

Sistema de Gestão de Prestação de Contas – SiGPC Contas Online

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Obrigações de prestar contas - Constituição Federal

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assumas obrigações de natureza pecuniária.

RESOLUÇÃO/FNDE/CD/Nº 26/2013

Estabelece critérios para o repasse de recursos financeiros, à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE.

Art. 44. A prestação de contas a ser realizada pela Eex., conforme Resolução n.º 2, de 18 de janeiro de 2012 e suas alterações, consiste na comprovação do atingimento do objeto e do objetivo do Programa, quanto aos recursos financeiros repassados de cada exercício e ao cumprimento dos aspectos técnicos.

Art. 45. O prazo para a Eex. Prestar contas no Sistema de Gestão de Prestação de Contas – SIGPC Contas Online será até 15 de fevereiro do exercício subsequente ao do repasse, cabendo ao CAE emitir o parecer conclusivo sobre a prestação de contas no Sistema de Gestão de Conselhos – SIGCON Online até 31 de março.

Art. 48. A fiscalização da gestão e da aplicação dos recursos financeiros provenientes do PNAE compete ao FNDE, ao órgão de controle interno do Poder Executivo Federal, ao TCU e ao CAE, em conjunto com os demais entes responsáveis pelos sistemas de ensino, mediante a realização de auditorias e/ou análise dos processos que originarem as prestações de contas.

Dimensão:

- Responsabilidade pela execução é do Chefe do Executivo, nos municípios, e do Secretário de Educação, nos Estados.
- Competência de exercer fiscalização: controle externo e interno, e o controle social

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

OBJETO

Aquisição de gêneros alimentícios

Confira: Lei nº 11.947/2009 - § 2º art. 5º

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

OBJETIVO

Contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo.

Confira: Lei nº 11.947/2009 - art. 4º

Atenção para o nexo de causalidade!

- Mantenha os recursos na conta bancária específica do Programa

Confira: Resolução CD/FNDE nº 26/2013 – art. 38 inciso VII

- Somente serão permitidas transações bancárias para a aquisição de gêneros alimentícios para o Programa, transferência diretamente às escolas de educação básica pertencentes à sua rede de ensino ou às Unidades Executoras – UEx; ou para aplicação no mercado financeiro.

Confira: Resolução CD/FNDE nº 26/2013 – art. 38, inciso XVI

Autorize a despesa

- Consolide os quantitativos dos alimentos em conformidade com o cardápio elaborado
- Defina os procedimentos administrativos em conformidade com o arcabouço legal
- Observe o percentual mínimo de aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas.

Confira: Lei nº 8.666/1993, Lei nº 11.947/2009 - art. 14, Lei nº 4.320/64 – art. 60, 61

Receba os produtos adquiridos

- contrato de fornecimento
- fornecedor contratado
- documento da despesa
- produto especificado
- valor do produto
- observe o controle de qualidade dos alimentos

Confira: Lei nº 4.320/1964 – art. 63, Resolução CD/FNDE nº 26/2013– art. 33

Realize o pagamento dos produtos adquiridos

- pague um único fornecedor por documento bancário
- conta bancária específica do Programa
- tipo de documento bancário
- documento da despesa liquidada
- valor faturado

Confira: Lei nº 4.320/1964 – art. 63

Mantenha a documentação em boa ordem

Art. 45

§11 A EEx deverá manter em seus arquivos, em boa guarda e organização, pelo prazo de vinte anos, a partir da aprovação da prestação de contas anual do FNDE/MEC pelo TCU.

Preste contas dos recursos

A prestação de contas é elaborada e enviada por meio do Sistema de Gestão de Prestação de Contas (**SiGPC – Contas Online**), desenvolvido pelo FNDE, para o processamento online de todas as fases relacionadas ao rito de prestação de contas dos recursos repassados a título de Transferências Voluntárias e Obrigatórias/Legais.

Confira: Constituição Federal – art. 70, parágrafo único; Lei nº 11.947/2009, art. 8º; Resolução nº 26/2013, art. 45; Resolução/CD/FNDE nº 02; Resolução/CD/FNDE nº 43/2012 e Resolução/CD/FNDE nº 09.

Sistema de Gestão de Prestação de Contas – SiGPC

Contas Online

Programa Nacional de Alimentação Escolar

Exercício 2013

Registro Detalhado

INFORMATIVO CONTAS ONLINE

Novidade: Foi disponibilizada a opção para cancelar Recibos de Envio, o que permite que os usuários possam alterar os dados que compõem a respectiva prestação de contas. Para utilizar este recurso, é necessário que o responsável pela entidade acesse a prestação de contas que deseja alterar, depois clique na opção de menu "Recibos de Envio" e clique na ação "Cancelar". Neste caso, é imprescindível atentar-se aos prazos estipulados, sob pena de configurar-se omissão no dever de prestar contas.

Data: 06/12/2012

Senhor Responsável pela Prestação de Contas,

Conforme prevê o inciso I do art. 26 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, as prestações de contas dos recursos recebidos diretamente pelas unidades executoras próprias, à conta do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE e suas ações, deverão ser apresentadas aos Municípios e às Secretarias de Educação a que estejam vinculadas, que se encarregarão da análise, julgamento, consolidação e encaminhamento ao FNDE, conforme estabelecido pelo Conselho Deliberativo do FNDE.

Data: 18/03/2013


Localizar Transferência

Filtros de Localizar Transferência

* Situação:

Selecione... ▼
Selecione...
Todas
Não enviada
Enviada
Omisso

* Campo(s) obrigatório(s)

 Localizar

 Voltar

Localizar Transferência

Filtros de Localizar Transferência

* Situação:

* Campo(s) obrigatório(s)

Resultado da Pesquisa

Tipo de Transferência ▼	Identificação da Transferência ▼	Programa ▼	Situação ▼	Operações
REPASSE	PNATE - FUNDAMENTAL / 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Omisso	<input type="button" value="PRESTAR CONTAS"/>
REPASSE	PNATE - FUNDAMENTAL / 2011	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Omisso	<input type="button" value="PRESTAR CONTAS"/>
REPASSE	PDDE / 2012	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	Omisso	<input type="button" value="PRESTAR CONTAS"/>
REPASSE	PDDE / 2011	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	Omisso	<input type="button" value="PRESTAR CONTAS"/>
REPASSE	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / 2012	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Omisso	<input type="button" value="PRESTAR CONTAS"/>
REPASSE	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / 2011	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Omisso	<input type="button" value="PRESTAR CONTAS"/>

Caso seja necessário prestar contas de saldo referente a transferência que não conste do rol acima, é possível incluí-la.

Planejamento de Transferência	⤴
▫ Identificação	
▫ Itens Previstos	
Recursos Financeiros	⤴
▫ Transferências do Fnde (OBs)	
▫ Conta Corrente e Conta Aplicação	
Autorização de Despesas (Licitações e Outras)	⤴
▫ Autorização de Despesa	
Recebimento de Produtos ou Serviços (Liquidação)	⤴
▫ Documentos de Despesas	
Pagamentos	⤴
▫ Pagamentos	
▫ Pagamento de Retenção ou Encargo	
▫ Descentralização	
Execução Física	⤴
Extrato Bancário	⤴
▫ Extratos	
Restituição e Reprogramação de Recursos	⤴
Resumo da Execução	⤴
Prestação de Contas Online	⤴

Planejamento de Transferência	⤴
▫ Identificação	
▫ Itens Previstos	
Recursos Financeiros	⤴
▫ Transferências do Fnde (OBs)	
▫ Conta Corrente e Conta Aplicação	
Autorização de Despesas (Licitações e Outras)	⤴
▫ Autorização de Despesa	
Recebimento de Produtos ou Serviços (Liquidação)	⤴
▫ Documentos de Despesas	
Pagamentos	⤴
▫ Pagamentos	
▫ Pagamento de Retenção ou Encargo	
▫ Descentralização	
Execução Física	⤴
Extrato Bancário	⤴
▫ Extratos	
Restituição e Reprogramação de Recursos	⤴
Resumo da Execução	⤴
Prestação de Contas Online	⤴

Identificação

Objeto a ser Executado:

Gêneros Alimentícios


Objetivo:

Contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo.

Beneficiários


Código Escola	Entidade	CNPJ/CPF	UF	Município	Nº de Escolas	Nº de Beneficiários	Zona Rural	Zona Urbana	Valor Tot. da Etapa (R\$)	Custeio (R\$)	Capital (R\$)	Valor Tot. da Entidade (R\$)	Programa
310347	EM AMANCIO ROMEIRO		MG		1	12	0	12	720,00			720,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA
	CRECHE												

Cronograma

 Não há cronograma para o programa selecionado!


Mês / Ano	FNDE	Entidade Beneficiária
Total		

Total do Projeto:



310347	EM JOAO ALVES DA SILVA		MG		1	14	14	0	20.520,00			840,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
--------	------------------------	--	----	--	---	----	----	---	-----------	--	--	--------	--

« « 1 2 3 » »



com os recursos da transferência, de acordo com o previsto na Resolução Específica ou Termo de Convênio.

Beneficiários - Entidades que serão beneficiadas com os recursos;

Cronograma - programação de desembolso dos recursos, com informações como o número da(s) ordem(ns) bancária(s), data e valor.

Planejamento de Transferência	⤴
▫ Identificação	
▫ Itens Previstos	
Recursos Financeiros	⤴
▫ Transferências do Fnde (OBs)	
▫ Conta Corrente e Conta Aplicação	
Autorização de Despesas (Licitações e Outras)	⤴
▫ Autorização de Despesa	
Recebimento de Produtos ou Serviços (Liquidação)	⤴
▫ Documentos de Despesas	
Pagamentos	⤴
▫ Pagamentos	
▫ Pagamento de Retenção ou Encargo	
▫ Descentralização	
Execução Física	⤴
Extrato Bancário	⤴
▫ Extratos	
Restituição e Reprogramação de Recursos	⤴
Resumo da Execução	⤴
Prestação de Contas Online	⤴

Transferências do Fnde (OBs)

Data de Emissão	OB	Valor (R\$)	Ação	Banco	Agência	Conta Corrente
15/03/2011	2011OB400022	2.412,00	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	BANCO DO BRASIL	23	0000110 X
15/03/2011	2011OB400250	4.716,00	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	BANCO DO BRASIL	23	0000110 X
15/03/2011	2011OB400362	1.254,00	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	BANCO DO BRASIL	23	0000110 X
15/03/2011	2011OB400129	204,00	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	BANCO DO BRASIL	23	0000110 X
31/03/2011	2011OB400887	4.716,00	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	BANCO DO BRASIL	23	0000110 X
31/03/2011	2011OB400831	2.412,00	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	BANCO DO BRASIL	23	0000110 X
31/03/2011	2011OB400837	1.254,00	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	BANCO DO BRASIL	23	0000110 X
31/03/2011	2011OB400899	204,00	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	BANCO DO BRASIL	23	0000110 X
03/05/2011	2011OB401658	2.412,00	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	BANCO DO BRASIL	23	0000110 X
03/05/2011	2011OB401616	204,00	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	BANCO DO BRASIL	23	0000110 X

Quantidade de Ordens Bancárias:	Valor Total de Ordens Bancárias (R\$):
40	85.860,00

Nesta tela o usuário pode consultar os dados das transferências de recursos do FNDE à conta específica da transferência.

Conta Corrente e Conta Aplicação

 Incluir Conta

Tipo de Conta	Banco	Nº Agência	Nº Conta	Operação	Ação
Corrente	001 - BANCO DO BRASIL	88	0000097		Vincular Conta Aplicação

Incluir Conta

Conta

* CNPJ/CPF

 Pesquisar

Inicialmente, é necessário inserir o CPF/CNPJ do titular da Conta.

Dados do Titular

* CNPJ/CPF

* Nome

* Tipo de Conta

* Banco

* Nº Agência

* Nº Conta

* Campo(s) obrigatório(s)

 Gravar

 Voltar

[Vincular Conta Aplicação](#)

Incluir Conta

Conta

* CNPJ/CPF

Dados do Titular

* CNPJ/CPF

* Nome

* Tipo de Conta

* Banco

* N° Agência

* N° Conta

Informar os dados bancários
e clicar em “Gravar”

* Campo(s) obrigatório(s)

Após inserir a conta, deve-se incluir, no item “Extratos”, os lançamentos ocorridos, bem como anexar o extrato digitalizado.

Conta Corrente e Conta Aplicação

 Incluir Conta

Tipo de Conta	Banco	Nº Agência	Nº Conta	Operação	Ação
Corrente	001 - BANCO DO BRASIL	88	000009	Vincular Conta Aplicação	

CPF/CNPJ

Titular


Tipo de Conta

Banco

* Nº Agência

* Nº Conta

Aplicação

* Tipo de Aplicação 

* Nº Agência

* Nº Conta

Inserir números da Agência e da Conta. Vale lembrar que pode ser o mesmo número da conta corrente. Clicar em “Gravar”.

 Gravar  Voltar

* Campo obrigatório

Art. 38 O FNDE transferirá recursos financeiros de forma automática, sem necessidade de convênio, ajuste, acordo, contrato ou instrumento congênere, nos termos do disposto na Lei nº 11.947/2009, para aquisição exclusiva de gêneros alimentícios, processando-se da seguinte forma:

(...)

XIII – enquanto não utilizados, os recursos do PNAE deverão ser, obrigatoriamente, aplicados:

em caderneta de poupança aberta especificamente para o Programa quando a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês;

em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou em operação de mercado aberto, lastreada em títulos da dívida pública federal, caso seja mais rentável, quando sua utilização estiver prevista para prazo inferior a um mês.

XIV – a aplicação financeira de que trata o inciso anterior deverá estar vinculada à mesma conta corrente na qual os recursos financeiros foram creditados pelo FNDE, inclusive quando se tratar de caderneta de poupança, cuja aplicação poderá se dar mediante a vinculação do correspondente número de operação à conta já existente;

Dados da Prestação de Contas

Tipo de Concessão:	REPASSE	CNPJ:	L	Nome da Entidade:	PREF MUN DE
Programa:	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Nº da Transferência:	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / 2013	Vigência:	01/01/2013 - 31/12/2013
Situação:	ADIMPLENTE	Prazo para PC:	15/02/2014	Município/UF:	
Unidade Executora:	<input type="text"/>			<input type="button" value="Limpar"/>	

Quando houver execução descentralizada, esta opção será utilizada para inserir a Unidade Executora que se quer pesquisar ou para a qual se deseja cadastrar autorizações de despesas e documentos de despesa.

Planejamento de Transferência	⤴
▫ Identificação	
▫ Itens Previstos	
Recursos Financeiros	⤴
▫ Transferências do Fnde (OBs)	
▫ Conta Corrente e Conta Aplicação	
Autorização de Despesas (Licitações e Outras)	⤴
▫ Autorização de Despesa	
Recebimento de Produtos ou Serviços (Liquidação)	⤴
▫ Documentos de Despesas	
Pagamentos	⤴
▫ Pagamentos	
▫ Pagamento de Retenção ou Encargo	
▫ Descentralização	
Execução Física	⤴
Extrato Bancário	⤴
▫ Extratos	
Restituição e Reprogramação de Recursos	⤴
Resumo da Execução	⤴
Prestação de Contas Online	⤴

[Autorização de Despesa](#) – Alterar autorização de despesa

Identificação de Autorização de Despesa

Execução Descentralizada Sim Não

* Identificação da Autorização de Despesa

Lic.

Número do Processo

059/2013

Data de Abertura

28/02/2013

Descrição

Aquisição de gêneros alimentícios em geral para manutenção da merenda escolar e demais departamentos da Prefeitura Municipal, conforme especificado no Anexo I do Edital

* Tipo de Autorização de Despesa

Licitacao, Lei n 10.520/2002 (Pregao)

* Modalidade de Licitação

Pregão, na forma Presencial

[Autorização de Despesa – Itens do planejamento](#)

Itens do Planejamento

Autorização de Despesa	Número de Processo	Tipo autorização
-	059/2013	Licitacao, Lei n 10.520/2002 (Pregao)

Autorização de despesa - Eex

		Descrição	Unidade de Medida	Planejado para a Transferência (R\$)
	1	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Monetário	57.192,00
<input checked="" type="checkbox"/>	1.1	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	Monetário	758,00
<input type="checkbox"/>	1.2	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	Monetário	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	1.3	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche	Monetário	17.400,00
<input checked="" type="checkbox"/>	1.4	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	Monetário	24.338,00
<input type="checkbox"/>	1.5	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Médio	Monetário	0,00
<input type="checkbox"/>	1.8	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	Monetário	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	1.7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	Monetário	14.700,00
<input type="checkbox"/>	1.8	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	Monetário	0,00
<input type="checkbox"/>	1.9	Mais Educação - Fundamental	Monetário	0,00
<input type="checkbox"/>	1.10	Mais Educação - Indígenas	Monetário	0,00
<input type="checkbox"/>	1.11	Mais Educação - Quilombolas	Monetário	0,00

Outros

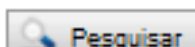
[Autorização de Despesa – Fornecedor / Executor – Novo item da autorização de despesa](#)

Item da Autorização de Despesa

Autorização de Despesa	Número do Processo	Tipo autorização
		Licitacao, Lei n 10.520/2002 (Pregao)

Identificação

* CPF/CNPJ:



Razão Social:

Informe o Item da Autorização de Despesa

* Item:

Unidade de Medida:

* Valor Total (R\$):

Proposta
Vencedora:

* Campo obrigatório

*Usar somente no caso de execução indireta

Informações sobre os Atos

Autorização de Despesa	Número do Processo	Tipo autorização
AASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES	01/2013	

Declaração de formalização dos termos de homologação e adjudicação

* Tipos:

Identificador:

* Data do Ato:

Data de Publicação:

Descrição:

* Campo obrigatório

Art. 20 A aquisição de gêneros alimentícios para o PNAE deverá ser realizada por meio de licitação pública, nos termos da Lei nº 8.666/1993 ou da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, ou, ainda, por dispensa do procedimento licitatório, nos termos do art. 14 da Lei nº 11.947/2009.

§1º Quando a EEx. optar pela dispensa do procedimento licitatório, nos termos do art. 14, §1º da Lei nº 11.947/2009, a aquisição será feita mediante prévia chamada pública.

§2º Considera-se chamada pública o procedimento administrativo voltado à seleção de proposta específica para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e/ou Empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações.

Planejamento de Transferência	⤴
▫ Identificação	
▫ Itens Previstos	
Recursos Financeiros	⤴
▫ Transferências do Fnde (OBs)	
▫ Conta Corrente e Conta Aplicação	
Autorização de Despesas (Licitações e Outras)	⤴
▫ Autorização de Despesa	
Recebimento de Produtos ou Serviços (Liquidação)	⤴
▫ Documentos de Despesas	
Pagamentos	⤴
▫ Pagamentos	
▫ Pagamento de Retenção ou Encargo	
▫ Descentralização	
Execução Física	⤴
Extrato Bancário	⤴
▫ Extratos	
Restituição e Reprogramação de Recursos	⤴
Resumo da Execução	⤴
Prestação de Contas Online	⤴

CNPJ/CPF: Fornecedor:

[Tipo de Documento de Despesa](#)

Tipo de Documento: Nota Fiscal Eletrônica

[Cadastrar Documento de Despesa](#)

* Número do Documento	<input type="text"/>	Número de Série	<input type="text" value="1"/>
Chave de Acesso da Nota Fiscal Eletrônica	<input type="text" value="2"/>	* Data da Emissão do Documento	<input type="text" value="11/04/2013"/>
* Data de Entrega	<input type="text" value="11/04/2013"/>	* Valor Total do Documento	<input type="text" value="9,00"/>
Valor Apropriado/Pago	<input type="text" value="0,00"/>	Número Inscrição DAP	<input type="text"/>
Valor de Custeio	<input type="text" value="0,00"/>	Valor de Capital	<input type="text" value="0,00"/>
<input type="button" value="✓ Gravar"/> <input type="button" value="Retenções"/>			

[Detalhar item](#)

* Item	<input type="text" value="Proteína texturizada de soja"/>	* Unidade de Medida	<input type="text" value="KG"/>	Grupo	<input type="text" value="Carnes e derivados"/>
* Quantidade	<input type="text" value="0.75"/>	Valor Unitário	<input type="text" value="12,00"/>	* Valor Total	<input type="text" value="9,00"/>
		Orgânico	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não		
<input type="button" value="+ Adicionar"/>					

Cadastrar Documento de Despesa

* Número do Documento

Chave de Acesso da Nota Fiscal Eletrônica

* Data de Entrega

Valor Apropriado/Pago

Valor de Custeio

Gravar

Retenções

Incluir Agricultor

Número de Série

* Data da Emissão do Documento

* Valor Total do Documento

Número Inscrição DAP

Valor de Capital

Detalhar item

* Item

* Unidade de Medida

Grupo

* Quantidade

Valor Unitário

* Valor Total

Orgânico Sim Não

Planejamento de Transferência	⤴
▫ Identificação	
▫ Itens Previstos	
Recursos Financeiros	⤴
▫ Transferências do Fnde (OBs)	
▫ Conta Corrente e Conta Aplicação	
Autorização de Despesas (Licitações e Outras)	⤴
▫ Autorização de Despesa	
Recebimento de Produtos ou Serviços (Liquidação)	⤴
▫ Documentos de Despesas	
Pagamentos	⤴
▫ Pagamentos	
▫ Pagamento de Retenção ou Encargo	
▫ Descentralização	
Execução Física	⤴
Extrato Bancário	⤴
▫ Extratos	
Restituição e Reprogramação de Recursos	⤴
Resumo da Execução	⤴
Prestação de Contas Online	⤴

Lista de Documentos de Despesa

Fornecedor / Executor	Tipo de Documento	Número do Documento	Mês Referência	Data Emissão do Documento	Valor Total do Documento (R\$)	Valor de Apropriação (R\$)	Descrição	Retenção (R\$)	Operações
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	Nota Fiscal	456		15/06/2012	1.000,00	1.000,00		50,00	Alterar / Excluir / Visualizar / Retenções / Incluir Pagamento
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	Nota Fiscal	101112		31/05/2012	2.000,00	2.000,00		150,00	Alterar / Excluir / Visualizar / Retenções / Incluir Pagamento
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	Nota Fiscal	321		15/06/2012	2.000,00	1.500,00		0,00	Alterar / Excluir / Incluir Pagamento
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	Nota Fiscal	456		15/06/2012	1.000,00			0,00	Alterar / Excluir /



É possível inserir um pagamento para um documento de despesa por meio da opção “Incluir Pagamento”, localização no campo “Operações”. Para localizar o documento de despesa desejado deve-se pesquisar, no item “Documento de Despesa”, aquele para o qual se deseja inserir o pagamento e utilizar a opção indicada.

Cadastrar documento de pagamento de despesa

* Banco/Agência /Conta:	Selecione Selecione BANCO DO BRASIL - 18 - 000009	
* Tipo do documento:	* Número do documento:	* Data de pagamento:
Selecione		

Selecionar “Banco/Agência/Conta” de origem dos recursos e informar os dados do Pagamento realizado.

Cadastrar dados do(s) fornecedor(es) e do(s) documento(s) de despesa

* CNPJ/CPF:	47.508.411/0001-56	Nome do fornecedor / executor:	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
* Lista de documentos de despesa:	Nota Fiscal - 456 - 15/06/12 - R\$ 1.000,00 - a pagar R\$ 950,00	* Valor:	
Valor total do documento:	1.000,00		
Valor de apropriação:	1.000,00		
Pago ao fornecedor * :	0,00		
Retenção * * :	50,00		

Os dados do Documento de Despesa estarão automaticamente preenchidos pelo Contas Online, bastando apenas informar o “Valor” pago.

* Somatório dos valores pagos ao fornecedor referentes a esse documento de despesa

* * Somatório dos valores de tributos retidos neste documento de despesa

Localizar Pagamentos

CNPJ/CPF:

Nome do fornecedor
/ executor:

Data início



Data fim

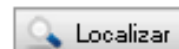


Tipo do documento:

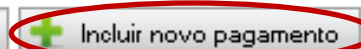


Número do
documento:

Banco/Agência
/Conta:



Localizar



Incluir novo pagamento

Também é possível inserir um pagamento para um documento de despesa por meio da opção “Incluir Novo Pagamento”, localização no item “Pagamentos” do menu lateral.

Cadastrar documento de pagamento de despesa

* Banco/Agência /Conta:

Selecione

Selecionar “Banco/Agência/Conta” de origem dos recursos e informar os dados do Pagamento realizado.

* Tipo do documento:

Selecione

* Número do documento:

* Data de pagamento:

Cadastrar dados do(s) fornecedor(es) e do(s) documento(s) de despesa

* CNPJ/CPF:

Localizar

Nome do fornecedor / executor:

Informe o “CPF/CNPJ” do Fornecedor pago. O Contas Online buscará seu Nome na base de dados da Receita Federal.

* Lista de documentos de despesa:

Selecione

* Valor:

Valor total do documento:

Valor de apropriação:

Pago ao fornecedor *:

Retenção **:

* Somatório dos valores pagos ao fornecedor referentes a esse documento de despesa

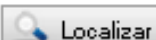
** Somatório dos valores de tributos retidos neste documento de despesa

Cadastrar documento de pagamento de despesa

Cadastrar dados do(s) fornecedor(es) e do(s) documento(s) de despesa

* CNPJ/CPF:

47.508.411/0001-56



Nome do fornecedor / executor:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

Exibir na lista somente documentos de despesa com valor a pagar ao fornecedor

* Lista de documentos de despesa:

Selecione

Selecione

Nota Fiscal - 456 - 15/06/12 - R\$ 1.000,00

Nota Fiscal - 101112 - 31/05/12 - R\$ 2.000,00 - a pagar R\$ 1.850,00

Valor de apropriação:

Pago ao fornecedor *:

Retenção **:

* Somatório dos valores pagos ao fornecedor referentes a esse documento de despesa

** Somatório dos valores de tributos retidos neste documento de despesa

* Valor:

Serão exibidos os documentos de despesa cadastrados para este Fornecedor. Observe que o valor a ser pago é o valor de apropriação deduzidas as retenções.

Para visualizar na lista apenas os Documentos de Despesa com valor a pagar, selecione a opção correspondente acima.

* Campo(s) obrigatório(s)

Gravar

Voltar

* Campo(s) obrigatório(s)

Gravar

Voltar

Cadastrar documento de pagamento de despesa

* Banco/Agência /Conta: BANCO DO BRASIL - 88 - 0000097

* Tipo do documento: Transferência

* Número do documento: 111213

* Data de pagamento: 18/06/2012

Cadastrar dados do(s) fornecedor(es) e do(s) documento(s) de despesa

* CNPJ/CPF: 47.508.411/0001-56 Localizar Nome do fornecedor / executor: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

Exibir na lista somente documentos de despesa com valor a pagar ao fornecedor

* Lista de documentos de despesa:

Nota Fiscal - 101112 - 31/05/12 - R\$ 2.000,00 - a pagar R\$ 1.850,00

Valor total do documento: 2.000,00

Valor de apropriação: 2.000,00

Pago ao fornecedor*: 0,00

Retenção*: 150,00

* Valor:

Após seleção do Documento de Despesa, basta informar o "Valor" pago e o Contas Online preencherá automaticamente os demais dados.

* Somatório dos valores pagos ao fornecedor referentes a esse documento de despesa

** Somatório dos valores de tributos retidos neste documento de despesa

* Campos obrigatório(s)

Após, clicar em "Gravar" para registrar os dados.

Gravar Voltar

✓ **Dados gravados com sucesso!**

Localizar Pagamentos

CNPJ/CPF:

Nome do fornecedor
/ executor:

Data início



Data fim



Tipo do documento:



Número do
documento:

Banco/Agência
/Conta:

Selecione



Localizar

Incluir novo pagamento

CPF/CNPJ: 47508411000156

Fornecedor: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

Tipo do documento	Número do documento de pagamento	Tipo do documento de Pagamento	Data de pagamento	Valor apropriado (R\$)	Pagamento			Ações
					Valor de custeio (R\$)	Valor de capital (R\$)	Valor pago (R\$)	
Nota Fiscal - 101112	131415	Transferência	18/06/2012	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Alterar / Excluir
Nota Fiscal - 456	789	Transferência	20/06/2012	1.000,00	0,00	0,00	950,00	Alterar / Excluir

Valor total: R\$

[Pagamentos](#)

Localizar Pagamentos

**Banco/Agência
/Conta:**

Selecione 

Tipo do documento:

Selecione 

**Número do
documento:**

Data início

Data fim

 Pesquisar  Adicionar Novo

Pagamentos

Localizar Pagamentos

Banco/Agência/Conta	Tipo de Documento	Número Documento	Data	Valor
BANCO DO BRASIL - 88 - 0000097	Transferência	141516	29/06/2012	50,00

Pesquisar Retenção ou Encargo para Inclusão no Pagamento

Retenção

Encargo

Marcar a opção desejada (Retenção ou Encargo).

Tipo do documento:

ICMS

Selecionar o tributo a ser pago.

Data início

01/05/2012

Data fim

31/05/2012

- Exibir na lista somente o Documento de Despesa com Retenção ou Encargo a recolher
- Exibir na lista todos os Documentos de Despesa com Retenção ou Encargo

Informar o período a ser pesquisado para localização dos Documentos de Despesa correspondentes.

Selecione se deseja exibir todos os Documentos de Despesa com Retenção ou Encargo ou somente aqueles que tem valor a recolher.

Pagamentos

Localizar Pagamentos

Banco/Agência/Conta	Tipo de Documento	Número Documento	Data	Valor
BANCO DO BRASIL 88 - 000009	Transferência	141516	29/06/2012	150,00

Pesquisar Retenção ou Encargo para Inclusão no Pagamento

 Retenção EncargoTipo do documento: Data início Data fim

- Exibir na lista somente o Documento de Despesa com Retenção ou Encargo a recolher
- Exibir na lista todos os Documentos de Despesa com Retenção ou Encargo

Documento de	Número do	Fornecedor	Data	Tipo	Valor	Valor Total do	Valor do Recolhimento	
Documento de Despesa	Número do Documento	Fornecedor	Data	Tipo	Valor Retido	Valor do Recolhimento	Valor Total Recolhido	Ação
Nota Fiscal	101112	47.508.411/0001-56	31/05/2012	ICMS	150,00	150,00	150,00	<input type="button" value="Excluir"/>

pagamento está sendo registrado e informe o valor do recolhimento.

Caso o recolhimento da retenção tenha ocorrido somente no exercício seguinte, deverá ser apropriado no exercício atual somente o valor repassado ao fornecedor.

No exercício seguinte, deverá ser novamente criado o documento de despesas apropriando-se apenas o valor retido nos item e registrando-os em “Retenções”. Após, poderá ser cadastrado o “Pagamento de Retenção ou Encargo”. Neste caso, não haverá valor a ser pago a fornecedor!

Art. 38 O FNDE transferirá recursos financeiros de forma automática, sem necessidade de convênio, ajuste, acordo, contrato ou instrumento congêneres, nos termos do disposto na Lei nº 11.947/2009, para aquisição exclusiva de gêneros alimentícios, processando-se da seguinte forma:

(...)

XVI – a movimentação de recursos da conta específica do Programa somente será permitida para a compra de gêneros alimentícios ou para a realização de aplicações financeiras e das transferências previstas nos arts. 7º, 8º e 9º desta Resolução;

XVII – a movimentação dos recursos financeiros realizar-se-á exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores ou UEx., nos casos previstos no art. 8º;

XVIII – os rendimentos das aplicações financeiras deverão obrigatoriamente ser computados a crédito da conta específica e aplicados exclusivamente no custeio da aquisição de gêneros alimentícios para o Programa, e estão sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos;

XIX – a aplicação financeira na forma prevista no inciso XIV deste artigo não desobriga a EEx. de efetuar as movimentações financeiras do Programa exclusivamente por intermédio da conta corrente aberta pelo FNDE;

Detalhamento da Descentralização

▪ Código INEP /
CNPJ:

▪ Nome:

▪ CPF do
responsável:

▪ Nome do
responsável:

Dados do Documento Bancário

* Banco/Agência / Conta:

* Tipo:

* Número:

* Data do Documento:

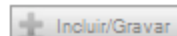
* Valor Total do Documento:

Valor Apropriado por Outras UEx:

Identificação do valor descentralizado

Descrição	Valor
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche	<input type="text"/>
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	<input type="text"/>
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	<input type="text"/>
Mais Educação - Fundamental	<input type="text"/>
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	<input type="text"/>
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Médio	<input type="text"/>
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	<input type="text"/>
Mais Educação - Indígenas	<input type="text"/>
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	<input type="text"/>
Mais Educação - Quilombolas	<input type="text"/>
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	<input type="text"/>
Valor Apropriado:	0,00

* Campo(s) obrigatório(s)

 Incluir/Gravar

Dados do Documento Bancário

• Banco/Agência /Conta: BANCO DO BRASIL - 1615 - ▼

• Tipo: Ordem Bancária ▼

• Número: 4! - - - -

• Data do Documento: 21

• Valor Total do Documento: 672,00

Valor Apropriado por Outras UEx: 0,00

Identificação do valor descentralizado

Descrição	Valor
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	672,00
Mais Educação - Fundamental	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Médio	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	
Mais Educação - Indígenas	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	
Mais Educação - Quilombolas	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	
Valor Apropriado:	672,00

• Campo(s) obrigatório(s)

Incluir/Gravar

Art. 8º É facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios repassar os recursos financeiros recebidos à conta do PNAE, no valor per capita fixado no art. 38, inciso II desta Resolução, às UEx. das escolas de educação básica pertencente à sua rede de ensino, observado o disposto nesta Resolução.

§1º No caso da operacionalização do programa na forma prevista no caput, o Estado, Município e Distrito Federal deverão assegurar a estrutura necessária para:

- I – a realização do devido processo licitatório e/ou aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou do Empreendedor Familiar Rural, conforme a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e art.14 da Lei nº 11.947/2009;
- II – a ordenação de despesas, gestão e execução dos contratos administrativos;
- III – o controle de estoque e armazenamento dos gêneros alimentícios; e
- IV – a prestação de contas e demais atos relacionados à correta utilização dos recursos financeiros.

§3º A transferência de recursos realizada na forma deste artigo deverá ocorrer em até dez parcelas por ano, no prazo máximo de até cinco dias úteis, a contar da efetivação do crédito realizado pelo FNDE.

§4º Os recursos financeiros repassados na forma deste artigo deverão ser creditados pela EEx. diretamente às UEx. em conta específica, aberta pela EEx. para tal fim, observado, no que couber, o disposto no art. 38.

Planejamento de Transferência	⤴
▫ Identificação	
▫ Itens Previstos	
Recursos Financeiros	⤴
▫ Transferências do Fnde (OBs)	
▫ Conta Corrente e Conta Aplicação	
Autorização de Despesas (Licitações e Outras)	⤴
▫ Autorização de Despesa	
Recebimento de Produtos ou Serviços (Liquidação)	⤴
▫ Documentos de Despesas	
Pagamentos	⤴
▫ Pagamentos	
▫ Pagamento de Retenção ou Encargo	
▫ Descentralização	
Execução Física	⤴
Extrato Bancário	⤴
▫ Extratos	
Restituição e Reprogramação de Recursos	⤴
Resumo da Execução	⤴
Prestação de Contas Online	⤴

Extrato Bancário

Contas Cadastradas					
Tipo de Conta	Nº Agência	Banco	Nº Conta	Saldo Atual	Operação
Corrente	88	001 - BANCO DO BRASIL	0000097		Visualizar

Caso os recursos tenham sido movimentados apenas na Conta Específica, possivelmente estará disponível apenas a opção “Visualizar”. Este item deverá ser utilizado apenas para consultar o extrato bancário desta Conta. Caso a operação disponível seja “Incluir”, deverão ser incluídos as transações ocorridas e anexado o extrato digitalizado.

Extrato Bancário

Pesquisar extratos bancários - Banco: BANCO DO BRASIL - Agência: 0688 - Conta: 0000097799

Data início

01/05/2012



Data fim

31/05/2012



Preencher Data de Início e Data Fim e clicar em “Pesquisar” para visualizar os dados na tela ou em “Imprimir Extrato” para gerar arquivo em formato PDF.

[Pesquisar](#)

[Imprimir Extrato](#)

[Voltar](#)

Extrato Bancário

Contas Cadastradas					
Tipo de Conta	Nº Agência	Banco	Nº Conta	Saldo Atual	Operação
Corrente	88	001 - BANCO DO BRASIL	0000097		Visualizar
Poupança	88-1	001 - BANCO DO BRASIL	97		Incluir

A Conta Aplicação vinculada a conta corrente (específica ou não) irá aparecer na relação de contas cadastradas. Será necessário clicar na opção “Incluir” para inserir os rendimentos auferidos na aplicação Sugere-se que esse dados seja incluído mensalmente.

Extrato Bancário

Incluir Extrato Bancário (Poupança)

Conta Selecionada

Banco 001 - BANCO DO BRASIL

Nº Agência 06 -1

Número Conta (DV) 9 9-9

Tipo de Conta Poupança

Titular PREF MUN DE

CNPJ/CPF 18. /0001-0

*** Saldo Inicial da Conta**

*** Data**

O primeiro passo é inserir o saldo inicial da conta e se ele é credor (C) ou Devedor (D). Informar também a Data do saldo inicial.

✓ Extrato Bancário salvo com sucesso.

Transações - Conta Aplicação

+ Adicionar Transação

Alterar Saldo Inicial

Saldo Inicial da Conta: R\$ 100,00 Data: 06/01/2012

Selecione “Adicionar Transação” para incluir os rendimentos líquidos auferidos e a data. Sugere-se inserir mensalmente.

Anexar

Imprimir Extrato

⊘ Voltar

✗ Excluir Extrato

* Data

06/03/2012



* Rendimentos Líquido(R\$)

60,00

* Campo obrigatório

✓ Adicionar

Limpar

Fechar

Transações - Conta Aplicação

 Adicionar Transação

Alterar Saldo Inicial

Saldo Inicial da Conta: R\$ 100,00 Data: 06/01/2012

Transações adicionadas - Nº Agência: 88-1 Conta: 97 Tipo de conta: Poupança

Data	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimentos Líquido(R\$)	Saldo Final (R\$)	Operação
06/03/2012	--	--	50,00	150,00	Alterar / Excluir
Saldo					R\$ 150,00

É necessário Anexar cópia digitalizada do Extrato. Pode-se ainda imprimi-lo, conforme registros efetuados.

 Anexar  Imprimir Extrato

 Voltar

 Excluir Extrato

Muito obrigado!

Contasonline.projetos@fnde.gov.br

Atendimento Institucional

Fale Conosco: <http://www.fnde.gov.br/index.php/fale-conosco>

Central de Atendimento ao Cidadão (ligação gratuita)
0800-616161 (de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.)