45			61,142728		
	Aplicação 03/10/2014	2.962,55			1.058,525026		
31/12/2014	SALDO ATUAL	22.988,88			8.168,874494		8.168,874494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.007,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.202,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,30
SALDO ATUAL =	22.988,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33V061028429914000
06/01/2015 10:55:46**Cliente**

Agência	3971-3
Conta	9167-7
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33V081028429914038
06/01/2015 11:01:32

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9167-7 PM CHAVAL-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	332,92			119,014625		
31/12/2014	SALDO ATUAL	334,93			119,014625		119,014625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	334,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G231223717255010
23/01/2015 12:52:29

Dados consultados

Agência 3971-3
Conta 9167-7 PREFEITURA MUNICIPAL CHAVAL
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11	Saldo anterior		
	valor capital		1.000,00
31/12	Rendimento mensal	- 3510012537869	
	valor juros		10,46
31/12	Saldo final		
	valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	1000,00	163,98	0,00	1163,98
31/07/2014	1000,00	173,90	0,00	1173,90
29/08/2014	1000,00	183,02	0,00	1183,02
30/09/2014	1000,00	192,66	0,00	1192,66
31/10/2014	1000,00	202,84	0,00	1202,84
28/11/2014	1000,00	211,96	0,00	1211,96
31/12/2014	1000,00	222,42	0,00	1222,42

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3510012537869	222,42

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028429914000
06/01/2015 10:56:17

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9595-8
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028429914037
06/01/2015 11:01:17

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9595-8 PM CHAVAL-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4,22			1,507889		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4,24			1,507889		1,507889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,24

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028429914000
06/01/2015 10:57:06

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9596-6
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V081028429914036
06/01/2015 11:00:49

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9596-6 PM CHAVAL-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	29,74			10,630422		
31/12/2014	SALDO ATUAL	29,92			10,630422		10,630422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	29,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028429914000
06/01/2015 10:57:24

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9825-6
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028429914035
06/01/2015 11:00:27

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9825-6 PM CHAVAL-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	209.044,89			74.730,826050		
31/12/2014	SALDO ATUAL	210.307,81			74.730,826050		74.730,826050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.044,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.262,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.262,92
SALDO ATUAL =	210.307,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A201815666690006
20/01/2015 16:27:15

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9838-8 PM CHAVAL-PAC I
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0080

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33A201815666690007
20/01/2015 18:30:10

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9038-8 PM CHAVAL-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.488,68			889,662861		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.503,69			889,662861		889,662861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.488,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,03
SALDO ATUAL =	2.503,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A201815086690009
20/01/2015 18:31:01

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9860-4 PM CHAVAL-PAC I
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2014		Saldo Anterior			50,24 C
31/12/2014		SALDO			50,24 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33A201815666690010
20/01/2015 18:31:17

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9860-4 PM CHAVAL-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33V061028429914000
06/01/2015 10:58:04**Cliente**

Agência	3971-3
Conta	9879-5
Período solicitado	12/2014
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33V061028429914034
06/01/2015 10:59:45**Cliente**

Agência 3971-3
Conta 9879-5 PM CHAVAL-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	152.110,66			54.377,580153		
31/12/2014	SALDO ATUAL	153.029,62			54.377,580153		54.377,580153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.110,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	918,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	918,96
SALDO ATUAL =	153.029,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

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



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

PORTARIA Nº 002/2014.

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

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o **Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS LOURENÇO ALVES – CPF nº 924.840.263-15** e os **Srs. CARLOS FERNANDO FRANÇA DE OLIVEIRA – CPF nº 843.714.983-53** e **FRANK WILLIAN COSTA DA SILVA – CPF nº 017.611.283-96**, para respectivamente ocuparem Cargo de Presidente e Membros da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Chaval, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das licitações.

Art. 2º - O Presidente da Comissão de Licitação será substituído em suas ausências e impedimentos eventuais pelo segundo nomeado, ficando designada como suplente da Comissão a **Sra. MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SANTOS – CPF nº 048.313.843-64**

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

Cumpra-se e publique.

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


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval



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

PORTARIA Nº 004/2014.

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

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

RESOLVE:

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

PREGOEIRO: ISAIAS RIBEIRO GONÇALVES, CPF nº
768.209.123-15

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

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

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

Cumpra-se e publique.

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


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** no exercício financeiro **2014**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2014.


HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
Secretário de Educação
CPF: 723.019.293-53



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 11

Município: CHAVAL

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Responsável pelo preenchimento:

NOME: Herivelton Pereira Oliveira

MAT.: 2263

Cargo: Secretário de Educação

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto

Assinatura:

Sócio Administrador

CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Tesoureira:

ASS:

NOME: Neila Soares Lima Rosa

MAT.: 0079

Contador:

ASS:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Herivelton Pereira Oliveira

MAT.: 2263



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

XVI - Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	675.000,00	0,00	32.083,19	0,00	700.972,30	25.972,30 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	5.000,00	0,00	2.573,62	0,00	29.675,74	24.675,74 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	0,00	2.573,62	0,00	29.675,74	24.675,74 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	0,00	2.573,62	0,00	29.675,74	24.675,74 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	5.000,00	0,00	2.573,62	0,00	29.675,74	24.675,74 (+)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	5.000,00	0,00	2.573,62	0,00	29.675,74	24.675,74 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	670.000,00	0,00	29.509,57	0,00	671.296,56	1.296,56 (+)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	565.000,00	0,00	29.509,57	0,00	631.296,56	66.296,56 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	565.000,00	0,00	29.509,57	0,00	631.296,56	66.296,56 (+)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	565.000,00	0,00	29.509,57	0,00	631.296,56	66.296,56 (+)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	180.000,00	0,00	29.509,57	0,00	350.349,40	170.349,40 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dir	5.000,00	0,00	0,00	0,00	13.051,16	8.051,16 (+)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	170.000,00	0,00	0,00	0,00	204.368,00	34.368,00 (+)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	160.000,00	0,00	0,00	0,00	63.528,00	96.472,00 (-)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desem	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	105.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	65.000,00 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	45.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.000,00 (-)
1762.02.00.0000	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educaç	45.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.000,00 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	305.000,00	0,00	0,00	0,00	1.978.216,39	1.673.216,39 (+)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	305.000,00	0,00	0,00	0,00	1.978.216,39	1.673.216,39 (+)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
2421.00.00.0000	Transferências da União	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
2421.02.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ed	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.978.216,39	1.748.216,39 (+)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.978.216,39	1.828.216,39 (+)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.978.216,39	1.828.216,39 (+)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prox	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		980.000,00	0,00	32.083,19	0,00	2.679.188,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

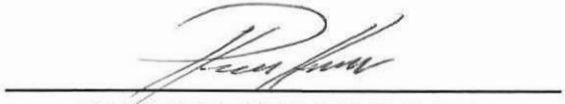
Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro	
100010000	Salario Familia	0,00	345,24	0,00	2.668,06
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	0,00	678,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	5.350,21	0,00	61.701,55
100060000	ISS	0,00	179,84	0,00	1.087,05
100070000	IRRF	0,00	846,09	0,00	7.230,73
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	448,30	0,00	2.670,61
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	0,00	0,00	37,92
100000018	Outras Restituições	0,00	24,13	0,00	2.381,63
100000019	SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	102,45
100000041	CONTRIBUICAO APEOC	0,00	10,26	0,00	126,98
100000058	SINDSPMC	0,00	40,00	0,00	343,25
100000059	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	603,05
Totais Extra Orçamentários:		0,00	7.244,07	0,00	79.631,28
Total Geral:		0,00	39.327,26	0,00	2.758.819,97
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro		Transferência até Dezembro	
2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	142.698,61		1.194.954,48	
Total de Transferências:		142.698,61		1.194.954,48	



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC/CE:325



NEILA SOARES LIMA ROSA
Tesoureiro



HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME												
09.01 Secretaria de Educação e Cultura												
12.368.0007.2.035.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
31900300	232	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31900400	233	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	234	112.000,00	0,00	155.550,00	0,00	0,00	14.674,32	267.403,74	146,26	14.674,32	267.403,74	50.460,18
31909600	235	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	236	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	237	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	238	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,00	10.105,00	0,00	4.895,00	0,00
33903000	239	135.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	1.508,68	50.768,22	231,78	1.508,68	50.768,22	2.677,68
33903500	240	120.000,00	65.000,00	11.000,00	0,00	0,00	5.500,00	66.000,00	0,00	5.500,00	66.000,00	16.500,00
33903600	241	90.000,00	0,00	8.100,00	0,00	1.981,60	16.745,30	97.918,50	181,50	16.745,30	97.918,50	10.034,20
33903700	242	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	243	150.000,00	0,00	0,00	0,00	18.568,31	8.350,00	127.978,24	22.021,76	10.071,45	55.709,28	3.371,45
33904800	244	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.349,00	651,00	0,00	5.349,00	0,00
33909200	245	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.765,45	2.234,55	0,00	6.765,45	0,00
33909300	246	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	247	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		700.000,00	200.000,00	175.650,00	0,00	20.549,91	46.778,30	627.078,15	48.571,85	48.499,75	554.809,19	83.043,51
12.845.0541.2.036.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PREVD. E OBRIG. CONTRIBUTIVAS - EDUCAÇÃO												
31901300	248	290.000,00	0,00	180.000,00	0,00	32.570,64	0,00	437.429,36	32.570,64	43.106,76	437.429,36	43.106,76
33904700	249	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		310.000,00	20.000,00	180.000,00	0,00	32.570,64	0,00	437.429,36	32.570,64	43.106,76	437.429,36	43.106,76
13.392.0068.1.013.0000 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ARTE E CULTURA												
44905100	231	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0241.2.037.0000 PROGRAMAS E PROJETOS DE DIFUSÃO CULTURAL												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903000	250	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
33903300	251	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
33903600	252	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
33903900	253	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	254	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.392.0241.2.038.0000 AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL

33903000	255	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	256	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	257	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	258	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	259	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.392.0243.2.039.0000 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA POPULAR E DO IMAGINÁRIO POPULAR

33903000	260	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,99	5.760,01	0,00	2.239,99	0,00	2.239,99	0,00
33903100	261	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	262	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	263	173.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.620,00	9.380,00	0,00	118.620,00	0,00	60.720,00	57.900,00
Total do P. A.:		200.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.859,99	18.140,01	0,00	120.859,99	0,00	62.959,99	57.900,00
Total da U. O.:		1.495.000,00	561.000,00	355.650,00	0,00	53.120,55	46.778,30	1.185.367,50	104.282,50	91.606,51	1.113.098,54	126.150,27	941.156,18	244.211,32

09.02 Fundo Municipal de Educação

12.361.0012.2.092.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FME

33903000	310	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	17.770,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00
33903600	311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00	4.381,00	0,00	619,00	0,00	619,00	0,00
33903900	312	760.000,00	758.129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	313	115.000,00	260.000,00	649.000,00	0,00	0,00	0,00	503.750,00	250,00	0,00	503.750,00	0,00	244.500,00	259.250,00
Total do P. A.:		900.000,00	1.018.129,19	649.000,00	0,00	0,00	0,00	506.599,00	24.271,81	0,00	506.599,00	0,00	247.349,00	259.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar		
12.368.0227.2.042.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE														
33903000	276	200.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	15.562,00	200.273,54	26,46	15.562,00	200.273,54	33.202,59	184.711,54	15.562,00
Total do P. A.:		200.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	15.562,00	200.273,54	26,46	15.562,00	200.273,54	33.202,59	184.711,54	15.562,00
12.361.0221.2.040.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME														
31900400	267	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	268	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	269	53.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	270	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	271	80.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	5.018,00	13.337,75	1.662,25	5.018,00	13.337,75	0,00	8.319,75	5.018,00
33903600	272	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,00	16.394,00	0,00	3.606,00	0,00	3.606,00	0,00
33903900	273	100.000,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.430,00	70,00	0,00	21.430,00	0,00	12.400,00	9.030,00
33909200	274	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	275	5.000,00	0,00	301.084,00	0,00	0,00	0,00	305.770,14	313,86	0,00	261.410,34	0,00	261.410,34	44.359,80
Total do P. A.:		1.000.000,00	925.500,00	301.084,00	0,00	0,00	5.018,00	344.143,89	31.440,11	5.018,00	299.784,09	0,00	285.736,09	58.407,80
12.361.0229.2.043.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR														
31903400	277	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	278	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	279	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	280	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0221.2.044.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - FME														
33901800	281	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	282	56.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	283	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	284	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0223.2.045.0000 INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA														

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33901800	285	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	286	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	287	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	288	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0221.2.046.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS											
33901800	289	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	290	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	291	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00	680,00	3.820,00	0,00
33903900	292	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	37.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00	680,00	3.820,00	0,00
12.365.0221.2.047.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FME											
31900400	293	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	294	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	295	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	296	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	12.422,80	12.577,20	3.150,00	12.422,80
33903500	297	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	298	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	299	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,40	10.801,60	0,00	4.198,40
33909200	300	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	301	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	16.621,20	25.378,80	3.150,00	16.621,20
12.366.0221.2.048.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FME											
31900400	302	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
31901100	303	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	304	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33903000	305	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	306	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Paqar
33903900	307	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	308	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		85.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0230.2.049.0000 APOIO E INCREMENTO DA EDUCAÇÃO PARA ALUNOS ESPECIAIS														
33901000	309	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
Total do P. A.:		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
12.368.0068.1.014.0000 CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA-FME														
44905100	264	200.000,00	0,00	816.700,00	0,00	0,00	133.826,03	1.016.635,22	64,78	0,00	882.809,19	0,00	882.809,19	133.826,03
44905200	265	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	266	25.000,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	50.000,00	831.700,00	0,00	0,00	133.826,03	1.031.635,22	64,78	0,00	897.809,19	0,00	897.809,19	133.826,03
Total da U. O.:		2.905.000,00	2.453.129,19	1.784.084,00	0,00	0,00	157.556,03	2.103.092,85	132.861,96	23.730,00	1.924.907,02	33.915,69	1.631.972,02	471.120,83
Total da U. G.:		4.400.000,00	3.014.129,19	2.139.734,00	0,00	53.120,55	204.334,33	3.288.460,35	237.144,46	115.336,51	3.038.005,56	160.065,96	2.573.128,20	715.332,15
Total Orc.:		4.400.000,00	3.014.129,19	2.139.734,00	0,00	53.120,55	204.334,33	3.288.460,35	237.144,46	115.336,51	3.038.005,56	160.065,96	2.573.128,20	715.332,15

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	751,80	2.809,43
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	10,26	144,38
100000018	Outras Restituições	0,00	2.381,63	2.381,63
100000041	CONTRIBUICAO APEOC	0,00	0,00	2.942,66
100000058	SINDSPMC	0,00	0,00	312,28
100002010	RESTOS A PAGAR 2010	0,00	0,00	410,00
100002011	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	0,00	140,00
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	1.070,00	1.070,00	4.670,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	156.613,29
100010000	Salario Familia	0,00	345,24	2.668,06
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	678,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	5.350,21	61.701,55
100060000	ISS	0,00	1.000,65	1.043,85
100070000	IRRF	0,00	7.230,73	7.230,73
Total Extra Orçamentário:		1.070,00	18.140,52	243.745,86

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	35.426,03	909.759,96
Total das Transfêrencias:		35.426,03	909.759,96

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC/CE:325

NEILA SOARES LIMA ROSA
Tesoureiro

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
Secretário



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

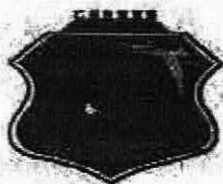
DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **CHAVAL/CE** no exercício financeiro **2014**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2014.

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
Secretário de Educação
CPF: 723.019.293-53



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

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

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

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

CAPÍTULO I
SEÇÃO I

Dos Objetivos

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

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

SEÇÃO II

Da Vinculação do Fundo

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

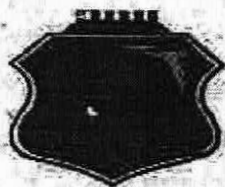
SEÇÃO III

Das Atribuições do Prefeito Municipal

Art. 3º. - Compete ao Prefeito Municipal:

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

Publicada em 28/07/1997.



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

SEÇÃO IV

Das Atribuições do Secretário

Art. 4o. - São atribuições do Secretário:

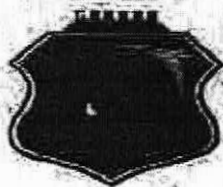
- I - Gerir o Fundo Municipal de Educação e estabelecer política de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Educação;**
- II - Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano de Educação;**
- III - Submeter ao Conselho Municipal de Educação o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

SEÇÃO V

Da Coordenação do Fundo

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

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



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

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

IV - Encaminhar a contabilidade geral do Município:

a) Mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;

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

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

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

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

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

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

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

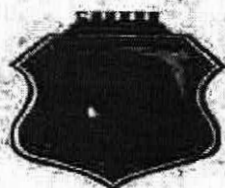
XI - Manter o controle e a avaliação da produção das unidades escolares da rede pública; e

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

SEÇÃO VI

Dos Recursos do Fundo

Art. 60. - São Recursos do Fundo:



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

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

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

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

III - Os rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras;

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

4

V - Doação em espécie feitas diretamente para esse Fundo.

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

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

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

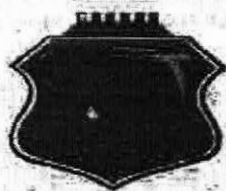
SUBSEÇÃO I

Dos Ativos do Fundo

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

I - Disponibilidades monetárias em bancos e/ou em caixa especial oriundos das
receitas específicas;

II - Direitos que por ventura vierem a constituir;



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

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

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

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

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

SUBSEÇÃO II

Dos Passivos do Fundo

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

SEÇÃO VI

Orçamento e Contabilidade

SUBSEÇÃO I

Do Orçamento

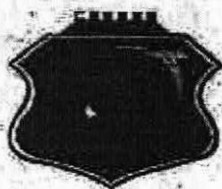
Art. 9o. - O Orçamento do Fundo Municipal de Educação evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamentais, observados o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os princípios da imiversalidade e do equilíbrio.

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

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

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

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



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

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

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

SUBSEÇÃO II

Das Receitas

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

CAPÍTULO III

Disposições Finais

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 08

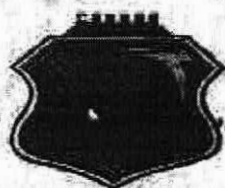
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

06 08090302 033 - Funcionamento do Conselho Municipal de Educação

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

06 08411902 034 - Funcionamento de Ensino Pré-escolar

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



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

06 08421872 035 - Manutenção de Educação Básica para Adultos

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

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

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

06 08421882 036 - Funcionamento do Ensino Fundamental

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

06 08421882 037 - Funcionamento dos Programas de Apoio ao Estudante

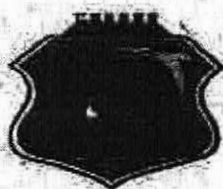
3130 - Apoio ao Estudante	14.000,00
---------------------------	-----------

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

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

06 08452152 038 - Funcionamento do Ensino Profissionalizante

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



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

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

4110 - Obras e instalações 25.000,00

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

3110 - Pessoal 3.000,00

3120 - Material de Consumo 2.450,00

3130 - Serviços de Terceiros e Encargos 11.600,00

4120 - Equipamento e Material Permanente 3.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 05
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

05 08421882 010 - Funcionamento do Ensino Fundamental

3210 - Transferências Intragovernamentais
Fundo Geral de Educação 20.000,00

8

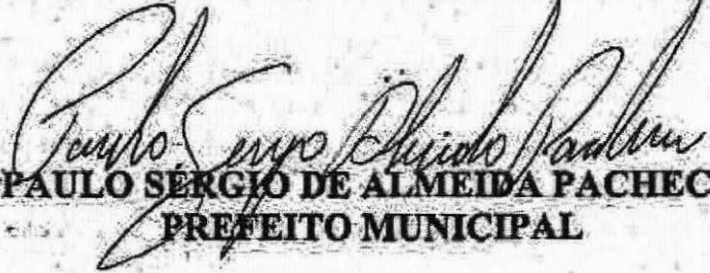
TOTAL GERAL R\$ 1.058.230,00

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

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

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

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


PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA PACHECO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

XVIII - Demonstrativos Complementares (*Relações de Bens e outros*)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

BENS MÓVEIS

[illegible]



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

BENS IMÓVEIS

[illegible]