

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



Itaitinga, 30 de março de 2017.

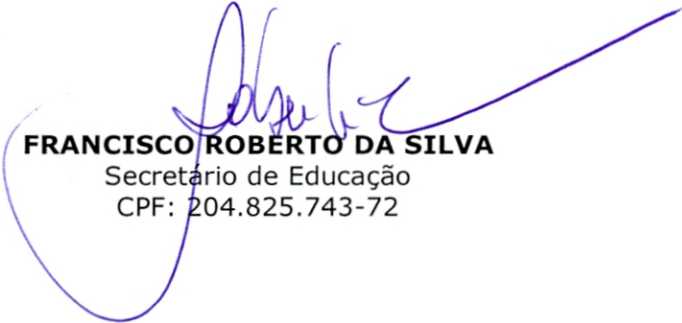
Of. Nº 20170330-2/FME

Excelentíssimo Senhor Presidente,

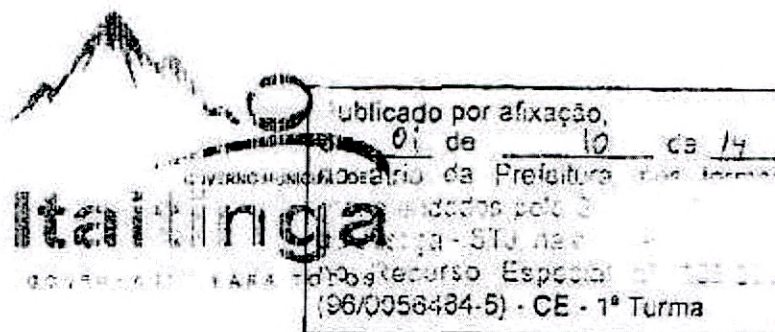
Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA** atinente ao exercício financeiro de **2016**,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

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,


FRANCISCO ROBERTO DA SILVA
Secretário de Educação
CPF: 204.825.743-72

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



PORTARIA Nº 208/2014

Itaitinga, 01 de outubro de 2014.

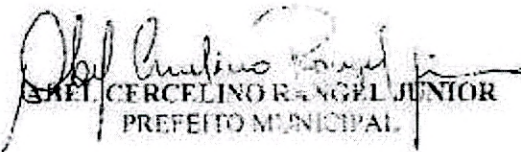
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais, combinado com o art. 80, IX, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear o Sr. FRANCISCO ROBERTO DA SILVA para o cargo de Secretário de Educação do Município de Itaitinga, a partir desta data.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

PAÇO DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA, Estado do Ceará, em 01 de outubro de 2014.


SRI. CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 039 /2016. DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016

Decreta a exoneração dos ocupantes de cargos comissionados, FG e exclusão de todas as gratificações variáveis, inclusive de trabalho relevante técnico e científico, e rescisão de contratos, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITINGA, Estado do Ceará, usando as atribuições que lhe confere o art. 80, IX, da Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO, o encerramento do mandato alusivo ao período administrativo de 2013/2016, de responsabilidade do atual Gestor Municipal;

CONSIDERANDO, a necessidade de viabilizar uma administração transparente com adequação de novas técnicas administrativas que visem ao desenvolvimento do Município e o condicionem a uma melhoria para a geração de emprego e renda dos munícipes de Itaitinga;

CONSIDERANDO, finalmente que a nova administração necessita proceder à adequação de sua gestão aos princípios que norteiam a nova ordem constitucional do País, em especial a Emenda Constitucional que vai gerar impacto financeiro nas contas públicas;



RESOLVE

Art. 1º - Ficam exonerados todos os ocupantes de cargoscomissionados na administração municipal, em todos os níveis de Governo (Secretários, Procurador Geral, Subprocuradores, Diretores de Departamentos, Diretores de Divisões, Diretores de Núcleos, FG ,(funções gratificadas), Diretores de Unidades Escolares, Coordenadores, assessores).

Art. 2º - Torna sem efeito concessões de gratificações variáveis em todos os níveis e em todos os órgãos da administração municipal, em especial as de trabalho relevante, técnico ou científico.

Art. 3º - Ficam rescindidos todos os contratos de servidores em quaisquer níveis em todos os órgãos da administração municipal, EXCETO, os vinculados a convênios e do Hospital e Maternidade Ester Cavalcante Assunção.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor em data de 30 de dezembro de 2016.

PAÇO DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA, GOVERNANDO PARA TODOS em, 26 de dezembro de 2016.


ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



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

Prefeitura Municipal de: **ITAITINGA**

Exercício: **2016**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 12.03-FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Nome do Servidor (Gestor): FRANCISCO ROBERTO DA SILVA			
Cargo/Função: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO		CPF: 204.825.743-72	
Matrícula: 1319		Período da Gestão: 01/01/2016 a 31/12/2016	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 208/2014	Data do Ato: 01/10/2014	Data da Publicação: 01/10/2014	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 01/10/2014	Data da Publicação: 01/10/2014	Data da Comunicação ao TCM: 01/10/2014
Endereço Residencial: RUA JOSÉ MARIA DE CASTRO, 157			
Bairro/Distrito: PARQUE GENEZARE			
Município: ITAITINGA			
UF: CE		CEP: 61.880-000	

Elaborado por: FRANCISCO ROBERTO DA SILVA		Período da Gestão: 01/01/2016 a 31/12/2016	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 208/2014	Data do Ato: 01/10/2014	Data da Publicação: 01/10/2014	

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: José Edmar Alves Rodrigues

MAT.: 0257

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Francisco Roberto da Silva

MAT.: 1319

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



Município: ITAITINGA	Mês/Ano: 12/2016
Órgão: 12-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 03-FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

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

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: José Edmar Alves Rodrigues
MAT.: 0257

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Francisco Roberto da Silva
MAT.: 1319

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

7 - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	36.876.951,36	32.772.853,85
Transferências Correntes Recebidas	146.378,51	199.069,42
Outros Ingressos Operacionais	26.724.011,20	23.879.376,42
	10.006.561,65	8.694.408,01
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	32.440.583,86	30.426.929,35
Juros e Encargos da Dívida	25.065.552,25	22.109.641,03
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	7.375.031,61	8.317.288,32
	4.436.367,50	2.345.924,50
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.277.525,17	2.506.277,83
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	4.277.525,17	2.506.277,83
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
	-4.277.525,17	-2.506.277,83
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	158.842,33	-160.353,33
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	861.498,69	1.021.852,02
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.020.341,02	861.498,69
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	146.378,51	199.069,42
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	146.378,51	199.069,42





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

7 - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
	26.724.011,20	23.879.376,42
Total das Transferências Recebidas	26.724.011,20	23.879.376,42
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Educação	25.065.552,25	22.109.641,03
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	25.065.552,25	22.109.641,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

7 - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

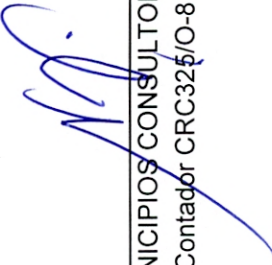
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

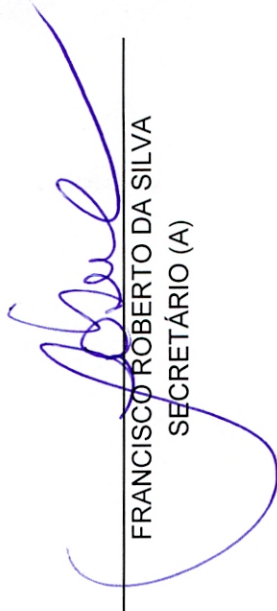
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

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

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



FRANCISCO ROBERTO DA SILVA
SECRETÁRIO (A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

7 - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	4.436.367,50
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-4.277.525,17
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento...:	R\$	0,00
- TOTAL...:	R\$	158.842,33
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	861.498,69
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	1.020.341,02

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

FRANCISCO ROBERTO DA SILVA
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balanco Orçamentário

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

7 - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

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

Receitas Orçamentárias						
Receitas Correntes	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Receita Patrimonial	24.638.822,00	24.638.822,00	26.870.389,71	2.231.567,71		
Receitas de Valores Mobiliários	110.000,00	110.000,00	146.378,51	36.378,51		
Transferências Correntes	110.000,00	110.000,00	146.378,51	36.378,51		
Transferências Intergovernamentais	24.528.822,00	24.528.822,00	26.724.011,20	2.195.189,20		
	24.528.822,00	24.528.822,00	26.724.011,20	2.195.189,20		
Subtotal das Receitas (I)	24.638.822,00	24.638.822,00	26.870.389,71	2.231.567,71		
Refinanciamento (II)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	24.638.822,00	24.638.822,00	26.870.389,71	2.231.567,71		
Déficit (IV)			2.869.881,90			
Total (V) = (III + IV)	24.638.822,00	24.638.822,00	29.740.271,61	5.101.449,61		
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias						
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	16.914.293,20	25.259.462,12	25.077.163,88	25.077.163,88	25.065.552,25	182.298,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.603.293,20	23.667.328,12	23.555.630,63	23.555.630,63	23.555.630,63	111.697,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.311.000,00	1.592.134,00	1.521.533,25	1.521.533,25	1.509.921,62	70.600,75
DESPESAS DE CAPITAL	5.138.028,80	4.678.958,87	4.663.107,73	4.372.993,27	4.277.525,17	15.851,14
INVESTIMENTOS	5.138.028,80	4.678.958,87	4.663.107,73	4.372.993,27	4.277.525,17	15.851,14
Subtotal das Despesas (VI)	22.052.322,00	29.938.420,99	29.740.271,61	29.450.157,15	29.343.077,42	198.149,38
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	22.052.322,00	29.938.420,99	29.740.271,61	29.450.157,15	29.343.077,42	198.149,38
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	22.052.322,00	29.938.420,99	29.740.271,61	29.450.157,15	29.343.077,42	198.149,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balanco Orçamentário

7 - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	0,00	0,00

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	113.824,27	119.744,71	115.895,19	0,00	117.673,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.668,04	0,00	0,00	0,00	99.668,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.156,23	119.744,71	115.895,19	0,00	18.005,75
DESPESAS DE CAPITAL	58.666,66	54.960,92	0,00	0,00	113.627,58
INVESTIMENTOS	58.666,66	54.960,92	0,00	0,00	113.627,58
Total	172.490,93	174.705,63	115.895,19	0,00	231.301,37

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

FRANCISCO ROBERTO DA SILVA
SECRETÁRIO (A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

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

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

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

Durante o exercício financeiro de 2016, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 26.870.389,71 (VINTE E SEIS MILHOES OITOCENTOS E SETENTA MIL TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), perfazendo o percentual de 109,06% da previsão inicial.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

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

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 99,34 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Créditos Suplementares	Créditos Especiais	Anulações	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Saldo Orçamentário do Exercício
22.052.322,00	13.162.598,99	0,00	5.276.500,00	29.938.420,99	29.740.271,61	198.149,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balanco Orçamentário

7 - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

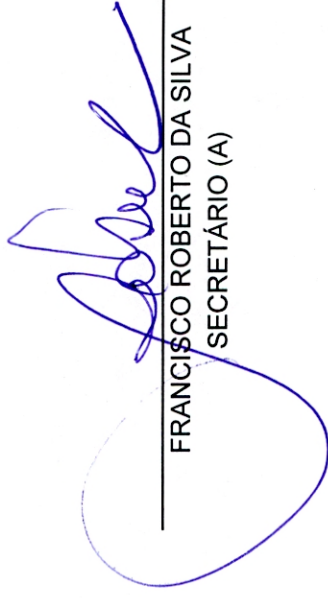
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Notas Explicativas


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


FRANCISCO ROBERTO DA SILVA
SECRETÁRIO (A)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	26.870.389,71	24.078.445,84	Despesa Orçamentária (VI)	29.740.271,61	24.792.412,49
Vinculada	26.870.389,71	24.078.445,84	Vinculada	29.740.271,61	24.792.412,49
Outras Transferências Federais	0,00	6.710.844,44	Outras Transferências Federais	0,00	4.035.613,63
Recurso exclusivo do FUNDEB 40%	0,00	199.069,42	Recurso exclusivo do FUNDEB 40%	0,00	6.560.301,49
Recurso exclusivo do FUNDEB 60%	0,00	17.168.531,98	Recurso exclusivo do FUNDEB 60%	0,00	14.196.497,37
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	10.852.071,41	0,00	Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	1.413.430,07	0,00
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	16.018.318,30	0,00	Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	11.414.857,26	0,00
			Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	16.911.984,28	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.650.044,35	3.247.514,84	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.792.229,47	75.048,90
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.650.044,35	3.247.514,84	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	1.792.229,47	75.048,90
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.753.711,49	5.623.386,80	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.582.802,14	8.242.239,42
AUXILIO DOENÇA - FMPS	399.870,08	321.598,20	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	239.466,35	0,00
CONTR SIND ANUAL	46.024,46	41.368,95	AUXILIO DOENÇA - FMPS	358.042,02	367.175,60
CONTRIBUICAO PREVIDONT	19.165,59	0,00	CONTR SIND ANUAL	46.024,46	41.368,95
CONTRIBUICAO SINDICAL	81,24	0,00	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	64.624,86	58.006,72
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	64.428,68	58.045,18	Contribuicao Previdenciaria - INSS	614.567,14	628.761,02
Contribuicao Previdenciaria - INSS	588.536,73	613.203,46	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	1.332.880,25	1.292.266,05
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	1.434.725,55	1.218.082,64	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	15.404,25	0,00
DEVOL. PAGAMENTO INDEVIDO	7.952,01	3.636,39	DESPESAS DO EXERCICIO A PAGAR	7.466,05	0,00
EMPRESTIMO BB	974.270,33	1.074.281,52	DEVOL. PAGAMENTO INDEVIDO	12.422,50	3.336,39
EMPRESTIMO CEF	745.625,33	497.535,97	EMPRESTIMO BB	982.077,64	1.180.800,16
EMPRESTIMOS BRADESCO	1.791,02	0,00	EMPRESTIMO CEF	698.054,43	506.181,24
Empenhado a Pagar Nao Processado	290.114,46	1.788,00	EMPRESTIMOS BEC/BRADESCO	0,00	165.239,21
Empenhado a Pagar Processado	107.079,73	174.705,63	EMPRESTIMOS BRADESCO	92,16	0,00
FALTAS/DEDUZIDAS	193.608,28	149.335,05	FALTAS/DEDUZIDAS	203.449,07	180.247,83
FMS / FUNDEF	0,00	475.319,43	IRRF	455.549,35	384.488,68
HAP VIDA	1.043,54	0,00	ISS	168.894,01	94.952,03
IRRF	455.549,35	318.765,73	M & A SEGUROS	8.802,00	8.894,06
ISS	168.894,01	65.130,58	Outras Restituições	2.505,35	444,51
JUROS E MULTAS	106,60	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	36.597,80	37.759,19
LICENCA GESTANTE	4.791,04	0,00	REALIZAVEL - FUNDEF	42.208,42	0,00
LICENCA MATERNIDADE	20.747,10	0,00	REDUCOES ORCAMENTARIAS	0,00	2.163.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balanco Financeiro

7 - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
M & A SEGUROS	9.554,52	10.271,86	Restos a Pagar 2014	0,00	950.180,06
Outras Restituições	2.505,35	444,51	Restos a Pagar 2015	117.683,19	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	48.403,14	31.915,37	Salario Familia	46.441,38	48.135,39
RESTITUICAO FUNDEF	0,00	405.655,25	Salario Maternidade	129.749,46	130.202,33
Salario Familia	43.941,26	45.220,29			
Salario Maternidade	123.090,59	117.082,79			
TRANSFERENCIAS IRRF E ISS	1.811,50	0,00			
Saldo do Exercício Anterior (IV)					
Caixa e Equivalente de Caixa	861.498,69	1.021.852,02	Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
B.B 9.920-1 (FUNDEB 100%	401.553,73	296.629,15	Caixa e Equivalente de Caixa	1.020.341,02	861.498,69
B.B 9.961-9 (FUNDEB 40%	121.136,14	165,65	B.B 9.920-1 (FUNDEB 100%	500.153,34	401.553,73
B.B 9.962-7 (FUNDEB 60%	338.808,82	725.057,22	B.B 9.961-9 (FUNDEB 40%	62.537,34	121.136,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	B.B 9.962-7 (FUNDEB 60%	457.650,34	338.808,82
Total (V) = (I + II + III + IV)	38.135.644,24	33.971.199,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
			Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	38.135.644,24	33.971.199,50

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

FRANCISCO ROBERTO DA SILVA
SECRETÁRIO (A)

Notas Explicativas**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

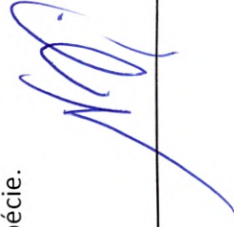
- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para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

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

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

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

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



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

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 26.870.389,71 (VINTE E SEIS MILHOES OITOCENTOS E SETENTA MIL TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS).

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balanco Financeiro

7 - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Notas Explicativas

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	26.870.389,71	Educação	29.740.271,61
- Receita Patrimonial	146.378,51		
- Transferências Correntes	26.724.011,20		
EMPENHADO A PAGAR	397.194,19		
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.356.517,30	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.582.802,14
Transferências entre Gestões		Transferências entre Gestões	
- RECEBIDAS	4.650.044,35	- CONCEDIDAS	1.792.229,47
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	861.498,69	SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL	1.020.341,02
TOTAL	38.135.644,24	TOTAL	38.135.644,24

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

FRANCISCO ROBERTO DA SILVA
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balanco Patrimonial

7 - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.079.664,54	2.434.436,76	PASSIVO CIRCULANTE	635.142,16	806.402,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.020.341,02	861.498,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	338.381,10	347.196,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.020.341,02	861.498,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	338.381,10	347.196,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.020.341,02	861.498,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	338.381,10	347.196,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.020.341,02	861.498,69	FORNECEDORES NACIONAIS	338.381,10	347.196,56
Banco do Brasil	1.020.341,02	861.498,69	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	338.381,10	347.196,56
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59.323,52	113.166,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	296.761,06	459.206,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.727,16	18.863,15	VALORES RESTITUIVEIS	296.761,06	459.206,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.727,16	18.863,15	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	296.761,06	459.206,03
SALÁRIO FAMÍLIA	25.727,16	23.227,04	CONSIGNAÇÕES	296.761,06	459.206,03
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	-4.363,89	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	174.462,46	72.417,16
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	33.596,36	94.303,69	INSS	63.576,58	89.606,99
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	33.596,36	94.303,69	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	141,29	141,29
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNA	33.596,36	52.475,63	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.840,79
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	0,00	41.828,06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.723,82	-15.079,35
ESTOQUES	0,00	1.459.771,23	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	-11.805,34
ALMOXARIFADO	0,00	1.459.771,23	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	-1.043,54
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.459.771,23	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.140,90	19.678,45
ALMOXARIFADO GERAL	0,00	1.459.771,23	OUTROS CONSIGNATARIOS	-7.283,99	295.449,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.758.985,29	9.385.992,02	Total do Passivo	635.142,16	806.402,59
IMOBILIZADO	13.758.985,29	9.385.992,02	Patrimônio Líquido		
BENS MOVEIS	785.181,42	535.940,05	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	785.181,42	535.940,05	RESULTADOS ACUMULADOS	14.203.507,67	11.014.026,19
DEMAIS BENS MÓVEIS	785.181,42	535.940,05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.203.507,67	11.014.026,19
OUTROS BENS MÓVEIS	785.181,42	535.940,05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.203.507,67	11.014.026,19
BENS IMÓVEIS	12.973.803,87	8.850.051,97	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.189.481,48	6.550.533,26
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.973.803,87	8.850.051,97	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.014.026,19	4.463.492,93
Total	14.838.649,83	11.820.428,78	Total do Patrimônio Líquido	14.203.507,67	11.014.026,19
			Total	14.838.649,83	11.820.428,78
Ativo Financeiro	1.079.664,54	2.434.436,76	Passivo Financeiro	635.142,16	806.402,59
Ativo Permanente	13.758.985,29	9.385.992,02	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				14.203.507,67	11.014.026,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balanco Patrimonial

7 - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

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

MUNICIPIOS/CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

FRANCISCO ROBERTO DA SILVA
SECRETÁRIO (A)

Notas Explicativas**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;

- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

- IMOBILIZADO: R\$ 13.758.985,29 (TREZE MILHOES SETECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Alienação/Baixa -	
BENS MÓVEIS	535.940,05	249.241,37	0,00	0,00	785.181,42
BENS IMÓVEIS	8.850.051,97	4.123.751,90	0,00	0,00	12.973.803,87
TOTAL	9.385.992,02	4.372.993,27	0,00	0,00	13.758.985,29

Notas Explicativas

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

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

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

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

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 338.381,10 (TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)
- DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 296.761,06 (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL SETECENTOS E SESENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balanco Patrimonial

7 - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

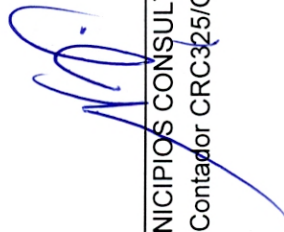
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo do R\$ 14.203.507,67 (QUATORZE MILHOES DUZENTOS E TRES MIL QUINHENTOS E SETE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS).


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


FRANCISCO ROBERTO DA SILVA
SECRETÁRIO (A)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.520.434,06	28.794.193,10	28.330.952,58	22.361.734,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	146.378,51	199.069,42	23.555.630,63	20.756.798,86
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	146.378,51	199.069,42	19.098.825,12	17.248.903,83
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	146.378,51	199.069,42	19.098.825,12	17.248.903,83
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	146.378,51	199.069,42	19.098.825,12	17.248.903,83
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	146.378,51	199.069,42	19.098.825,12	17.248.903,83
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.374.055,55	27.126.891,26	4.184.179,61	3.507.895,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.650.044,35	3.247.514,84	4.184.179,61	3.507.895,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.650.044,35	3.247.514,84	4.184.179,61	3.507.895,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.650.044,35	3.247.514,84	4.184.179,61	3.507.895,03
REPASSE RECEBIDO	26.724.011,20	23.879.376,42	272.625,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	26.724.011,20	23.879.376,42	272.625,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	19.622.824,11	17.168.531,98	272.625,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	7.101.187,09	6.640.894,25	2.610.770,72	1.278.921,22
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	0,00	69.950,19	1.470.657,23	26.463,52
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	1.468.232,42	1.470.657,23	26.463,52
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	0,00	1.459.771,23	1.470.657,23	26.463,52
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.459.771,23	1.470.657,23	26.463,52
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.459.771,23	1.470.657,23	26.463,52
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.459.771,23	1.470.657,23	26.463,52
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.459.771,23	1.470.657,23	26.463,52
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.459.771,23	1.140.113,49	1.252.457,70
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.459.771,23	3.090,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.461,19	3.090,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.461,19	3.090,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.461,19	168.578,78	143.473,22
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.461,19	168.578,78	143.473,22
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.461,19	168.578,78	143.473,22
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.461,19	168.578,78	143.473,22
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.461,19	968.444,71	1.108.984,48
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.461,19	968.444,71	1.108.984,48

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			968.444,71	1.108.984,48
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			1.792.229,47	75.048,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.792.229,47	75.048,90
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR			1.792.229,47	75.048,90
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			1.792.229,47	75.048,90
REPASSE CONCEDIDO			1.792.229,47	75.048,90
TRIBUTÁRIAS			231.741,60	250.965,66
CONTRIBUIÇÕES			231.741,60	250.965,66
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			231.741,60	250.965,66
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO			231.741,60	250.965,66
PIS/PASEP			231.741,60	250.965,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			140.580,16	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			140.580,16	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			140.580,16	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:			140.580,16	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			140.580,16	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			3.189.481,48	6.432.458,46

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	4.372.993,27	2.561.238,75
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Variações Patrimoniais

7 - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

FRANCISCO ROBERTO DA SILVA
SECRETÁRIO (A)

Notas Explicativas**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

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

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

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

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



Notas Explicativas**Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas**

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 31.520.434,06 (TRINTA E UM MILHOES QUINHENTOS E VINTE MIL QUATROCIENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 28.330.952,58 (VINTE E OITO MILHOES TREZENTOS E TRINTA MIL NOVECIENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

FRANCISCO ROBERTO DA SILVA
SECRETÁRIO (A)

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Aquisição de Bens Móveis

Período:

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

Unidade Gestora:		FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA				
Unidade Oçamentária:		1203 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB				
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Var. Pat.
04/05/2016	04050008	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	12.361.0221.2.057-0000	4.4.90.52.00	10965	B. Móvel
Histórico:		AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CEI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.				
Cód. Item		Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
24714	COMPUTADOR		2.750,000	16	44.000,000	
04/05/2016	04050011	PEDRO JAIME CARVALHO MAIA	12.361.0221.2.057-0000	4.4.90.52.00	167	B. Móvel
Histórico:		AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS A SEREM DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA.				
Cód. Item		Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
24723	CADEIRA PARA SALA DE AULA - CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS		70,000	10	700,000	
24722	MESA PARA SALA DE AULA		220,000	15	3.300,000	
24724	MESA INDIVIDUAL PARA SALA DE AULA - CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS		135,000	50	6.750,000	
25567	MESA PARA COMPUTADOR		337,440	4	1.349,760	
19/05/2016	19040030	PEDRO JAIME CARVALHO MAIA	12.361.0221.2.057-0000	4.4.90.52.00	153	B. Móvel
Histórico:		AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS A SEREM DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA.				
19/05/2016	19040031	F. F. GOMES DE SOUSA	12.361.0221.2.057-0000	4.4.90.52.00	788	B. Móvel
Histórico:		AQUISIÇÃO DE CADEIRA INFANTIL EM MDF DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA.				
Cód. Item		Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
24725	CADEIRA PARA SALA DE AULA - CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS		70,000	50	3.500,000	
24/05/2016	24050001	F. F. GOMES DE SOUSA	12.361.0221.2.057-0000	4.4.90.52.00	814	B. Móvel
Histórico:		AQUISIÇÃO DE MESA PARA COMPUTADOR DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA.				
Cód. Item		Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
24727	MESA PARA COMPUTADOR USO ADULTO		337,440	4	1.349,760	
29/06/2016	29060013	PEDRO JAIME CARVALHO MAIA	12.361.0221.2.057-0000	4.4.90.52.00	261	B. Móvel
Histórico:		AQUISIÇÃO DE MESAS E CABIDE PARA MOCHILA A SEREM DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.				
Cód. Item		Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
24731	MESA PARA PROFESSOR		255,000	4	1.020,000	
24721	CABIDE PARA MOCHILA		60,000	108	6.480,000	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Período:

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

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora:		FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA					
Unidade Oçamentária:		1203 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB					
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
26/08/2016	26080015	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	12.361.0221.2.057-0000	4.4.90.52.00	11082	9.240,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.							
Cód. Item	Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
24701	AR CONDICIONADO 18.000 BTU'S		2.530,000	3	7.590,000		
24702	AR CONDICIONADO 9.000 BTU'S		1.650,000	1	1.650,000		
13/09/2016	13090009	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	12.361.0221.2.057-0000	4.4.90.52.00	11109	1.370,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.							
Cód. Item	Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
24708	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL		1.370,000	1	1.370,000		
30/09/2016	30090056	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	12.361.0221.2.057-0000	4.4.90.52.00	11134	5.600,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE 60CM TIPO TUFÃO DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.							
Cód. Item	Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
77	VENTILADOR DE PAREDE 60CM TIPO TUFÃO		280,000	20	5.600,000		
02/12/2016	02120017	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	12.361.0221.2.057-0000	4.4.90.52.00	11240	10.292,75	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.							
Cód. Item	Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
24699	APARELHO DE TELEFONE		79,000	2	158,000		
24712	BALANÇA DE PRATO		1.400,000	1	1.400,000		
24711	EXTRATOR DE SUCO DE LARANJA		820,000	1	820,000		
205	FITA GOMADA		12,500	8	100,000		
11683	Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax) OUTROS (ESPECIFIC/		2.290,000	2	4.580,000		
24857	PANO DE PRATO - Descrição: material tecido felpudo 100% algodão, estampas e		2,350	15	35,250		
4364	PAPEL MADEIRA		0,650	200	130,000		
25135	PAPEL OFICIO A-4 C/500 FOLHAS		20,000	4	80,000		
24805	PASTA DE PLASTICO COM ELASTICO - Descrição: material transparente, fina, 2l		3,400	200	680,000		
24806	PINCEL ATOMICO - Descrição: material pincel atomico 1100p: escrita grossa; rec		2,900	20	58,000		
24807	PINCEL ATOMICO - Descrição: material pincel atomico 1100p: escrita grossa; rec		2,900	20	58,000		
24808	PINCEL ATOMICO - Descrição: material pincel atomico 1100p: escrita grossa; rec		2,900	20	58,000		
24809	PINCEL PARA QUADRO BRANCO - Descrição: material ponta macia para não dai		2,950	50	147,500		
24858	PIREX REFRENTARIO - Descrição: material vidro refratario e temperado; capacidac		66,000	3	198,000		
26490	TABUA PARA CORTA CARNE		15,000	6	90,000		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Período:

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

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora:		FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA						
Unidade Oçamentária:		1203 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB						
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.	
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				
14011	TV LED 32"	1.700,000	1	1.700,000				
02/12/2016	02120025	PEDRO JAIME CARVALHO MAIA	12.361.0221.2.057-0000	4.4.90.52.00	520	15.336,15	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.								
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				
24739	CAIXA GRANDE PARA GUARDAR BRINQUEDOS	67,000	2	134,000				
24740	CANECA - descrição: material em plastico polipropileno com alça, capacidade de 3	1,400	100	140,000				
24742	COLHER DE SOPA	1,250	100	125,000				
9247	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL	120,000	2	240,000				
24751	LIXEIRA SELETIVA	380,000	2	760,000				
24753	PRATO PARA REFEIÇÃO	9,150	100	915,000				
24755	SABONETEIRA	2,800	8	22,400				
2077	CANETA ESFEROGRAFICA 0.7	1,000	50	50,000				
14229	CANETA HIDROCOR COM 12 CORES - ESPECIFICAÇÃO: CARGA NÃO TÓXIC/	8,900	100	890,000				
24797	CARTOLINA - Descrição: material dupla face. Tamanho: 500mm x 660mm - cores	1,000	200	200,000				
194	COLA BRANCA 90G	2,000	50	100,000				
24799	FICHA PARA FICHARIO - Descrição: material bloc de ficha pautada nº 4, tamanho	39,000	1	39,000				
24802	LAPIS DE COR - 48 cores, com pigmentos, aglutinantes, carga inerte, ceras e mad	37,450	100	3.745,000				
24810	TESOURA PEQUENA - Descrição: material aço forjado, inteiramente niquelado; la	1,950	60	117,000				
24811	ASSADEIRA GRANDE - Descrição: material alumínio - retangular tipo hotel com al	98,000	4	392,000				
24812	ASSADEIRAS MÉDIA C/ TAMPAS REGULARES - Descrição: material alumínio - r	39,500	4	158,000				
3832	BACIA DE PLÁSTICA 45 LITROS	25,300	15	379,500				
24815	BACIA PEQUENA - Descrição: material polipropileno pequena 3,5 lts; altura: 16cm	4,250	8	34,000				
9241	BALDE PLÁSTICO 08 LTS	6,300	7	44,100				
14382	BALDE PLÁSTICO 15 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: BALDE EM MATERIAL PLÁST	6,900	10	69,000				
14383	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: BALDE EM MATERIAL PLÁST	11,950	7	83,650				
24820	BANDEJA PLASTICA - Descrição: material bandeja plastica em polietileno de alta	10,700	6	64,200				
24821	CAIXA PARA GUARDAR LEGUMES - Descrição: materl plastico, tamanho: comp	40,900	3	122,700				
13106	PENEIRA COM CABO 16 CM	5,350	6	32,100				
13064	FAQUEIRO EM AÇO C/ 48 PEÇAS	110,800	9	997,200				
26500	FACA INOX MÉDIA P/ CARNE 8 POL	21,200	2	42,400				
26256	FACA INOX GRANDE P/ CARNE 7 POL	29,950	2	59,900				
13063	FACA EM INOX MÉDIA P/ FRANGO 8 POL	21,550	2	43,100				
26501	FACA INOX 4 POL	3,900	8	31,200				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Gestora:		FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA	
Unidade Oçamentária:		1203 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
Data	Nº Emp.	Nome do credor	
Cód. Item	Nome do item	Funcional Programática	Elemento
		Valor Unitário R\$	Quantidade
24828	COLHER GRANDE PARA SERVIR ALIMENTOS - Descrição: material policarbonat	19,400	4
24829	COLHER GRANDE PARA SERVIR ALIMENTOS - Descrição: material aço inox. Tai	7,450	10
26502	COPO DE ALUMINIO 300 ML	2,950	150
24831	CUSCUIZEIRA GRANDE - descrição: material corpo em aluminio, alças em baquel	59,400	1
24832	CONJUNTO DE DEPOSITO PARA MANTIMENTOS - Descrição: material plastico	99,900	2
24833	DEPOSITO PARA MANTIMENTOS - Descrição: material plastico polipropileno: din	30,100	3
26503	DEPOSITO DE PLASTICO PARA MANTIMENTOS CAPACIDADE 4,0 LTS	40,350	3
26504	DEPOSITO DE PLASTICO PARA MANTIMENTOS CAPACIDADE 8 LTS	50,200	2
2127	DEPOSITO DE PLASTICO	24,600	3
26506	DEPOSITO DE PLASTICO PARA MANTIMENTOS CAPACIDADE 0,5 LTS	19,600	3
24838	ESCORREDOR DE ARROZ INDUSTRIAL - descrição: material aluminio reforçado,	35,950	1
24840	ESCORREDOR PARA MACARRÃO INDUSTRIAL - Descrição: aluminio reforçado,	36,400	1
24841	FRIGIDEIRA GRANDE - descrição: material corpo em aluminio, rebites em alumini	141,400	2
4845	GARRAFA TERMICA 9 LTS	179,900	2
11645	GARRAFA TERMICA 12 LTS	227,900	2
13068	GARRAFA TERMICA PARA CAFÉ 1,8 LTS	169,900	2
13067	GARRAFA TERMICA P/ CHÁ 1,8 LTS	169,900	2
24848	JARRAS PARA SUCO - descrição: material plastico de polietileno; com isolamento	49,950	6
24849	LEITEIRA - Descrição: material aluminio com tampa, capacidade 6L	56,850	3
15411	PANELA ALUMINIO C/ TAMPA 4,5 LITROS	55,900	3
24851	PANELA - Descrição: material aluminio fundido com tampa. Medida: 4,5 litros, lar	60,000	3
24852	PANELA - Descrição: material aluminio com tampa. Medida: 340mm, laltura 160mi	85,000	2
24853	PANELA - Descrição: material aluminio polido com tampa; medida 31 litros, dimens	160,000	2
24854	PANELA - Descrição: material aluminio polido com tampa; medida 41 litros, largur	200,000	2
24855	PANELÃO - em aluminio fundido polido com tampa. Medida: 40 litros prof 37cm	160,000	2
24856	PANO DE CHÃO - Descrição: material pano multi uso para limpeza em geral, 100%	2,950	15
13783	BACIA PLASTICA MEDIA 6,5 LTS	4,250	20
16120023	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	12.361.0221.2.057-0000	4.4.90.52.00
16/12/2016			11248
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTO DE EDUCACÃO INFANTIL (CEI), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.			
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade
24710	BATEDEIRA	89,000	1
89	BEBEDOURO P/ GARRAFAO 20L	770,000	2
24778	CAMINHÃO CEGONHEIRA	239,000	2
		Valor Total R\$	Valor Total R\$
		89,000	89,000
		770,000	1.540,000
		239,000	478,000
		13.049,90	B. Móvel

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Aquisição de Bens Móveis

Período:

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

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Oçamentária: 1203 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data Nº Emp. Nome do credor

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
24705	FREEZER HORIZONTAL - LINHA BRANCA	3.550,000	1	3.550,000			
24866	GARRAÃO PARA GELÁGUA - materiais plastico capacidade 20l	38,000	6	228,000			
24709	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMÉSTICO	145,000	1	145,000			
13978	MASSA DE MODELAR C/ 12 UNID	3,300	33	108,900			
24774	PLACAS DE TATAME EM EVA	119,000	4	476,000			
24863	QUADRO DE AVISOS CORTIÇA COM MOLDURA ALUMINIO - Descrição: materia	155,000	1	155,000			
24862	VASOS PARA PLANTAS - Descrição: material plastico polietileno virgem, atoxico,	250,000	10	2.500,000			
24861	VASOS PARA PLANTAS - Descrição: material plastico polietileno virgem, atoxico,	378,000	10	3.780,000			
20/12/2016	PEDRO JAIME CARVALHO MAIA	12.361,0221	2.057-0000	4.4.90.52.00	530	45.240,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADA NO CEI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
24691	CASINHA PARQUE	15.950,000	1	15.950,000			
24692	BALANÇO EM MADEIRA	2.080,000	1	2.080,000			
24694	TUNEL DE PNEU	3.100,000	1	3.100,000			
24695	CAVALINHO DUPLO	4.950,000	1	4.950,000			
24696	CASA PARA BONECAS	14.600,000	1	14.600,000			
24693	CAIXA DE AREIA (SEM AREIA)	3.250,000	1	3.250,000			
24697	BANCOS COM ENCOSTO	1.310,000	1	1.310,000			
26/12/2016	PEDRO JAIME CARVALHO MAIA	12.361,0221	2.057-0000	4.4.90.52.00	531	8.465,55	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
25611	ALMOFADA GRANDE 50 X 50	32,000	15	480,000			
3893	ALMOFADA PEQUENA 30 X 30	29,000	15	435,000			
11740	POLTRONA	789,000	2	1.578,000			
24736	COLCHONETE PARA BERÇO	135,000	8	1.080,000			
24741	COLHER DE SOBREMESA - Descrição: material aço inox tamanho: largura 36mm	1,200	96	115,200			
24743	MAMADEIRA PARA LEITE	17,000	16	272,000			
24744	MAMADEIRA PARA AGUA	12,800	10	128,000			
24745	DEPOSITO PARA MAMADEIRA	21,000	2	42,000			
24746	ESCOVA PARA HIGIENE DE MAMADEIRA	2,950	10	29,500			
24747	ESTERILIZADOR	585,000	1	585,000			
24749	LUXEIRA PARA SALA	22,000	4	88,000			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Período:

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

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora:		FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA						
Unidade Oçamentária:		1203 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB						
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.	
Cód. Item	Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
24750	LIXEIRA PARA DEPENDENCIAS INTERNAS DA CRECHE (COZINHA E AREA DI		135,000	4	540,000			
24819	BANDEJA DE ALUMINIO - Descrição: material aluminio, retangular, lisa; medidas:		48,150	10	481,500			
24842	FRIGIDEIRA MÉDIA - descrição: material corpo em aluminio, rebites em aluminio f		26,600	2	53,200			
24843	FUNIL - Descrição: material plastico polipropileno; medida 10cm		2,050	3	6,150			
24752	MÓBILES COLORIDOS		319,000	8	2.552,000			
26/12/2016	16120025	PEDRO JAIME CARVALHO MAIA	12.361.0221.2.057-0000	4.4.90.52.00	532	20.160,00	B. Móvel	
Histórico:		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.						
Cód. Item	Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
24733	BANHEIRA COM SUPORTE		600,000	8	4.800,000			
24735	BERÇO		640,000	7	4.480,000			
24737	COLCHONETE PARA SALAS DE REPOUSO		89,800	100	8.980,000			
24719	ARMARIO		950,000	2	1.900,000			
29/12/2016	23120005	PEDRO JAIME CARVALHO MAIA	12.361.0221.2.057-0000	4.4.90.52.00	541	4.400,00	B. Móvel	
Histórico:		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.						
Cód. Item	Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
24719	ARMARIO		520,000	5	2.600,000			
24726	ESTANTE		225,000	8	1.800,000			
29/12/2016	22120016	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	12.361.0221.2.057-0000	4.4.90.52.00	11251	27.124,50	B. Móvel	
Histórico:		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.						
Cód. Item	Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
24698	APARELHO DE SOM		690,000	1	690,000			
24771	BLOCOS LOGICOS COLORIDOS		42,000	2	84,000			
24757	BONECAS - Descrição: material cabeça em vinil; corpo, braço e pernas em plastic		42,000	5	210,000			
24756	BONECAS - Descrição: material cabeça em vinil; corpo, braço e pernas em plastic		42,500	5	212,500			
24779	CAMINHÃO DE BOMBEIROS		104,000	2	208,000			
24777	CAMINHÃO CAÇAMBA		150,000	2	300,000			
24784	CESTA PARA COLOCAÇÃO DE BRINQUEDO		85,000	8	680,000			
24762	ESCORREDOR DE LOUÇA (BRINQUEDO)		47,000	4	188,000			
24703	EXAUSTOR		700,000	1	700,000			
24786	FANTOCHE		132,000	7	924,000			
24789	FLAUTA DOCE - Composição: material corpo: ABS polido; conteudo da embalager		65,000	4	260,000			
24764	FOGÃO (BRINQUEDO)		365,000	4	1.460,000			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Gestora:		FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA									
Unidade Oçamentária:		1203 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB									
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática								
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Elemento	Nota Fiscal	Valor Total R\$	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.		
Cód. Item		Nome do item									
24704		FOGÃO COM 6 BOCAS INDUSTRIAL	2.830,000	1			2.830,000				
24640		GELADEIRA CAPACIDADE 1.000L	9.150,000	1			9.150,000				
24775		JOGO SEQUENCIA LOGICA	39,000	4			156,000				
24760		KIT COZINHA (BRINQUEDO) - Descrição: material plastico; peças: 5 pratos, 5 coll	95,000	4			380,000				
26496		LIVRO DE LITERATURA INFANTIL	29,000	112			3.248,000				
26497		LIVRO DE LITERATURA INFANTIL TAM. 13 X 13CM	29,000	20			580,000				
26498		LIVRO DE LITERATURA INFANTIL TAM. 20 X 27CM	27,000	60			1.620,000				
26499		LIVRO DE LITERATURA INFANTIL TAM. 26 X 26CM	56,000	20			1.120,000				
24790		PANDEIRO INFANTIL - Descrição: material plastico colorido com 5 chocalhos dupl	77,000	4			308,000				
24769		PASSA ROUPINHA (BRINQUEDO) - Descrição: material plastico, tam. Aproximad	120,000	4			480,000				
24776		TREM DE BICHOS	238,000	2			476,000				
24794		TRICICLO PARA CRIANÇA	215,000	4			860,000				
29/12/2016	29120038	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	12.361.0221.2.057-0000	4.4.90.52.00			11253	6.932,00		B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTO DE EDUCACÃO INFANTIL (CEI), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.											
Cód. Item		Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade			Valor Total R\$				
24758		BERÇO PARA BONECA - Descrição material plastico. Tamanho aproximado: 67a>	76,000	5			380,000				
24771		BLOCOS LOGICOS COLORIDOS	53,000	2			106,000				
24759		CARRINHOS DE BONECAS	52,000	5			260,000				
24770		FANTASIAS PARA CRIANÇA	115,000	10			1.150,000				
24781		JOGO O PEQUENO CONSTRUTOR	119,000	1			119,000				
24773		JOGOS ALFABETOS E NUMEROS EM E.V.A - Descrição: material E.V.A cubo coi	142,000	2			284,000				
24763		KIT PARA CARNE EM PLASTICO (BRINQUEDO)	130,000	4			520,000				
24761		KIT PARA COZINHA (BRINQUEDO)	95,000	4			380,000				
26496		LIVRO DE LITERATURA INFANTIL	29,000	38			1.102,000				
24788		MINI PIANO	190,000	4			760,000				
24793		MINI TRAVE DE FUTEBOL COM BOLA - Descrição: material plastico; tamanho: 81	570,000	2			1.140,000				
24785		TEATRO DE FANTOCHES	239,000	1			239,000				
24787		VIOLÃO - Descrição: material plastico; atoxico.; com alça para o ombro; dimensões	123,000	4			492,000				
							Total por Unidade Orçamentária R\$:	249.241,37			
							Total por Unidade Gestora R\$:	249.241,37			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Total Geral R\$: 249.241,37

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

JOSE EDUAR ALVES RODRIGUES
TESOUREIRO

FRANCISCO ROBERTO DA SILVA
Gestor

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BENS IMÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Gestora:		FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA					
Unidade Oçamentária:		1203 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB					
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
08/01/2016	07010005	PHD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	12.368.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	56	38.181,38	B. Imóvel
Histórico:		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE, 12ª MEDIÇÃO.					
01/02/2016	01020002	PHD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	12.368.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	66	98.475,27	B. Imóvel
Histórico:		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA CE, 13ª MEDIÇÃO.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
22739	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL(CEI)	1.454.418,550	0,0677	98.475,270			
18/02/2016	18020001	PHD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	12.368.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	71	50.929,89	B. Imóvel
Histórico:		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA CE, 14ª MEDIÇÃO.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
22739	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL(CEI)	1.454.418,550	0,0351	50.929,890			
03/03/2016	01030023	CARDOSO CONSTRUCOES CIVIL LTDA	12.368.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	131	550.477,57	B. Imóvel
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS, AMPLIAÇÕES, REPAROS E ADAPTAÇÕES EM ENTIDADES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.					
06/04/2016	31030042	CARDOSO CONSTRUCOES CIVIL LTDA	12.368.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	133	555.240,23	B. Imóvel
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS, AMPLIAÇÕES, REPAROS E ADAPTAÇÕES EM ENTIDADES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.					
07/04/2016	31030043	PHD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	12.368.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	75	96.119,66	B. Imóvel
Histórico:		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA CE, 15ª MEDIÇÃO.					
13/05/2016	02050010	CARDOSO CONSTRUCOES CIVIL LTDA	12.368.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	140	421.652,05	B. Imóvel
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS, AMPLIAÇÕES, REPAROS E ADAPTAÇÕES EM ENTIDADES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.					
01/06/2016	24050006	PHD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	12.368.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	84	42.471,36	B. Imóvel
Histórico:		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA CE, 16ª MEDIÇÃO.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Gestora:		FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA					
Unidade Oçamentária:		1203 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB					
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
14/06/2016	31050061	CARDOSO CONSTRUCOES CIVIL LTDA	12.368.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	144	126.790,99	B. Imóvel
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS, AMPLIAÇÕES, REPAROS E ADAPTAÇÕES EM ENTIDADES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.					
30/06/2016	30060007	CARDOSO CONSTRUCOES CIVIL LTDA	12.368.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	145	189.056,74	B. Imóvel
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS, AMPLIAÇÕES, REPAROS E ADAPTAÇÕES EM ENTIDADES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.					
29/07/2016	29070034	CARDOSO CONSTRUCOES CIVIL LTDA	12.368.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	149	201.249,55	B. Imóvel
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS, AMPLIAÇÕES, REPAROS E ADAPTAÇÕES EM ENTIDADES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.					
25/08/2016	24080008	CARDOSO CONSTRUCOES CIVIL LTDA	12.368.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	150	629.791,60	B. Imóvel
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS, AMPLIAÇÕES, REPAROS E ADAPTAÇÕES EM ENTIDADES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.					
05/09/2016	31080020	CARDOSO CONSTRUCOES CIVIL LTDA	12.368.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	151	241.969,10	B. Imóvel
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS, AMPLIAÇÕES, REPAROS E ADAPTAÇÕES EM ENTIDADES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.					
27/09/2016	23090002	CARDOSO CONSTRUCOES CIVIL LTDA	12.368.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	154	226.197,33	B. Imóvel
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS, AMPLIAÇÕES, REPAROS E ADAPTAÇÕES EM ENTIDADES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.					
27/09/2016	23090003	CARDOSO CONSTRUCOES CIVIL LTDA	12.368.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	153	83.944,27	B. Imóvel
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS, AMPLIAÇÕES, REPAROS E ADAPTAÇÕES EM ENTIDADES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO.					

Unidade Gestora:		FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA				
Unidade Oçamentária:		1203 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB				
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Var. Pat.
26/10/2016	26100001	CARDOSO CONSTRUCOES CIVIL LTDA	12.368.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	157	B. Imóvel
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS, AMPLIAÇÕES, REPAROS E ADAPTAÇÕES EM ENTIDADES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.RELATIVO A 9ª MEDIÇÃO.				
26/10/2016	26100002	CARDOSO CONSTRUCOES CIVIL LTDA	12.368.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	158	B. Imóvel
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS, AMPLIAÇÕES, REPAROS E ADAPTAÇÕES EM ENTIDADES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO.				
26/10/2016	26100003	CARDOSO CONSTRUCOES CIVIL LTDA	12.368.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	159	B. Imóvel
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS, AMPLIAÇÕES, REPAROS E ADAPTAÇÕES EM ENTIDADES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO.				
12/12/2016	09120006	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	12.368.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	2614	B. Imóvel
Histórico:		CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONFORME CONVENIO N° 024/2012 - SEDUC.				

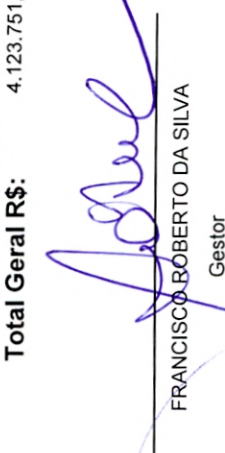
Total por Unidade Orçamentária R\$:	4.123.751,90
Total por Unidade Gestora R\$:	4.123.751,90
Total Geral R\$:	4.123.751,90



MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES
TESOUREIRO



FRANCISCO ROBERTO DA SILVA
Gestor

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

III – Anexos Auxiliares

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
7 - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

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

Página.: 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	26.870.389,71	Despesas Correntes	25.077.163,88
Receita Patrimonial	146.378,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.555.630,63
Transferências Correntes	26.724.011,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.521.533,25
Deduções da Receita Corrente	0,00	SUPERAVIT Corrente	1.793.225,83
Deduções do FUNDEB	0,00	Despesas de Capital	4.663.107,73
Deduções da Receita Patrimonial	0,00	INVESTIMENTOS	4.663.107,73
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	4.663.107,73		
R E S U M O			
Receitas Correntes	26.870.389,71	Despesas	25.077.163,88
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	4.663.107,73
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	2.869.881,90		
Total Geral do Anexo 01:	29.740.271,61		29.740.271,61

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

FRANCISCO ROBERTO DA SILVA
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
7 - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

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

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			26.870.389,71
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		146.378,51	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	146.378,51		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	146.378,51		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	146.378,51		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados RENDIMENTOS FUNDEB	146.378,51		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		26.724.011,20	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	26.724.011,20		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	26.724.011,20		
1724.01.01.00.00	FUNDEB 60% Transferências de Recursos para Formação	11.955.346,47		
1724.01.02.00.00	FUNDEB 40% Transferências de Recursos para Formação	7.667.477,64		
1724.02.01.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.211.470,25		
1724.02.02.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.889.716,84		
Total Geral:				26.870.389,71

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

FRANCISCO ROBERTO DA SILVA
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
7 - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

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

Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 12 Secretaria de Educação

U.O.: 12.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.077.163,88
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.555.630,63	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	21.281.364,66		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.971.979,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	14.126.845,19		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.909.913,64		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	272.625,90		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	2.274.265,97		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	2.274.265,97		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.521.533,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.521.533,25		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.090,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.886,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	166.790,78		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	968.444,71		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	231.741,60		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	140.580,16		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.663.107,73
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.663.107,73	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.663.107,73		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.413.866,36		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	249.241,37		
Total da Unidade Orçamentária:		29.740.271,61	29.740.271,61	29.740.271,61
Total Geral:				29.740.271,61

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

FRANCISCO ROBERTO DA SILVA
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
7 - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

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

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			25.077.163,88
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.555.630,63	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	21.281.364,66		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.971.979,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	14.126.845,19		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.909.913,64		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	272.625,90		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	2.274.265,97		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	2.274.265,97		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.521.533,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.521.533,25		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.090,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.886,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	166.790,78		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	968.444,71		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	231.741,60		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	140.580,16		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.663.107,73
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.663.107,73	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.663.107,73		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.413.866,36		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	249.241,37		
Total Geral:				29.740.271,61

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

FRANCISCO ROBERTO DA SILVA
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
7 - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

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

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)

Orgão: 12 Secretaria de Educação

U.O.: 12.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	4.413.866,36	25.326.405,25	29.740.271,61
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	25.324.455,25	25.324.455,25
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	25.324.455,25	25.324.455,25
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	390,00	390,00
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	390,00	390,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	4.413.866,36	1.560,00	4.415.426,36
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	4.413.866,36	0,00	4.413.866,36
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	4.413.866,36	25.326.405,25	29.740.271,61
Total Geral:		0,00	4.413.866,36	25.326.405,25	29.740.271,61

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

FRANCISCO ROBERTO DA SILVA
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
7 - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

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

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	4.413.866,36	25.326.405,25	29.740.271,61
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	25.324.455,25	25.324.455,25
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	25.324.455,25	25.324.455,25
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	390,00	390,00
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	390,00	390,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	4.413.866,36	1.560,00	4.415.426,36
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	4.413.866,36	0,00	4.413.866,36
Total Geral:		0,00	4.413.866,36	25.326.405,25	29.740.271,61

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

FRANCISCO ROBERTO DA SILVA
SECRETÁRIO (A)

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.000.0000	Educação	0,00	29.740.271,61	29.740.271,61
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	25.324.455,25	25.324.455,25
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	25.324.455,25	25.324.455,25
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	390,00	390,00
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	390,00	390,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	4.415.426,36	4.415.426,36
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	1.560,00	1.560,00
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	4.413.866,36	4.413.866,36
Total Geral:		0,00	29.740.271,61	29.740.271,61

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

FRANCISCO ROBERTO DA SILVA
SECRETÁRIO (A)

Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
7 - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

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

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
7 - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	29.740.271,61
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	29.740.271,61



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
7 - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Fundo de Desenv. da Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00	29.740.271,61
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	29.740.271,61

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

FRANCISCO ROBERTO DA SILVA
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
7 - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

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

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	24.638.822,00	26.870.389,71	2.231.567,71 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	110.000,00	146.378,51	36.378,51 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	110.000,00	146.378,51	36.378,51 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	110.000,00	146.378,51	36.378,51 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	110.000,00	146.378,51	36.378,51 (+)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados RENDIMENTOS FUNDEB	110.000,00	146.378,51	36.378,51 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	24.528.822,00	26.724.011,20	2.195.189,20 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	24.528.822,00	26.724.011,20	2.195.189,20 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	24.528.822,00	26.724.011,20	2.195.189,20 (+)
1724.01.01.00.00	FUNDEB 60% Transferências de Recursos para Formação	8.711.575,92	11.955.346,47	3.243.770,55 (+)
1724.01.02.00.00	FUNDEB 40% Transferências de Recursos para Formação	5.915.717,28	7.667.477,64	1.751.760,36 (+)
1724.02.01.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	5.915.717,28	4.211.470,25	1.704.247,03 (-)
1724.02.02.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.835.811,52	2.889.716,84	946.094,68 (-)
Total Geral:		24.638.822,00	26.870.389,71	2.231.567,71 (+)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

FRANCISCO ROBERTO DA SILVA
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
7 - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

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

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: 12 Secretaria de Educação

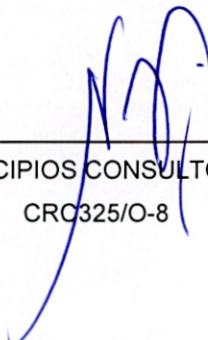
U.O.: 12.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.259.462,12	0,00	25.259.462,12	25.077.163,88	182.298,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	23.667.328,12	0,00	23.667.328,12	23.555.630,63	111.697,49
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	23.667.328,12	0,00	23.667.328,12	23.555.630,63	111.697,49
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.972.479,93	0,00	4.972.479,93	4.971.979,93	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	14.131.848,19	0,00	14.131.848,19	14.126.845,19	5.003,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.947.500,00	0,00	1.947.500,00	1.909.913,64	37.586,36
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	305.000,00	0,00	305.000,00	272.625,90	32.374,10
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	2.280.500,00	0,00	2.280.500,00	2.274.265,97	6.234,03
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.592.134,00	0,00	1.592.134,00	1.521.533,25	70.600,75
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.592.134,00	0,00	1.592.134,00	1.521.533,25	70.600,75
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	3.090,00	11.910,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	10.886,00	24.114,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	169.000,00	0,00	169.000,00	166.790,78	2.209,22
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	969.134,00	0,00	969.134,00	968.444,71	689,29
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	235.500,00	0,00	235.500,00	231.741,60	3.758,40
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	149.000,00	0,00	149.000,00	140.580,16	8.419,84
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.678.958,87	0,00	4.678.958,87	4.663.107,73	15.851,14
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.678.958,87	0,00	4.678.958,87	4.663.107,73	15.851,14
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.678.958,87	0,00	4.678.958,87	4.663.107,73	15.851,14
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.414.458,87	0,00	4.414.458,87	4.413.866,36	592,51
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	264.500,00	0,00	264.500,00	249.241,37	15.258,63
Total da Unidade Orçamentária:		29.938.420,99	0,00	29.938.420,99	29.740.271,61	198.149,38

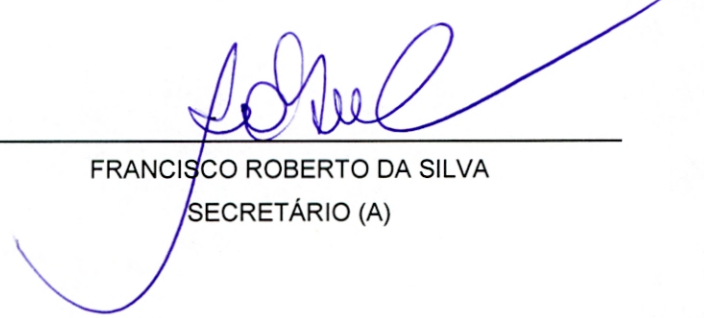
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total Geral:	29.938.420,99	0,00	29.938.420,99	29.740.271,61	198.149,38
---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------------



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8



FRANCISCO ROBERTO DA SILVA
SECRETÁRIO (A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

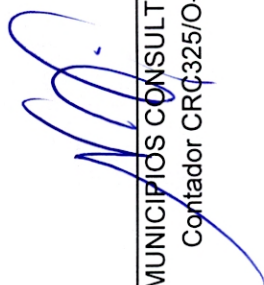
7 - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

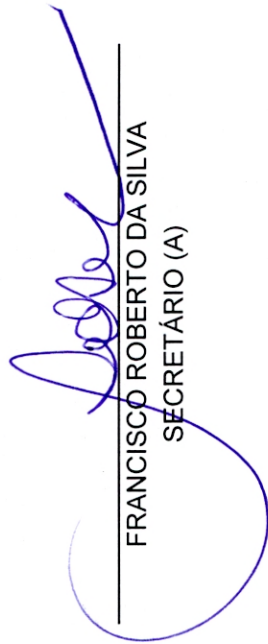
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

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


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


FRANCISCO ROBERTO DA SILVA
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

7 - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA						
Salário Família	0,00	23.227,04	43.941,26	46.441,38	25.727,16	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	23.227,04	43.941,26	46.441,38	25.727,16	0,00
DEVOL. PAGAMENTO INDEVIDO	4.470,49	106,60	8.058,61	12.422,50	0,00	0,00
JUROS E MULTAS	4.470,49	0,00	7.952,01	12.422,50	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	106,60	106,60	0,00	0,00	0,00
LICENÇA GESTANTE	0,00	52.475,63	148.628,73	129.749,46	33.596,36	0,00
LICENÇA MATERNIDADE	0,00	4.791,04	4.791,04	0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	20.747,10	20.747,10	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO	0,00	26.937,49	123.090,59	129.749,46	33.596,36	0,00
AUXÍLIO DOENÇA - FMPS	0,00	41.828,06	399.870,08	358.042,02	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	41.828,06	399.870,08	358.042,02	0,00	0,00
Contribuição Previdenciária - Regime Próprio	128.410,76	55.993,60	1.434.725,55	1.332.680,25	0,00	174.462,46
FMSS	0,00	55.993,60	1.434.725,55	1.332.680,25	0,00	46.051,70
INSS	128.410,76	0,00	0,00	0,00	0,00	128.410,76
Contribuição Previdenciária - INSS	89.606,99	0,00	588.536,73	614.567,14	0,00	63.576,58
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	89.606,99	0,00	588.536,73	614.567,14	0,00	63.576,58
SENAT	141,29	0,00	0,00	0,00	0,00	141,29
SEST	84,82	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56,47	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47
IRRF	0,00	0,00	455.549,35	455.549,35	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	455.549,35	455.549,35	0,00	0,00
FALTAS/DEDUZIDAS	9.840,79	0,00	196.113,63	205.954,42	0,00	0,00
Outras Restituições	9.840,79	0,00	193.608,28	203.449,07	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	2.505,35	2.505,35	0,00	0,00
CONTR SIND ANUAL	4.167,48	19.246,83	139.254,49	119.451,32	0,00	4.723,82
CONTRIBUICAO PREVIDONT	0,00	0,00	46.024,46	46.024,46	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	19.165,59	19.165,59	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	81,24	81,24	0,00	0,00	0,00
M & A SEGUROS	1.712,19	0,00	64.428,68	64.624,86	0,00	1.516,01
SINDSAUDE	1.706,79	0,00	9.554,52	8.802,00	0,00	2.459,31
ISS	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	748,50
ISS	0,00	0,00	168.894,01	168.894,01	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	168.894,01	168.894,01	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.805,34	48.403,14	36.597,80	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	11.805,34	48.403,14	36.597,80	0,00	0,00
HAP VIDA	0,00	1.043,54	1.043,54	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.043,54	1.043,54	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BB	19.678,45	0,00	1.721.686,68	1.680.224,23	0,00	61.140,90
	7.807,31	0,00	974.270,33	982.077,64	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Demonstrativo da Dívida Flutuante

7 - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
EMPRESTIMO CEF	11.237,69	0,00	745.625,33	698.054,43	0,00	58.808,59
EMPRESTIMOS BRADESCO	633,45	0,00	1.791,02	92,16	0,00	2.332,31
OUTROS CONSIGNATARIOS	304.545,07	9.095,49	1.811,50	304.545,07	7.283,99	0,00
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	239.466,35	0,00	0,00	239.466,35	0,00	0,00
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	15.404,25	0,00	0,00	15.404,25	0,00	0,00
DESPESAS DO EXERCICIO A PAGAR	7.466,05	0,00	0,00	7.466,05	0,00	0,00
MAURO TAVARES CAVALCENTE	0,00	7.283,99	0,00	0,00	7.283,99	0,00
REALIZAVEL - FUNDEF	42.208,42	0,00	0,00	42.208,42	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS IRRF E ISS	0,00	1.811,50	1.811,50	0,00	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	348.984,56	0,00	397.194,19	117.683,19	0,00	628.495,56
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.788,00	0,00	290.114,46	1.788,00	0,00	290.114,46
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	347.196,56	0,00	107.079,73	115.895,19	0,00	338.381,10
Total Geral:	909.845,88	214.822,13	5.753.711,49	5.582.802,14	66.607,51	932.540,61

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

FRANCISCO ROBERTO DA SILVA
SECRETÁRIO (A)

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



DECLARAÇÃO

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

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

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: José Edmar Alves Rodrigues

MAT.: 0257

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Francisco Roberto da Silva

MAT.: 1319

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

Município: ITAITINGA

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Contador:

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

Tesoureiro:

ASS: _____
NOME: José Edmar Alves Rodrigues
MAT.: 0257

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Francisco Roberto da Silva
MAT.: 1319

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



DECLARAÇÃO

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

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

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: José Edmar Alves Rodrigues

MAT.: 0257

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Francisco Roberto da Silva

MAT.: 1319

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: ITAITINGA

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: José Edmar Alves Rodrigues

MAT.: 0257

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Francisco Roberto da Silva

MAT.: 1319

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



DECLARAÇÃO

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

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

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: José Edmar Alves Rodrigues
MAT.: 0257

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Francisco Roberto da Silva
MAT.: 1319

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: ITAITINGA

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador:

ASS:

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

Tesoureiro:

ASS:

NOME: José Edmar Alves Rodrigues
MAT.: 0257

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Francisco Roberto da Silva
MAT.: 1319

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



RESTOS A PAGAR INSCRITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Órgão: 12 - Secretaria de Educação									
Unidade Orçamentária: 1203 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120008	02/12/2016	Ordinário	JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES	12.361.0221.2.057-0000	3.3.90.30.00	2.584,00	2.584,00	0,00	2.584,00
06050016	06/05/2016	Ordinário	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	12.361.0221.2.057-0000	3.3.90.36.00	2.135,64	277,63	0,00	277,63
01070170	01/07/2016	Global	AURILENE OLIVEIRA CAVALCANTE	12.361.0221.2.057-0000	3.3.90.36.00	18.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20120045	20/12/2016	Ordinário	THIAGO LIMA DO NASCIMENTO	12.361.0221.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00
20120046	20/12/2016	Ordinário	THIAGO LIMA DO NASCIMENTO	12.361.0221.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
20120047	20/12/2016	Ordinário	THIAGO LIMA DO NASCIMENTO	12.361.0221.2.057-0000	3.3.90.39.00	640,00	640,00	0,00	640,00
20120048	20/12/2016	Ordinário	THIAGO LIMA DO NASCIMENTO	12.361.0221.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02120025	02/12/2016	Ordinário	PEDRO JAIME CARVALHO MAIA	12.361.0221.2.057-0000	4.4.90.52.00	15.336,15	15.336,15	0,00	15.336,15
16120023	16/12/2016	Ordinário	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDEST	12.361.0221.2.057-0000	4.4.90.52.00	13.049,90	13.049,90	0,00	13.049,90
16120024	16/12/2016	Ordinário	PEDRO JAIME CARVALHO MAIA	12.361.0221.2.057-0000	4.4.90.52.00	8.465,55	8.465,55	0,00	8.465,55
16120025	16/12/2016	Ordinário	PEDRO JAIME CARVALHO MAIA	12.361.0221.2.057-0000	4.4.90.52.00	20.160,00	20.160,00	0,00	20.160,00
22120016	22/12/2016	Ordinário	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDEST	12.361.0221.2.057-0000	4.4.90.52.00	27.124,50	27.124,50	0,00	27.124,50
23120005	23/12/2016	Ordinário	PEDRO JAIME CARVALHO MAIA	12.361.0221.2.057-0000	4.4.90.52.00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
29120038	29/12/2016	Ordinário	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDEST	12.361.0221.2.057-0000	4.4.90.52.00	6.932,00	6.932,00	0,00	6.932,00
28120021	28/12/2016	Ordinário	CARDOSO CONSTRUCOES CIVIL LTDA	12.368.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	13.790,99	0,00	13.790,99	13.790,99
28120022	28/12/2016	Ordinário	CARDOSO CONSTRUCOES CIVIL LTDA	12.368.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	247.046,39	0,00	247.046,39	247.046,39
28120023	28/12/2016	Ordinário	CARDOSO CONSTRUCOES CIVIL LTDA	12.368.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	29.277,08	0,00	29.277,08	29.277,08
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						414.052,20	107.079,73	290.114,46	397.194,19

Total Empenhado por Órgão R\$:

Totais R\$:

414.052,20

107.079,73

290.114,46

397.194,19

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES
TESOUREIRO

FRANCISCO ROBERTO DA SILVA
Gestor

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Período:

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

Unidade Gestora:		FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA									
Unidade Oçamentária:		1203 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
08/01/2016	30120027	30/12/2015	LAURA FERNANDES AMORIM	12.361.0221.2.062-0000	3.3.90.36.00	788,00	788,00	0,00	0160108010		
16/02/2016	30010049	30/01/2015	JOAO HUMBERTO ASSUNCAO E SA	12.361.0221.2.062-0000	3.3.90.36.00	12.000,00	1.000,00	0,00	S/NF		
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							1.788,00				
Total por Unidade Gestora R\$:							1.788,00				
Totais Gerais R\$:							1.788,00				

 MUNIZIOS CONSULTORIA Contador CRC325/O-8	 JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES TESOUREIRO	 FRANCISCO ROBERTO DA SILVA Gestor
--	---	---

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



RESTOS A PAGAR PAGOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	04010002	22120009		04/01/2016	33903600	12.03.12.361.0221.2062.0000	EDIAS BATISTA DE LIMA	1.142,60	0,00
2015	04010004	22120007		04/01/2016	33903600	12.03.12.361.0221.2062.0000	MARILENE GOMES TEIXEIRA	543,00	0,00
2015	04010008	22120008		04/01/2016	33903600	12.03.12.365.0221.2064.0000	JOSIMEYRE BARROS ALVES	197,00	0,00
2015	04010016	22120010		04/01/2016	33903600	12.03.12.361.0221.2062.0000	FRANCISCO JOSINEI DA SILVA SOUSA	1.142,60	0,00
2015	07010014	30120013		07/01/2016	33903900	12.03.12.361.0221.2062.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	9.847,39	0,00
2015	08010048	22120011		08/01/2016	33903600	12.03.12.361.0221.2062.0000	TERESA CRISTINA SILVEIRA PINTO	958,89	0,00
2015	11010021	16120005		11/01/2016	33903900	12.03.12.361.0221.2062.0000	ATTE ASSESSORIA TECNICA	8.000,00	0,00
2015	14010007	16120005		14/01/2016	33903900	12.03.12.361.0221.2062.0000	ATTE ASSESSORIA TECNICA	49.000,00	0,00
2015	18010018	30120027		18/01/2016	33903600	12.03.12.361.0221.2062.0000	LAURA FERNANDES AMORIM	788,00	788,00
2015	21010006	30120042		21/01/2016	33903900	12.03.12.361.0221.2062.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	26.218,71	0,00
2015	25010006	01070025		25/01/2016	33903600	12.03.12.361.0221.2062.0000	SOLINESIO FERNANDES DE ALENCAR	1.000,00	0,00
2015	25010016	31070063		25/01/2016	33903600	12.03.12.361.0221.2062.0000	AURILENE OLIVEIRA CAVALCANTE	3.000,00	0,00
2015	12020044	23060018		12/02/2016	33903900	12.03.12.361.0221.2062.0000	PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA	6.970,00	0,00
2015	12020045	18120021		12/02/2016	33903900	12.03.12.361.0221.2062.0000	PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA	4.462,50	0,00
2015	12020056	10090014		12/02/2016	33903000	12.03.12.361.0221.2062.0000	PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA	3.412,50	0,00
2015	16020004	30010049		16/02/2016	33903600	12.03.12.361.0221.2062.0000	JOAO HUMBERTO ASSUNÇÃO E	1.000,00	1.000,00

117.683,19 115.895,19 1.788,00

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES
TESOUREIRO

FRANCISCO ROBERTO DA SILVA
Gestor

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **ITAITINGA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro de **2016** o **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA** não efetuou **cancelamento** e nem declarou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itaitinga – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: José Edmar Alves Rodrigues
MAT.: 0257

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Francisco Roberto da Silva
MAT.: 1319

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**, referente ao exercício financeiro de **2016**, constatamos:

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

OBSERVAÇÕES:

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

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

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: José Edmar Alves Rodrigues

MAT.: 0257

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Francisco Roberto da Silva

MAT.: 1319

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

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

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

2. Em Banco R\$: 861.498,69 (Oitocentos e Sessenta e Um Mil e Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Sessenta e Nove Centavos)

Org.: 7 FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA
U.O.: 1203 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
53	B.B 9.920-1 (FUNDEB 100%)	401.553,73
54	B.B 9.961-9 (FUNDEB 40%)	121.136,14
55	B.B 9.962-7 (FUNDEB 60%)	338.808,82
Total da Und. Orçamentária:		861.498,69
Total da Unidade Gestora:		861.498,69

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 861.498,69 (Oitocentos e Sessenta e Um Mil e Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Sessenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES
TESOUREIRO

FRANCISCO ROBERTO DA SILVA
Gestor

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO FINAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

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

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

2. Em Banco R\$: 1.020.341,02 (Um Milhão, Vinte Mil e Trezentos e Quarenta e Um Reais e Dois Centavos)

Org.:	7	FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA		
U.O.:	1203	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		
Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
53	B.B	9.920-1 (FUNDEB 100%	)	500.153,34
54	B.B	9.961-9 (FUNDEB 40%	)	62.537,34
55	B.B	9.962-7 (FUNDEB 60%	)	457.650,34
Total da Und.				1.020.341,02
Total da Unidade Gestora:				1.020.341,02

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.020.341,02 (Um Milhão, Vinte Mil e Trezentos e Quarenta e Um Reais e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7	FUNDEB	U.O.: 1203	FUNDEB	53	B.B	9.920-1 (FUNDEB 100%	
						Saldo Inicial:	500.153,34 (D)
C. Inf.	Aplicacao	30122016	Out	30122016	-	500.153,34 (C	0,00 (D
U.G.: 7	FUNDEB	U.O.: 1203	FUNDEB	54	B.B	9.961-9 (FUNDEB 40%	
						Saldo Inicial:	62.537,34 (D)
C. Inf.	Aplicacao	30122016	Out	30122016	-	62.537,34 (C	0,00 (D
U.G.: 7	FUNDEB	U.O.: 1203	FUNDEB	55	B.B	9.962-7 (FUNDEB 60%	
						Saldo Inicial:	457.650,34 (D)
C. Inf.	Aplicacao	30122016	Out	30122016	-	457.650,34 (C	0,00 (D



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES
TESOUREIRO

FRANCISCO ROBERTO DA SILVA
Gestor

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



16/02/2016 11:45:46

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
 Conta corrente 9920-1 PM ITAITINGA -FEB
 Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2016		+ Transferência on line	663.880.000.009.961	401.699,85 D	
04/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	401.699,85 C	0,00 C
05/01/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	171.561,37 C	
05/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	171.561,37 D	0,00 C
07/01/2016		FPE/FPM	350	8.076,33 C	
07/01/2016		FPE/FPM	350	1.727,22 C	
07/01/2016		FPE/FPM	350	307,72 C	
07/01/2016		FPE/FPM	350	14.288,84 C	
07/01/2016		IPI/EXPORTACAO	350	118,55 C	
07/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	24.518,66 D	0,00 C
08/01/2016		ITR	350	37,19 C	
08/01/2016		FPE/FPM	350	90.062,81 C	
08/01/2016		FPE/FPM	350	19.260,96 C	
08/01/2016		FPE/FPM	350	3.431,53 C	
08/01/2016		FPE/FPM	350	159.341,31 C	
08/01/2016		IPI/EXPORTACAO	350	1.631,86 C	
08/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	273.765,66 D	0,00 C
12/01/2016		IPVA	350	4.740,99 C	
12/01/2016		IPVA	350	3.626,29 C	
12/01/2016		IPVA	350	5.069,85 C	
12/01/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.866,02 C	
12/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	89.303,15 D	0,00 C
15/01/2016		IPVA	350	7.247,82 C	
15/01/2016		IPVA	350	4.863,60 C	
15/01/2016		IPVA	350	4.781,53 C	
15/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	16.892,95 D	0,00 C
19/01/2016		ITCMD	350	8.889,02 C	
19/01/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.768,14 C	
19/01/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.672,71 C	
19/01/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.452,95 C	
19/01/2016		+ Transferência on line	663.880.000.009.961	219.260,00 D	
19/01/2016		+ Transferência on line	663.880.000.009.962	357.740,00 D	
19/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	432.217,18 C	0,00 C
20/01/2016		IPVA	350	5.084,26 C	
20/01/2016		IPVA	350	4.938,70 C	
20/01/2016		IPVA	350	5.553,94 C	
20/01/2016		ITR	350	2,60 C	
20/01/2016		FPE/FPM	350	40.954,09 C	
20/01/2016		FPE/FPM	350	8.758,50 C	
20/01/2016		FPE/FPM	350	1.560,41 C	
20/01/2016		FPE/FPM	350	72.456,98 C	
20/01/2016		IPI/EXPORTACAO	350	693,95 C	
20/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	140.003,43 D	0,00 C
21/01/2016		IPVA	350	4.943,97 C	
21/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.943,97 D	0,00 C
26/01/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	332.566,06 C	

26/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	332.566,06 D	0,00 C
28/01/2016	IPVA	350	5.699,84 C	
28/01/2016	IPVA	350	4.826,13 C	
28/01/2016	IPVA	350	5.973,23 C	
28/01/2016	IPVA	350	5.392,30 C	
28/01/2016	IPVA	350	5.055,12 C	
28/01/2016	IPVA	350	7.213,52 C	
28/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	34.160,14 D	0,00 C
29/01/2016	COMPLEMENTO UNIAO	350	893.272,47 C	
29/01/2016	COMPLEMENTO UNIAO	350	417.129,08 C	
29/01/2016	ITR	350	8,14 C	
29/01/2016	FPE/FPM	350	107.728,36 C	
29/01/2016	FPE/FPM	350	23.038,93 C	
29/01/2016	FPE/FPM	350	4.104,61 C	
29/01/2016	FPE/FPM	350	190.595,63 C	
29/01/2016	IPI/EXPORTACAO	350	365,01 C	
29/01/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.322,63 C	
29/01/2016	+ Transferência on line	663.880.000.009.961	872.480,00 D	
29/01/2016	+ Transferência on line	663.880.000.009.962	1.423.520,00 D	
29/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	657.435,14 C	0,00 C
31/01/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6988034 JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



16/02/2016 11:46:05

Cliente

Agência 3880-6
 Conta 9920-1 PM ITAITINGA -FEB
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	401.553,73			131.168,297249		
04/01/2016	RESGATE	401.699,85			131.168,297249	3,062476640	
	Aplicação 31/12/2015	401.699,85			131.168,297249		
05/01/2016	APLICAÇÃO	171.561,37			56.000,391393	3,063574481	56.000,391393
07/01/2016	APLICAÇÃO	24.518,66			7.997,537850	3,065776050	63.997,929243
08/01/2016	APLICAÇÃO	273.765,66			89.264,717839	3,066896604	153.262,647082
12/01/2016	APLICAÇÃO	89.303,15			29.097,461955	3,069104451	182.360,109037
15/01/2016	APLICAÇÃO	16.892,95			5.498,243336	3,072426767	187.858,352373
19/01/2016	RESGATE	432.217,18			140.575,177287	3,074633718	47.283,175086
	Aplicação 05/01/2016	172.180,69			56.000,391393		
	Aplicação 07/01/2016	24.589,50			7.997,537850		
	Aplicação 08/01/2016	235.446,99			76.577,248044		
20/01/2016	APLICAÇÃO	140.003,43			45.518,343125	3,075758483	92.801,518211
21/01/2016	APLICAÇÃO	4.943,97			1.606,827581	3,076851590	94.408,345792
26/01/2016	APLICAÇÃO	332.566,06			107.968,951757	3,080200878	202.377,297549
28/01/2016	APLICAÇÃO	34.160,14			11.082,178539	3,082439060	213.459,476088
29/01/2016	RESGATE	657.435,14			213.205,998703	3,083567742	253,477385
	Aplicação 08/01/2016	39.122,67			12.687,469795		
	Aplicação 12/01/2016	89.724,00			29.097,461955		
	Aplicação 15/01/2016	16.954,21			5.498,243336		
	Aplicação 20/01/2016	140.358,89			45.518,343125		
	Aplicação 21/01/2016	4.954,76			1.606,827581		
	Aplicação 26/01/2016	332.929,58			107.968,951757		
	Aplicação 28/01/2016	33.391,03			10.828,701154		
29/01/2016	SALDO ATUAL	781,61			253,477385		253,477385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	401.553,73
APLICAÇÕES (+)	1.087.715,39
RESGATES (-)	1.491.352,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.864,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.864,66
SALDO ATUAL =	781,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6988034 JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



16/02/2016 11:46:46

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
 Conta corrente 9961-9 PMI FUNDEB 40 POR CENTOA
 Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2016		+ Transferência on line	663.880.000.009.920	401.699,85 C	
04/01/2016		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	3,94 D	
04/01/2016		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	19,18 D	
04/01/2016		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	34,28 D	
04/01/2016		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	10,86 D	
04/01/2016		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	34,28 D	
04/01/2016		+ Emissão de DOC	10.401	171,39 D	
04/01/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	834,23 D	
04/01/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	472,41 D	
04/01/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.404	982,64 D	
04/01/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.405	982,64 D	
04/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.041.100.062.156	7,85 D	
04/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.041.100.062.157	7,85 D	
04/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.041.100.062.158	7,85 D	
04/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.041.100.062.159	7,85 D	
04/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.041.100.062.160	7,85 D	
04/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	398.114,75 D	0,00 C
05/01/2016		TED Devolvida	2	834,23 C	
05/01/2016		+ Transferência on line	663.880.000.138.901	16.783,00 D	
05/01/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	12.513,18 D	
05/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.051.200.165.253	7,85 D	
05/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	28.469,80 C	0,00 C
06/01/2016		+ Transferência on line	663.296.000.005.013	205,25 D	
06/01/2016		+ Transferência on line	663.880.000.139.229	1.128,38 D	
06/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.333,63 C	0,00 C
07/01/2016		+ Pgto conta água	10.701	46,65 D	
07/01/2016		+ Pgto conta água	10.702	46,65 D	
07/01/2016		+ Pgto conta água	10.703	64,93 D	
07/01/2016		+ Pgto conta água	10.704	571,10 D	
07/01/2016		+ Pgto conta água	10.705	46,65 D	
07/01/2016		+ Pgto conta água	10.706	124,34 D	
07/01/2016		+ Pgto conta água	10.707	51,22 D	
07/01/2016		+ Pgto conta água	10.708	46,65 D	
07/01/2016		+ Pgto conta água	10.709	147,19 D	
07/01/2016		+ Pgto conta água	10.710	101,49 D	
07/01/2016		+ Pgto conta água	10.711	279,50 D	
07/01/2016		+ Pgto conta água	10.712	709,61 D	
07/01/2016		+ Pgto conta água	10.713	46,65 D	
07/01/2016		+ Pgto conta água	10.714	46,65 D	
07/01/2016		+ Pgto conta água	10.715	94,64 D	
07/01/2016		+ Pgto conta água	10.716	46,50 D	
07/01/2016		+ Pgto conta água	10.717	563,81 D	
07/01/2016		+ Pgto conta água	10.718	46,65 D	
07/01/2016		+ Pgto conta água	10.719	46,65 D	
07/01/2016		+ Pgto conta água	10.720	46,65 D	
07/01/2016		+ Pgto conta água	10.721	3.275,69 D	

07/01/2016	+ Pgto conta água	10.722	197,46 D	
07/01/2016	+ Pgto conta água	10.723	250,34 D	
07/01/2016	+ Pgto conta água	10.724	950,18 D	
07/01/2016	+ Pgto conta água	10.725	46,65 D	
07/01/2016	+ Pgto conta água	10.726	83,21 D	
07/01/2016	+ Pgto conta água	10.727	46,65 D	
07/01/2016	+ Pgto conta água	10.728	1.404,10 D	
07/01/2016	+ Pgto conta água	10.729	183,75 D	
07/01/2016	+ Pgto conta água	10.730	235,18 D	
07/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.847,39 C	0,00 C
08/01/2016	+ Transferência on line	663.598.000.038.432	8.000,00 D	
08/01/2016	+ Emissão de DOC	10.801	202,50 D	
08/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.080.900.074.627	7,85 D	
08/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.210,35 C	0,00 C
11/01/2016	+ Impostos	11.101	48.034,47 D	
11/01/2016	+ Impostos	11.102	1.626,55 D	
11/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	49.661,02 C	0,00 C
12/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	24.110,51 D	
12/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	17.170,62 D	
12/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	1.124,21 D	
12/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	653,61 D	
12/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.120.900.070.228	7,85 D	
12/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.120.900.070.229	7,85 D	
12/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.120.900.070.230	7,85 D	
12/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.120.900.070.231	7,85 D	
12/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	43.090,35 C	0,00 C
13/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	834,23 D	
13/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.130.900.062.512	7,85 D	
13/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	842,08 C	0,00 C
14/01/2016	+ Transferência on line	663.598.000.038.432	48.145,00 D	
14/01/2016	+ Transferência on line	663.880.000.009.569	855,00 D	
14/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	49.000,00 C	0,00 C
18/01/2016	+ Transferência on line	663.880.000.009.569	23,64 D	
18/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	677,68 D	
18/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.181.200.136.368	7,85 D	
18/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	709,17 C	0,00 C
19/01/2016	+ Transferencia on line	663.880.000.009.920	219.260,00 C	
19/01/2016	+ Impostos	11.901	23.344,92 D	
19/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	195.915,08 D	0,00 C
21/01/2016	+ Transferência on line	663.880.000.010.220	9.837,47 D	
21/01/2016	+ Pagamento conta luz	12.101	26.218,71 D	
21/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	36.056,18 C	0,00 C
25/01/2016	+ Transferência on line	661.295.000.005.800	1.000,00 D	
25/01/2016	+ Transferência on line	663.880.000.009.569	95,20 D	
25/01/2016	+ Impostos	12.501	19.592,31 D	
25/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	2.904,80 D	
25/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.251.200.141.170	7,85 D	
25/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	23.600,16 C	0,00 C
29/01/2016	+ Transferência on line	663.880.000.009.920	872.480,00 C	
29/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	872.480,00 D	0,00 C
31/01/2016	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6988034 JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



16/02/2016 11:47:08

Cliente

Agência 3880-6
 Conta 9961-9 PMI FUNDEB 40 POR CENTOA
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	121.136,14			39.569,353008		
04/01/2016	APLICAÇÃO	398.114,75			129.997,644651	3,062476640	169.566,997659
05/01/2016	RESGATE	28.469,80			9.293,000767	3,063574481	160.273,996892
	Aplicação 18/12/2015	1.021,56			333,454156		
	Aplicação 30/12/2015	27.448,24			8.959,546611		
06/01/2016	RESGATE	1.333,63			435,159376	3,064693244	159.838,837516
	Aplicação 30/12/2015	1.333,63			435,159376		
07/01/2016	RESGATE	9.847,39			3.212,038270	3,065776050	156.626,799246
	Aplicação 30/12/2015	9.847,39			3.212,038270		
08/01/2016	RESGATE	8.210,35			2.677,087317	3,066896604	153.949,711929
	Aplicação 30/12/2015	8.210,35			2.677,087317		
11/01/2016	RESGATE	49.661,02			16.186,709086	3,068012141	137.763,002843
	Aplicação 30/12/2015	49.661,02			16.186,709086		
12/01/2016	RESGATE	43.090,35			14.040,040243	3,069104451	123.722,962600
	Aplicação 30/12/2015	23.629,68			7.699,211179		
	Aplicação 31/12/2015	203,01			66,147013		
	Aplicação 04/01/2016	19.257,66			6.274,682051		
13/01/2016	RESGATE	842,08			274,272832	3,070227536	123.448,689768
	Aplicação 04/01/2016	842,08			274,272832		
14/01/2016	RESGATE	49.000,00			15.954,041805	3,071322026	107.494,647963
	Aplicação 04/01/2016	49.000,00			15.954,041805		
18/01/2016	RESGATE	709,17			230,735779	3,073515526	107.263,912184
	Aplicação 04/01/2016	709,17			230,735779		
19/01/2016	APLICAÇÃO	195.915,08			63.719,811193	3,074633718	170.983,723377
21/01/2016	RESGATE	36.056,18			11.718,530760	3,076851590	159.265,192617
	Aplicação 04/01/2016	36.056,18			11.718,530760		
25/01/2016	RESGATE	23.600,16			7.664,669929	3,079083668	151.600,522688
	Aplicação 04/01/2016	23.600,16			7.664,669929		
29/01/2016	APLICAÇÃO	872.480,00			282.944,975755	3,083567742	434.545,498443
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.339.950,48			434.545,498443		434.545,498443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.136,14
APLICAÇÕES (+)	1.466.509,83
RESGATES (-)	250.820,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.124,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.124,64
SALDO ATUAL =	1.339.950,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6988034 JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



16/02/2016 11:47:46

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
 Conta corrente 9962-7 PMI FUNDEB 60 POR CENTOA
 Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		+ Transferência on line	663.880.000.138.901	68.966,87 D	
05/01/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	38.349,90 D	
05/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.051.200.165.254	7,85 D	
05/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	107.324,62 C	0,00 C
06/01/2016		+ Transferência on line	663.296.000.005.013	620,69 D	
06/01/2016		+ Transferência on line	663.880.000.139.229	3.816,88 D	
06/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.437,57 C	0,00 C
08/01/2016		+ Emissão de DOC	10.801	150,00 D	
08/01/2016		+ Emissão de DOC	10.802	120,00 D	
08/01/2016		+ Emissão de DOC	10.803	120,00 D	
08/01/2016		+ Emissão de DOC	10.804	120,00 D	
08/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.080.900.074.628	7,85 D	
08/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.080.900.074.629	7,85 D	
08/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.080.900.074.630	7,85 D	
08/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.080.900.074.631	7,85 D	
08/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	541,40 C	0,00 C
11/01/2016		+ Impostos	11.101	57.713,82 D	
11/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	57.713,82 C	0,00 C
12/01/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	97.534,88 D	
12/01/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	70.118,42 D	
12/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.120.900.070.232	7,85 D	
12/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.120.900.070.233	7,85 D	
12/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	167.669,00 C	0,00 C
19/01/2016		+ Transferência on line	663.880.000.009.920	357.740,00 C	
19/01/2016		+ Transferência on line	663.880.000.010.220	14.725,12 D	
19/01/2016		+ Transferência on line	663.880.000.010.220	15.210,59 D	
19/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	327.804,29 D	0,00 C
28/01/2016		+ Transferência on line	663.880.000.010.220	22.181,24 D	
28/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	22.181,24 C	0,00 C
29/01/2016		+ Transferência on line	663.880.000.009.920	1.423.520,00 C	
29/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.423.520,00 D	0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6988034 JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



16/02/2016 11:48:06

Cliente

Agência 3880-6
 Conta 9962-7 PMI FUNDEB 60 POR CENTOA
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	338.808,82			110.672,551930		
05/01/2016	RESGATE	107.324,62			35.032,482698	3,063574481	75.640,069232
	Aplicação 16/12/2015	499,57			163,068176		
	Aplicação 23/12/2015	11.198,27			3.655,296455		
	Aplicação 30/12/2015	95.626,78			31.214,118067		
06/01/2016	RESGATE	4.437,57			1.447,965472	3,064693244	74.192,103760
	Aplicação 30/12/2015	4.437,57			1.447,965472		
08/01/2016	RESGATE	541,40			176,530242	3,066896604	74.015,573518
	Aplicação 30/12/2015	541,40			176,530242		
11/01/2016	RESGATE	57.713,82			18.811,470538	3,068012141	55.204,102980
	Aplicação 30/12/2015	57.713,82			18.811,470538		
12/01/2016	RESGATE	167.669,00			54.631,245915	3,069104451	572,857065
	Aplicação 30/12/2015	167.669,00			54.631,245915		
19/01/2016	APLICAÇÃO	327.804,29			106.615,720786	3,074633718	107.188,577851
28/01/2016	RESGATE	22.181,24			7.196,002765	3,082439060	99.992,575086
	Aplicação 30/12/2015	1.765,80			572,857065		
	Aplicação 19/01/2016	20.415,44			6.623,145700		
29/01/2016	APLICAÇÃO	1.423.520,00			461.647,065706	3,083567742	561.639,640792
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.731.853,88			561.639,640792		561.639,640792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338.808,82
APLICAÇÕES (+)	1.751.324,29
RESGATES (-)	359.867,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.588,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.588,42
SALDO ATUAL =	1.731.853,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6988034 JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES.

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 ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

05/01/2017 12:52:30

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
 Conta corrente 9920-1 PM ITAITINGA - FEB
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.844,52 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	171.287,61 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	183.132,13 D	0,00 C
08/12/2016		IPVA	350	466,91 C	
08/12/2016		IPVA	350	467,49 C	
08/12/2016		+ Transferência on line	663.880.000.009.961	280.060,00 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	663.880.000.009.962	456.940,00 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	736.045,60 C	0,00 C
09/12/2016		ITR	350	76,14 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	110.612,36 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	23.655,71 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	4.214,50 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	194.057,94 C	
09/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	1.588,87 C	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	334.205,52 D	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	663.880.000.009.962	335.000,00 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	335.000,00 C	0,00 C
13/12/2016		ITCMD	350	456.982,48 C	
13/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.682,01 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	566.664,49 D	0,00 C
14/12/2016		IPVA	350	519,02 C	
14/12/2016		IPVA	350	473,20 C	
14/12/2016		IPVA	350	466,78 C	
14/12/2016		IPVA	350	405,95 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	663.880.000.009.961	68.000,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	663.880.000.009.962	500.000,00 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	566.135,05 C	0,00 C
16/12/2016		IPVA	350	4.093,32 C	
16/12/2016		IPVA	350	586,38 C	
16/12/2016		IPVA	350	509,92 C	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.189,62 D	0,00 C
20/12/2016		ITR	350	9,47 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	97.401,60 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	20.830,44 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	3.711,15 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	171.473,47 C	
20/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	662,46 C	
20/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.166,54 C	
20/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	126.658,08 C	
20/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.178,86 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	304.409,47 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	663.880.000.009.961	40.000,00 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	696.501,56 D	0,00 C
21/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	294.805,13 C	
21/12/2016	20/12/2016	Estorno Acerto-Crédito	350	304.409,47 D	
21/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.604,34 C	0,00 C

22/12/2016	IPVA	350	442,70 C	
22/12/2016	IPVA	350	447,95 C	
22/12/2016	IPVA	350	452,53 C	
22/12/2016	IPVA	350	449,78 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	663.880.000.009.961	20.000,00 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	18.207,04 C	0,00 C
27/12/2016	IPVA	350	567,18 C	
27/12/2016	IPVA	350	566,10 C	
27/12/2016	IPVA	350	503,63 C	
27/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	343.069,21 C	
27/12/2016	COMPLEMENTO UNIAO	350	417.046,44 C	
27/12/2016	Compl.Uniao Piso	350	654.226,83 C	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.415.979,39 D	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	663.880.000.009.961	795.196,36 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	663.880.000.009.962	1.297.425,64 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.092.622,00 C	0,00 C
29/12/2016	ITR	350	39,63 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	88.728,54 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	18.975,61 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	3.380,69 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	156.980,69 C	
29/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	343,68 C	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	268.448,84 D	0,00 C
30/12/2016	ICMS-DESONER EXPORTACO	350	2.322,63 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	183.141,14 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	39.166,81 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	6.977,96 C	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	231.608,54 D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6988034 JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2017 12:52:47

Cliente

Agência 3880-6
 Conta 9920-1 PM ITAITINGA - FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	552.416,00			166.053,894468		
06/12/2016	APLICAÇÃO	183.132,13			54.971,440638	3,331404960	221.025,335106
08/12/2016	RESGATE	736.045,60			220.787,830359	3,333723597	237,504747
	Aplicação 16/11/2016	166.773,21			50.026,105687		
	Aplicação 17/11/2016	4.768,34			1.430,335370		
	Aplicação 18/11/2016	88.471,46			26.538,330583		
	Aplicação 21/11/2016	4.435,27			1.330,425036		
	Aplicação 22/11/2016	50.354,19			15.104,488584		
	Aplicação 24/11/2016	1.885,40			565,554257		
	Aplicação 25/11/2016	519,74			155,903085		
	Aplicação 30/11/2016	236.370,18			70.902,751866		
	Aplicação 06/12/2016	182.467,81			54.733,935891		
09/12/2016	APLICAÇÃO	334.205,52			100.215,062920	3,334883103	100.452,567667
12/12/2016	RESGATE	335.000,00			100.420,070043	3,335986520	32,497624
	Aplicação 06/12/2016	792,31			237,504747		
	Aplicação 09/12/2016	334.207,69			100.182,565296		
13/12/2016	APLICAÇÃO	566.664,49			169.805,416631	3,337140247	169.837,914255
14/12/2016	RESGATE	566.135,05			169.586,786508	3,338320524	251,127747
	Aplicação 09/12/2016	108,49			32,497624		
	Aplicação 13/12/2016	566.026,56			169.554,288884		
16/12/2016	APLICAÇÃO	5.189,62			1.553,488777	3,340622781	1.804,616524
20/12/2016	APLICAÇÃO	696.501,56			208.348,030025	3,342971661	210.152,646549
21/12/2016	RESGATE	9.604,34			2.872,994741	3,344162949	207.279,651808
	Aplicação 13/12/2016	839,51			251,127747		
	Aplicação 16/12/2016	5.193,27			1.553,488777		
	Aplicação 20/12/2016	3.571,56			1.068,378217		
22/12/2016	RESGATE	18.207,04			5.442,639649	3,345259134	201.837,012159
	Aplicação 20/12/2016	18.207,04			5.442,639649		
27/12/2016	APLICAÇÃO	1.415.979,39			422.834,097322	3,348782416	624.671,109481
28/12/2016	RESGATE	2.092.622,00			624.671,109481	3,349958024	
	Aplicação 20/12/2016	676.145,52			201.837,012159		
	Aplicação 27/12/2016	1.416.476,48			422.834,097322		
29/12/2016	APLICAÇÃO	268.448,84			80.108,625724	3,351060358	80.108,625724
30/12/2016	APLICAÇÃO	231.608,54			69.090,303096	3,352258271	149.198,928820
30/12/2016	SALDO ATUAL	500.153,34			149.198,928820		149.198,928820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	552.416,00
APLICAÇÕES (+)	3.701.730,09
RESGATES (-)	3.757.614,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.621,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.621,28
SALDO ATUAL =	500.153,34

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

05/01/2017 12:53:42 ^



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
 Conta corrente 9961-9 PMI FUNDEB 40 POR CENTOA
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	663.880.000.012.566	176,00 D	
01/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.101	336,53 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.089.908	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.089.909	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	529,73 C	0,00 C
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	400,00 D	
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.600,00 D	
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	900,00 D	
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	820,00 D	
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	2.445,00 D	
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	640,00 D	
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	1.200,00 D	
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.238.496	8,60 D	
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.238.497	8,60 D	
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.238.498	8,60 D	
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.238.499	8,60 D	
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.238.500	8,60 D	
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.238.501	8,60 D	
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.238.502	8,60 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.065,20 C	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	663.296.000.005.013	225,30 D	
06/12/2016		+ Transferência on line	663.880.000.138.901	12.773,50 D	
06/12/2016		+ Transferência on line	663.880.000.139.229	1.258,73 D	
06/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	22.810,35 D	
06/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.280.705	8,60 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	37.076,48 C	0,00 C
07/12/2016		+ Pgto conta água	120.701	188,86 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	188,86 C	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	663.880.000.009.920	280.060,00 C	
08/12/2016		TED Devolvida	700.003	633,09 C	
08/12/2016		+ Transferência on line	663.880.000.011.066	21.819,31 D	
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	633,09 D	
08/12/2016		+ Pgto conta água	120.802	62,58 D	
08/12/2016		+ Pgto conta água	120.803	83,66 D	
08/12/2016		+ Pgto conta água	120.804	282,41 D	
08/12/2016		+ Pgto conta água	120.805	444,40 D	
08/12/2016		+ Pgto conta água	120.806	855,23 D	
08/12/2016		+ Pgto conta água	120.807	473,35 D	
08/12/2016		+ Pgto conta água	120.808	498,82 D	
08/12/2016		+ Pgto conta água	120.809	249,94 D	
08/12/2016		+ Pgto conta água	120.810	357,88 D	
08/12/2016		+ Pgto conta água	120.811	276,40 D	
08/12/2016		+ Pgto conta água	120.812	505,71 D	
08/12/2016		+ Pgto conta água	120.813	103,15 D	
08/12/2016		+ Pgto conta água	120.814	303,79 D	
08/12/2016		+ Pgto conta água	120.815	810,77 D	

08/12/2016	+ Pgto conta água	120.816	764,21 D	
08/12/2016	+ Pgto conta água	120.817	532,05 D	
08/12/2016	+ Pgto conta água	120.818	94,03 D	
08/12/2016	+ Pgto conta água	120.819	337,26 D	
08/12/2016	+ Pgto conta água	120.820	89,22 D	
08/12/2016	+ Pgto conta água	120.821	62,48 D	
08/12/2016	+ Pgto conta água	120.822	62,48 D	
08/12/2016	+ Pgto conta água	120.823	62,48 D	
08/12/2016	+ Pgto conta água	120.824	62,48 D	
08/12/2016	+ Pgto conta água	120.825	62,48 D	
08/12/2016	+ Pgto conta água	120.826	62,48 D	
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.200.012.551	8,60 D	
08/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	250.732,35 D	0,00 C
09/12/2016	+ Transferência on line	663.598.000.038.432	23.147,50 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	663.880.000.009.569	705,00 D	
09/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	135.478,37 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.588.754	8,60 D	
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	159.339,47 C	0,00 C
12/12/2016	+ Transferência on line	663.880.000.018.610	5.600,00 C	
12/12/2016	+ Transferência on line	663.880.000.018.610	1.370,00 C	
12/12/2016	+ Transferência on line	663.880.000.009.962	20.000,00 D	
12/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	204.198,85 D	
12/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.122.516	8,60 D	
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	217.237,45 C	0,00 C
13/12/2016	+ Pgto conta água	121.301	123,60 D	
13/12/2016	+ Pgto conta água	121.302	704,38 D	
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	827,98 C	0,00 C
14/12/2016	+ Transferência on line	663.880.000.009.920	68.000,00 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	663.880.000.009.569	95,20 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	663.880.000.010.000	43.524,05 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	663.880.000.010.000	27.382,78 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	663.880.000.010.000	25.406,25 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	663.880.000.010.000	44.467,33 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	663.880.000.012.566	176,00 D	
14/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	2.904,80 D	
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.582.165	8,60 D	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	75.965,01 C	0,00 C
15/12/2016	+ Pgto conta água	121.501	61,20 D	
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	61,20 C	0,00 C
19/12/2016	+ Impostos	121.901	41.213,52 D	
19/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.902	820,00 D	
19/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.903	1.200,00 D	
19/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.904	640,00 D	
19/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.130.910	8,60 D	
19/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.130.911	8,60 D	
19/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.130.912	8,60 D	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	43.899,32 C	0,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line	663.880.000.009.920	40.000,00 C	
20/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.001	35.142,03 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.857,97 D	0,00 C
22/12/2016	+ Transferência on line	663.880.000.009.920	20.000,00 C	
22/12/2016	+ Impostos	122.201	24.162,37 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.162,37 C	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	663.880.000.009.920	795.196,36 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	661.218.000.058.307	279.262,50 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	663.598.000.038.432	23.147,50 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	663.598.000.038.432	46.295,00 D	

28/12/2016	+ Transferência on line	663.880.000.009.569	705,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	663.880.000.009.569	95,20 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	663.880.000.011.066	21.814,17 D	
28/12/2016	+ TED Transf Eletr.Disponiv	122.801	2.904,80 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.115.870	8,60 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	420.963,59 D	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	661.155.000.041.342	44.570,43 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	663.880.000.009.569	1.427,01 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	663.880.000.012.566	176,00 D	
29/12/2016	+ TED Transf Eletr.Disponiv	122.901	318.468,35 D	
29/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.902	1.569,72 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.363.728	8,60 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	366.220,11 C	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6988034 JOSÉ EDMAR ALVES RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2017 12:54:10

Cliente

Agência 3880-6
 Conta 9961-9 PMI FUNDEB 40 POR CENTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	299.350,87			89.983,595590		
01/12/2016	RESGATE	529,73			159,177941	3,327910868	89.824,417649
	Aplicação 11/11/2016	529,73			159,177941		
02/12/2016	RESGATE	9.065,20			2.723,042809	3,329069955	87.101,374840
	Aplicação 11/11/2016	9.065,20			2.723,042809		
06/12/2016	RESGATE	37.076,48			11.129,382481	3,331404960	75.971,992359
	Aplicação 11/11/2016	18.496,38			5.552,124572		
	Aplicação 29/11/2016	18.580,10			5.577,257909		
07/12/2016	RESGATE	188,86			56,670944	3,332571951	75.915,321415
	Aplicação 29/11/2016	188,86			56,670944		
08/12/2016	APLICAÇÃO	250.732,35			75.210,899375	3,333723597	151.126,220790
09/12/2016	RESGATE	159.339,47			47.779,626775	3,334883103	103.346,594015
	Aplicação 29/11/2016	159.339,47			47.779,626775		
12/12/2016	RESGATE	217.237,45			65.119,402821	3,335986520	38.227,191194
	Aplicação 29/11/2016	93.860,30			28.135,694640		
	Aplicação 08/12/2016	123.377,15			36.983,708181		
13/12/2016	RESGATE	827,98			248,110639	3,337140247	37.979,080555
	Aplicação 08/12/2016	827,98			248,110639		
14/12/2016	RESGATE	75.965,01			22.755,457259	3,338320524	15.223,623296
	Aplicação 08/12/2016	75.965,01			22.755,457259		
15/12/2016	RESGATE	61,20			18,326289	3,339465015	15.205,297007
	Aplicação 08/12/2016	61,20			18,326289		
19/12/2016	RESGATE	43.899,32			13.136,441777	3,341796869	2.068,855230
	Aplicação 08/12/2016	43.899,32			13.136,441777		
20/12/2016	APLICAÇÃO	4.857,97			1.453,189106	3,342971661	3.522,044336
22/12/2016	RESGATE	4.162,37			1.244,259363	3,345259134	2.277,784973
	Aplicação 08/12/2016	4.162,37			1.244,259363		
28/12/2016	APLICAÇÃO	420.963,59			125.662,347702	3,349958024	127.940,132675
29/12/2016	RESGATE	366.220,11			109.284,844460	3,351060358	18.655,288215
	Aplicação 08/12/2016	2.763,27			824,595867		
	Aplicação 20/12/2016	4.869,72			1.453,189106		
	Aplicação 28/12/2016	358.587,12			107.007,059487		
30/12/2016	SALDO ATUAL	62.537,34			18.655,288215		18.655,288215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.350,87
APLICAÇÕES (+)	676.553,91
RESGATES (-)	914.573,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.205,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.205,74
SALDO ATUAL =	62.537,34

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6988034 JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES

05/01/2017 12:55:17



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
 Conta corrente 9962-7 PMI FUNDEB 60 POR CENTOA
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	661.605.000.021.844	581,29 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	662.812.000.050.306	220,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	663.880.000.009.016	416,03 D	
01/12/2016		+ Transferido para Poupança	663.880.510.014.035	1.035,64 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	523,16 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.072.699	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.089.910	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.793,32 C	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	663.296.000.005.013	563,93 D	
06/12/2016		+ Transferência on line	663.880.000.138.901	59.600,46 D	
06/12/2016		+ Transferência on line	663.880.000.139.229	4.288,60 D	
06/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	52.114,54 D	
06/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.280.706	8,60 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	116.576,13 C	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	663.880.000.009.920	456.940,00 C	
08/12/2016		+ Transferência on line	663.880.000.011.066	32.728,97 D	
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	92,16 D	
08/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.200.012.552	8,60 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	424.110,27 D	0,00 C
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	228.348,58 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.588.755	8,60 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	228.357,18 C	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	663.880.000.009.920	335.000,00 C	
12/12/2016		+ Transferência on line	663.880.000.009.961	20.000,00 C	
12/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	688.363,92 D	
12/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.122.517	8,60 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	333.372,52 C	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	663.880.000.009.920	500.000,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	661.605.000.021.844	565,05 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	662.812.000.050.306	220,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	663.880.000.009.016	400,66 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	663.880.000.010.000	120.093,20 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	663.880.000.010.000	96.574,26 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	663.880.000.010.000	88.296,12 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	663.880.000.010.000	155.882,79 D	
14/12/2016		+ Transferido para Poupança	663.880.510.014.035	875,90 D	
14/12/2016		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.401	508,65 D	
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.582.166	8,60 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	36.574,77 D	0,00 C
19/12/2016		+ Transferência on line	663.880.000.151.295	35.000,00 C	
19/12/2016		+ Impostos	121.901	75.613,81 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	40.613,81 C	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	663.880.000.009.920	1.297.425,64 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	663.880.000.011.066	32.721,27 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.264.704,37 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	661.605.000.021.844	581,29 D	

29/12/2016	+ Transferência on line	662.812.000.050.306	220,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	663.880.000.009.016	416,03 D	
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	663.880.510.014.035	1.035,64 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	804.900,42 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	523,16 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.363.729	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.363.730	8,60 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	807.693,74 C	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6988034 JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2017 12:55:44

Cliente

Agência 3880-6
 Conta 9962-7 PMI FUNDEB 60 POR CENTOA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	260.272,97			78.236,944041		
01/12/2016	RESGATE	2.793,32			839,361422	3,327910868	77.397,582619
	Aplicação 29/11/2016	2.793,32			839,361422		
06/12/2016	RESGATE	116.576,13			34.993,082918	3,331404960	42.404,499701
	Aplicação 29/11/2016	116.576,13			34.993,082918		
08/12/2016	APLICAÇÃO	424.110,27			127.218,186409	3,333723597	169.622,686110
09/12/2016	RESGATE	228.357,18			68.475,317709	3,334883103	101.147,368401
	Aplicação 29/11/2016	141.414,05			42.404,499701		
	Aplicação 08/12/2016	86.943,13			26.070,818008		
12/12/2016	RESGATE	333.372,52			99.932,214354	3,335986520	1.215,154047
	Aplicação 08/12/2016	333.372,52			99.932,214354		
14/12/2016	APLICAÇÃO	36.574,77			10.956,039043	3,338320524	12.171,193090
19/12/2016	RESGATE	40.613,81			12.153,285071	3,341796869	17.908019
	Aplicação 08/12/2016	4.060,80			1.215,154047		
	Aplicação 14/12/2016	36.553,01			10.938,131024		
28/12/2016	APLICAÇÃO	1.264.704,37			377.528,423024	3,349958024	377.546.331043
29/12/2016	RESGATE	807.693,74			241.026,318154	3,351060358	136.520.012889
	Aplicação 14/12/2016	60,01			17.908019		
	Aplicação 28/12/2016	807.633,73			241.008,410135		
30/12/2016	SALDO ATUAL	457.650,34			136.520,012889		136.520,012889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260.272,97
APLICAÇÕES (+)	1.725.389,41
RESGATES (-)	1.529.406,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.394,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.394,66
SALDO ATUAL =	457.650,34

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6988034 JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

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



PORTARIA Nº 001 /2016

Itaitinga, 04 de janeiro de 2016.

EMENTE: Altera a composição dos MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO da Prefeitura Municipal de Itaitinga e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITINGA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

RESOLVE:

Art. 1º – NOMEAR os MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA até 31 de dezembro de 2016, composta pelos membros a seguir, sob a presidência do primeiro, a saber:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Maria Leonez Miranda Serpa	Presidente	CPF: 783.823.783-15
Marilene Lima Assunção	Membro	CPF: 244.727.863-20
José Clodomar de Lima	Membro	CPF: 321.425.793-53
Pedro Henrique Barros Dantas	Suplente	CPF: 034.730.543-13

Art. 2º - Compete à COMISSÃO DE LICITAÇÃO cumprir com as normas gerais de licitações e contratos administrativos das Leis Federais Nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e no âmbito da administração Direta e Indireta, do Poder Executivo do Município, observados ainda, os princípios estabelecidos nas legislações correlatas e instruções emanadas dos órgãos dos sistemas de controle interno e externo, respondendo seus membros solidariamente, por irregularidade ocorridas nos processos licitatórios.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA, GOVERNANDO PARA TODOS, em 04 de janeiro de 2016.


ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaitinga - Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará
Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fones/Fax: 85 | 3377.1361



PORTARIA Nº 002 /2016

Itaitinga, 04 de janeiro de 2016.

Altera a composição da Equipe de Pregão da Prefeitura Municipal de Itaitinga e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITINGA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear a Equipe de Pregão até **31 de dezembro de 2016**, composta pelos membros a seguir, sob a presidência do primeiro, a saber:

EQUIPE DE PREGÃO

Maria Leonez Miranda Serpa	Pregoeira	CPF: 783.823.783-15
Marilene Lima Assunção	Apoio	CPF: 244.727.863-20
José Clodomar de Lima	Apoio	CPF: 321.425.793-53

Pedro Henrique Barros Dantas	Suplente	CPF: 034.730.543-13
------------------------------	----------	---------------------

Art. 2º - Compete à Equipe do Pregão cumprir com as normas gerais de licitações e contratos administrativos das Leis Federais Nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e no âmbito da administração Direta e Indireta, do Poder Executivo do Município, observados ainda, os princípios estabelecidos nas legislações correlatas e instruções emanadas dos órgãos dos sistemas de controle interno e externo, respondendo seus membros solidariamente, por irregularidade ocorridas nos processos licitatórios.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA, GOVERNANDO PARA TODOS, em 04 de janeiro de 2016.


ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



DECLARAÇÃO

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

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

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: José Edmar Alves Rodrigues

MAT.: 0257

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Francisco Roberto da Silva

MAT.: 1319

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 11

Município: ITAITINGA

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

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

Contador:

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

Tesoureiro:

ASS: _____
NOME: José Edmar Alves Rodrigues
MAT.: 0257

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Francisco Roberto da Silva
MAT.: 1319

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

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



LEI Nº 455/2013

Fixa os subsídios do Prefeito e Vice- Prefeito de Itaitinga para o quadriênio 2013/2016 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITINGA. Faço saber que a Câmara Municipal de Itaitinga decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

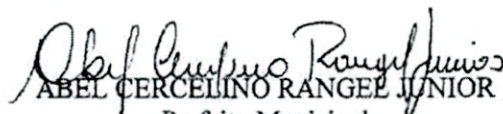
Art. 1º. O Prefeito do Município de Itaitinga perceberá parcela única de subsídio mensal no valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais).

Art. 2º. O Vice- Prefeito do Município de Itaitinga perceberá parcela única de subsídio mensal no valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais).

Art. 3º. As despesas decorrentes com a implantação desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2013, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Itaitinga, 28 de janeiro de 2013.


ABEL CERCELINO RANGEEL JUNIOR
Prefeito Municipal



LEI Nº 457/2013

Fixa os subsídios dos Secretários Municipais do Poder Executivo de Itaitinga para o quadriênio 2013/2016 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITINGA. Faço saber que a Câmara Municipal de Itaitinga decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Os Secretários municipais que compõem o Poder Executivo do Município de Itaitinga, perceberão parcela única de subsídio mensal no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais).

Art. 2º. As despesas decorrentes com a implantação desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2013, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Itaitinga, 28 de janeiro de 2013.


ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

XV – Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
Exercício Financeiro 2016

TÍTULOS		VALORES	
Receitas			
- Transferências do p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		19.622.824,11
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		7.101.187,09
- Outras Transferências Multigovernamentais	(+) R\$		0,00
Subtotal	(=) R\$		26.724.011,20
- Rendimentos de Aplicações Financeiras	(+) R\$		146.378,51
Total a Aplicar	(=) R\$		26.870.389,71
→ MÍNIMO DE 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO		(=) R\$	16.122.233,83
→ MÁXIMO DE 40% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		(=) R\$	10.748.155,88
Despesas	%		
- Valorização do Magistério	FOPAG – 31900400		2.925.350,97
	FOPAG – 31901100	61,65%	(=) R\$ 10.941.956,13
	INSS		894.295,00
	RPPS		1.803.901,52
	TOTAL		16.565.503,62
- Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental	34,55%	(=) R\$	9.284.545,07
Total Aplicado		(=) R\$	25.850.048,69
SALDO FINANCEIRO – CONCILIADO	3,80%	(=) R\$	1.020.341,02

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

Contador:

ASS:

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

Tesoureiro:

ASS:

NOME: José Edmar Alves Rodrigues
MAT.: 0257

Ordenador de Despesa:

ASS:

NOME: Francisco Roberto da Silva
MAT.: 1319

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
01.02.0099	06.01.0063	01/02/2016	OR	12.03-2.058-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA - FUNDEB 60%	2.299,40
01.02.0100	06.01.0064	01/02/2016	OR	12.03-2.058-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA - FUNDEB 60%	170.148,77
29.02.0021	04.02.0033	29/02/2016	OR	12.03-2.058-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA - FUNDEB 60%	346.566,14
23.03.0124	04.03.0063	23/03/2016	OR	12.03-2.058-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA - FUNDEB 60%	361.761,34
29.04.0100	04.04.0074	29/04/2016	OR	12.03-2.058-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA - FUNDEB 60%	356.571,28
30.05.0081	03.05.0053	30/05/2016	OR	12.03-2.058-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA - FUNDEB 60%	357.069,60
30.06.0104	03.06.0067	30/06/2016	OR	12.03-2.058-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA - FUNDEB 60%	369.783,88
29.07.0105	01.07.0052	29/07/2016	OR	12.03-2.058-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA - FUNDEB 60%	106.022,14
31.08.0080	04.08.0067	31/08/2016	OR	12.03-2.058-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA - FUNDEB 60%	101.832,24
30.09.0070	02.09.0047	30/09/2016	OR	12.03-2.058-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA - FUNDEB 60%	100.993,24
10.11.0071	03.10.0079	10/11/2016	OR	12.03-2.058-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA - FUNDEB 60%	248.637,15
09.12.0058	01.11.0061	09/12/2016	OR	12.03-2.058-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA - FUNDEB 60%	253.110,46
29.12.0130	01.12.0084	29/12/2016	OR	12.03-2.058-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA - FUNDEB 60%	150.555,33
Total Pago por Unidade Gestora:							2.925.350,97

Total Líquido por Unidade Gestora: 2.925.350,97



Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
01.02.0081	06.01.0053	01/02/2016	OR	12.03-2.058-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60%	687.879,21
29.02.0007	04.02.0025	29/02/2016	OR	12.03-2.058-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60%	671.731,84
23.03.0098	04.03.0046	23/03/2016	OR	12.03-2.058-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60%	887.843,27
29.04.0055	04.04.0049	29/04/2016	OR	12.03-2.058-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60%	754.383,83
30.05.0107	03.05.0070	30/05/2016	OR	12.03-2.058-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60%	760.047,61
30.06.0049	03.06.0036	30/06/2016	OR	12.03-2.058-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60%	987.401,53
29.07.0109	01.07.0054	29/07/2016	OR	12.03-2.058-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60%	751.784,98
31.08.0046	04.08.0048	31/08/2016	OR	12.03-2.058-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60%	937.444,61
30.09.0118	02.09.0077	30/09/2016	OR	12.03-2.058-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60%	935.651,46
31.10.0026	03.10.0036	31/10/2016	OR	12.03-2.058-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60%	921.570,66
30.11.0037	01.11.0039	30/11/2016	OR	12.03-2.058-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60%	925.139,25
13.12.0109	01.12.0093	13/12/2016	OR	12.03-2.058-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60%	802.692,02
29.12.0113	01.12.0073	29/12/2016	OR	12.03-2.058-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60%	918.385,86
Total Pago por Unidade Gestora:							10.941.956,13

Total Líquido por Unidade Gestora: 10.941.956,13

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
17.02.0058	17.02.0014	17/02/2016	OR	12.03-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	39.239,42
14.03.0054	14.03.0022	14/03/2016	OR	12.03-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	78.286,67
17.03.0012	17.03.0014	17/03/2016	OR	12.03-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	22.560,21
19.04.0048	19.04.0025	19/04/2016	OR	12.03-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	81.520,35
20.04.0064	20.04.0029	20/04/2016	OR	12.03-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	33.625,06
09.05.0058	09.05.0009	09/05/2016	OR	12.03-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	52.976,92
12.05.0031	12.05.0015	12/05/2016	OR	12.03-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	79.910,39
01.06.0095	01.06.0027	01/06/2016	OR	12.03-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	54.870,97
09.06.0055	09.06.0017	09/06/2016	OR	12.03-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	80.015,07
11.07.0071	11.07.0027	11/07/2016	OR	12.03-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	83.069,86
03.08.0038	03.08.0030	03/08/2016	OR	12.03-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	32.945,05
19.08.0057	19.08.0020	19/08/2016	OR	12.03-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	22.908,00
19.08.0077	19.08.0033	19/08/2016	OR	12.03-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	18.350,40
20.10.0033	03.10.0019	20/10/2016	OR	12.03-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	30.499,65
20.10.0062	20.10.0036	20/10/2016	OR	12.03-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	22.945,39
18.11.0049	18.11.0015	18/11/2016	OR	12.03-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	79.957,50
19.12.0032	19.12.0007	19/12/2016	OR	12.03-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	80.614,09
Total Pago por Unidade Gestora:							894.295,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 894.295,00

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
17.02.0106	17.02.0038	17/02/2016	OR	12.03-2.058-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	124.414,98
10.03.0051	10.03.0007	10/03/2016	OR	12.03-2.058-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	123.187,62
18.04.0035	18.04.0029	18/04/2016	OR	12.03-2.058-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	165.723,46
13.05.0056	13.05.0035	13/05/2016	OR	12.03-2.058-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	137.950,20
14.06.0088	14.06.0023	14/06/2016	OR	12.03-2.058-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	139.486,02
08.07.0058	08.07.0019	08/07/2016	OR	12.03-2.058-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	137.191,40
15.08.0048	15.08.0014	15/08/2016	OR	12.03-2.058-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	136.909,04
16.09.0087	16.09.0043	16/09/2016	OR	12.03-2.058-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	171.630,99
18.10.0046	18.10.0020	18/10/2016	OR	12.03-2.058-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	171.184,96
21.11.0057	21.11.0028	21/11/2016	OR	12.03-2.058-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	169.842,60
13.12.0044	13.12.0023	13/12/2016	OR	12.03-2.058-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	170.497,46
14.12.0054	14.12.0010	14/12/2016	OR	12.03-2.058-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	155.882,79
Total Pago por Unidade Gestora:							1.803.901,52

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.803.901,52



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

XVI - Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balancete da Receita - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	24.638.822,00	0,00	3.742.959,74	0,00	26.870.389,71	2.231.567,71 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	110.000,00	0,00	6.221,63	0,00	146.378,51	36.378,51 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	110.000,00	0,00	6.221,63	0,00	146.378,51	36.378,51 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	110.000,00	0,00	6.221,63	0,00	146.378,51	36.378,51 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	110.000,00	0,00	6.221,63	0,00	146.378,51	36.378,51 (+)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	110.000,00	0,00	6.221,63	0,00	146.378,51	36.378,51 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	24.528.822,00	0,00	3.736.738,11	0,00	26.724.011,20	2.195.189,20 (+)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	24.528.822,00	0,00	3.736.738,11	0,00	26.724.011,20	2.195.189,20 (+)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	24.528.822,00	0,00	3.736.738,11	0,00	26.724.011,20	2.195.189,20 (+)
1724.01.01.0000	FUNDEB 60% Transferências de Recursos para Formação	8.711.575,92	0,00	1.599.278,87	0,00	11.955.346,47	3.243.770,55 (+)
1724.01.02.0000	FUNDEB 40% Transferências de Recursos para Formação	5.915.717,28	0,00	1.066.185,97	0,00	7.667.477,64	1.751.760,36 (+)
1724.02.01.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ;	5.915.717,28	0,00	642.763,96	0,00	4.211.470,25	1.704.247,03 (-)
1724.02.02.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ;	3.835.811,52	0,00	428.509,31	0,00	2.889.716,84	946.094,68 (-)
1724.99.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		24.638.822,00	0,00	3.742.959,74	0,00	26.870.389,71	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.122,25	48.403,14
100000018	Outras Restituições	113,92	2.505,35
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	5.538,31	64.428,68
100000036	M & A SEGUROS	789,23	9.554,52
100000041	AUXILIO DOENÇA - FMPS	94.549,71	399.870,08
100000043	LICENCA GESTANTE	4.791,04	4.791,04
100000044	LICENCA MATERNIDADE	20.747,10	20.747,10
100000047	JUROS E MULTAS	106,60	106,60
100000051	CONTRIBUICAO PREVIDONT	19.165,59	19.165,59
100000052	CONTRIBUICAO SINDICAL	81,24	81,24
100000053	DEVOL. PAGAMENTO INDEVIDO	328,81	7.952,01
100000056	FALTAS/DEDUZIDAS	21.406,61	193.608,28
100000070	TRANSFERENCIAS IRRF E ISS	1.811,50	1.811,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balancete da Receita - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100000072	EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	1.791,02
100000086	CONTR SIND ANUAL	0,00	46.024,46
100000087	EMPRESTIMO BB	0,00	974.270,33
100000088	EMPRESTIMO CEF	0,00	745.625,33
100000089	HAP VIDA	0,00	1.043,54
100010000	Salario Familia	0,00	43.941,26
100020000	Salario Maternidade	0,00	123.090,59
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	1.434.725,55
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	588.536,73
100060000	ISS	0,00	168.894,01
100070000	IRRF	0,00	455.549,35
Totais Extra Orçamentários:		0,00	5.356.517,30

Total Geral:

0,00

4.523.808,11

0,00

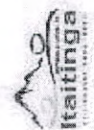
32.226.907,01

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
7	FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA	722.511,28	4.650.044,35
Total de Transferências:		722.511,28	4.650.044,35

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES
TESOUREIRO

FRANCISCO ROBERTO DA SILVA
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balancete da Despesa - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
7 FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA											
12.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB											
12.361.0221.2.057.0000 FUNDEB 40% - MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL											
31900400	511	60.000,00	0,00	1.986.628,96	0,00	0,00	99.847,81	2.046.628,96	245.210,73	2.046.628,96	0,00
31901100	512	300.000,00	0,00	2.884.889,06	0,00	0,00	527.406,88	3.184.889,06	527.406,88	3.184.889,06	0,00
31901300	513	90.000,00	0,00	852.000,00	0,00	0,00	43.767,85	941.763,88	43.767,85	941.763,88	0,00
31901600	514	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	515	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	516	50.000,00	0,00	421.000,00	0,00	0,00	93.196,62	470.364,45	93.196,62	470.364,45	0,00
33900400	517	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	518	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
33903000	519	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.584,00	10.886,00	2.584,00	0,00	2.584,00
33903600	520	150.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	166.400,78	6.000,00	163.123,15	3.277,63
33903900	521	700.000,00	0,00	269.134,00	0,00	630,28	95.452,97	968.444,71	95.693,77	143.617,14	5.750,00
33904700	522	20.000,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	24.162,37	231.741,60	24.162,37	231.741,60	0,00
33909200	523	35.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	140.580,16	0,00	140.580,16	0,00
44905200	524	90.000,00	0,00	174.000,00	0,00	10.750,00	151.000,85	249.241,37	151.000,85	153.773,27	95.468,10
Total do P. A.:		1.750.000,00	220.000,00	6.923.652,02	0,00	11.380,28	1.037.419,35	8.412.470,97	1.043.660,15	8.305.391,24	107.079,73
12.361.0221.2.058.0000 FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL											
31900400	525	2.524.970,00	150.000,00	550.380,97	0,00	0,00	150.555,33	2.925.350,97	403.665,79	2.925.350,97	0,00
31901100	526	7.469.323,20	0,00	3.472.635,93	0,00	0,00	1.721.077,88	10.941.956,13	1.721.077,88	10.941.956,13	0,00
31901300	527	2.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	80.614,09	968.149,76	80.614,09	968.149,76	0,00
31901600	528	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	529	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balancete da Despesa - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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
31909100	530	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	531	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.625,90	27.374,10	272.625,90	0,00	272.625,90
31909400	532	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	533	900.000,00	0,00	904.000,00	0,00	0,00	326.380,25	98,48	1.803.901,52	326.380,25	1.803.901,52
33900400	534	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	535	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		14.439.293,20	2.365.000,00	4.927.016,90	0,00	0,00	2.278.627,55	89.325,82	16.911.984,28	2.531.738,01	16.911.984,28
12.361.0226.2.059.0000 FUNDEB 40% - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR											
33903000	536	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	537	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	538	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	539	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0221.2.060.0000 FUNDEB 40% - MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO INFANTIL											
31900400	540	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	541	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	542	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	543	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	544	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	545	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	546	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	547	60.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	390,00	0,00	390,00
33903900	548	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	549	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balancete da Despesa - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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
33909200	550	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	551	30.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		314.500,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	390,00	1.110,00	390,00	390,00	0,00
12.366.0221.2.061.0000 FUNDEB 40% - MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS											
31900400	552	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31901100	553	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	554	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31911300	555	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	556	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800	557	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	558	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	559	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	560	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	561	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		77.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0007.2.062.0000 FUNDEB 40% - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA											
31900400	562	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	563	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	564	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	565	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	566	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	567	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	568	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	569	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	1.560,00	1.560,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balancete da Despesa - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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	
33903000	570	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903100	571	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	572	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	573	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903700	574	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	575	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904700	576	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	577	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
33909300	578	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	579	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	580	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		334.000,00	288.500,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	43.940,00	1.560,00	1.560,00	0,00	
12.368.0068.1.021.0000 FUNDEB 40% - CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA												
44905100	508	4.802.528,80	1.700.000,00	1.311.930,07	0,00	0,00	580.134,59	4.413.866,36	592,51	290.020,13	4.123.751,90	290.114,46
44905200	509	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	510	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.937.528,80	1.835.000,00	1.311.930,07	0,00	0,00	580.134,59	4.413.866,36	592,51	290.020,13	4.123.751,90	290.114,46
Total da U. O.:		22.052.322,00	5.276.500,00	13.162.598,99	0,00	11.380,28	3.896.181,49	29.740.271,61	198.149,38	3.612.307,83	29.343.077,42	397.194,19
Total da U. G.:		22.052.322,00	5.276.500,00	13.162.598,99	0,00	11.380,28	3.896.181,49	29.740.271,61	198.149,38	3.612.307,83	29.343.077,42	397.194,19
Total Orc.:		22.052.322,00	5.276.500,00	13.162.598,99	0,00	11.380,28	3.896.181,49	29.740.271,61	198.149,38	3.612.307,83	29.343.077,42	397.194,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balancete da Despesa - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

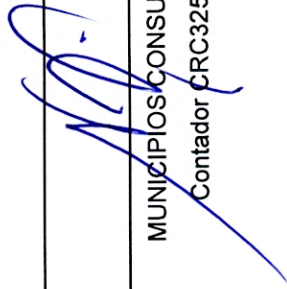
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária					
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	8.650,50	36.597,80	
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00	2.505,35	
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	5.547,33	64.624,86	
100000036	M & A SEGUROS	0,00	789,23	8.802,00	
100000041	AUXILIO DOENCA - FMPS	0,00	52.721,65	358.042,02	
100000050	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	239.466,35	239.466,35	
100000053	DEVOL. PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	1.987,91	12.422,50	
100000056	FALTAS/DEDUZIDAS	0,00	30.093,99	203.449,07	
100000067	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	15.404,25	15.404,25	
100000071	DESPESAS DO EXERCICIO A PAGAR	0,00	7.466,05	7.466,05	
100000072	EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	92,16	92,16	
100000073	REALIZAVEL - FUNDEF	0,00	42.208,42	42.208,42	
100000086	CONTR SIND ANUAL	0,00	0,00	46.024,46	
100000087	EMPRESTIMO BB	0,00	72.373,96	982.077,64	
100000088	EMPRESTIMO CEF	0,00	74.924,89	698.054,43	
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	0,00	117.683,19	
100010000	Salario Familia	0,00	7.710,03	46.441,38	
100020000	Salario Maternidade	0,00	10.916,32	129.749,46	
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	237.659,41	1.332.680,25	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	12.760,89	614.567,14	
100060000	ISS	0,00	11.600,81	168.894,01	
100070000	IRRF	0,00	56.323,90	455.549,35	
Total Extra Orçamentário:		0,00	888.698,05	5.582.802,14	
Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas					
Código U.G.		Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro		
7	FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA	488.667,68	1.792.229,47		
Total das Transferências:		488.667,68	1.792.229,47		

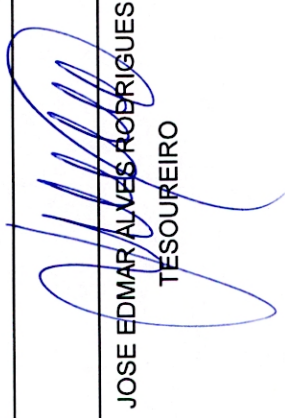


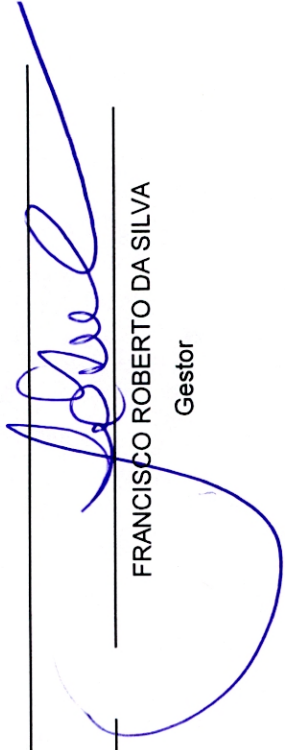
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balancete da Despesa - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES
TESOUREIRO


FRANCISCO ROBERTO DA SILVA
Gestor

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

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

XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



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 **ITAITINGA/CE** no exercício financeiro de **2016**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA.**

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

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: José Edmar Alves Rodrigues
MAT.: 0257

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Francisco Roberto da Silva
MAT.: 1319



LEI Nº 498, DE 10 DE MARÇO DE 2014.

Institui o Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB do Município de Itaitinga/Ce e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITINGA, Faço saber que a Câmara Municipal de Itaitinga aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos profissionais da Educação - FUNDEB do Município de Itaitinga - CE, que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações da educação básica e da valorização dos profissionais da educação, executadas e/ou coordenadas pela secretaria de Educação do Município, que compreendem:

- I - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica;
- II - Valorização dos profissionais da educação.

Art. 2º - O fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, ficará subordinado diretamente à Secretaria de Educação do Município, movimentado sob fiscalização do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.

Art. 3º - São atribuições do Secretário Municipal de Educação

- I - Gerir o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB e estabelecer política de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB;



II - Acompanhar, avaliar e decidir sobre realização das ações previstas no plano Municipal de Educação;

III - Submeter ao Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, o plano de aplicação em consonância com o Plano Municipal de Educação e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV - Submeter ao Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, as demonstrações mensais de receitas e despesas do fundo;

V - Encaminhar a contabilidade geral do Município às demonstrações mencionadas no inciso anterior;

VI - Subdelegar competência aos responsáveis pelos estabelecimentos de serviços de Educação que integram a rede Municipal;

VII - Assinar cheques juntamente com o Tesoureiro Municipal;

VIII - Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;

IX - Firmar convênios e contratos juntamente com o Prefeito, referente a recursos que serão administrados pelo Fundo.

Art. 4º - Constitui Receitas do Fundo:

I - As transferências oriundas do orçamento específico do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de cada estado e do distrito federal composto por 20% (vinte por cento) das fontes de receitas;

II - Os rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras;

III - O produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;

IV - Impostos sobre transmissão de causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos, previsto no art. 155, inciso I, da Constituição;

V - Impostos sobre operações relativas a circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação, previstos no Art. 155, inciso II, combinado com o Art. 158, inciso IV, da Constituição;

VI - Imposto sobre a propriedade de veículos automotores, previstos no art. 155, inciso III, combinado com o art. 158, inciso III, da Constituição;

VII - Parcela do produto da arrecadação do imposto que a União eventualmente instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo inciso I do art. 154 da constituição, prevista no art. 157, inciso II, da Constituição;



VIII – Parcela do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade territorial rural, relativamente a imóveis situados nos municípios, prevista no art. 158, inciso II, da Constituição;

IX – Parcela do produto da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados, devido ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE, prevista no art. 159, inciso I, alínea 'a', da Constituição e no Sistema Tributário Nacional de que trata a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966;

X – Parcela do produto da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados, devida ao Fundo de Participação dos Municípios – FPM, prevista no art. 159, inciso I, alínea 'b', da Constituição e no Sistema Tributário Nacional de que trata a Lei nº 5.172, de 1966;

XI – Parcela do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, devida aos Estados e ao Distrito Federal, previsto no art. 159, inciso II, da Constituição e na Lei Complementar nº 61, de 26 de dezembro de 1989 e;

XII – receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos previstos neste artigo, bem como juros e multas eventualmente incidentes.

§ 1º - Além dos recursos mencionados nos incisos do caput, os Fundos contarão com a complementação da União.

§ 2º - Incluem-se na base de cálculo dos recursos referidos nos incisos do caput deste artigo, o montante de recursos financeiros transferidos pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, conforme dispostos na Lei Complementar nº 87, de 13 setembro de 1996.

§ 3º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.

Art. 5º - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:

I - da existência de disponibilidade em função do comprimento de programação;

II - De prévia aprovação do Gestor da Secretaria Municipal de Educação e do Conselho Municipal Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.

Art. 6º - O Orçamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, evidenciará as políticas de trabalhos governamentais, observados o plano plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os princípios da universalidade e do equilíbrio.



§ 1º - O orçamento do Fundo Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, integrará o orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.

§ 2º - O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB observará, na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente.

Art. 7º - A contabilidade do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do sistema municipal, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinentes.

Art. 8º - A contabilidade será organizada a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, concomitante e subsequente e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços, e consequentemente de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

Art. 9º - A escrituração contábil será pelo método das partidas dobradas.

§ 1º - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão.

§ 2º - Entende-se por relatório de gestão os balancetes mensais de receitas e despesas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB e demais demonstrações exigidas pela administração e pela legislação pertinente.

§ 3º - As demonstrações nos relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do município.

Art. 10 - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

PARÁGRAGO ÚNICO - Para os casos de insuficiência de omissões orçamentárias, poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por Lei e abertos por decreto do executivo.

Art. 11 - As despesas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB se constituirá de:

I Financiamento parcial de programa integrado da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, desenvolvidos pela Secretaria ou com ela conveniados.



II – Pagamento de vencimentos, salários, gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidades de administração direta ou indireta que participem da execução das ações previstas no art. 1º na presente lei e que estejam em pleno exercício da função.

III – Pagamento pela prestação de serviços e entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor da educação básica;

IV – Aquisição de material permanente e do consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

V – Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação de rede física de prestação de serviços da educação básica;

VI – Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações da educação básica;

VII – Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos na educação básica;

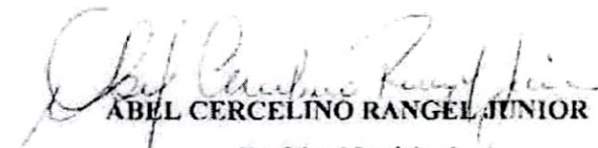
VIII – Atendimento de despesas diversas, de serviços da educação básica, mencionados no art. 70 da Lei de Diretrizes Bases da educação, bem como no art. 1º da presente lei.

Art. 12 - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção de seu próprio produto das fontes determinadas nesta lei.

Art. 13 - O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB terá vigência até 31 de dezembro de 2023.

Art. 14 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos legais retroativos a 1º de janeiro de 2014.

PAÇO DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA, Estado do Ceará, em 10 de março de 2014.


ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
Prefeito Municipal