



MUNICÍPIOS

CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S

CNPJ: 86.701.430/0001-56 – INSC. MUNICIPAL: 45.1121
Fone: (85) 3223.6400 – Email: municipiosconsultoria@gmail.com

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO

De ordem da Prefeita Municipal de Chaval/CE, Senhora Janaline de Almeida Pacheco, **certificamos que nesta data 01/02/2011 foram publicados os autos do Balanço Geral Consolidado – Prestação de Contas de Governo do Município de Chaval/CE relativo exercício financeiro de 2010**, no portal eletrônico transparência: www.municipiosconsultoria.com.br, conforme Edital de Publicação nº 2011.02.01-1 expedido pela Prefeitura Municipal de Chaval/CE.

Fortaleza, Ceará, em 01 de fevereiro de 2011.



FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 – CRC/CE: 010648/0-5



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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2011.02.01-1

A **Prefeita do Município de CHAVAL – Estado do Ceará**, Cidadã **Janaline de Almeida Pacheco**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar o **BALANÇO GERAL CONSOLIDADO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO** do Município de Chaval, atinente ao exercício financeiro de **2010** das seguintes formas:

1. Anexos XII, XIII, XIV e XV mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **CHAVAL/CE**; e
2. Todas as peças documentais do Balanço em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: www.municipiosconsultoria.com.br.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará
Em, 01 de FEVEREIRO de 2011.


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal de Chaval



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

BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Exercício Financeiro

2 0 1 0

Prestação de Contas de Governo

Conforme Instrução Normativa nº 01/2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1321 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

CHAVAL, 28 de janeiro de 2011.

Of. nº 20110128-01/GP

Senhor Presidente,

Nos termos da legislação vigente, estamos encaminhando a esse Poder Legislativo Municipal o **BALANÇO GERAL** do Município de **CHAVAL/CE**, atinente ao exercício financeiro **2010**, elaborado conforme Lei Federal nº 4.320/64 e Instrução Normativa do TCM/CE nº 01/2010.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,


JANALINÉ DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal
CPF: 861.924.503-15


Câmara Municipal de Chaval
RECEBIDO EM 31/01/11
PRESIDENTE

AO EXMO. SR.:
JOÃO BATISTA DA SILVA
MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL/CE
NESTA.

USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL

Atestamos o recebimento nesta data.

CHAVAL, 31, 01, 2011.


Carimbo e Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
 FONE: (88) 3625.1321 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

BALANÇO GERAL 2010 – ÍNDICE DE RELATÓRIOS

Conforme Artigo 3º da Instrução Normativa TCM nº 01/2010

ITEM	DEMONSTRATIVO/RELATÓRIO
01	Anexos do Balanço conf. Lei Federal nº 4.320/64
02	Leis e Decretos de Abertura de Créditos Adicionais
03	Leis e Contratos de Operações de Crédito
04	Norma que institui o Órgão Central do Sistema de Controle Interno
05	Relatório sobre a Execução dos Orçamentos
06	Cadastro da Empresa Contábil e do Contador Responsável pela Elaboração do Balanço Geral
07	Demonstrativo da Aplicação em Educação – Art. 212 CF
08	Demonstrativo das Receitas e Despesas do FUNDEB
09	Demonstrativo da Aplicação em Saúde – EC nº 29/2000
10	Relação dos Restos a Pagar – Inscritos, Pagos e Cancelados
11	Relação de Bens Móveis e Semoventes Incorporados ao Patrimônio
12	Relação de Bens Imóveis Incorporados ao Patrimônio
13	Relação de Bens Móveis, Imóveis e Semoventes Baixados do Patrimônio
14	Declaração de Dívida Ativa Municipal – Inscrita, Cobrada e Prescrita/Cancelada
15	Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária decorrente de acórdão do TCM
16	Medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária decorrente de acórdão do TCM
17	Comprovantes da Conta VALORES/AÇÕES em 31/12
18	Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais
19	Informações Cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito
20	Lei que fixou a remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários
21	* Relação dos Investimentos de Uso Público (Obras e Bens não Incorporados ao Patrimônio)
22	* Comprovantes de Saldos da Dívida Contratada
23	* Declaração Estoque de Almojarifado
24	Balancetes de Receitas e Despesas Consolidado em 31/12
25	Termos de Conferência de Caixa, Conciliações e Últimas Folhas dos Extratos Bancários

(*) Documentos não exigidos pela Instrução Normativa TCM nº 01/2010.

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro 2010

Relatório 01
Anexos do Balanço

Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Página : 1 / 64
 (em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	16.030.148,39	Despesas Correntes	15.125.793,01
Receita Tributária	347.435,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.228.477,87
Receitas de Contribuições	28.999,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.897.315,14
Receita Patrimonial	36.231,79	SUPERAVIT Corrente	904.355,38
Receita de Serviços	10,50	Despesas de Capital	3.865.200,04
Transferências Correntes	17.215.497,15	INVESTIMENTOS	3.562.125,24
Outras Receitas Correntes	52.234,86	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	303.074,80
Deduções da Receita Corrente	-1.650.260,99		
Deduções do FUNDEB	-1.650.260,99		
Receitas de Capital	1.456.702,76		
Transferências de Capital	1.456.596,36		
Outras Receitas de Capital	106,40		
DEFICIT Capital	2.408.497,28		
R E S U M O			
Receitas Correntes	16.030.148,39	Despesas	15.125.793,01
Receitas de Capital	1.456.702,76	Despesas de Capital	3.865.200,04
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.504.141,90		
Total Geral do Anexo 01:	18.990.993,05		18.990.993,05

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/0-8

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeita



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Página.: 2 / 64

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
				17.680.409,38
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes		347.435,80	
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			
1110.00.00.00.00	Impostos	339.792,77		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	223.802,92		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.892,10		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	215.320,82		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.590,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	115.989,85		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	115.989,85		
1120.00.00.00.00	Taxas	7.643,03		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.643,03		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	139,18		
1121.36.00.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	139,18		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.503,85		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		28.999,28	
1220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	28.999,28		
1220.29.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	28.999,28		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		36.231,79	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	20,00		
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	20,00		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	36.211,79		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	36.211,79		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	36.211,79		
1325.01.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	6.683,38		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	3.671,54		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	1.536,42		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	10.883,45		
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.039,63		
1325.01.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.818,08		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	265,89		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.313,40		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		10,50	
1600.10.00.00.00	Serviços de Informações Estatísticas	10,00		
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	10,00		
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	10,00		
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	0,50		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		17.215.497,15	



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Página.: 3 / 64

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	16.908.395,57		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	9.584.877,75		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	6.517.526,69		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.516.360,35		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.166,34		
1721.09.02.00.00	Cota-Parte da CEX	3.351,11		
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	1.640,41		
1721.09.99.00.00	Demais Transferências da União	63.381,99		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	94.822,84		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	17.483,69		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	77.339,15		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.875.980,30		
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	1.243.707,44		
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	227.067,00		
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Saúde da Família	576.000,00		
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	246.078,00		
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	151.000,00		
1721.33.01.09.00	PAB Variável - Outras Estratégias no Âmbito da Atenção Básica	43.562,44		
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	539.026,48		
1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	539.026,48		
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	93.246,38		
1721.33.03.01.00	Vigilância Epidemiológica	56.187,84		
1721.33.03.02.00	Vigilância Sanitária em Saúde	37.058,54		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	244.043,36		
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	2.900,00		
1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - PETI	170.262,50		
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	46.804,06		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	773.608,01		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	191.286,91		
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE	1.529,10		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	248.682,00		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	332.110,00		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.523,04		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.035.620,01		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.028.188,89		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.943.200,13		



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balanco Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
Página: 4 / 64

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	41.418,06		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	11.348,33		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	32.222,37		
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	7.431,12		
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	7.431,12		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	5.287.897,81		
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.	4.152.077,76		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profis. da Educ. FUNDEB	1.135.820,05		
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	2.700,00		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	304.401,58		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	20.677,50		
1761.02.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	20.677,50		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	283.724,08		
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de SUS	70.000,00		
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	49.341,80		
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	45.869,00		
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	118.513,28		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		52.234,86	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	10.132,24		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	119,76		
1918.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	132,73		
1918.10.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Participações	30,00		
1918.12.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Receita Decorrente de Bens Apreendidos	30,00		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	9.879,75		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	29.168,68		
1922.00.00.00.00	Restituições	29.168,68		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	29.168,68		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	12.703,94		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	5.988,14		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	6.715,80		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	230,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.456.702,76
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.456.596,36	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.456.596,36		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	117.053,70		



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
 Página.: 5 / 64

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	20.000,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	97.053,70		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.339.542,66		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	156.368,55		
2472.07.00.00.00	Transferências de Convênio Estadual - Habitação	936.057,71		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	247.116,40		
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital		106,40	
2590.00.00.00.00	Outras Receitas	106,40		
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	0,00	0,00	-1.650.260,99
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-1.650.260,99	0,00
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	0,00	-1.650.260,99	0,00
Total Geral:				17.486.851,15

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/0-8

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeita



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balanco Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
Página: 6 / 64

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.01 Gabinete da Prefeita

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			813.597,72
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		726.278,29	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	726.278,29		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	726.278,29		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		87.319,43	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	87.319,43		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	39.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.203,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.683,80		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	21.840,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	792,63		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.709,00	2.709,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.709,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.709,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.709,00		
Total da Unidade Orçamentária:		816.306,72	816.306,72	816.306,72

Orgão: 03 Secretaria de Governo

U.O.: 03.01 Secretaria de Governo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			75.098,37
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.098,37	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	17.015,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	17.015,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	58.083,37		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.252,57		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	525,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	24.305,80		
Total da Unidade Orçamentária:		75.098,37	75.098,37	75.098,37

Orgão: 04 Secretaria de Administração

U.O.: 04.01 Secretaria de Administração

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			763.298,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		423.617,87	



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
 Página.: 7 / 64

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	423.617,87		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	307.112,37		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	115.505,50		
3.1.90.96.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		339.680,32	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	339.680,32		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	21.850,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	36.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64.542,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	190.613,04		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.013,79		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	21.661,49		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.990,60
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.990,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.990,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.990,60		
Total da Unidade Orçamentária:		773.288,79	773.288,79	773.288,79

Orgão: 05 Secretaria de Finanças
 U.O.: 05.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			517.772,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		275.023,90	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	275.023,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	275.023,90		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		242.748,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	242.748,60		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.445,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.520,95		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	165.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	540,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.701,70		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	36.540,95		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			303.074,80
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		303.074,80	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	303.074,80		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	303.074,80		



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
 Página: 8 / 64

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total da Unidade Orçamentária:		820.847,30	820.847,30	820.847,30
Orgão: 06	Secretaria da Fazenda			
U.O.: 06.01	Secretaria da Fazenda			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.054,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.054,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.054,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.054,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.054,00	1.054,00	1.054,00
Orgão: 07	Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Públicos			
U.O.: 07.01	Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Públicos			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.093.275,15
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		586.490,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	586.490,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	586.490,41		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		506.784,74	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	506.784,74		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.170,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	151.973,89		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	167.086,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	158.910,50		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	23.643,85		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			535.191,08
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		535.191,08	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	535.191,08		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	518.411,08		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.780,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	15.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.628.466,23	1.628.466,23	1.628.466,23



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
 Página.: 9 / 64

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 08 Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric. e Aquicultura

U.O.: 08.01 Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric. e Aquicultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			154.425,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		66.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	66.350,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	66.350,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		88.075,47	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	88.075,47		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	575,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.438,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	24.062,47		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	52.000,00		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			90,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		90,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	90,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	90,00		
Total da Unidade Orçamentária:		154.515,47	154.515,47	154.515,47

Orgão: 09 Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer

U.O.: 09.01 Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			298.926,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.877,26	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	56.877,26		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	56.877,26		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		242.049,66	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	242.049,66		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.910,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.735,00		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	6.848,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.588,36		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.691,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	178.836,80		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.440,00		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			298.614,08
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		298.614,08	



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
 Página: 10 / 64

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	298.614,08		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	298.614,08		
Total da Unidade Orçamentária:		597.541,00	597.541,00	597.541,00

Orgão: 10 Secretaria de Educação
 U.O.: 10.01 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			903.261,32
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		333.692,97	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	333.692,97		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	333.692,97		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		569.568,35	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	569.568,35		
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social	2.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.840,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	294.507,91		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	66.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102.273,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	65.343,27		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	33.404,17		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			335.144,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		335.144,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	335.144,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	335.144,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.238.405,32	1.238.405,32	1.238.405,32

Orgão: 10 Secretaria de Educação
 U.O.: 10.02 Fundo de Desen. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.438.303,45
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.451.079,93	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.451.079,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.229.053,34		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	222.026,59		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		987.223,52	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	987.223,52		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	43.500,00		



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
 Página.: 11 / 64

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	303.099,22		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	423.090,80		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	206.312,34		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.221,16		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.172,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.172,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.172,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.672,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:		5.442.475,45	5.442.475,45	5.442.475,45

Orgão: 11 Secretaria de Saúde
 U.O.: 11.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.551.975,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.444.686,67	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.444.686,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.330.724,06		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45.867,15		
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	52.631,76		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.963,70		
3.1.90.96.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.107.288,39	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.107.288,39		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	26.755,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	563.258,01		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	36.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	265.644,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	209.298,92		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.332,46		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			634.803,74
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		634.803,74	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	634.803,74		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	495.250,48		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	139.553,26		
Total da Unidade Orçamentária:		4.186.778,80	4.186.778,80	4.186.778,80



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 Ação Social

U.O.: 12.01 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			877.561,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		419.203,91	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	419.203,91		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	419.203,91		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		458.358,04	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	458.358,04		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.928,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	184.534,62		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	67.314,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112.524,62		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	31.465,32		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	17.591,48		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.395,55
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.395,55	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.395,55		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.395,55		
Total da Unidade Orçamentária:		885.957,50	885.957,50	885.957,50

Orgão: 12 Secretaria de Ação Social

U.O.: 12.02 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			52.411,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.239,09	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	43.239,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	43.239,09		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.172,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.172,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.853,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.019,50		
Total da Unidade Orçamentária:		52.411,59	52.411,59	52.411,59



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
 Página.: 13 / 64

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 Ação Social

U.O.: 12.03 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.268,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.268,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.268,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.268,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.731.961,19
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.731.961,19	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.731.961,19		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.731.961,19		
Total da Unidade Orçamentária:		1.738.229,19	1.738.229,19	1.738.229,19

Orgão: 01 Câmara Municipal de Chaval

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Chaval

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			579.617,32
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		401.937,57	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	401.937,57		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	332.076,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	69.860,97		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		177.679,75	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	177.679,75		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.150,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.024,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	72.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	17.077,82		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.027,93		
Total da Unidade Orçamentária:		579.617,32	579.617,32	579.617,32



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total Geral: 18.990.993,05

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/0-8

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita



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			15.125.793,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.228.477,87	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.228.477,87		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	9.706.122,20		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	337.754,71		
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	52.631,76		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	115.505,50		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.963,70		
3.1.90.96.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.897.315,14	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	17.015,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	17.015,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.880.300,14		
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social	2.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	194.923,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.573.409,17		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	6.848,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	77.902,36		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	399.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.265.292,22		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.150.055,48		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	36.540,95		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.013,79		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	169.115,17		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.865.200,04
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.562.125,24	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.562.125,24		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.044.236,83		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500.388,41		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	17.500,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		303.074,80	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	303.074,80		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	303.074,80		



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010


Página: 16 / 64

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
Total Geral:				18.990.993,05


MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/0-8


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Página: 17 / 64

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: 01 Câmara Municipal de Chaval

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Chaval

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	579.617,32	579.617,32
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	579.617,32	579.617,32
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E	0,00	0,00	579.617,32	579.617,32
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	579.617,32	579.617,32

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.01 Gabinete da Prefeita

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	816.306,72	816.306,72
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	208.240,76	208.240,76
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER	0,00	0,00	208.240,76	208.240,76
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	608.065,96	608.065,96
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	608.065,96	608.065,96
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	816.306,72	816.306,72

Orgão: 03 Secretaria de Governo

U.O.: 03.01 Secretaria de Governo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	75.098,37	75.098,37
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	41.117,57	41.117,57
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	41.117,57	41.117,57
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	33.980,80	33.980,80
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	33.980,80	33.980,80
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	75.098,37	75.098,37

Orgão: 04 Secretaria de Administração

U.O.: 04.01 Secretaria de Administração

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	773.288,79	773.288,79
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	773.288,79	773.288,79
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	773.288,79	773.288,79
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
28.845.0000	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
Página.: 18 / 64

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: 04 Secretaria de Administração

U.O.: 04.01 Secretaria de Administração

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	773.288,79	773.288,79

Orgão: 05 Secretaria de Finanças

U.O.: 05.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	481.231,55	481.231,55
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.121.0064	PLANEJAMENTO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	316.231,55	316.231,55
04.123.0063	GESTÃO E CONTROLE DE	0,00	0,00	316.231,55	316.231,55
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	339.615,75	339.615,75
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	303.074,80	303.074,80
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	303.074,80	303.074,80
28.845.0000	Transferências	0,00	0,00	36.540,95	36.540,95
28.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	36.540,95	36.540,95
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	820.847,30	820.847,30

Orgão: 06 Secretaria da Fazenda

U.O.: 06.01 Secretaria da Fazenda

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.054,00	1.054,00
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	0,00	1.054,00	1.054,00
04.129.0063	GESTÃO E CONTROLE DE	0,00	0,00	1.054,00	1.054,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.054,00	1.054,00

Orgão: 07 Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Públicos

U.O.: 07.01 Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Públicos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	33.890,00	0,00	33.890,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	33.890,00	0,00	33.890,00



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: 07 Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Públicos

U.O.: 07.01 Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Públicos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	33.890,00	0,00	33.890,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	81.174,60	1.055.916,35	1.137.090,95
15.122.0000	Administração Geral	0,00	21.774,70	782.847,49	804.622,19
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	766.201,89	766.201,89
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	21.774,70	0,00	21.774,70
15.122.0102	APOIO AOS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	16.645,60	16.645,60
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	59.399,90	0,00	59.399,90
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	59.399,90	0,00	59.399,90
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	273.068,86	273.068,86
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	139.911,03	139.911,03
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE	0,00	0,00	133.157,83	133.157,83
20.000.0000	Agricultura	0,00	38.289,68	0,00	38.289,68
20.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	38.289,68	0,00	38.289,68
20.544.0345	DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	38.289,68	0,00	38.289,68
26.000.0000	Transporte	0,00	380.056,80	39.138,80	419.195,60
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	380.056,80	39.138,80	419.195,60
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	380.056,80	0,00	380.056,80
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	39.138,80	39.138,80
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	533.411,08	1.095.055,15	1.628.466,23

Orgão: 08 Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric. e Aquicultura

U.O.: 08.01 Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric. e Aquicultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	21.434,21	21.434,21
11.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
11.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
11.333.0000	Empregabilidade	0,00	0,00	16.934,21	16.934,21
11.333.0203	PROMOÇÃO DO TRABALHO E	0,00	0,00	16.934,21	16.934,21
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	83.281,26	83.281,26
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	81.129,26	81.129,26
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	81.129,26	81.129,26
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	2.152,00	2.152,00
20.606.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	2.152,00	2.152,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	49.800,00	49.800,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
 Página.: 20 / 64

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: 08 Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric. e Aquicultura

U.O.: 08.01 Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric. e Aquicultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	49.800,00	49.800,00
23.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	49.800,00	49.800,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	154.515,47	154.515,47

Orgão: 09 Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer

U.O.: 09.01 Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	174.892,76	174.892,76
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	174.892,76	174.892,76
13.392.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E	0,00	0,00	74.617,26	74.617,26
13.392.0241	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	4.550,50	4.550,50
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	95.725,00	95.725,00
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	354,00	354,00
19.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	354,00	354,00
19.126.0364	INFORMÁTICA	0,00	0,00	354,00	354,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	101.154,80	101.154,80
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	101.154,80	101.154,80
23.695.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	101.154,80	101.154,80
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	298.614,08	22.525,36	321.139,44
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	298.614,08	22.525,36	321.139,44
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	22.525,36	22.525,36
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	298.614,08	0,00	298.614,08
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	298.614,08	298.926,92	597.541,00

Orgão: 10 Secretaria de Educação

U.O.: 10.01 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.238.405,32	1.238.405,32
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	524.127,59	524.127,59
12.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	524.127,59	524.127,59
12.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
12.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	613.344,03	613.344,03
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	32.533,90	32.533,90



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
 Página.: 21 / 64

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: 10 Secretaria de Educação

U.O.: 10.01 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	336.555,00	336.555,00
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	244.255,13	244.255,13
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	2.292,00	2.292,00
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.292,00	2.292,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	21.611,00	21.611,00
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	21.611,00	21.611,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	26.830,70	26.830,70
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	26.830,70	26.830,70
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
12.367.0230	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
12.845.0000	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
12.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.238.405,32	1.238.405,32

Orgão: 10 Secretaria de Educação

U.O.: 10.02 Fundo de Desen. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	2.500,00	5.439.975,45	5.442.475,45
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	2.586,00	2.586,00
12.128.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	2.586,00	2.586,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	2.500,00	5.211.344,86	5.213.844,86
12.361.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.724.814,32	4.724.814,32
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	486.530,54	486.530,54
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	4.018,00	4.018,00
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.018,00	4.018,00
12.845.0000	Transferências	0,00	0,00	222.026,59	222.026,59
12.845.0542	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	0,00	0,00	222.026,59	222.026,59
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.500,00	5.439.975,45	5.442.475,45

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	516.233,48	3.670.545,32	4.186.778,80



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Página.: 22 / 64

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/65)

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.038.120,76	1.038.120,76
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.038.120,76	1.038.120,76
10.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	516.233,48	1.338.730,47	1.854.963,95
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	495.250,48	0,00	495.250,48
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	20.983,00	1.337.142,47	1.358.125,47
10.301.0188	MELHORIA DO NIVEL DE	0,00	0,00	1.588,00	1.588,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.113.066,85	1.113.066,85
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.113.066,85	1.113.066,85
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	18.938,23	18.938,23
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	18.938,23	18.938,23
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	14.464,40	14.464,40
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	14.464,40	14.464,40
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	65.357,46	65.357,46
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	65.357,46	65.357,46
10.845.0000	Transferências	0,00	0,00	45.867,15	45.867,15
10.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	45.867,15	45.867,15
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	516.233,48	3.670.545,32	4.186.778,80

Orgão: 12 Secretaria de Ação Social

U.O.: 12.01 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	885.957,50	885.957,50
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	429.937,43	429.937,43
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	429.937,43	429.937,43
08.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	33.440,84	33.440,84
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	33.440,84	33.440,84
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	398.579,23	398.579,23
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	73.910,95	73.910,95
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	5.700,80	5.700,80
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	318.967,48	318.967,48



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 Ação Social

U.O.: 12.01 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.845.0000	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
08.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	885.957,50	885.957,50

Orgão: 12 Secretaria de Ação Social

U.O.: 12.02 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	52.411,59	52.411,59
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	52.411,59	52.411,59
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	52.411,59	52.411,59
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	52.411,59	52.411,59

Orgão: 12 Secretaria de Ação Social

U.O.: 12.03 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
16.000.0000	Habitação	0,00	1.731.961,19	6.268,00	1.738.229,19
16.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	6.268,00	6.268,00
16.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	6.268,00	6.268,00
16.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	1.731.961,19	0,00	1.731.961,19
16.244.0301	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	1.731.961,19	0,00	1.731.961,19
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.731.961,19	6.268,00	1.738.229,19

Total Geral:

0,00 3.082.719,83 15.908.273,22 18.990.993,05

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/0-8

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita



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
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	579.617,32	579.617,32
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	579.617,32	579.617,32
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E	0,00	0,00	579.617,32	579.617,32
04.000.0000	Administração	0,00	33.890,00	2.146.979,43	2.180.869,43
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	208.240,76	208.240,76
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER	0,00	0,00	208.240,76	208.240,76
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.121.0064	PLANEJAMENTO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	33.890,00	1.422.472,32	1.456.362,32
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.422.472,32	1.422.472,32
04.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	33.890,00	0,00	33.890,00
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	316.231,55	316.231,55
04.123.0063	GESTÃO E CONTROLE DE	0,00	0,00	316.231,55	316.231,55
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	0,00	1.054,00	1.054,00
04.129.0063	GESTÃO E CONTROLE DE	0,00	0,00	1.054,00	1.054,00
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	33.980,80	33.980,80
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	33.980,80	33.980,80
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	938.369,09	938.369,09
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	429.937,43	429.937,43
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	429.937,43	429.937,43
08.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	33.440,84	33.440,84
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	33.440,84	33.440,84
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	52.411,59	52.411,59
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	52.411,59	52.411,59
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	398.579,23	398.579,23
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	73.910,95	73.910,95
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	5.700,80	5.700,80
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	318.967,48	318.967,48
08.845.0000	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
08.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.000.0000	Saúde	0,00	516.233,48	3.670.545,32	4.186.778,80
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.038.120,76	1.038.120,76



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
 Página.: 25 / 64

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
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.038.120,76	1.038.120,76
10.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	516.233,48	1.338.730,47	1.854.963,95
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	495.250,48	0,00	495.250,48
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	20.983,00	1.337.142,47	1.358.125,47
10.301.0188	MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.588,00	1.588,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.113.066,85	1.113.066,85
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.113.066,85	1.113.066,85
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	18.938,23	18.938,23
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	18.938,23	18.938,23
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	14.464,40	14.464,40
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	14.464,40	14.464,40
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	65.357,46	65.357,46
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	65.357,46	65.357,46
10.845.0000	Transferências	0,00	0,00	45.867,15	45.867,15
10.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	45.867,15	45.867,15
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	21.434,21	21.434,21
11.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
11.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
11.333.0000	Empregabilidade	0,00	0,00	16.934,21	16.934,21
11.333.0203	PROMOÇÃO DO TRABALHO E	0,00	0,00	16.934,21	16.934,21
12.000.0000	Educação	0,00	2.500,00	6.678.380,77	6.680.880,77
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	524.127,59	524.127,59
12.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	524.127,59	524.127,59
12.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
12.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	2.586,00	2.586,00
12.128.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	2.586,00	2.586,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	2.500,00	5.824.688,89	5.827.188,89
12.361.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.757.348,22	4.757.348,22
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	823.085,54	823.085,54
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	244.255,13	244.255,13
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	2.292,00	2.292,00
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.292,00	2.292,00



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
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	25.629,00	25.629,00
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	25.629,00	25.629,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	26.830,70	26.830,70
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	26.830,70	26.830,70
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
12.367.0230	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
12.845.0000	Transferências	0,00	0,00	222.026,59	222.026,59
12.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.845.0542	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	0,00	0,00	222.026,59	222.026,59
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	174.892,76	174.892,76
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	174.892,76	174.892,76
13.392.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E	0,00	0,00	74.617,26	74.617,26
13.392.0241	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	4.550,50	4.550,50
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	95.725,00	95.725,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	81.174,60	1.055.916,35	1.137.090,95
15.122.0000	Administração Geral	0,00	21.774,70	782.847,49	804.622,19
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	766.201,89	766.201,89
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	21.774,70	0,00	21.774,70
15.122.0102	APOIO AOS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	16.645,60	16.645,60
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	59.399,90	0,00	59.399,90
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	59.399,90	0,00	59.399,90
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	273.068,86	273.068,86
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	139.911,03	139.911,03
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE	0,00	0,00	133.157,83	133.157,83
16.000.0000	Habitação	0,00	1.731.961,19	6.268,00	1.738.229,19
16.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	6.268,00	6.268,00
16.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	6.268,00	6.268,00
16.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	1.731.961,19	0,00	1.731.961,19
16.244.0301	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	1.731.961,19	0,00	1.731.961,19
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	354,00	354,00
19.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	354,00	354,00
19.126.0364	INFORMÁTICA	0,00	0,00	354,00	354,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	38.289,68	83.281,26	121.570,94
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	81.129,26	81.129,26
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	81.129,26	81.129,26
20.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	38.289,68	0,00	38.289,68



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Página.: 27 / 64

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
20.544.0345	DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	38.289,68	0,00	38.289,68
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	2.152,00	2.152,00
20.606.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	2.152,00	2.152,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	150.954,80	150.954,80
23.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	49.800,00	49.800,00
23.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	49.800,00	49.800,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	101.154,80	101.154,80
23.695.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	101.154,80	101.154,80
26.000.0000	Transporte	0,00	380.056,80	39.138,80	419.195,60
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	380.056,80	39.138,80	419.195,60
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	380.056,80	0,00	380.056,80
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	39.138,80	39.138,80
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	298.614,08	22.525,36	321.139,44
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	298.614,08	22.525,36	321.139,44
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	22.525,36	22.525,36
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	298.614,08	0,00	298.614,08
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	339.615,75	339.615,75
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	303.074,80	303.074,80
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	303.074,80	303.074,80
28.845.0000	Transferências	0,00	0,00	36.540,95	36.540,95
28.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	36.540,95	36.540,95
Total Geral:		0,00	3.082.719,83	15.908.273,22	18.990.993,05

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/0-8

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeita



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
01.000.0000	Legislativa	579.617,32	0,00	579.617,32
01.031.0000	Ação Legislativa	579.617,32	0,00	579.617,32
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	579.617,32	0,00	579.617,32
04.000.0000	Administração	2.180.869,43	0,00	2.180.869,43
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	208.240,76	0,00	208.240,76
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER PÚBLICO	208.240,76	0,00	208.240,76
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	20.000,00	0,00	20.000,00
04.121.0064	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0000	Administração Geral	1.456.362,32	0,00	1.456.362,32
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.422.472,32	0,00	1.422.472,32
04.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	33.890,00	0,00	33.890,00
04.123.0000	Administração Financeira	316.231,55	0,00	316.231,55
04.123.0063	GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS	316.231,55	0,00	316.231,55
04.124.0000	Controle Interno	145.000,00	0,00	145.000,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	145.000,00	0,00	145.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas	1.054,00	0,00	1.054,00
04.129.0063	GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS	1.054,00	0,00	1.054,00
04.131.0000	Comunicação Social	33.980,80	0,00	33.980,80
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	33.980,80	0,00	33.980,80
08.000.0000	Assistência Social	938.369,09	0,00	938.369,09
08.122.0000	Administração Geral	429.937,43	0,00	429.937,43
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	429.937,43	0,00	429.937,43
08.124.0000	Controle Interno	24.000,00	0,00	24.000,00
08.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	24.000,00	0,00	24.000,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	33.440,84	0,00	33.440,84
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	33.440,84	0,00	33.440,84
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	52.411,59	0,00	52.411,59
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	52.411,59	0,00	52.411,59
08.244.0000	Assistência Comunitária	398.579,23	0,00	398.579,23
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	73.910,95	0,00	73.910,95
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.700,80	0,00	5.700,80
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	318.967,48	0,00	318.967,48
08.845.0000	Transferências	0,00	0,00	0,00
08.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00
10.000.0000	Saúde	3.687.010,42	499.768,38	4.186.778,80
10.122.0000	Administração Geral	1.038.120,76	0,00	1.038.120,76



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
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.038.120,76	0,00	1.038.120,76
10.124.0000	Controle Interno	36.000,00	0,00	36.000,00
10.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	36.000,00	0,00	36.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	1.437.995,57	416.968,38	1.854.963,95
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	78.282,10	416.968,38	495.250,48
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	1.358.125,47	0,00	1.358.125,47
10.301.0188	MELHORIA DO NÍVEL DE SAÚDE DA CRIANÇA	1.588,00	0,00	1.588,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.030.266,85	82.800,00	1.113.066,85
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	1.030.266,85	82.800,00	1.113.066,85
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	18.938,23	0,00	18.938,23
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	18.938,23	0,00	18.938,23
10.304.0000	Vigilância Sanitária	14.464,40	0,00	14.464,40
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	14.464,40	0,00	14.464,40
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	65.357,46	0,00	65.357,46
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	65.357,46	0,00	65.357,46
10.845.0000	Transferências	45.867,15	0,00	45.867,15
10.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	45.867,15	0,00	45.867,15
11.000.0000	Trabalho	21.434,21	0,00	21.434,21
11.122.0000	Administração Geral	4.500,00	0,00	4.500,00
11.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.500,00	0,00	4.500,00
11.333.0000	Empregabilidade	16.934,21	0,00	16.934,21
11.333.0203	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE	16.934,21	0,00	16.934,21
12.000.0000	Educação	6.345.880,77	335.000,00	6.680.880,77
12.122.0000	Administração Geral	524.127,59	0,00	524.127,59
12.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	524.127,59	0,00	524.127,59
12.124.0000	Controle Interno	48.000,00	0,00	48.000,00
12.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	48.000,00	0,00	48.000,00
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos	2.586,00	0,00	2.586,00
12.128.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	2.586,00	0,00	2.586,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	5.492.188,89	335.000,00	5.827.188,89
12.361.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	2.500,00	0,00	2.500,00
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	4.757.348,22	0,00	4.757.348,22
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	488.085,54	335.000,00	823.085,54
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	244.255,13	0,00	244.255,13
12.364.0000	Ensino Superior	2.292,00	0,00	2.292,00
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.292,00	0,00	2.292,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Página.: 30 / 64

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
12.365.0000	Educação Infantil	25.629,00	0,00	25.629,00
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	25.629,00	0,00	25.629,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	26.830,70	0,00	26.830,70
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	26.830,70	0,00	26.830,70
12.367.0000	Educação Especial	2.200,00	0,00	2.200,00
12.367.0230	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	2.200,00	0,00	2.200,00
12.845.0000	Transferências	222.026,59	0,00	222.026,59
12.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00
12.845.0542	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	222.026,59	0,00	222.026,59
13.000.0000	Cultura	174.892,76	0,00	174.892,76
13.392.0000	Difusão Cultural	174.892,76	0,00	174.892,76
13.392.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E CULTURAIS	74.617,26	0,00	74.617,26
13.392.0241	DIFUSÃO CULTURAL	4.550,50	0,00	4.550,50
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	95.725,00	0,00	95.725,00
15.000.0000	Urbanismo	1.137.090,95	0,00	1.137.090,95
15.122.0000	Administração Geral	804.622,19	0,00	804.622,19
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	766.201,89	0,00	766.201,89
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	21.774,70	0,00	21.774,70
15.122.0102	APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA	16.645,60	0,00	16.645,60
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	59.399,90	0,00	59.399,90
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	59.399,90	0,00	59.399,90
15.452.0000	Serviços Urbanos	273.068,86	0,00	273.068,86
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	139.911,03	0,00	139.911,03
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	133.157,83	0,00	133.157,83
16.000.0000	Habitação	6.268,00	1.731.961,19	1.738.229,19
16.122.0000	Administração Geral	6.268,00	0,00	6.268,00
16.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.268,00	0,00	6.268,00
16.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	1.731.961,19	1.731.961,19
16.244.0301	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	1.731.961,19	1.731.961,19
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	354,00	0,00	354,00
19.126.0000	Tecnologia da Informação	354,00	0,00	354,00
19.126.0364	INFORMÁTICA	354,00	0,00	354,00
20.000.0000	Agricultura	121.570,94	0,00	121.570,94
20.122.0000	Administração Geral	81.129,26	0,00	81.129,26
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	81.129,26	0,00	81.129,26
20.544.0000	Recursos Hídricos	38.289,68	0,00	38.289,68



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
20.544.0345	DEFESA CONTRA AS SECAS	38.289,68	0,00	38.289,68
20.606.0000	Extensão Rural	2.152,00	0,00	2.152,00
20.606.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	2.152,00	0,00	2.152,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	71.354,80	79.600,00	150.954,80
23.122.0000	Administração Geral	49.800,00	0,00	49.800,00
23.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.800,00	0,00	49.800,00
23.695.0000	Turismo	21.554,80	79.600,00	101.154,80
23.695.0243	FESTIVIDADES POPULARES	21.554,80	79.600,00	101.154,80
26.000.0000	Transporte	350.337,45	68.858,15	419.195,60
26.782.0000	Transporte Rodoviário	350.337,45	68.858,15	419.195,60
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	311.198,65	68.858,15	380.056,80
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	39.138,80	0,00	39.138,80
27.000.0000	Desporto e Lazer	22.525,36	298.614,08	321.139,44
27.812.0000	Desporto Comunitário	22.525,36	298.614,08	321.139,44
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	22.525,36	0,00	22.525,36
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	298.614,08	298.614,08
28.000.0000	Encargos Especiais	339.615,75	0,00	339.615,75
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	303.074,80	0,00	303.074,80
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	303.074,80	0,00	303.074,80
28.845.0000	Transferências	36.540,95	0,00	36.540,95
28.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00
28.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	36.540,95	0,00	36.540,95
Total Geral:		15.977.191,25	3.013.801,80	18.990.993,05

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/0-8

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeita



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Página.: 32 / 64

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
Câmara Municipal de Chaval	579.617,32	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	816.306,72
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	75.098,37
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	773.288,79
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	481.231,55
Secretaria da Fazenda	0,00	0,00	0,00	1.054,00
Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00	33.890,00
Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric. e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desen. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	579.617,32	0,00	0,00	2.180.869,43



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
Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric. e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desen. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	885.957,50
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	52.411,59
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	938.369,09



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
Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric. e	0,00	0,00	21.434,21	0,00
Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	1.238.405,32
Fundo de Desen. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	5.442.475,45
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	4.186.778,80	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	4.186.778,80	21.434,21	6.680.880,77



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Página: 35 / 64

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
Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Públicos	0,00	0,00	1.137.090,95	0,00
Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric. e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer	174.892,76	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desen. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	1.738.229,19
Total Geral:	174.892,76	0,00	1.137.090,95	1.738.229,19



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Página: 36 / 64

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
Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00	38.289,68
Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric. e	0,00	0,00	0,00	83.281,26
Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	354,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desen. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	354,00	121.570,94



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Página.: 37 / 64

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
Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric. e	0,00	0,00	49.800,00	0,00
Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	101.154,80	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desen. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	150.954,80	0,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Página.: 38 / 64

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
Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00	0,00	579.617,32
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00	816.306,72
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	75.098,37
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	773.288,79
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	339.615,75	820.847,30
Secretaria da Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00
Secretaria de Obras, Transporte e Serv.	0,00	419.195,60	0,00	0,00	1.628.466,23
Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop.	0,00	0,00	0,00	0,00	154.515,47
Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto	0,00	0,00	321.139,44	0,00	597.541,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.405,32
Fundo de Desen. da Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442.475,45
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186.778,80
Fundo Municipal de Assistência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	885.957,50
Fundo Municipal da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00	52.411,59
Fundo Municipal de Habitação de Interesse	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738.229,19
Total Geral:	0,00	419.195,60	321.139,44	339.615,75	18.990.993,05

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/0-8

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeita



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Página.: 39 / 64

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	16.450.000,00	17.680.409,38	1.230.409,38 (+)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	343.800,00	347.435,80	3.635,80 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	336.300,00	339.792,77	3.492,77 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	186.300,00	223.802,92	37.502,92 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.200,00	2.892,10	6.307,90 (-)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	172.500,00	215.320,82	42.820,82 (+)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.600,00	5.590,00	990,00 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	150.000,00	115.989,85	34.010,15 (-)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	150.000,00	115.989,85	34.010,15 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	5.000,00	7.643,03	2.643,03 (+)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.500,00	7.643,03	5.143,03 (+)
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0,00	139,18	139,18 (+)
1121.36.00.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00	139,18	139,18 (+)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.500,00	7.503,85	5.003,85 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	28.000,00	28.999,28	999,28 (+)
1220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	28.000,00	28.999,28	999,28 (+)
1220.29.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	22.000,00	28.999,28	6.999,28 (+)
1220.99.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas	6.000,00	0,00	6.000,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	67.700,00	36.231,79	31.468,21 (-)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	2.000,00	20,00	1.980,00 (-)
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	20,00	1.980,00 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	62.200,00	36.211,79	25.988,21 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	62.200,00	36.211,79	25.988,21 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	56.700,00	36.211,79	20.488,21 (-)
1325.01.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	500,00	6.683,38	6.183,38 (+)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	25.000,00	3.671,54	21.328,46 (-)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	5.700,00	1.536,42	4.163,58 (-)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	5.500,00	10.863,45	5.383,45 (+)
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.500,00	3.039,63	539,63 (+)
1325.01.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	500,00	8.818,08	8.318,08 (+)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	265,89	4.734,11 (-)



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Página: 40 / 64

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 +/-
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	11.500,00	1.313,40	10.186,60 (-)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	59.800,00	10,50	59.789,50 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	40.000,00	0,00	40.000,00 (-)
1600.10.00.00.00	Serviços de Informações Estatísticas	2.500,00	10,00	2.490,00 (-)
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	2.500,00	10,00	2.490,00 (-)
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	2.500,00	10,00	2.490,00 (-)
1600.20.00.00.00	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	800,00	0,00	800,00 (-)
1600.40.00.00.00	Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações	1.500,00	0,00	1.500,00 (-)
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	15.000,00	0,50	14.999,50 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	15.715.500,00	17.215.497,15	1.499.997,15 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	14.958.000,00	16.908.395,57	1.950.395,57 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	9.202.500,00	9.584.877,75	382.377,75 (+)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	7.105.500,00	6.517.526,69	587.973,31 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.100.000,00	6.516.360,35	583.639,65 (-)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.500,00	1.166,34	4.333,66 (-)
1721.09.02.00.00	Cota-Parte da CEX	5.500,00	3.351,11	2.148,89 (-)
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	5.500,00	1.640,41	3.859,59 (-)
1721.09.99.00.00	Demais Transferências da União	15.000,00	63.381,99	48.381,99 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	105.000,00	94.822,84	10.177,16 (-)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	40.000,00	17.483,69	22.516,31 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	55.000,00	77.339,15	22.339,15 (+)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.240.000,00	1.875.980,30	635.980,30 (+)
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	700.000,00	1.243.707,44	543.707,44 (+)
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	200.000,00	227.067,00	27.067,00 (+)
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Saúde da Família	250.000,00	576.000,00	326.000,00 (+)
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	155.000,00	246.078,00	91.078,00 (+)
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	70.000,00	151.000,00	81.000,00 (+)
1721.33.01.09.00	PAB Variável - Outras Estratégias no Âmbito da Atenção Básica	25.000,00	43.562,44	18.562,44 (+)
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	420.000,00	539.026,48	119.026,48 (+)
1721.33.02.04.00	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	420.000,00	539.026,48	119.026,48 (+)
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	75.000,00	93.246,38	18.246,38 (+)
1721.33.03.01.00	Vigilância Epidemiológica	60.000,00	56.187,64	3.812,16 (-)
1721.33.03.02.00	Vigilância Sanitária em Saúde	15.000,00	37.058,54	22.058,54 (+)
1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	227.000,00	244.043,36	17.043,36 (+)
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	85.000,00	2.900,00	82.100,00 (-)



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Página.: 41 / 64

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 +/-
1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - PETI	65.000,00	170.262,50	105.262,50 (+)
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	75.000,00	46.804,06	28.195,94 (-)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	487.000,00	773.608,01	286.608,01 (+)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	135.000,00	191.286,91	56.286,91 (+)
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE	2.000,00	1.529,10	470,90 (-)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	135.000,00	248.682,00	113.682,00 (+)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	180.000,00	332.110,00	152.110,00 (+)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	12.000,00	10.523,04	1.476,96 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	1.525.500,00	2.035.620,01	510.120,01 (+)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	1.503.000,00	2.026.188,89	523.188,89 (+)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.400.000,00	1.943.200,13	543.200,13 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	45.000,00	41.418,06	3.581,94 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.000,00	11.348,33	3.348,33 (+)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00	32.222,37	7.777,63 (-)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	7.500,00	7.431,12	68,88 (-)
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	7.500,00	7.431,12	68,88 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	4.230.000,00	5.287.897,81	1.057.897,81 (+)
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profs. da Educ. FUNDEB	3.640.000,00	4.152.077,76	512.077,76 (+)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profs. da Educ. FUNDEB	575.000,00	1.135.820,05	560.820,05 (+)
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	22.500,00	2.700,00	19.800,00 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	735.000,00	304.401,58	430.598,42 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	440.000,00	20.677,50	419.322,50 (-)
1761.02.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	150.000,00	20.677,50	129.322,50 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	295.000,00	283.724,08	11.275,92 (-)
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de SUS	75.000,00	70.000,00	5.000,00 (-)
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	120.000,00	49.341,80	70.658,20 (-)
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	50.000,00	45.869,00	4.131,00 (-)
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	50.000,00	118.513,28	68.513,28 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	235.200,00	52.234,86	182.965,14 (-)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	21.000,00	10.132,24	10.867,76 (-)



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Página: 42 / 64

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 +/-
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	3.500,00	119,76	3.380,24 (-)
1918.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	0,00	132,73	132,73 (+)
1918.10.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Participações	0,00	30,00	30,00 (+)
1918.12.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Receita Decorrente de Bens Apreendidos	0,00	30,00	30,00 (+)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	17.500,00	9.879,75	7.620,25 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	40.000,00	29.168,68	10.831,32 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	20.000,00	29.168,68	9.168,68 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	20.000,00	29.168,68	9.168,68 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	85.000,00	12.703,94	72.296,06 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	10.000,00	5.988,14	4.011,86 (-)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	75.000,00	6.715,80	68.284,20 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	89.200,00	230,00	88.970,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.900.000,00	1.456.702,76	1.443.297,24 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.840.000,00	1.456.596,36	1.383.403,64 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	2.840.000,00	1.456.596,36	1.383.403,64 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.920.000,00	117.053,70	1.802.946,30 (-)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	20.000,00	130.000,00 (-)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.500.000,00	97.053,70	1.402.946,30 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	920.000,00	1.339.542,66	419.542,66 (+)
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	156.368,55	56.368,55 (+)
2472.07.00.00.00	Transferências de Convênio Estadual - Habitação	0,00	936.057,71	936.057,71 (+)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	650.000,00	247.116,40	402.883,60 (-)
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	60.000,00	106,40	59.893,60 (-)
2590.00.00.00.00	Outras Receitas	60.000,00	106,40	59.893,60 (-)
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	0,00	-1.650.260,99	1.650.260,99 (-)
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-1.650.260,99	1.650.260,99 (-)
Total Geral:		19.350.000,00	17.486.851,15	1.863.148,85 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/0-8

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeita



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: 01 Câmara Municipal de Chaval

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Chaval

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	701.000,00	0,00	701.000,00	579.617,32	121.382,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	426.840,97	0,00	426.840,97	401.937,57	24.903,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	426.840,97	0,00	426.840,97	401.937,57	24.903,40
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.03.00	Pensões	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	332.080,00	0,00	332.080,00	332.076,60	3,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	69.860,97	0,00	69.860,97	69.860,97	0,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Indenizações e Restituições	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	274.159,03	0,00	274.159,03	177.679,75	96.479,28
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	272.159,03	0,00	272.159,03	177.679,75	94.479,28
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	12.150,00	7.850,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	39.239,03	0,00	39.239,03	16.024,00	23.215,03
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	82.920,00	0,00	82.920,00	59.400,00	23.520,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	40.000,00	0,00	40.000,00	17.077,82	22.922,18
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	1.027,93	972,07
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		740.000,00	0,00	740.000,00	579.617,32	160.382,68



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balanco Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Página.: 44 / 64

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: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.01 Gabinete da Prefeita

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	818.980,00	0,00	818.980,00	813.597,72	5.382,28
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	726.280,00	0,00	726.280,00	726.278,29	1,71
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	726.280,00	0,00	726.280,00	726.278,29	1,71
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	726.280,00	0,00	726.280,00	726.278,29	1,71
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	92.700,00	0,00	92.700,00	87.319,43	5.380,57
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	92.700,00	0,00	92.700,00	87.319,43	5.380,57
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	39.800,00	0,00	39.800,00	39.800,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.300,00	0,00	6.300,00	4.203,00	2.097,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	22.100,00	0,00	22.100,00	20.683,80	1.416,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	23.400,00	0,00	23.400,00	21.840,00	1.560,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	792,63	207,37
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.709,00	291,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.709,00	291,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	2.709,00	291,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.000,00	0,00	3.000,00	2.709,00	291,00
Total da Unidade Orçamentária:		821.980,00	0,00	821.980,00	816.306,72	5.673,28

Orgão: 03 Secretaria de Governo

U.O.: 03.01 Secretaria de Governo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.925,00	0,00	80.925,00	75.098,37	5.826,63
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	80.925,00	0,00	80.925,00	75.098,37	5.826,63
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	17.515,00	0,00	17.515,00	17.015,00	500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	17.015,00	0,00	17.015,00	17.015,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	63.410,00	0,00	63.410,00	58.083,37	5.326,63
3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.350,00	0,00	34.350,00	33.252,57	1.097,43
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.800,00	0,00	1.800,00	525,00	1.275,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	26.710,00	0,00	26.710,00	24.305,80	2.404,20
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balanco Consolidado

Exercício de 2010
Periodo: 01/01/2010 a 31/12/2010

Página.: 45 / 64

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
Total da Unidade Orçamentária:	81.975,00	0,00	81.975,00	75.098,37	6.876,63

Orgão: 04 Secretaria de Administração

U.O.: 04.01 Secretaria de Administração

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	771.965,00	0,00	771.965,00	763.298,19	8.666,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	423.965,00	0,00	423.965,00	423.617,87	347,13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	423.965,00	0,00	423.965,00	423.617,87	347,13
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	307.115,00	0,00	307.115,00	307.112,37	2,63
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	115.550,00	0,00	115.550,00	115.505,50	44,50
3.1.90.96.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	348.000,00	0,00	348.000,00	339.680,32	8.319,68
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	347.000,00	0,00	347.000,00	339.680,32	7.319,68
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	21.850,00	0,00	21.850,00	21.850,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	36.150,00	0,00	36.150,00	36.000,00	150,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	65.300,00	0,00	65.300,00	64.542,00	758,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	192.450,00	0,00	192.450,00	190.613,04	1.836,96
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	6.000,00	0,00	6.000,00	5.013,79	986,21
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	22.100,00	0,00	22.100,00	21.661,49	438,51
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.990,60	9,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.990,60	9,40
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	9.990,60	9,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	9.990,60	9,40
Total da Unidade Orçamentária:		781.965,00	0,00	781.965,00	773.288,79	8.676,21



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Página.: 46 / 64

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 05 Secretaria de Finanças

U.O.: 05.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	519.850,00	0,00	519.850,00	517.772,50	2.077,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	275.025,00	0,00	275.025,00	275.023,90	1,10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	275.025,00	0,00	275.025,00	275.023,90	1,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	275.025,00	0,00	275.025,00	275.023,90	1,10
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	244.825,00	0,00	244.825,00	242.748,60	2.076,40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	244.825,00	0,00	244.825,00	242.748,60	2.076,40
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.450,00	0,00	14.450,00	14.445,00	5,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.525,00	0,00	15.525,00	15.520,95	4,05
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	165.050,00	0,00	165.050,00	165.000,00	50,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	540,00	1.460,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.800,00	0,00	10.800,00	10.701,70	98,30
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	37.000,00	0,00	37.000,00	36.540,95	459,05
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	303.425,00	0,00	303.425,00	303.074,80	350,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	303.075,00	0,00	303.075,00	303.074,80	0,20
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	303.075,00	0,00	303.075,00	303.074,80	0,20
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	303.075,00	0,00	303.075,00	303.074,80	0,20
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		923.275,00	0,00	923.275,00	820.847,30	102.427,70

Orgão: 06 Secretaria da Fazenda

U.O.: 06.01 Secretaria da Fazenda

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balanco Consolidado

Exercício de 2010
Periodo: 01/01/2010 a 31/12/2010

Página: 47 / 64

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)

Código	Descrição	Orçamentários	Suplementares	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.054,00	946,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.054,00	946,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.054,00	946,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	1.054,00	946,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.500,00	0,00	3.500,00	1.054,00	2.446,00

Orgão: 07 Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Públicos

U.O.: 07.01 Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Públicos

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.099.180,00	0,00	1.099.180,00	1.093.275,15	5.904,85
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	586.495,00	0,00	586.495,00	586.490,41	4,59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	586.495,00	0,00	586.495,00	586.490,41	4,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	586.495,00	0,00	586.495,00	586.490,41	4,59
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	512.685,00	0,00	512.685,00	506.784,74	5.900,26
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	512.685,00	0,00	512.685,00	506.784,74	5.900,26
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.170,00	0,00	5.170,00	5.170,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	154.920,00	0,00	154.920,00	151.973,89	2.946,11
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	168.585,00	0,00	168.585,00	167.086,50	1.498,50
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	160.010,00	0,00	160.010,00	158.910,50	1.099,50
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	23.900,00	0,00	23.900,00	23.643,85	256,15
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	554.375,00	0,00	554.375,00	535.191,08	19.183,92
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	554.375,00	0,00	554.375,00	535.191,08	19.183,92
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	554.375,00	0,00	554.375,00	535.191,08	19.183,92
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	536.895,00	0,00	536.895,00	518.411,08	18.483,92
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	15.700,00	0,00	15.700,00	15.000,00	700,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.653.555,00	0,00	1.653.555,00	1.628.466,23	25.088,77

Orgão: 08 Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric. e Aquicultura

U.O.: 08.01 Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric. e Aquicultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	156.205,00	0,00	156.205,00	154.425,47	1.779,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	66.350,00	0,00	66.350,00	66.350,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	66.350,00	0,00	66.350,00	66.350,00	0,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Página.: 48 / 64

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	66.350,00	0,00	66.350,00	66.350,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	89.855,00	0,00	89.855,00	88.075,47	1.779,53
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	89.855,00	0,00	89.855,00	88.075,47	1.779,53
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	575,00	425,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	11.520,00	0,00	11.520,00	11.438,00	82,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	24.135,00	0,00	24.135,00	24.062,47	72,53
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	52.200,00	0,00	52.200,00	52.000,00	200,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	90,00	910,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	90,00	910,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	90,00	910,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.000,00	0,00	1.000,00	90,00	910,00
Total da Unidade Orçamentária:		157.205,00	0,00	157.205,00	154.515,47	2.689,53

Orgão: 09 Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer

U.O.: 09.01 Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	311.600,00	0,00	311.600,00	298.926,92	12.673,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	57.980,00	0,00	57.980,00	56.877,26	1.102,74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	57.980,00	0,00	57.980,00	56.877,26	1.102,74
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	56.880,00	0,00	56.880,00	56.877,26	2,74
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	253.620,00	0,00	253.620,00	242.049,66	11.570,34
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	253.620,00	0,00	253.620,00	242.049,66	11.570,34
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.300,00	0,00	5.300,00	3.910,00	1.390,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.330,00	0,00	7.330,00	6.735,00	595,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	10.500,00	0,00	10.500,00	6.848,00	3.652,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.590,00	0,00	10.590,00	10.588,36	1,64
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	37.600,00	0,00	37.600,00	33.691,50	3.908,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	179.800,00	0,00	179.800,00	178.836,80	963,20
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.500,00	0,00	2.500,00	1.440,00	1.060,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	301.000,00	0,00	301.000,00	298.614,08	2.385,92
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	301.000,00	0,00	301.000,00	298.614,08	2.385,92
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	301.000,00	0,00	301.000,00	298.614,08	2.385,92
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300.000,00	0,00	300.000,00	298.614,08	1.385,92
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Página.: 49 / 64

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)

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
Total da Unidade Orçamentária:		612.600,00	0,00	612.600,00	597.541,00	15.059,00
Orgão: 10 Secretaria de Educação						
U.O.: 10.01 Fundo Municipal de Educação - FME						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	933.350,00	0,00	933.350,00	903.261,32	30.088,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	336.795,00	0,00	336.795,00	333.692,97	3.102,03
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	336.795,00	0,00	336.795,00	333.692,97	3.102,03
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	334.745,00	0,00	334.745,00	333.692,97	1.052,03
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	596.555,00	0,00	596.555,00	569.568,35	26.986,65
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	596.505,00	0,00	596.505,00	569.568,35	26.936,65
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	5.840,00	1.160,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	302.510,00	0,00	302.510,00	294.507,91	8.002,09
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	68.000,00	0,00	68.000,00	66.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	116.200,00	0,00	116.200,00	102.273,00	13.927,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	65.425,00	0,00	65.425,00	65.343,27	81,73
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	33.620,00	0,00	33.620,00	33.404,17	215,83
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	342.550,00	0,00	342.550,00	335.144,00	7.406,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	342.550,00	0,00	342.550,00	335.144,00	7.406,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	342.550,00	0,00	342.550,00	335.144,00	7.406,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	340.000,00	0,00	340.000,00	335.144,00	4.856,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.91.52.00	Equipamentos e Material	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.275.900,00	0,00	1.275.900,00	1.238.405,32	37.494,68



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balanco Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Página.: 50 / 64

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: 10 Secretaria de Educação

U.O.: 10.02 Fundo de Desen. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	5.449.877,00	0,00	5.449.877,00	5.438.303,45	11.573,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.455.065,00	0,00	4.455.065,00	4.451.079,93	3.985,07
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.455.065,00	0,00	4.455.065,00	4.451.079,93	3.985,07
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.229.065,00	0,00	4.229.065,00	4.229.053,34	11,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	225.000,00	0,00	225.000,00	222.026,59	2.973,41
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	994.812,00	0,00	994.812,00	987.223,52	7.588,48
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	994.812,00	0,00	994.812,00	987.223,52	7.588,48
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	43.500,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	303.597,00	0,00	303.597,00	303.099,22	497,78
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	427.645,00	0,00	427.645,00	423.090,80	4.554,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	206.420,00	0,00	206.420,00	206.312,34	107,66
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	12.550,00	0,00	12.550,00	11.221,16	1.328,84
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	6.500,00	0,00	6.500,00	4.172,00	2.328,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.500,00	0,00	6.500,00	4.172,00	2.328,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.500,00	0,00	6.500,00	4.172,00	2.328,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.300,00	0,00	3.300,00	1.672,00	1.628,00
4.4.90.51.00	Aquisição de Imóveis	2.600,00	0,00	2.600,00	2.500,00	100,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.456.377,00	0,00	5.456.377,00	5.442.475,45	13.901,55

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	3.572.855,00	0,00	3.572.855,00	3.551.975,06	20.879,94
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.455.425,00	0,00	2.455.425,00	2.444.686,67	10.738,33
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.455.425,00	0,00	2.455.425,00	2.444.686,67	10.738,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.330.730,00	0,00	2.330.730,00	2.330.724,06	5,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	47.000,00	0,00	47.000,00	45.867,15	1.132,85

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal	52.645,00	0,00	52.645,00	52.631,76	13,24
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	4.963,70	36,30
3.1.90.96.00 Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	20.000,00	10.500,00	9.500,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	1.117.430,00	0,00	1.117.430,00	1.107.288,39	10.141,61
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.3.50.41.00 Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.80.00.00 Transferências ao Exterior	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.80.41.00 Contribuições	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.117.270,00	0,00	1.117.270,00	1.107.288,39	9.981,61
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	28.980,00	0,00	28.980,00	26.755,00	2.225,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	565.685,00	0,00	565.685,00	563.258,01	2.426,99
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	37.150,00	0,00	37.150,00	36.000,00	1.150,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	265.865,00	0,00	265.865,00	265.644,00	221,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	209.390,00	0,00	209.390,00	209.298,92	91,08
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	8.000,00	0,00	8.000,00	6.332,46	1.667,54
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	637.005,00	0,00	637.005,00	634.803,74	2.201,26
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	637.005,00	0,00	637.005,00	634.803,74	2.201,26
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	637.005,00	0,00	637.005,00	634.803,74	2.201,26
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	496.270,00	0,00	496.270,00	495.250,48	1.019,52
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	140.635,00	0,00	140.635,00	139.553,26	1.081,74
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.209.860,00	0,00	4.209.860,00	4.186.778,80	23.081,20

Orgão: 12 Secretaria de Ação Social

U.O.: 12.01 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	899.515,00	0,00	899.515,00	877.561,95	21.953,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	419.210,00	0,00	419.210,00	419.203,91	6,09
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	419.210,00	0,00	419.210,00	419.203,91	6,09
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	419.210,00	0,00	419.210,00	419.203,91	6,09
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	480.305,00	0,00	480.305,00	458.358,04	21.946,96
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	480.305,00	0,00	480.305,00	458.358,04	21.946,96



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balanco Consolidado

Exercício de 2010
Periodo: 01/01/2010 a 31/12/2010

Página.: 52 / 64

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.14.00 Diárias - Civil	20.960,00	0,00	20.960,00	20.928,00	32,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	187.725,00	0,00	187.725,00	184.534,62	3.190,38
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	67.320,00	0,00	67.320,00	67.314,00	6,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	25.000,00	0,00	25.000,00	24.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	116.110,00	0,00	116.110,00	112.524,62	3.585,38
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	37.400,00	0,00	37.400,00	31.465,32	5.934,68
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	22.150,00	0,00	22.150,00	17.591,48	4.558,52
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	14.700,00	0,00	14.700,00	8.395,55	6.304,45
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	14.700,00	0,00	14.700,00	8.395,55	6.304,45
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	14.700,00	0,00	14.700,00	8.395,55	6.304,45
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	14.500,00	0,00	14.500,00	8.395,55	6.104,45
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total da Unidade Orçamentária:	914.215,00	0,00	914.215,00	885.957,50	28.257,50

Orgão: 12 Secretaria de Ação Social

U.O.: 12.02 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.470,00	0,00	59.470,00	52.411,59	7.058,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	43.620,00	0,00	43.620,00	43.239,09	380,91
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	43.620,00	0,00	43.620,00	43.239,09	380,91
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	43.620,00	0,00	43.620,00	43.239,09	380,91
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	15.850,00	0,00	15.850,00	9.172,50	6.677,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.850,00	0,00	15.850,00	9.172,50	6.677,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.800,00	0,00	2.800,00	300,00	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.300,00	0,00	5.300,00	3.853,00	1.447,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.750,00	0,00	7.750,00	5.019,50	2.730,50
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total da Unidade Orçamentária:		59.520,00	0,00	59.520,00	52.411,59	7.108,41



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 Ação Social

U.O.: 12.03 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	6.400,00	0,00	6.400,00	6.268,00	132,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	6.400,00	0,00	6.400,00	6.268,00	132,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.400,00	0,00	6.400,00	6.268,00	132,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	6.300,00	0,00	6.300,00	6.268,00	32,00
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	1.732.173,00	0,00	1.732.173,00	1.731.961,19	211,81
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.732.173,00	0,00	1.732.173,00	1.731.961,19	211,81
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.732.173,00	0,00	1.732.173,00	1.731.961,19	211,81
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.731.973,00	0,00	1.731.973,00	1.731.961,19	11,81
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.738.573,00	0,00	1.738.573,00	1.738.229,19	343,81
Total Geral:		19.430.500,00	0,00	19.430.500,00	18.990.993,05	439.506,95

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/0-8

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeita

**Balço Orçamentário**

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

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	16.450.000,00	16.030.148,39	419.851,61 (-)
Receita Tributária	343.800,00	347.435,80	3.635,80 (+)
Receitas de Contribuições	28.000,00	28.999,28	999,28 (+)
Receita Patrimonial	67.700,00	36.231,79	31.468,21 (-)
Receita de Serviços	59.800,00	10,50	59.789,50 (-)
Transferências Correntes	15.715.500,00	17.215.497,15	1.499.997,15 (+)
Outras Receitas Correntes	235.200,00	52.234,86	182.965,14 (-)
Deduções do FUNDEB	0,00	-1.650.260,99	1.650.260,99 (-)
Receitas de Capital	2.900.000,00	1.456.702,76	1.443.297,24 (-)
Transferências de Capital	2.840.000,00	1.456.596,36	1.383.403,64 (-)
Outras Receitas de Capital	60.000,00	106,40	59.893,60 (-)
Sub-Total:	19.350.000,00	17.486.851,15	1.863.148,85 (-)
Deficits:	80.500,00	1.504.141,90	1.423.641,90 (+)
Total Geral:	19.430.500,00	18.990.993,05	439.506,95 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	19.430.500,00	18.990.993,05	439.506,95
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	19.430.500,00	18.990.993,05	439.506,95
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	19.430.500,00	18.990.993,05	439.506,95

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/0-8

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Página: 55 / 64

Balanço Financeiro

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

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	16.030.148,39	Legislativa	579.617,32
Receita Tributária	347.435,80	Administração	2.180.869,43
Receitas de Contribuições	28.999,28	Assistência Social	938.369,09
Receita Patrimonial	36.231,79	Saúde	4.186.778,80
Receita de Serviços	10,50	Trabalho	21.434,21
Transferências Correntes	17.215.497,15	Educação	6.680.880,77
Outras Receitas Correntes	52.234,86	Cultura	174.892,76
Deduções da Receita Corrente	(1.650.260,99)	Urbanismo	1.137.090,95
Deduções do FUNDEB	(1.650.260,99)	Habitação	1.738.229,19
Receitas de Capital	1.456.702,76	Ciência e Tecnologia	354,00
Transferências de Capital	1.456.596,36	Agricultura	121.570,94
Outras Receitas de Capital	106,40	Comércio e Serviços	150.954,80
		Transporte	419.195,60
		Desporto e Lazer	321.139,44
		Encargos Especiais	339.615,75
Total da Receita Orçamentária:	17.486.851,15	Total da Despesa Orçamentária:	18.990.993,05
Empenhado a Pagar:	2.999.363,71		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUICAO APEOC	9.529,99	CONTRIBUICAO APEOC	5.271,12
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	12.714,16	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	12.042,61
CONTRUBUICAO SINDICAL ANUAL	172,23	CONTRUBUICAO SINDICAL ANUAL	172,23
Contribuicao Previdenciaria - INSS	870.051,87	Contribuicao Previdenciaria - INSS	763.959,15
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	28.573,41	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	28.573,41
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	384.983,55	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	447.222,81
FETAMCE	21.612,24	FETAMCE	21.685,57
IRRF	176.696,07	IRRF	176.696,07
ISS	44.056,35	ISS	44.056,35
Outras Restituições	28.892,64	Outras Restituições	28.891,94
PASEP	267.924,94	PASEP	267.858,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA	42.000,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA	42.977,40
Repasse do Duodecimo da Camara	579.595,00	RESTOS A PAGAR 2009	1.464.636,76
SEST/SENAT	3.757,88	Repasse do Duodecimo da Camara	579.595,00
SINDSAUDE	3.370,40	SINDSAUDE	3.067,60
Salario Familia	198.091,63	Salario Familia	212.316,26
		Sindicato Apeoc	4.246,57
Total da Receita Extra Orçamentária:	2.672.022,49	Total da Despesa Extra Orçamentária:	4.103.269,39

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	50.705,66	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAI	4.694,92



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Página.: 56 / 64

Balanço Financeiro

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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAI	550.579,75	Fundo Municipal de Educação - FME	208.298,22
Fundo Municipal de Educação - FME	594.979,86	Fundo Municipal de Habitação de Interesse S	124.333,35
Fundo Municipal de Habitação de Interesse S	350.924,75	Fundo Municipal de Saúde - FMS	9.930,59
Fundo Municipal de Saúde - FMS	1.657.623,88	Fundo de Desen. da Educação Básica - FUNI	89.395,00
Fundo de Desen. da Educação Básica - FUNI	281.897,79	Gabinete da Prefeita	8.177.836,40
Gabinete da Prefeita	12.924.505,12	Secretaria de Finanças	30,00
Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric	100.258,16	Secretaria de Governo	12.815.444,76
Secretaria da Fazenda	1.054,00		
Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e	300.245,98		
Secretaria de Administração	801.458,52		
Secretaria de Finanças	1.897.843,14		
Secretaria de Governo	273.109,86		
Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Públi	1.644.776,77		
Total das Receitas por Transferências:	21.429.963,24	Total das Despesas por Transferências:	21.429.963,24
Total:	44.588.200,59	Total:	44.524.225,68

Caixa - Saldo Anterior

Caixa - Saldo Atual

Saldo do mês anterior em Caixa: 0,00 Saldo do mês atual em Caixa: 0,00

Banco - Saldo Anterior

Banco - Saldo Atual

B.B	6.032-1 (FPM	3.318,12	B.B	6.032-1 (FPM	19.721,11
B.B	4.200-5 (ABONO PASEP	146,30	B.B	5.647-2 (IPI/EXPORTAÇÃO	283,29
B.B	5.647-2 (IPI/EXPORTAÇÃO	1.347,46	B.B	6.033-X (DIVERSOS	524,44
B.B	6.033-X (DIVERSOS	15.247,72	B.B	6.347-9 (CEX	41,53
B.B	6.347-9 (CEX	176,95	B.B	6.435-1 (CIDE	8,14
B.B	6.435-1 (CIDE	80,12	B.B	6.844-6 (SLDL/HABIT./CO	204,75
B.B	6.844-6 (SLDL/HABIT./CO	194,21	B.B	6.851-9 (ICMS	9.731,99
B.B	6.851-9 (ICMS	19.354,86	B.B	6.871-3 (PMC/ROYALTIES	1.210,56
B.B	6.852-7 (IPVA	63,11	B.B	6.917-5 (SEINFRA/ABATED	538,96
B.B	6.863-2 (SAD/CIP	5.874,81	B.B	6.918-3 (SLDL/HABIT/CON	866,99
B.B	6.871-3 (PMC/ROYALTIES	2.467,43	B.B	6.919-1 (PMC/SLDR/HABIT	1.005,31
B.B	6.917-5 (SEINFRA/ABATED	511,22	B.B	6.921-3 (PMC/PRODETUR	6,71
B.B	6.918-3 (SLDL/HABIT/CON	822,36	B.B	7.083-1 (PMC/RESERV SER	19.762,53
B.B	6.919-1 (PMC/SLDR/HABIT	953,56	B.B	7.156-0 (PMC/SNA	604,93
B.B	6.921-3 (PMC/PRODETUR	6,36	B.B	7.508-6 (CEARA VIDA MEL	317,60
B.B	7.083-1 (PMC/RESERV SER	4.201,43	B.B	11.302-6 (FUNDO ESPECIAL	13,37
B.B	7.156-0 (PMC/SNA	251,22	B.B	17.374-6 (SALARIO N RECL	0,21
B.B	7.508-6 (CEARA VIDA MEL	317,60	CEF	283.143-0 (ICMS/DESONERAÇ	619,02
B.B	11.302-6 (FUNDO ESPECIAL	46,23	B.B	500.500-0 (PROARES II	18.160,32
B.B	17.374-6 (SALARIO N RECL	0,21	CEF	647.033-5 (PM CHAVAL/OG1/	26.762,73
CEF	283.143-0 (ICMS/DESONERAÇ	925,41	B.B	5.659-6 (FUNDEB - MAG/6	22.139,82
B.B	500.500-0 (PROARES II	17.392,24	B.B	5.660-X (FUNDEB - ADM/4	16.500,69



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balanco Consolidado

Exercício de 2010
Periodo: 01/01/2010 a 31/12/2010

Página.: 57 / 64

Balanco Financeiro

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

CEF	647.033-5 (PM CHAVAL/OG1/	285.661,34	B.B	7.092-0 (FUNDEB/CREDITO	1.250,64
B.B	5.659-6 (FUNDEB - MAG/6	50.483,71	B.B	5.806-8 (PDDE/UNID GEST	1.637,26
B.B	5.660-X (FUNDEB - ADM/4	29.289,72	B.B	6.344-4 (FNDE/QSE	17.722,26
B.B	7.092-0 (FUNDEB/CREDITO	870,59	B.B	6.366-5 (FNDE/PNAT	455,04
B.B	1.107-X (FME/MDE	283,86	B.B	6.367-3 (FNDE/PEJA	220,74
B.B	5.020-2 (FNDE/RECOMEÇO	7,52	B.B	6.890-X (PMC/SEDUC/PROD	6.594,01
B.B	5.652-9 (FNDE/PNAE	1.409,38	B.B	6.915-9 (PMC/SAS/CRECHE	2,11
B.B	5.749-5 (ALFABETIZ SOLI	1,60	B.B	6.942-6 (BIBLIOTECA	279,93
B.B	5.806-8 (PDDE/UNID GEST	98,01	B.B	7.464-0 (FNDE/BRALF	5.759,99
B.B	6.100-X (FNDE/PNAC	2.196,57	B.B	7.535-3 (PMC 50 FUNDEB	65,41
B.B	6.344-4 (FNDE/QSE	13.289,23	B.B	6.865-9 (MDS/FNAS/PETI	4,33
B.B	6.366-5 (FNDE/PNAT	431,57	B.B	6.868-3 (MDS/FNAS/CRAS	1.803,40
B.B	6.367-3 (FNDE/PEJA	209,38	B.B	6.869-1 (MDS/FNAS/META	205,18
B.B	6.890-X (PMC/SEDUC/PROD	6.255,52	B.B	6.922-1 (MDS/FNAS/IGDBF	4.545,47
B.B	6.915-9 (PMC/SAS/CRECHE	2,00	B.B	7.737-2 (PROJOVEM	281,93
B.B	6.942-6 (BIBLIOTECA	265,52	B.B	7.926-X (BENEFICIOS EVE	825,03
B.B	7.464-0 (FNDE/BRALF	11.608,99	B.B	7.927-8 (FMAS/PVMC	64,34
B.B	7.499-3 (FNDE/PNAP	46,04	B.B	17.270-7 (FMAS	2.800,22
B.B	7.535-3 (PMC 50 FUNDEB	18,24	CEF	114-7 (I.C.M.S - CEF	677,28
B.B	6.664-8 (MDS/FNAS/PETI	1.025,00	CEF	32-9 (I.P.V.A - CEF	1.102,35
B.B	6.859-4 (SAS/IDOSO C 31	0,99	B.B	7.962-6 (M. ESCOLAR	13,84
B.B	6.862-4 (SAS/PPD/CONV 3	3,00	B.B	8.001-2 (GF-FMAS/ENCHEN	0,08
B.B	6.865-9 (MDS/FNAS/PETI	4,11	B.B	7.999-5 (PMC/AFM	0,89
B.B	6.866-7 (MDS/FNAS/BAJ	1.439,00	B.B	8.017-9 (PMCHAVAL/FMDCA	932,01
B.B	6.867-5 (MDS/FNAS/PETI/	572,00	B.B	7.980-4 (PMC/PAIF CRAS	2.032,48
B.B	6.868-3 (MDS/FNAS/CRAS	2.434,12	B.B	7.994-4 (PMCHAVAL-EST.F	9.869,00
B.B	6.869-1 (MDS/FNAS/META	90,51	CEF	647.050-5 (PMC - CONST. Q	53.700,62
B.B	6.870-5 (MDS/FNAS/PBV	1.654,93	B.B	5.915-3 (F M SAUDE	28.626,38
B.B	6.922-1 (MDS/FNAS/IGDBF	1.629,63	B.B	6.963-9 (MS/PPI/TFVS	7.843,15
B.B	7.737-2 (PROJOVEM	261,12	B.B	7.065-3 (PMC/VIG SANITA	191,74
B.B	7.926-X (BENEFICIOS EVE	727,45	B.B	7.518-3 (FNS/SUS/MAC	186,06
B.B	7.927-8 (FMAS/PVMC	195,91	B.B	7.545-0 (PMC PAC COOP F	945,53
B.B	17.270-7 (FMAS	13,45	B.B	16.973-0 (UNID MISTA SAU	163,12
CEF	32-9 (I.P.V.A - CEF	6.102,90	B.B	58.044-9 (MS/PAB	112,38
B.B	7.962-6 (M. ESCOLAR	11.061,46	B.B	7.928-6 (F.M.S. - EVENT	129,50
B.B	8.001-2 (GF-FMAS/ENCHEN	3.646,39	B.B	8.676-2 (PMCFMASPBVII-I	94,70
B.B	7.999-5 (PMC/AFM	804,49	CEF	6.000.180-5 (PM PAV. NA SED	0,02
B.B	8.017-9 (PMCHAVAL/FMDCA	457,12	CEF	6.000.179-1 (PM PAV. CAFUND	0,03
B.B	7.980-4 (PMC/PAIF CRAS	32,48	B.B	8.508-1 (PMCHAVPROCIDAD	56.992,89
CEF	647.047-5 (PMC/PAVIMENTAÇ	66.371,78	B.B	8.663-0 (PMCHAVPROCIDAD	1.380,78
CEF	647.050-5 (PMC - CONST. Q	46.264,13	B.B	8.659-2 (FMASAUDE-FECOP	1.556,64
B.B	8.517-0 (PMC/REF.ESTADI	4.500,00	CEF	624.001-1 (PMC - CONSTRUC	370,06
B.B	5.915-3 (F M SAUDE	3.654,96	B.B	8.822-6 (PMC/FMS/FNS/BL	1.738,77
B.B	6.218-9 (RESERVA INSS	16,85	B.B	8.824-2 (PMC/FNS/MAC/HO	2.535,08



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Página.: 58 / 64

Balanço Financeiro

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

B.B	6.364-9	(PROJ DENT DAM	0,58	B.B	8.515-4	(PMC-REST NOR C	149.822,51
B.B	6.963-9	(MS/PPI/TFVS	1.123,30	B.B	8.825-0	(FMS/FNS/BLVGS	6.289,51
B.B	7.065-3	(PMC/VIG SANITA	256,18	B.B	8.733-5	(PMCSESA/C POST	41,48
B.B	7.518-3	(FNS/SUS/MAC	52,40	B.B	8.820-X	(PMCHAVAL- PTA	217.662,55
B.B	7.545-0	(PMC PAC COOP F	945,53	B.B	8.801-3	(FMS/CHAVAL/FEC	3.981,97
B.B	16.973-0	(UNID MISTA SAU	154,72	B.B	12.930-5	(CAMARA MUN. C	7,44
B.B	58.044-9	(MS/PAB	36.784,75				
B.B	7.928-6	(F.M.S. - EVENT	129,50				
B.B	12.930-5	(CAMARA MUN. C	29,76				
Saldo do mês anterior em Banco:			668.568,22	Saldo do mês atual em Banco:			732.543,13
Total Geral:			45.256.768,81	Total Geral:			45.256.768,81

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL, em 31 de Dezembro de 2010

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/0-8

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeita



Balanco Patrimonial

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

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	732.543,13	Restos a Pagar	4.846.713,98
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	3.045.474,85
Banco Conta Movimento	732.543,13	Restos a Pagar Não Processados	1.801.239,13
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	152.893,53	Depósitos / Créditos Diversos	376.554,38
Salario Família	57.423,69	Salario Maternidade	480,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.713,14	Contribuicao Previdenciaria - INSS	359.993,00
Sindicato Apeoc	4.246,57	PASEP	66,40
FETAMCE	264,90	ISS	548,24
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BRADESCO	7.660,99	IRRF	2.376,30
RESPONSABILIDADES DIVERSAS	6.500,00	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	671,55
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	74.073,95	Outras Restituições	0,70
DEVOLUCAO DE DUODECIMO	10,29	SEST/SENAT	6.417,74
		RESTITUIÇÃO	271,81
		CONTRIBUICAO APEOC	4.265,87
		SINDSAUDE	534,20
		Contribuição Sindical SSPC	572,45
		Contribuição Sindical Anual	191,57
		EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	77,17
		CONTRUBUICAO SINDICAL ANUAL	65,40
		RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	21,98
Ativo Permanente	6.929.640,11	Passivo Permanente	3.725.765,21
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	88.544,52	POR CONTRATO - INSS	3.198.919,92
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	388.767,96	POR CONTRATO - F.G.T.S.	502.504,39
ALMOXARIFADO	15.160,05	POR CONTRATO - PASEP	24.340,90
BENS IMÓVEIS	5.250.357,68		
BENS MÓVEIS	1.186.809,90		
Soma do Ativo Real	7.815.076,77	Soma do Passivo Real	8.949.033,57
		Passivo Real Descoberto:	1.133.956,80
Total Geral:	8.949.033,57	Total Geral:	8.949.033,57



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
 Página: 60 / 64

Balanco Patrimonial

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

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$


 MUNICIPIOS CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/0-8


 JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeita



Demonstração das Variações Patrimoniais

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

Variações Ativas		Variações Passivas	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	16.030.148,39	DESPESAS CORRENTES	15.125.793,01
Receita Tributária	347.435,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.228.477,87
Receitas de Contribuições	28.999,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.897.315,14
Receita Patrimonial	36.231,79	DESPESAS DE CAPITAL	3.865.200,04
Receita de Serviços	10,50	INVESTIMENTOS	3.562.125,24
Transferências Correntes	17.215.497,15	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	303.074,80
Outras Receitas Correntes	52.234,86		
Deduções FUNDEB	(1.650.260,99)		
Receitas de Capital	1.456.702,76		
Transferências de Capital	1.456.596,36		
Outras Receitas de Capital	106,40		
Mutações Patrimoniais Ativas	23.338.791,13	Mutações Patrimoniais Passivas	21.442.667,18
REPASSE RECEBIDO	21.429.963,24	REPASSE CONCEDIDO	21.429.963,24
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	1.308.483,68	Cobrança da Dívida Ativa Tributária	5.988,14
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	288.388,41	Cobrança da Dívida Ativa Não Tributária	6.715,80
Amortização de Dívida - INSS	211.520,80		
Amortização de Dívida - FGTS	82.284,77		
Amortização de Dívida - PASEP	18.150,23		
Independentes da Execução Orçamentária	613.250,86	Independentes da Execução Orçamentária	2.000.131,51
ALMOXARIFADO	15.160,05	BAIXA DE AMOXARIFADO	16.568,36
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.107,90	Variações Passivas Diversas	579.595,00
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.387,91	ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - FGTS	22.303,57
Variações Ativas Diversas	579.595,00	ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - PASEP	31.054,04
		ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - INSS	1.350.610,54
Total das Variações Ativas	41.438.893,14	Total das Variações Passivas	42.433.791,74
	Déficit Verificado: 994.898,60		
Total Geral:	42.433.791,74	Total Geral:	42.433.791,74

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/0-8

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeita



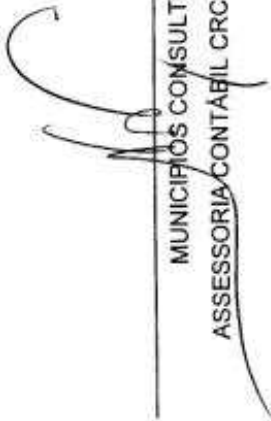
Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
 Página: 62/64

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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

Autorizações		Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual	
									Inscrição	Baixa		
0101/	01/01/2001	120	562.485,59	POR CONTRATO - FGTS	01/01/2001	2.059.830,18	1.350.610,54	211.520,80			3.198.919,92	
0101/	01/01/2001	180	2.059.830,18	POR CONTRATO - INSS	01/01/2001	562.485,59	22.303,57	82.284,77			502.504,39	
0101/	01/01/2001	60	11.437,09	POR CONTRATO - PASEP	01/01/2001	11.437,09	31.054,04	18.150,23			24.340,90	
Total Geral:								2.633.752,86	1.403.968,15	311.955,80		3.725.765,21


 MUNICÍPIOS CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/0-8


 JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeita



Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar			2.999.363,71	1.464.636,76		4.846.713,98
Restos a Pagar Processados	2.782.494,48	0,00	1.425.848,93	1.162.868,56	0,00	3.045.474,85
Restos a Pagar Não Processados	529.492,55	0,00	1.573.514,78	301.768,20	0,00	1.801.239,13
	3.311.987,03					
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	43.199,06	198.091,63	212.316,26	57.423,69	0,00
Salario Maternidade	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	253.900,28	0,00	870.051,87	763.959,15	0,00	359.993,00
PASEP	0,00	0,00	267.924,94	267.858,54	0,00	66,40
ISS	548,24	0,00	44.056,35	44.056,35	0,00	548,24
IRRF	2.376,30	0,00	176.696,07	176.696,07	0,00	2.376,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.735,87	42.000,13	42.977,40	2.713,14	0,00
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	0,00	12.714,16	12.042,61	0,00	671,55
Sindicato Apeoc	0,00	0,00	0,00	4.246,57	4.246,57	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	28.892,64	28.891,94	0,00	0,70
SEST/SENAT	2.659,86	0,00	3.757,88	0,00	0,00	6.417,74
RESTITUIÇÃO	271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	271,81
CONTRIBUICAO APEOC	7,00	0,00	9.529,99	5.271,12	0,00	4.265,87
SINDSAUDE	231,40	0,00	3.370,40	3.067,60	0,00	534,20
FETAMCE	0,00	191,57	21.612,24	21.685,57	264,90	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BRADESCO	0,00	7.660,99	0,00	0,00	7.660,99	0,00
RESPONSABILIDADES DIVERSAS	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	0,00	11.834,69	384.983,55	447.222,81	74.073,95	0,00
Contribuição Sindical SSPC	572,45	0,00	0,00	0,00	0,00	572,45



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balanco Consolidado

Exercicio de 2010


Periodo: 01/01/2010 a 31/12/2010

Página: 64 / 64

Demonstrativo da Divida Flutuante

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

Titulo	Saldo Anterior ao Periodo		Movimento no Periodo		Saldo Para o Periodo Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Contribuição Sindical Anual	191,57	0,00	0,00	0,00	0,00	191,57
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	77,17	0,00	28.573,41	28.573,41	0,00	77,17
CONTRUBUICAO SINDICAL ANUAL	65,40	0,00	172,23	172,23	0,00	65,40
DEVOLUCAO DE DUODECIMO	0,00	10,29	0,00	0,00	10,29	0,00
RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21,98
Total Geral:	3.573.390,49		5.091.791,20	3.523.674,39		5.223.268,36


MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA/CONTÁBIL CRC: 000325/0-8


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro 2010

Relatório 02

Leis e Decretos de Abertura de Créditos Adicionais

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Gabinete da Prefeita

LEI MUNICIPAL Nº 0213/2009, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2009

Publicada Conforme Edital nº 2009.11.17-2 de 17/11/2009

Estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do Município de **CHAVAL** para o Exercício Financeiro de **2010**, consolidando a programação Fiscal e Seguridade Social, bem como os Fundos Municipais, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CHAVAL – ESTADO DO CEARÁ,

FAÇO saber que a Câmara Municipal de Chaval **APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei Municipal:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1.º - Esta Lei, estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do Município de **CHAVAL** para o Exercício Financeiro **2010**, compreendendo:

- I** – O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e entidades da Administração Municipal direta e indireta mantidas pelo Poder Público; e
- II** – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a este vinculados, da Administração Municipal direta e indireta, bem como os fundos e entidades mantidas pelo Poder Público.

TÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
SEÇÃO I
DA RECEITA TOTAL

Art. 2.º - A **RECEITA** total do Município de **CHAVAL**, para o Exercício Financeiro **2010**, fica estimada em **R\$ 19.350.000,00** (dezenove milhões, trezentos e cinquenta mil reais).

Art. 3.º - A **RECEITA** objetivada no Artigo 2.º desta Lei será realizada com o produto da arrecadação de tributos municipais, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, transferências de outras fontes previstas na legislação vigente e que serão discriminadas em anexo desta Lei, obedecendo ao seguinte desdobramento:

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 Gabinete da Prefeita

RECEITAS CORRENTES		R\$	16.450.000,00
1100.00.00.00	Receita Tributária	R\$	343.800,00
1200.00.00.00	Receita de Contribuições	R\$	28.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	R\$	67.700,00
1400.00.00.00	Receita Agropecuária	R\$	0,00
1500.00.00.00	Receita Industrial	R\$	0,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	R\$	59.800,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	R\$	15.715.500,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$	235.200,00
RECEITAS DE CAPITAL		R\$	2.900.000,00
2100.00.00.00	Operações de Crédito	R\$	0,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	R\$	0,00
2300.00.00.00	Amortização de Empréstimos	R\$	0,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	R\$	2.840.000,00
2500.00.00.00	Outras Receitas de Capital	R\$	60.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ESTIMADA		R\$	19.350.000,00

CAPÍTULO II
FIXAÇÃO DA DESPESA
SEÇÃO I
DA DESPESA TOTAL

Art. 4.º - A **DESPESA** total do Município de **CHAVAL**, para o Exercício Financeiro **2010**, fica fixada em **R\$ 19.350.000,00** (dezenove milhões, trezentos e cinquenta mil reais), distribuída da seguinte forma:

- I** - O Orçamento Fiscal fica fixado em **R\$ 14.934.000,00** (quatorze milhões, novecentos e trinta e quatro mil reais); e
- II** - O Orçamento da Seguridade Social fixado em **R\$ 4.416.000,00** (quatro milhões, quatrocentos e dezesseis mil reais).

SEÇÃO II
DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS

Art. 5.º - A **DESPESA** total fixada à conta de recursos previstos neste título, observada a programação constante na parte I, em anexo, apresentará por Órgão o seguinte desdobramento:

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 Gabinete da Prefeita

01	Câmara Municipal de Chaval	R\$	740.000,00
02	Gabinete da Prefeita	R\$	380.000,00
03	Secretaria de Governo	R\$	102.500,00
04	Secretaria de Administração	R\$	700.000,00
05	Secretaria de Finanças	R\$	635.000,00
06	Secretaria de Fazenda	R\$	70.000,00
07	Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos	R\$	3.675.000,00
08	Sec. de Desen. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric e Aquic.	R\$	890.000,00
09	Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer	R\$	1.030.000,00
10	Secretaria de Educação	R\$	6.506.500,00
11	Secretaria de Saúde	R\$	2.853.500,00
12	Secretaria de Ação Social	R\$	1.767.500,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA			19.350.000,00

SEÇÃO III
DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Art. 6.º - A **DESPESA** total fixada à conta de recursos previstos neste título, observada a programação constante na parte I, em anexo, apresentará por Unidade Orçamentária o seguinte desdobramento:

01.01	Câmara Municipal de Chaval	R\$	740.000,00
02.01	Gabinete da Prefeita	R\$	380.000,00
03.01	Secretaria de Governo	R\$	102.500,00
04.01	Secretaria de Administração	R\$	700.000,00
05.01	Secretaria de Finanças	R\$	635.000,00
06.01	Secretaria de Fazenda	R\$	70.000,00
07.01	Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos	R\$	3.675.000,00
08.01	Sec. de Desen. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric e Aquic.	R\$	890.000,00
09.01	Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer	R\$	1.030.000,00
10.01	Fundo Municipal de Educação - FME	R\$	2.276.500,00
10.02	Fundo de Desenv. Da Educação Básica - FUNDEB	R\$	4.230.000,00
11.01	Fundo Municipal de Saúde - FMS	R\$	2.853.500,00
12.01	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	R\$	1.282.500,00
12.02	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA	R\$	145.000,00
12.03	Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS	R\$	340.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA			19.350.000,00

Remover marca d'água agora

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Gabinete da Prefeita

SEÇÃO IV
DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADES GESTORAS

Art. 7.º - A **DESPESA** total fixada à conta de recursos previstos neste título e no título anterior, observada a programação constante na parte I, em anexo, será distribuída por Unidades Gestoras obedecendo ao seguinte desdobramento:

Câmara Municipal de Chaval	R\$	740.000,00
Prefeitura Municipal de Chaval - Fundo Geral	R\$	7.482.500,00
Fundo Municipal de Educação - FME	R\$	2.276.500,00
Fundo de Desenv. Da Educação Básica - FUNDEB	R\$	4.230.000,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	R\$	2.853.500,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	R\$	1.282.500,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA	R\$	145.000,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS	R\$	340.000,00
TOTAL DA DESPESA PREVISTA		19.350.000,00

CAPÍTULO III
DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E DO REPASSE DE RECURSOS PARA CÂMARA
SEÇÃO I
DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 8.º - Os Poderes **Executivo** e **Legislativo** poderão nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64 promover modificações em seus respectivos Orçamentos, de forma a manter o equilíbrio orçamentário, reforçando Atividades e Projetos insuficientes à execução, da seguinte forma:

I - Pelo excesso de arrecadação, conforme inciso II do § 1º e §§ 3º e 4º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

II - Pela anulação de dotação até o limite de 100% (cem por cento) do total da Despesa Fixada nesta Lei Municipal, conforme inciso III do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64; e

III - Pela anulação da Reserva de Contingência, estabelecida no limite definido na Lei de Diretrizes Orçamentária de acordo com o inciso III, Art. 5º da Lei Complementar nº 101/2000, conforme inciso III do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 9.º - O limite autorizado no inciso II do artigo anterior, não será onerado quando o crédito adicional suplementar se destinar a transferir dotações de um elemento de

Remover marca d'água agora

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Gabinete da Prefeita

despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por tratar-se de alteração no QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa.

SEÇÃO II

DO LIMITE DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PARA CÂMARA

Art. 10 – Até o dia 20 de janeiro de 2010, mediante **DECRETO EXECUTIVO** será definido com exatidão o montante de recursos financeiros a serem repassados a Câmara Municipal nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal.

CAPÍTULO IV

DO ORÇAMENTO ANALÍTICO E DO DETALHAMENTO DA DESPESA

Art. 11 - O Orçamento Analítico será definido por ato administrativo até 31/12/2009, contendo o **QDD – QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** por elementos de gastos dos projetos, atividades e operações especiais constantes dos anexos desta Lei.

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12 – A Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realizada das receitas, com vistas a garantir as metas de resultado primário.

Art. 13 – A programação constante dos anexos desta Lei Municipal deriva do Plano Plurianual para o quadriênio 2010-2013.

Art. 14 – Os projetos e atividades contidos nesta Lei Municipal estranhos à programação disposta no Plano Plurianual para o quadriênio 2010-2013, nele se incorporam, ficando entendida como revisão de planejamento governamental.

Art. 15 - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2010.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval - Estado do Ceará

Em, 17 de novembro de 2009.


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Gabinete da Prefeita

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2009.11.17-2

A **Prefeita do Município de Chaval – Estado do Ceará**, Cidadã Janaline de Almeida Pacheco, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE publicar mediante afixação** nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **CHAVAL/CE**, a **LEI MUNICIPAL Nº 0213/2009 DE 17/11/2009**, que **DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICÍPIO DE CHAVAL PARA O EXERCÍCIO FINACNEIRO 2010 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará
Em, 17 de novembro de 2009.


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2010

Relatório 02.1
Decretos de Abertura de Créditos Adicionais
PREFEITURA

Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 001/10, de 4 de Janeiro de 2010

A Prefeita Municipal da cidade de CHAVAL, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.08º. da Lei Municipal Nº 0213/2009 de 17/11/2009.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 19.670,00 (Dezenove Mil e Seiscentos e Setenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária (s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R\$
0421-1201-08.122.0061.2.080	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	4.150,00
0313-1001-12.366.0221.2.059	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	100,00
0267-1001-12.361.0221.2.047	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	15.420,00
Total R\$			19.670,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Anulação(ões) R\$
0254-1001-12.122.0061.2.045	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	6.100,00
0271-1001-12.361.0226.2.048	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	9.420,00
0420-1201-08.122.0061.2.080	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.150,00
Total R\$			19.670,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL em 4 de Janeiro de 2010.

~~JANALINE DE ALMEIDA PACHECO~~
Prefeita



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 002/10, de 1 de Fevereiro de 2010

A Prefeita Municipal da cidade de CHAVAL, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.08º. da Lei Municipal Nº 0213/2009 de 17/11/2009.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 50.300,00 (Cinquenta Mil e Trezentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0040-0301-04.122.0061.2.006	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.350,00
0421-1201-08.122.0061.2.080	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	600,00
0333-1002-12.361.0221.2.064	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	4.450,00
0267-1001-12.361.0221.2.047	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	700,00
0213-0901-13.392.0229.2.039	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.450,00
0391-1101-10.302.0181.2.074	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.590,00
0252-1001-12.122.0061.2.045	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.400,00
0453-1201-08.244.0149.2.086	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	11.100,00
0130-0701-15.452.0286.2.024	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	10.400,00
0436-1201-08.244.0141.2.083	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	400,00
0498-1202-08.243.0143.2.098	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	800,00
0058-0301-04.131.0070.2.009	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	860,00
0085-0501-04.123.0063.2.014	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	1.250,00
0109-0701-15.122.0061.2.021	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	950,00
Total R\$		50.300,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0121-0701-15.451.0284.1.004	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.300,00
Total R\$		50.300,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL em 1 de Fevereiro de 2010.

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 003/10, de 1 de Março de 2010

A Prefeita Municipal da cidade de CHAVAL, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.08º. da Lei Municipal Nº 0213/2009 de 17/11/2009.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 215.850,00 (Duzentos e Quinze Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R\$
0252-1001-12.122.0061.2.045	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.300,00
0421-1201-08.122.0061.2.080	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	9.950,00
0391-1101-10.302.0181.2.074	3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.250,00
0357-1101-10.122.0061.2.070	3.1.90.96.00	Indenizações e Restituiçõ	8.000,00
0040-0301-04.122.0061.2.006	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.800,00
0436-1201-08.244.0141.2.083	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	4.400,00
0058-0301-04.131.0070.2.009	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	7.200,00
0213-0901-13.392.0229.2.039	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0056-0301-04.131.0070.2.009	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.200,00
0498-1202-08.243.0143.2.098	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	3.500,00
0109-0701-15.122.0061.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	48.500,00
0453-1201-08.244.0149.2.086	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	16.700,00
0386-1101-10.302.0181.2.074	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	26.700,00
0085-0501-04.123.0063.2.014	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	22.900,00
0254-1001-12.122.0061.2.045	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	2.900,00
0025-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	24.000,00
0206-0901-13.392.0229.2.039	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	4.550,00
Total R\$			215.850,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Anulação(ões) R\$
0144-0801-08.601.0383.2.027	3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.550,00
0148-0801-08.605.0382.2.028	3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00
0160-0801-11.333.0203.2.030	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00
0205-0901-13.392.0068.1.014	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.000,00
0221-0901-13.392.0243.2.041	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0227-0901-19.126.0364.2.042	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0228-0901-19.126.0364.2.042	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	8.250,00
0277-1001-12.361.0229.2.052	3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	5.600,00
0297-1001-12.365.0068.1.017	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.950,00
0355-1101-10.122.0061.2.070	3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	12.000,00
0359-1101-10.122.0061.2.070	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00
0381-1101-10.301.0181.2.072	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	8.000,00
0382-1101-10.301.0188.2.073	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0399-1101-10.302.0181.2.074	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0407-1101-10.305.0187.2.077	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0467-1201-08.306.0381.2.088	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0474-1201-11.334.0146.2.092	3.3.90.30.00	Material de Consumo	



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 003/10, de 1 de Março de 2010

0477-1201-14.422.0261.2.093 3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natu	8.000,00
0478-1201-14.422.0261.2.093 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0479-1201-14.422.0261.2.093 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0480-1202-08.243.0066.2.094 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.500,00
Total R\$		215.850,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL em 1 de Março de 2010.

~~JANALINE DE ALMEIDA PACHECO~~
Prefeita



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 004/10, de 1 de Abril de 2010

A Prefeita Municipal da cidade de CHAVAL, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.08º. da Lei Municipal Nº 0213/2009 de 17/11/2009.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 352.450,00 (Trezentos e Cinquenta e Dois Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte (s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R\$
0189-0801-23.122.0061.2.035	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	43.800,00
0058-0301-04.131.0070.2.009	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.300,00
0391-1101-10.302.0181.2.074	3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.560,00
0213-0901-13.392.0229.2.039	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.850,00
0040-0301-04.122.0061.2.006	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.200,00
0053-0301-04.122.0061.2.008	3.3.50.41.00	Contribuições	1.400,00
0068-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00
0436-1201-08.244.0141.2.083	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	36.350,00
0421-1201-08.122.0061.2.080	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	1.500,00
0336-1002-12.361.0226.2.065	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	9.900,00
0364-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	6.220,00
0386-1101-10.302.0181.2.074	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	60.100,00
0085-0501-04.123.0063.2.014	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.850,00
0453-1201-08.244.0149.2.086	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	17.300,00
0109-0701-15.122.0061.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	48.100,00
0025-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	44.450,00
0240-1001-12.122.0061.2.045	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	16.600,00
0498-1202-08.243.0143.2.098	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	3.620,00
0206-0901-13.392.0229.2.039	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	4.900,00
0022-0201-04.091.0042.2.002	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	4.200,00
0329-1002-12.361.0221.2.064	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	250,00
Total R\$			352.450,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Anulação(ões) R\$
0024-0201-04.091.0042.2.002	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0027-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0028-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	6.800,00
0067-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Det	6.350,00
0070-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.350,00
0074-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	6.350,00
0077-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	6.350,00
0117-0701-15.122.0068.1.003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0132-0701-17.244.0322.2.025	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.000,00
0174-0801-20.606.0381.2.033	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00
0176-0801-20.606.0381.2.033	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0177-0801-20.606.0381.2.033	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0299-1001-12.365.0221.2.057	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	16.600,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário N° 004/10, de 1 de Abril de 2010

0335-1002-12.361.0226.2.065 3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.350,00
0354-1101-10.122.0061.2.070 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	40.460,00
0355-1101-10.122.0061.2.070 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	7.100,00
0368-1101-10.122.0061.2.070 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0374-1101-10.301.0181.2.072 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assiste	7.100,00
0381-1101-10.301.0181.2.072 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0395-1101-10.302.0181.2.074 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.220,00
0399-1101-10.302.0181.2.074 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0400-1101-10.303.0192.2.075 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0467-1201-08.306.0381.2.088 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.200,00
0468-1201-08.306.0381.2.088 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	8.000,00
0469-1201-08.306.0381.2.088 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0470-1201-08.306.0381.2.088 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	9.600,00
0488-1202-08.243.0143.2.097 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	3.620,00
Total R\$		352.450,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL em 1 de Abril de 2010.



 JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeita



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 005/10, de 3 de Maio de 2010

A Prefeita Municipal da cidade de CHAVAL, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.08º. da Lei Municipal Nº 0213/2009 de 17/11/2009.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 383.700,00 (Trezentos e Oitenta e Tres Mil e Setecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0364-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	9.800,00
0124-0701-15.452.0283.2.023	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	9.200,00
0361-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0376-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.600,00
0087-0501-04.123.0063.2.014	3.3.90.30.00 Material de Consumo	300,00
0068-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.600,00
0026-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.700,00
0415-1201-08.122.0061.2.080	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.300,00
0250-1001-12.122.0061.2.045	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0329-1002-12.361.0221.2.064	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.700,00
0357-1101-10.122.0061.2.070	3.1.90.96.00 Indenizações e Restituicõ	5.000,00
0058-0301-04.131.0070.2.009	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.200,00
0053-0301-04.122.0061.2.008	3.3.50.41.00 Contribuições	3.700,00
0391-1101-10.302.0181.2.074	3.3.90.30.00 Material de Consumo	17.300,00
0457-1201-08.244.0149.2.086	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.700,00
0040-0301-04.122.0061.2.006	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200,00
0213-0901-13.392.0229.2.039	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.800,00
0109-0701-15.122.0061.2.021	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	49.200,00
0453-1201-08.244.0149.2.086	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	17.400,00
0022-0201-04.091.0042.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	15.800,00
0025-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	45.000,00
0206-0901-13.392.0229.2.039	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0085-0501-04.123.0063.2.014	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	21.000,00
0240-1001-12.122.0061.2.045	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	36.100,00
0252-1001-12.122.0061.2.045	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0336-1002-12.361.0226.2.065	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	36.200,00
0386-1101-10.302.0181.2.074	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	62.500,00
0498-1202-08.243.0143.2.098	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.800,00
0086-0501-04.123.0063.2.014	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	600,00
Total R\$		383.700,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0024-0201-04.091.0042.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	22.600,00
0033-0201-04.122.0071.2.004	3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.200,00
0034-0201-04.122.0071.2.004	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art	5.900,00
0035-0201-04.122.0071.2.004	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.900,00
0036-0201-04.122.0071.2.004	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.900,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 005/10, de 3 de Maio de 2010

0050-0301-04.122.0061.2.007	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.100,00
0054-0301-04.122.0061.2.008	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00
0055-0301-04.122.0061.2.008	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0072-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	3.300,00
0076-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	7.900,00
0077-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituicõ	3.000,00
0079-0401-04.122.0061.2.010	4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	1.600,00
0113-0701-15.122.0061.2.021	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	3.900,00
0117-0701-15.122.0068.1.003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	27.900,00
0118-0701-15.122.0068.1.003	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00
0136-0701-25.752.0483.1.010	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	22.300,00
0220-0901-13.392.0241.2.040	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	6.800,00
0259-1001-12.361.0068.1.016	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	37.600,00
0334-1002-12.361.0221.2.064	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	37.900,00
0359-1101-10.122.0061.2.070	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	8.000,00
0385-1101-10.302.0181.1.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00
0394-1101-10.302.0181.2.074	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	9.900,00
0396-1101-10.302.0181.2.074	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	4.000,00
0398-1101-10.302.0181.2.074	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituicõ	4.000,00
0400-1101-10.303.0192.2.075	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0401-1101-10.304.0185.2.076	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0402-1101-10.304.0185.2.076	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.400,00
0403-1101-10.304.0185.2.076	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.400,00
0404-1101-10.305.0187.2.077	3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	20.000,00
0405-1101-10.305.0187.2.077	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0406-1101-10.305.0187.2.077	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0407-1101-10.305.0187.2.077	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0409-1101-10.845.0543.2.079	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	15.000,00
0471-1201-08.306.0382.2.089	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	27.400,00
0490-1202-08.243.0143.2.097	3.3.50.41.00	Contribuições	2.800,00
0491-1202-08.243.0143.2.097	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00
Total R\$			383.700,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL em 3 de Maio de 2010.

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeita



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 006/10, de 1 de Junho de 2010

A Prefeita Municipal da cidade de CHAVAL, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.08º. da Lei Municipal Nº 0213/2009 de 17/11/2009.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.828.263,00 (Um Milhão, Oitocentos e Vinte e Oito Mil e Duzentos e Sessenta e Tres Reals), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0399-1101-10.302.0181.2.074	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	72.800,00
0376-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.600,00
0086-0501-04.123.0063.2.014	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.200,00
0026-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.100,00
0124-0701-15.452.0283.2.023	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	13.650,00
0129-0701-15.452.0286.2.024	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0252-1001-12.122.0061.2.045	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.200,00
0250-1001-12.122.0061.2.045	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	22.300,00
0364-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.200,00
0087-0501-04.123.0063.2.014	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.300,00
0333-1002-12.361.0221.2.064	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	2.100,00
0513-1203-16.122.0061.2.100	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	550,00
0361-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.700,00
0457-1201-08.244.0149.2.086	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.600,00
0068-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.300,00
0329-1002-12.361.0221.2.064	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.100,00
0053-0301-04.122.0061.2.008	3.3.50.41.00 Contribuições	900,00
0058-0301-04.131.0070.2.009	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.300,00
0391-1101-10.302.0181.2.074	3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.000,00
0436-1201-08.244.0141.2.083	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	1.850,00
0378-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.600,00
0415-1201-08.122.0061.2.080	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.300,00
0336-1002-12.361.0226.2.065	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	37.500,00
0040-0301-04.122.0061.2.006	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.200,00
0388-1101-10.302.0181.2.074	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoa	500,00
0453-1201-08.244.0149.2.086	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	17.250,00
0386-1101-10.302.0181.2.074	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	61.200,00
0404-1101-10.305.0187.2.077	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoa	3.400,00
0206-0901-13.392.0229.2.039	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	4.900,00
0325-1002-12.361.0221.2.064	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	227.200,00
0498-1202-08.243.0143.2.098	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.300,00
0022-0201-04.091.0042.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	15.650,00
0109-0701-15.122.0061.2.021	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	48.250,00
0025-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	47.900,00
0085-0501-04.123.0063.2.014	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	21.600,00
0073-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.400,00
0240-1001-12.122.0061.2.045	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	35.600,00
0515-1203-16.244.0301.1.023	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.102.763,00
	Total R\$	1.828.263,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 006/10, de 1 de Junho de 2010

parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0044-0301-04.122.0061.2.006	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.500,00
0045-0301-04.122.0061.2.006	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	1.950,00
0046-0301-04.122.0061.2.006	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.950,00
0049-0301-04.122.0061.2.007	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.200,00
0062-0401-04.122.0061.2.010	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoa	5.700,00
0088-0501-04.123.0063.2.014	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	12.550,00
0092-0501-04.123.0063.2.014	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	14.650,00
0114-0701-15.122.0061.2.021	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	74.600,00
0132-0701-17.244.0322.2.025	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	29.050,00
0135-0701-25.752.0482.1.009	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	56.550,00
0197-0801-23.691.0441.1.013	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0205-0901-13.392.0068.1.014	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	54.000,00
0231-0901-23.695.0243.2.043	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	63.000,00
0239-0901-27.812.0522.1.015	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	40.000,00
0297-1001-12.365.0068.1.017	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0298-1001-12.365.0068.1.017	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	49.000,00
0299-1001-12.365.0221.2.057	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0301-1001-12.365.0221.2.057	3.3.90.30.00 Material de Consumo	27.150,00
0320-1002-12.128.0066.2.063	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	14.950,00
0326-1002-12.361.0221.2.064	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis	89.000,00
0327-1002-12.361.0221.2.064	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoa	70.000,00
0328-1002-12.361.0221.2.064	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	35.000,00
0330-1002-12.361.0221.2.064	3.3.90.30.00 Material de Consumo	102.663,00
0334-1002-12.361.0221.2.064	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	49.200,00
0338-1002-12.365.0221.2.066	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0342-1002-12.365.0221.2.066	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	19.900,00
0343-1002-12.365.0221.2.066	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	19.900,00
0345-1002-12.365.0221.2.066	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	54.100,00
0348-1002-12.366.0221.2.067	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estu	14.950,00
0349-1002-12.366.0221.2.067	3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.950,00
0351-1002-12.366.0221.2.067	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	24.950,00
0352-1002-12.845.0542.2.068	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00
0353-1002-12.845.0543.2.069	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	39.000,00
0358-1101-10.122.0061.2.070	3.3.50.41.00 Contribuições	6.900,00
0359-1101-10.122.0061.2.070	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	50.000,00
0362-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	14.950,00
0363-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	17.800,00
0365-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	14.950,00
0374-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assiste	30.000,00
0377-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	19.000,00
0385-1101-10.302.0181.1.021	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	44.000,00
0387-1101-10.302.0181.2.074	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis	4.950,00
0392-1101-10.302.0181.2.074	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	14.900,00
0434-1201-08.244.0068.1.022	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	99.900,00
0435-1201-08.244.0068.1.022	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	19.950,00
0471-1201-08.306.0382.2.089	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	72.550,00
0483-1202-08.243.0142.2.095	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.950,00
0484-1202-08.243.0142.2.095	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.950,00
0485-1202-08.243.0142.2.095	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.250,00
0486-1202-08.243.0142.2.096	3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.900,00
0487-1202-08.243.0142.2.096	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.950,00
0497-1202-08.243.0143.2.097	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.300,00
0503-1202-08.243.0149.2.099	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 006/10, de 1 de Junho de 2010

0504-1202-08.243.0149.2.099	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0505-1202-08.243.0149.2.099	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0506-1202-08.243.0149.2.099	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0507-1203-16.122.0061.2.100	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0508-1203-16.122.0061.2.100	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.500,00
0509-1203-16.122.0061.2.100	3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	5.000,00
0510-1203-16.122.0061.2.100	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.500,00
0511-1203-16.122.0061.2.100	3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.950,00
0512-1203-16.122.0061.2.100	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.950,00
0514-1203-16.122.0061.2.100	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	14.900,00
0516-1203-16.244.0301.1.023	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	19.900,00
Total R\$			1.828.263,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL em 1 de Junho de 2010.

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 007/10, de 1 de Julho de 2010

A Prefeita Municipal da cidade de CHAVAL, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.08º. da Lei Municipal Nº 0213/2009 de 17/11/2009.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.276.300,00 (Um Milhão, Duzentos e Setenta e Seis Mil e Trezentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0273-1001-12.361.0226.2.049	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	255.000,00
0378-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.880,00
0421-1201-08.122.0061.2.080	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	950,00
0250-1001-12.122.0061.2.045	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.650,00
0124-0701-15.452.0283.2.023	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	11.270,00
0391-1101-10.302.0181.2.074	3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.500,00
0457-1201-08.244.0149.2.086	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.500,00
0364-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	19.650,00
0329-1002-12.361.0221.2.064	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.600,00
0361-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.100,00
0415-1201-08.122.0061.2.080	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.050,00
0073-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.850,00
0026-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.850,00
0068-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.850,00
0086-0501-04.123.0063.2.014	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	450,00
0053-0301-04.122.0061.2.008	3.3.50.41.00 Contribuições	900,00
0403-1101-10.304.0185.2.076	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.600,00
0381-1101-10.301.0181.2.072	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	200,00
0058-0301-04.131.0070.2.009	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.500,00
0252-1001-12.122.0061.2.045	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.150,00
0436-1201-08.244.0141.2.083	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	2.550,00
0453-1201-08.244.0149.2.086	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	18.100,00
0386-1101-10.302.0181.2.074	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	63.850,00
0515-1203-16.244.0301.1.023	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	349.210,00
0360-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	590,00
0376-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.500,00
0022-0201-04.091.0042.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	15.600,00
0025-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	41.700,00
0224-0901-13.392.0243.2.041	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	24.100,00
0085-0501-04.123.0063.2.014	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	21.500,00
0109-0701-15.122.0061.2.021	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	48.100,00
0206-0901-13.392.0229.2.039	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.650,00
0240-1001-12.122.0061.2.045	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	9.800,00
0325-1002-12.361.0221.2.064	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	292.300,00
0410-1201-08.122.0061.2.080	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.400,00
0498-1202-08.243.0143.2.098	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.900,00
0404-1101-10.305.0187.2.077	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoa	3.350,00
0336-1002-12.361.0226.2.065	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.600,00
	Total R\$	1.276.300,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 007/10, de 1 de Julho de 2010

parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$	
0082-0401-04.122.0061.2.011	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.350,00
0108-0701-04.122.0068.1.002	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	7.300,00
0114-0701-15.122.0061.2.021	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	16.760,00
0117-0701-15.122.0068.1.003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	92.700,00
0118-0701-15.122.0068.1.003	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	7.300,00
0131-0701-17.244.0321.1.006	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	90.000,00
0133-0701-17.512.0324.1.007	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00
0136-0701-25.752.0483.1.010	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0144-0801-08.601.0383.2.027	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0148-0801-08.605.0382.2.028	3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000,00
0149-0801-08.605.0382.2.028	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.000,00
0150-0801-08.605.0382.2.028	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	8.000,00
0169-0801-20.122.0061.2.032	3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00
0170-0801-20.122.0061.2.032	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0174-0801-20.606.0381.2.033	3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00
0175-0801-20.606.0381.2.033	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	30.000,00
0246-1001-12.122.0061.2.045	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	50.000,00
0258-1001-12.361.0068.1.016	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0260-1001-12.361.0221.2.047	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0261-1001-12.361.0221.2.047	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis	24.000,00
0264-1001-12.361.0221.2.047	3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00
0270-1001-12.361.0226.2.048	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	80.000,00
0272-1001-12.361.0226.2.048	4.4.91.52.00	Equipamentos e Material P	40.000,00
0274-1001-12.361.0226.2.049	4.5.90.52.00	Equipamento e Material Pe	20.000,00
0281-1001-12.362.0221.2.053	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0282-1001-12.362.0221.2.053	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu	2.500,00
0283-1001-12.362.0221.2.053	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00
0284-1001-12.362.0221.2.053	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	7.400,00
0285-1001-12.362.0221.2.053	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0286-1001-12.362.0226.2.054	3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.900,00
0287-1001-12.362.0226.2.054	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0288-1001-12.362.0226.2.054	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0289-1001-12.363.0223.2.055	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu	5.000,00
0290-1001-12.363.0223.2.055	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0291-1001-12.363.0223.2.055	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0292-1001-12.363.0223.2.055	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0324-1002-12.361.0068.1.018	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	27.400,00
0335-1002-12.361.0226.2.065	3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.040,00
0337-1002-12.361.0226.2.065	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.750,00
0359-1101-10.122.0061.2.070	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00
0367-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	4.000,00
0368-1101-10.122.0061.2.070	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0374-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assiste	2.900,00
0382-1101-10.301.0188.2.073	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	7.000,00
0383-1101-10.301.0188.2.073	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0384-1101-10.301.0188.2.073	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	14.000,00
0400-1101-10.303.0192.2.075	3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00
0442-1201-08.244.0148.2.085	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0463-1201-08.306.0194.2.087	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0467-1201-08.306.0381.2.088	3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00
Total R\$		1.276.300,00	



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 007/10, de 1 de Julho de 2010

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL em 1 de Julho de 2010.

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 008/10, de 2 de Agosto de 2010

A Prefeita Municipal da cidade de CHAVAL, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.08º, da Lei Municipal Nº 0213/2009 de 17/11/2009.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 850.830,00 (Oitocentos e Cinquenta Mil e Oitocentos e Trinta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R\$
0364-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	8.750,00
0073-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	21.100,00
0391-1101-10.302.0181.2.074	3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.150,00
0421-1201-08.122.0061.2.080	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	2.000,00
0457-1201-08.244.0149.2.086	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.800,00
0254-1001-12.122.0061.2.045	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	700,00
0513-1203-16.122.0061.2.100	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	750,00
0378-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	11.200,00
0381-1101-10.301.0181.2.072	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	23.000,00
0415-1201-08.122.0061.2.080	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.400,00
0360-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.100,00
0329-1002-12.361.0221.2.064	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.900,00
0250-1001-12.122.0061.2.045	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	8.450,00
0401-1101-10.304.0185.2.076	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.600,00
0068-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00
0086-0501-04.123.0063.2.014	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	650,00
0026-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.900,00
0110-0701-15.122.0061.2.021	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	450,00
0053-0301-04.122.0061.2.008	3.3.50.41.00	Contribuições	950,00
0376-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.800,00
0058-0301-04.131.0070.2.009	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.250,00
0025-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	46.750,00
0022-0201-04.091.0042.2.002	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	17.000,00
0085-0501-04.123.0063.2.014	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	22.850,00
0109-0701-15.122.0061.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	48.700,00
0206-0901-13.392.0229.2.039	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	4.600,00
0240-1001-12.122.0061.2.045	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	37.100,00
0325-1002-12.361.0221.2.064	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	354.000,00
0386-1101-10.302.0181.2.074	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	59.600,00
0410-1201-08.122.0061.2.080	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0453-1201-08.244.0149.2.086	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	19.200,00
0498-1202-08.243.0143.2.098	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	3.100,00
0124-0701-15.452.0283.2.023	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.350,00
0336-1002-12.361.0226.2.065	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	39.000,00
0393-1101-10.302.0181.2.074	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.650,00
0404-1101-10.305.0187.2.077	3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	3.400,00
0436-1201-08.244.0141.2.083	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	950,00
0361-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.400,00
0399-1101-10.302.0181.2.074	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.200,00
0275-1001-12.361.0227.2.050	3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.330,00
0084-0501-04.121.0064.2.013	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00
0071-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.750,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 008/10, de 2 de Agosto de 2010

0252-1001-12.122.0061.2.045 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.500,00
Total R\$		850.830,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0117-0701-15.122.0068.1.003	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	33.000,00
0121-0701-15.451.0284.1.004	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0122-0701-15.451.0285.1.005	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0131-0701-17.244.0321.1.006	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0133-0701-17.512.0324.1.007	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	16.880,00
0236-0901-27.812.0521.2.044	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0241-1001-12.122.0061.2.045	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis	24.000,00
0246-1001-12.122.0061.2.045	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	29.950,00
0248-1001-12.122.0061.2.045	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0256-1001-12.122.0061.2.045	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0258-1001-12.361.0068.1.016	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0266-1001-12.361.0221.2.047	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0268-1001-12.361.0221.2.047	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0297-1001-12.365.0068.1.017	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	33.950,00
0319-1002-12.128.0066.2.063	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	5.000,00
0322-1002-12.128.0066.2.063	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0323-1002-12.361.0068.1.018	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.400,00
0330-1002-12.361.0221.2.064	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0331-1002-12.361.0221.2.064	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0332-1002-12.361.0221.2.064	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0338-1002-12.365.0221.2.066	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	80.000,00
0339-1002-12.365.0221.2.066	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	8.000,00
0340-1002-12.365.0221.2.066	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0346-1002-12.366.0221.2.067	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	14.990,00
0347-1002-12.366.0221.2.067	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
0350-1002-12.366.0221.2.067	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0355-1101-10.122.0061.2.070	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoa	1.950,00
0356-1101-10.122.0061.2.070	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	2.000,00
0359-1101-10.122.0061.2.070	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	4.990,00
0366-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	10.000,00
0368-1101-10.122.0061.2.070	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	4.000,00
0370-1101-10.301.0068.1.019	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	55.130,00
0371-1101-10.301.0068.1.019	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	10.000,00
0372-1101-10.301.0181.1.020	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	4.000,00
0375-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
0379-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0380-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	4.000,00
0384-1101-10.301.0188.2.073	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0388-1101-10.302.0181.2.074	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoa	2.490,00
0389-1101-10.302.0181.2.074	3.3.80.41.00 Contribuições	2.450,00
0397-1101-10.302.0181.2.074	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	4.000,00
0400-1101-10.303.0192.2.075	3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0405-1101-10.305.0187.2.077	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0406-1101-10.305.0187.2.077	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0409-1101-10.845.0543.2.079	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	2.450,00
0412-1201-08.122.0061.2.080	3.1.90.96.00 Indenizações e Restituiçõ	10.000,00
0414-1201-08.122.0061.2.080	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	10.000,00
0420-1201-08.122.0061.2.080	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	6.710,00



Estado do Ceará


PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 008/10, de 2 de Agosto de 2010

0430-1201-08.125.0141.2.082 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0437-1201-08.244.0141.2.083 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	8.840,00
0438-1201-08.244.0141.2.083 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	7.800,00
0503-1202-08.243.0149.2.099 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.850,00
Total R\$		850.830,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL em 2 de Agosto de 2010.



JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 009/10, de 1 de Setembro de 2010

A Prefeita Municipal da cidade de CHAVAL, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.08º. da Lei Municipal Nº 0213/2009 de 17/11/2009.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.017.050,00 (Um Milhão, Dezesete Mil e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R\$
0073-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	31.600,00
0364-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.100,00
0071-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	6.950,00
0250-1001-12.122.0061.2.045	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0053-0301-04.122.0061.2.008	3.3.50.41.00	Contribuições	900,00
0124-0701-15.452.0283.2.023	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	7.600,00
0095-0501-28.843.0545.2.017	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	31.900,00
0275-1001-12.361.0227.2.050	3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.700,00
0361-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.400,00
0058-0301-04.131.0070.2.009	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.250,00
0378-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	13.250,00
0040-0301-04.122.0061.2.006	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.600,00
0393-1101-10.302.0181.2.074	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	6.450,00
0457-1201-08.244.0149.2.086	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.250,00
0087-0501-04.123.0063.2.014	3.3.90.30.00	Material de Consumo	750,00
0119-0701-15.122.0102.2.022	3.3.90.30.00	Material de Consumo	650,00
0335-1002-12.361.0226.2.065	3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.950,00
0252-1001-12.122.0061.2.045	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	200,00
0376-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.500,00
0329-1002-12.361.0221.2.064	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.800,00
0390-1101-10.302.0181.2.074	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	950,00
0360-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.450,00
0415-1201-08.122.0061.2.080	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.200,00
0068-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.300,00
0026-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.200,00
0110-0701-15.122.0061.2.021	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00
0086-0501-04.123.0063.2.014	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.450,00
0391-1101-10.302.0181.2.074	3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.250,00
0395-1101-10.302.0181.2.074	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.100,00
0436-1201-08.244.0141.2.083	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	2.100,00
0025-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	45.500,00
0022-0201-04.091.0042.2.002	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	16.800,00
0060-0401-04.122.0061.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	17.600,00
0085-0501-04.123.0063.2.014	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	23.200,00
0109-0701-15.122.0061.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	49.000,00
0437-1201-08.244.0141.2.083	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.800,00
0206-0901-13.392.0229.2.039	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	4.700,00
0240-1001-12.122.0061.2.045	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	36.500,00
0325-1002-12.361.0221.2.064	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	345.700,00
0386-1101-10.302.0181.2.074	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	62.000,00
0373-1101-10.301.0181.2.072	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	65.500,00
0410-1201-08.122.0061.2.080	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.200,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 009/10, de 1 de Setembro de 2010

0453-1201-08.244.0149.2.086 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	19.250,00
0498-1202-08.243.0143.2.098 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	3.500,00
0384-1101-10.301.0188.2.073 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	800,00
0336-1002-12.361.0226.2.065 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	37.300,00
0080-0401-04.122.0061.2.011 3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	12.400,00
0112-0701-15.122.0061.2.021 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
Total R\$		1.017.050,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0038-0301-04.122.0061.2.006 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0101-0601-04.129.0063.2.020 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	12.400,00
0118-0701-15.122.0068.1.003 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	18.050,00
0121-0701-15.451.0284.1.004 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0122-0701-15.451.0285.1.005 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	62.650,00
0132-0701-17.244.0322.2.025 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0238-0901-27.812.0522.1.015 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0262-1001-12.361.0221.2.047 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	25.000,00
0265-1001-12.361.0221.2.047 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0269-1001-12.361.0226.2.048 3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.000,00
0270-1001-12.361.0226.2.048 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0272-1001-12.361.0226.2.048 4.4.91.52.00	Equipamentos e Material P	9.000,00
0277-1001-12.361.0229.2.052 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	6.700,00
0278-1001-12.361.0229.2.052 3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0279-1001-12.361.0229.2.052 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	14.950,00
0293-1001-12.364.0221.2.056 3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu	9.950,00
0297-1001-12.365.0068.1.017 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	79.700,00
0299-1001-12.365.0221.2.057 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0300-1001-12.365.0221.2.057 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00
0301-1001-12.365.0221.2.057 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0303-1001-12.365.0221.2.057 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0304-1001-12.365.0221.2.057 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0306-1001-12.365.0221.2.057 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0308-1001-12.366.0221.2.059 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	11.850,00
0323-1002-12.361.0068.1.018 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0330-1002-12.361.0221.2.064 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0334-1002-12.361.0221.2.064 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	179.600,00
0371-1101-10.301.0068.1.019 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	4.900,00
0372-1101-10.301.0181.1.020 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0379-1101-10.301.0181.2.072 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0396-1101-10.302.0181.2.074 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00
0400-1101-10.303.0192.2.075 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
0427-1201-08.125.0141.2.082 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.200,00
0441-1201-08.244.0145.2.084 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.200,00
0460-1201-08.244.0149.2.086 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0465-1201-08.306.0194.2.087 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0467-1201-08.306.0381.2.088 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.200,00
0474-1201-11.334.0146.2.092 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.200,00
0488-1202-08.243.0143.2.097 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	3.500,00
Total R\$		1.017.050,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário N° 009/10, de 1 de Setembro de 2010

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL em 1 de Setembro de 2010.

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 010/10, de 1 de Outubro de 2010

A Prefeita Municipal da cidade de CHAVAL, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.08º. da Lei Municipal Nº 0213/2009 de 17/11/2009.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.016.900,00 (Um Milhão, Dezesseis Mil e Novecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0363-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.900,00
0364-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0073-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.100,00
0094-0501-04.124.0065.2.016	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00
0404-1101-10.305.0187.2.077	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoa	6.900,00
0332-1002-12.361.0221.2.064	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	9.700,00
0250-1001-12.122.0061.2.045	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0457-1201-08.244.0149.2.086	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
0378-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	11.200,00
0406-1101-10.305.0187.2.077	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	550,00
0053-0301-04.122.0061.2.008	3.3.50.41.00 Contribuições	950,00
0252-1001-12.122.0061.2.045	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	500,00
0428-1201-08.125.0141.2.082	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
0335-1002-12.361.0226.2.065	3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.800,00
0361-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.100,00
0393-1101-10.302.0181.2.074	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.300,00
0071-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.500,00
0119-0701-15.122.0102.2.022	3.3.90.30.00 Material de Consumo	850,00
0124-0701-15.452.0283.2.023	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	11.550,00
0040-0301-04.122.0061.2.006	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.200,00
0436-1201-08.244.0141.2.083	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	6.000,00
0095-0501-28.843.0545.2.017	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	28.350,00
0391-1101-10.302.0181.2.074	3.3.90.30.00 Material de Consumo	19.350,00
0376-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.000,00
0068-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	850,00
0026-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.250,00
0086-0501-04.123.0063.2.014	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.300,00
0058-0301-04.131.0070.2.009	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.350,00
0080-0401-04.122.0061.2.011	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	36.600,00
0390-1101-10.302.0181.2.074	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.350,00
0417-1201-08.122.0061.2.080	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.650,00
0415-1201-08.122.0061.2.080	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	700,00
0427-1201-08.125.0141.2.082	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	400,00
0329-1002-12.361.0221.2.064	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.700,00
0360-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	250,00
0343-1002-12.365.0221.2.066	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	250,00
0128-0701-15.452.0286.2.024	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	650,00
0112-0701-15.122.0061.2.021	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	550,00
0025-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	46.000,00
0022-0201-04.091.0042.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	16.500,00
0060-0401-04.122.0061.2.010	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	27.800,00
0085-0501-04.123.0063.2.014	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	22.600,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 010/10, de 1 de Outubro de 2010

0109-0701-15.122.0061.2.021 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	48.600,00
0386-1101-10.302.0181.2.074 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	56.650,00
0206-0901-13.392.0229.2.039 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	4.600,00
0240-1001-12.122.0061.2.045 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	37.350,00
0325-1002-12.361.0221.2.064 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	341.600,00
0373-1101-10.301.0181.2.072 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	72.250,00
0354-1101-10.122.0061.2.070 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	1.650,00
0336-1002-12.361.0226.2.065 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	39.000,00
0410-1201-08.122.0061.2.080 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0453-1201-08.244.0149.2.086 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	19.250,00
0498-1202-08.243.0143.2.098 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	3.500,00
0384-1101-10.301.0188.2.073 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	400,00
Total R\$		1.016.900,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0125-0701-15.452.0283.2.023 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0126-0701-15.452.0283.2.023 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	62.000,00
0141-0701-26.782.0502.2.026 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0142-0701-26.782.0502.2.026 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	5.000,00
0143-0701-26.782.0502.2.026 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	25.000,00
0145-0801-08.601.0383.2.027 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0147-0801-08.601.0383.2.027 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.000,00
0151-0801-11.122.0061.2.029 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	16.000,00
0163-0801-18.542.0346.2.031 3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.500,00
0164-0801-18.542.0346.2.031 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	2.000,00
0165-0801-18.542.0346.2.031 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	7.500,00
0166-0801-18.542.0346.2.031 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0169-0801-20.122.0061.2.032 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0173-0801-20.122.0061.2.032 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	4.000,00
0175-0801-20.606.0381.2.033 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	4.000,00
0177-0801-20.606.0381.2.033 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0178-0801-20.606.0381.2.033 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	15.000,00
0179-0801-20.606.0402.2.034 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00
0180-0801-20.606.0402.2.034 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0181-0801-20.606.0402.2.034 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0182-0801-23.122.0061.2.035 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	32.500,00
0183-0801-23.122.0061.2.035 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00
0184-0801-23.122.0061.2.035 3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.500,00
0185-0801-23.122.0061.2.035 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.500,00
0186-0801-23.122.0061.2.035 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0187-0801-23.122.0061.2.035 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00
0188-0801-23.122.0061.2.035 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0198-0901-08.243.0142.2.037 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	4.900,00
0199-0901-08.243.0142.2.037 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0200-0901-08.243.0142.2.037 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	15.000,00
0201-0901-11.333.0205.2.038 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	4.000,00
0202-0901-11.333.0205.2.038 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0203-0901-11.333.0205.2.038 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0204-0901-11.333.0205.2.038 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0207-0901-13.392.0229.2.039 3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00
0208-0901-13.392.0229.2.039 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00
0210-0901-13.392.0229.2.039 3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu	2.500,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 010/10, de 1 de Outubro de 2010

0211-0901-13.392.0229.2.039 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00
0212-0901-13.392.0229.2.039 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	2.500,00
0214-0901-13.392.0229.2.039 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0216-0901-13.392.0229.2.039 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	3.000,00
0217-0901-13.392.0241.2.040 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0218-0901-13.392.0241.2.040 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	15.000,00
0222-0901-13.392.0243.2.041 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	15.000,00
0225-0901-19.126.0364.2.042 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0227-0901-19.126.0364.2.042 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0228-0901-19.126.0364.2.042 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	4.000,00
0229-0901-23.695.0243.2.043 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0232-0901-27.812.0521.2.044 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0237-0901-27.812.0521.2.044 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0239-0901-27.812.0522.1.015 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00
0242-1001-12.122.0061.2.045 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	5.000,00
0243-1001-12.122.0061.2.045 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	5.000,00
0244-1001-12.122.0061.2.045 3.1.90.96.00	Indenizações e Restituiçõ	5.000,00
0245-1001-12.122.0061.2.045 3.3.40.41.00	Contribuições	5.000,00
0248-1001-12.122.0061.2.045 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0249-1001-12.122.0061.2.045 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00
0251-1001-12.122.0061.2.045 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00
0253-1001-12.122.0061.2.045 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00
0255-1001-12.122.0061.2.045 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	10.000,00
0258-1001-12.361.0068.1.016 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00
0263-1001-12.361.0221.2.047 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00
0280-1001-12.361.0229.2.052 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0294-1001-12.364.0221.2.056 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0296-1001-12.364.0221.2.056 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0302-1001-12.365.0221.2.057 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00
0304-1001-12.365.0221.2.057 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0305-1001-12.365.0221.2.057 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	2.000,00
0306-1001-12.365.0221.2.057 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0307-1001-12.365.0227.2.058 3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00
0308-1001-12.366.0221.2.059 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0309-1001-12.366.0221.2.059 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00
0310-1001-12.366.0221.2.059 3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu	14.500,00
0311-1001-12.366.0221.2.059 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0316-1001-12.845.0543.2.062 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	24.000,00
0339-1002-12.365.0221.2.066 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00
0340-1002-12.365.0221.2.066 3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.600,00
0341-1002-12.365.0221.2.066 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.500,00
0370-1101-10.301.0068.1.019 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.900,00
0411-1201-08.122.0061.2.080 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	6.000,00
0412-1201-08.122.0061.2.080 3.1.90.96.00	Indenizações e Restituiçõ	5.000,00
0413-1201-08.122.0061.2.080 3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00
0414-1201-08.122.0061.2.080 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	15.000,00
0422-1201-08.122.0061.2.080 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	2.000,00
0423-1201-08.122.0061.2.080 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	15.000,00
0425-1201-08.125.0141.2.082 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0426-1201-08.125.0141.2.082 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	2.000,00
0429-1201-08.125.0141.2.082 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.500,00
0439-1201-08.244.0145.2.084 3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natu	10.000,00
0442-1201-08.244.0148.2.085 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	11.000,00
0445-1201-08.244.0148.2.085 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	15.000,00
0447-1201-08.244.0148.2.085 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
0448-1201-08.244.0148.2.085 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0449-1201-08.244.0148.2.085 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	14.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 010/10, de 1 de Outubro de 2010

0450-1201-08.244.0148.2.085 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00
0451-1201-08.244.0148.2.085 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0452-1201-08.244.0148.2.085 4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
0454-1201-08.244.0149.2.086 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	2.000,00
0455-1201-08.244.0149.2.086 3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00
0456-1201-08.244.0149.2.086 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00
0458-1201-08.244.0149.2.086 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00
0463-1201-08.306.0194.2.087 3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00
0464-1201-08.306.0194.2.087 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.000,00
0466-1201-08.306.0194.2.087 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0473-1201-08.845.0543.2.091 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00
Total R\$		1.016.900,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL em 1 de Outubro de 2010.

 JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeita



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 011/10, de 1 de Novembro de 2010

A Prefeita Municipal da cidade de CHAVAL, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.08º. da Lei Municipal Nº 0213/2009 de 17/11/2009.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.494.250,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Noventa e Quatro Mil e Duzentos e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da (s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0415-1201-08.122.0061.2.080	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.050,00
0360-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.400,00
0436-1201-08.244.0141.2.083	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	850,00
0390-1101-10.302.0181.2.074	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.550,00
0110-0701-15.122.0061.2.021	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.300,00
0026-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.100,00
0068-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.900,00
0086-0501-04.123.0063.2.014	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.650,00
0252-1001-12.122.0061.2.045	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.450,00
0329-1002-12.361.0221.2.064	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.850,00
0363-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.800,00
0337-1002-12.361.0226.2.065	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.450,00
0313-1001-12.366.0221.2.059	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.300,00
0391-1101-10.302.0181.2.074	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.900,00
0124-0701-15.452.0283.2.023	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.250,00
0361-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.550,00
0095-0501-28.843.0545.2.017	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	14.600,00
0335-1002-12.361.0226.2.065	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.950,00
0223-0901-13.392.0243.2.041	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.100,00
0275-1001-12.361.0227.2.050	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.750,00
0378-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.250,00
0071-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.100,00
0058-0301-04.131.0070.2.009	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.250,00
0119-0701-15.122.0102.2.022	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.500,00
0457-1201-08.244.0149.2.086	3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.650,00
0112-0701-15.122.0061.2.021	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	11.200,00
0128-0701-15.452.0286.2.024	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	550,00
0376-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.700,00
0428-1201-08.125.0141.2.082	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0053-0301-04.122.0061.2.008	3.3.50.41.00 Contribuições	900,00
0087-0501-04.123.0063.2.014	3.3.90.30.00 Material de Consumo	900,00
0370-1101-10.301.0068.1.019	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	411.300,00
0224-0901-13.392.0243.2.041	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	28.700,00
0093-0501-04.124.0065.2.015	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	3.000,00
0040-0301-04.122.0061.2.006	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.600,00
0073-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.250,00
0364-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	11.600,00
0094-0501-04.124.0065.2.016	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	6.000,00
0379-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.650,00
0250-1001-12.122.0061.2.045	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.300,00
0400-1101-10.303.0192.2.075	3.3.90.30.00 Material de Consumo	700,00
0211-0901-13.392.0229.2.039	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.150,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 011/10, de 1 de Novembro de 2010

0080-0401-04.122.0061.2.011	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	36.550,00
0025-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	36.100,00
0022-0201-04.091.0042.2.002	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	15.100,00
0060-0401-04.122.0061.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	23.400,00
0404-1101-10.305.0187.2.077	3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	3.450,00
0085-0501-04.123.0063.2.014	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.100,00
0109-0701-15.122.0061.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	41.850,00
0206-0901-13.392.0229.2.039	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	3.650,00
0030-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.900,00
0240-1001-12.122.0061.2.045	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.950,00
0325-1002-12.361.0221.2.064	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	358.500,00
0373-1101-10.301.0181.2.072	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	86.000,00
0386-1101-10.302.0181.2.074	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	58.450,00
0354-1101-10.122.0061.2.070	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	49.250,00
0417-1201-08.122.0061.2.080	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0410-1201-08.122.0061.2.080	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	13.900,00
0453-1201-08.244.0149.2.086	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	13.600,00
0498-1202-08.243.0143.2.098	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	3.500,00
0406-1101-10.305.0187.2.077	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.700,00
0336-1002-12.361.0226.2.065	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	30.900,00
0384-1101-10.301.0188.2.073	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	400,00
Total R\$			1.494.250,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0107-0701-04.122.0068.1.002	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300,00
0114-0701-15.122.0061.2.021	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0116-0701-15.122.0061.2.021	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0117-0701-15.122.0068.1.003	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	32.650,00
0120-0701-15.122.0102.2.022	3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	5.000,00
0123-0701-15.452.0283.2.023	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0125-0701-15.452.0283.2.023	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	32.000,00
0126-0701-15.452.0283.2.023	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	36.220,00
0131-0701-17.244.0321.1.006	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	79.000,00
0132-0701-17.244.0322.2.025	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	195.900,00
0133-0701-17.512.0324.1.007	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	90.000,00
0134-0701-20.544.0345.1.008	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	142.000,00
0135-0701-25.752.0482.1.009	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	13.400,00
0136-0701-25.752.0483.1.010	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	32.000,00
0137-0701-26.782.0501.1.011	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0139-0701-26.782.0502.2.026	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0140-0701-26.782.0502.2.026	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0144-0801-08.601.0383.2.027	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.450,00
0146-0801-08.601.0383.2.027	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0148-0801-08.605.0382.2.028	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0149-0801-08.605.0382.2.028	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00
0152-0801-11.122.0061.2.029	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
0153-0801-11.122.0061.2.029	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0154-0801-11.122.0061.2.029	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	15.000,00
0155-0801-11.122.0061.2.029	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	980,00
0156-0801-11.122.0061.2.029	3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	2.000,00
0157-0801-11.122.0061.2.029	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0158-0801-11.122.0061.2.029	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	2.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 011/10, de 1 de Novembro de 2010

0159-0801-11.122.0061.2.029 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	4.000,00
0161-0801-11.333.0203.2.030 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0162-0801-11.333.0203.2.030 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0167-0801-20.122.0061.2.032 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	13.000,00
0168-0801-20.122.0061.2.032 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
0172-0801-20.122.0061.2.032 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	3.600,00
0174-0801-20.606.0381.2.033 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0175-0801-20.606.0381.2.033 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	1.000,00
0176-0801-20.606.0381.2.033 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.800,00
0190-0801-23.122.0061.2.035 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.000,00
0191-0801-23.604.0384.2.036 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0192-0801-23.604.0384.2.036 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	15.000,00
0193-0801-23.604.0384.2.036 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00
0194-0801-23.604.0384.2.036 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0195-0801-23.604.0384.2.036 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0196-0801-23.604.0384.2.036 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0197-0801-23.691.0441.1.013 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0218-0901-13.392.0241.2.040 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art	6.000,00
0219-0901-13.392.0241.2.040 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0238-0901-27.812.0522.1.015 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	51.000,00
0239-0901-27.812.0522.1.015 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	4.000,00
0258-1001-12.361.0068.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	49.500,00
0259-1001-12.361.0068.1.016 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	12.400,00
0260-1001-12.361.0221.2.047 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	9.000,00
0264-1001-12.361.0221.2.047 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0265-1001-12.361.0221.2.047 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0276-1001-12.361.0228.2.051 3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.400,00
0297-1001-12.365.0068.1.017 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	120.700,00
0299-1001-12.365.0221.2.057 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.400,00
0301-1001-12.365.0221.2.057 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0303-1001-12.365.0221.2.057 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0308-1001-12.366.0221.2.059 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.100,00
0312-1001-12.366.0221.2.059 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0314-1001-12.367.0230.2.060 3.3.90.10.00 Outros Benefícios de Natu	10.300,00
0315-1001-12.845.0541.2.061 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	25.000,00
0318-1002-12.128.0066.2.063 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0323-1002-12.361.0068.1.018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	9.000,00
0330-1002-12.361.0221.2.064 3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
0334-1002-12.361.0221.2.064 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	31.900,00
0344-1002-12.365.0221.2.066 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	2.000,00
0345-1002-12.365.0221.2.066 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0375-1101-10.301.0181.2.072 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0393-1101-10.302.0181.2.074 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0408-1101-10.845.0541.2.078 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00
0416-1201-08.122.0061.2.080 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0418-1201-08.122.0061.2.080 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0430-1201-08.125.0141.2.082 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0431-1201-08.125.0141.2.082 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0440-1201-08.244.0145.2.084 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0443-1201-08.244.0148.2.085 3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoa	5.000,00
0444-1201-08.244.0148.2.085 3.3.50.41.00 Contribuições	5.000,00
0459-1201-08.244.0149.2.086 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0467-1201-08.306.0381.2.088 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.600,00
0468-1201-08.306.0381.2.088 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.000,00
0469-1201-08.306.0381.2.088 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0472-1201-08.845.0541.2.090 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00
0475-1201-11.334.0146.2.092 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.500,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 011/10, de 1 de Novembro de 2010

0476-1201-11.334.0146.2.092 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0481-1202-08.243.0066.2.094 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0482-1202-08.243.0066.2.094 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0490-1202-08.243.0143.2.097 3.3.50.41.00	Contribuições	1.200,00
0491-1202-08.243.0143.2.097 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00
0492-1202-08.243.0143.2.097 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0493-1202-08.243.0143.2.097 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00
0494-1202-08.243.0143.2.097 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	7.800,00
0496-1202-08.243.0143.2.097 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	3.000,00
0497-1202-08.243.0143.2.097 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.700,00
0499-1202-08.243.0143.2.098 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00
0501-1202-08.243.0143.2.098 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0502-1202-08.243.0143.2.098 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.950,00
	Total R\$	1.494.250,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL em 1 de Novembro de 2010.

 JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeita



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 012/10, de 1 de Dezembro de 2010

A Prefeita Municipal da cidade de CHAVAL, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.08º. da Lei Municipal Nº 0213/2009 de 17/11/2009.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.376.040,00 (Um Milhão, Trezentos e Setenta e Seis Mil e Quarenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0325-1002-12.361.0221.2.064	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	525.755,00
0119-0701-15.122.0102.2.022	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.650,00
0060-0401-04.122.0061.2.010	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	38.315,00
0354-1101-10.122.0061.2.070	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	68.475,00
0373-1101-10.301.0181.2.072	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	123.775,00
0386-1101-10.302.0181.2.074	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	73.740,00
0025-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	57.330,00
0085-0501-04.123.0063.2.014	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	32.175,00
0109-0701-15.122.0061.2.021	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	55.245,00
0206-0901-13.392.0229.2.039	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	6.330,00
0167-0801-20.122.0061.2.032	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	6.350,00
0240-1001-12.122.0061.2.045	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	23.695,00
0498-1202-08.243.0143.2.098	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.720,00
0410-1201-08.122.0061.2.080	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	21.000,00
0453-1201-08.244.0149.2.086	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	16.060,00
0364-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	13.230,00
0252-1001-12.122.0061.2.045	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.930,00
0053-0301-04.122.0061.2.008	3.3.50.41.00 Contribuições	915,00
0336-1002-12.361.0226.2.065	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.145,00
0129-0701-15.452.0286.2.024	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.320,00
0095-0501-28.843.0545.2.017	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	8.225,00
0457-1201-08.244.0149.2.086	3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.880,00
0395-1101-10.302.0181.2.074	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.110,00
0329-1002-12.361.0221.2.064	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.600,00
0428-1201-08.125.0141.2.082	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.960,00
0415-1201-08.122.0061.2.080	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.760,00
0390-1101-10.302.0181.2.074	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.850,00
0360-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	490,00
0124-0701-15.452.0283.2.023	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.765,00
0087-0501-04.123.0063.2.014	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.275,00
0086-0501-04.123.0063.2.014	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.150,00
0110-0701-15.122.0061.2.021	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	920,00
0068-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.550,00
0026-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.700,00
0399-1101-10.302.0181.2.074	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.435,00
0376-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.195,00
0363-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.620,00
0391-1101-10.302.0181.2.074	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.615,00
0401-1101-10.304.0185.2.076	3.3.90.30.00 Material de Consumo	195,00
0162-0801-11.333.0203.2.030	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	16.935,00
0218-0901-13.392.0241.2.040	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art	500,00
0406-1101-10.305.0187.2.077	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	895,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 012/10, de 1 de Dezembro de 2010

0313-1001-12.366.0221.2.059 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	6.815,00
0332-1002-12.361.0221.2.064 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.620,00
0335-1002-12.361.0226.2.065 3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00
0058-0301-04.131.0070.2.009 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	850,00
0275-1001-12.361.0227.2.050 3.3.90.30.00	Material de Consumo	76.480,00
0125-0701-15.452.0283.2.023 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.050,00
0400-1101-10.303.0192.2.075 3.3.90.30.00	Material de Consumo	240,00
0127-0701-15.452.0286.2.024 3.3.90.30.00	Material de Consumo	270,00
0235-0901-27.812.0521.2.044 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	590,00
0361-1101-10.122.0061.2.070 3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.340,00
0022-0201-04.091.0042.2.002 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	14.900,00
0393-1101-10.302.0181.2.074 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.225,00
0378-1101-10.301.0181.2.072 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.495,00
0436-1201-08.244.0141.2.083 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	370,00
0404-1101-10.305.0187.2.077 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	22.135,00
0221-0901-13.392.0243.2.041 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.180,00
0118-0701-15.122.0068.1.003 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	350,00
0250-1001-12.122.0061.2.045 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.350,00
0094-0501-04.124.0065.2.016 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.000,00
0093-0501-04.124.0065.2.015 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00
Total R\$		1.376.040,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0023-0201-04.091.0042.2.002 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0024-0201-04.091.0042.2.002 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0027-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.500,00
0028-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	3.200,00
0029-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0031-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	9.000,00
0032-0201-04.122.0061.2.003 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	7.000,00
0036-0201-04.122.0071.2.004 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0037-0301-04.062.0021.2.005 3.3.50.41.00	Contribuições	7.000,00
0038-0301-04.122.0061.2.006 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0039-0301-04.122.0061.2.006 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00
0041-0301-04.122.0061.2.006 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.000,00
0042-0301-04.122.0061.2.006 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0043-0301-04.122.0061.2.006 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00
0047-0301-04.122.0061.2.007 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	2.000,00
0057-0301-04.131.0070.2.009 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0059-0401-04.122.0061.2.010 3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	15.000,00
0061-0401-04.122.0061.2.010 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis	6.000,00
0063-0401-04.122.0061.2.010 3.1.90.96.00	Indenizações e Restituicõ	4.000,00
0065-0401-04.122.0061.2.010 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	7.000,00
0066-0401-04.122.0061.2.010 3.3.90.03.00	Pensões	10.000,00
0067-0401-04.122.0061.2.010 3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Det	3.500,00
0069-0401-04.122.0061.2.010 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	10.000,00
0070-0401-04.122.0061.2.010 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	17.500,00
0071-0401-04.122.0061.2.010 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0073-0401-04.122.0061.2.010 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	7.500,00
0076-0401-04.122.0061.2.010 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	10.000,00
0078-0401-04.122.0061.2.010 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	15.000,00
0079-0401-04.122.0061.2.010 4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	3.400,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 012/10, de 1 de Dezembro de 2010

0081-0401-04.122.0061.2.011 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituiçõ	20.000,00
0082-0401-04.122.0061.2.011 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0083-0401-28.845.0541.2.012 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00
0088-0501-04.123.0063.2.014 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.400,00
0089-0501-04.123.0063.2.014 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0090-0501-04.123.0063.2.014 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.200,00
0091-0501-04.123.0063.2.014 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	5.000,00
0096-0501-28.845.0543.2.018 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	13.000,00
0098-0601-04.129.0063.2.020 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0099-0601-04.129.0063.2.020 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00
0100-0601-04.129.0063.2.020 3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0101-0601-04.129.0063.2.020 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.600,00
0102-0601-04.129.0063.2.020 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0103-0601-04.129.0063.2.020 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.500,00
0104-0601-04.129.0063.2.020 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0105-0601-04.129.0063.2.020 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	2.000,00
0107-0701-04.122.0068.1.002 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.525,00
0108-0701-04.122.0068.1.002 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	12.000,00
0111-0701-15.122.0061.2.021 3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00
0114-0701-15.122.0061.2.021 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	68.000,00
0115-0701-15.122.0061.2.021 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	5.500,00
0117-0701-15.122.0068.1.003 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	55.000,00
0121-0701-15.451.0284.1.004 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	198.000,00
0122-0701-15.451.0285.1.005 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	235.000,00
0131-0701-17.244.0321.1.006 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00
0134-0701-20.544.0345.1.008 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	18.000,00
0137-0701-26.782.0501.1.011 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.000,00
0138-0701-26.782.0501.1.012 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0155-0801-11.122.0061.2.029 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.500,00
0170-0801-20.122.0061.2.032 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.200,00
0171-0801-20.122.0061.2.032 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.800,00
0217-0901-13.392.0241.2.040 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
0220-0901-13.392.0241.2.040 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	6.200,00
0222-0901-13.392.0243.2.041 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	9.000,00
0223-0901-13.392.0243.2.041 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.300,00
0226-0901-19.126.0364.2.042 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0230-0901-23.695.0243.2.043 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.800,00
0233-0901-27.812.0521.2.044 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.700,00
0247-1001-12.122.0061.2.045 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00
0248-1001-12.122.0061.2.045 3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.500,00
0268-1001-12.361.0221.2.047 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0270-1001-12.361.0226.2.048 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0271-1001-12.361.0226.2.048 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.500,00
0301-1001-12.365.0221.2.057 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.300,00
0315-1001-12.845.0541.2.061 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00
0317-1002-12.128.0066.2.063 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	3.000,00
0330-1002-12.361.0221.2.064 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.500,00
0331-1002-12.361.0221.2.064 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0352-1002-12.845.0542.2.068 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45.000,00
0379-1101-10.301.0181.2.072 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0408-1101-10.845.0541.2.078 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.000,00
0416-1201-08.122.0061.2.080 3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00
0418-1201-08.122.0061.2.080 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0430-1201-08.125.0141.2.082 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	8.500,00
0446-1201-08.244.0148.2.085 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.415,00
0459-1201-08.244.0149.2.086 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.500,00
0472-1201-08.845.0541.2.090 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 012/10, de 1 de Dezembro de 2010

0477-1201-14.422.0261.2.093 3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natu	2.000,00
0489-1202-08.243.0143.2.097 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.500,00
0502-1202-08.243.0143.2.098 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.000,00
Total R\$		1.376.040,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL em 1 de Dezembro de 2010.

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro 2010

Relatório 02.1
Decretos de Abertura de Créditos Adicionais
CÂMARA

Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário - CAM Nº 001/2010, de 1 de Novembro de 2010

A Prefeita Municipal da cidade de CHAVAL, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º, da Lei Municipal Nº 0213/2009 de 17/11/2009.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.100,00 (Cinco Mil e Cem Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0004-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.100,00
0012-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.000,00
Total R\$		5.100,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0007-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.96.00 Indenizações e Restituições	5.100,00
Total R\$		5.100,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL em 1 de Novembro de 2010.

 JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeita



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário - DAM Nº 002/2010, de 1 de Dezembro de 2010

A Prefeita Municipal da cidade de CHAVAL, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º, da Lei Municipal Nº 0213/2009 de 17/11/2009.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 28.840,97 (Vinte e Oito Mil e Oitocentos e Quarenta Reais e Noventa e Sete Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0012-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	6.000,00
0003-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	17.080,00
0004-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.760,97
Total R\$		28.840,97

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º, deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0013-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	17.080,00
0022-0101-01.031.0068.1.001	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	6.000,00
0023-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.760,97
Total R\$		28.840,97

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL em 1 de Dezembro de 2010.

 JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeita

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro 2010

Relatório 03

Lei e Contratos de Operações de Crédito

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1321 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CHAVAL/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2010** este Município **não contratou** operações de crédito.

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2010.

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal
CPF: 861.924.503-15

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro 2010

Relatório 04
**Norma que institui o Órgão Central do Sistema de
Controle Interno**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1321 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

DECRETO EXECUTIVO Nº 021/2009, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2009.

Publicado em 02/02/2009 conforme Edital de Publicação nº 2009.02.02-1 em anexo

Dispõe sobre o Órgão Central do Sistema de Controle Interno da Administração Municipal e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CHAVAL – ESTADO DO CEARÁ, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, etc.

Considerando os Arts. 74 e 75 da Constituição Federal de 1988;

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

§ 1º - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 2º - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.

Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.

Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por sete Conselheiros.

Considerando o Art. 80 da Constituição do Estado do Ceará;

Art. 80. Os Poderes Públicos Municipais manterão de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano de Governo e do orçamento do Município;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1321 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

Considerando os Art. 75 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64; e

Art. 75. O controle da execução orçamentária compreenderá:
I - a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações;
II - a fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por bens e valores públicos;
III - o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços.
Art. 76. O Poder Executivo exercerá os três tipos de controle a que se refere o artigo 75, sem prejuízo das atribuições do Tribunal de Contas ou órgão equivalente.
Art. 77. A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será prévia, concomitante e subsequente.
Art. 78. Além da prestação ou tomada de contas anual, quando instituída em lei, ou por fim de gestão, poderá haver, a qualquer tempo, levantamento, prestação ou tomada de contas de todos os responsáveis por bens ou valores públicos.
Art. 79. Ao órgão incumbido da elaboração da proposta orçamentária ou a outro indicado na legislação, caberá o controle estabelecido no inciso III do artigo 75.
Parágrafo único. Esse controle far-se-á, quando for o caso, em termos de unidades de medida, previamente estabelecidos para cada atividade.
Art. 80. Compete aos serviços de contabilidade ou órgãos equivalentes verificar a exata observância dos limites das cotas trimestrais atribuídas a cada unidade orçamentária, dentro do sistema que for instituído para esse fim.

Considerando os Arts. 1º e 2º da Instrução Normativa TCM nº 01/97.

Art. 1º. As Prefeituras e demais Entidades Municipais, sujeitas à fiscalização deste Tribunal, incluídas as Câmaras Municipais que exercitem autonomia financeira, estão obrigadas a adotar e manter o Controle Interno conforme preconizado nos Arts. 74 e 75 da Constituição Federal, Art. 80 da Constituição Estadual e Arts. 75 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64, visando à comprovação transparente dos recursos aplicados em consonância com os registros realizados.
Art. 2º. Serão objeto de controles específicos:
I - a execução orçamentária e financeira;
II - o sistema de pessoal (ativo e inativo);
III - a incorporação, tombamento e baixa dos bens patrimoniais;
IV - os bens em almoxarifado;
V - as licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes;
VI - as obras públicas e reformas;
VII - as operações de créditos;
VIII - os suprimentos de fundos;
IX - as doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos.

DECRETA:

Art. 1º. Fica a **Secretaria Municipal de Administração** definida como Órgão Central do Sistema de Controle Interno da Administração Municipal – Poder Executivo,




PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1321 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

Art. 2º. O controle interno de gestão fiscal, execução orçamentária e financeira será exercido com o auxílio e responsabilidade solidária do Setor Central de Contabilidade da Administração Municipal – Poder Executivo.

Parágrafo único – Os demais objetos de controle interno na Administração Municipal – Poder Executivo serão exercidos com o auxílio e responsabilidade solidária dos demais Órgãos Municipais.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor nesta data, com imediata publicação nos meios disponíveis.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval - Estado do Ceará
Em, 02 de fevereiro de 2009.


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal
CPF: 861.924.503-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1321 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2009.02.02-1

A **Prefeita do Município de Chaval – Estado do Ceará**, Cidadã **Janaline de Almeida Pacheco**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE publicar mediante afixação** nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **CHAVAL/CE**, o **DECRETO EXECUTIVO Nº 021/2009, de 02 de fevereiro de 2009**, que Dispõe sobre o Órgão Central do Sistema de Controle Interno da Administração Municipal e dá outras providências.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará
Em, 02 de fevereiro de 2009.

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal
CPF: 861.924.503-15

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2010

Relatório 05
Relatório sobre a Execução dos Orçamentos

Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1321 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

SETOR CENTRAL DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
Exercício Financeiro 2010

**AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ,
À CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL, E
AO PÚBLICO EM GERAL.**

Em cumprimento ao que determina a legislação em vigor, notadamente a Instrução Normativa do TCM/CE nº 01/2010, atendendo todas as formalidades, relatamos inicialmente que o volume de recursos e sua respectiva aplicação, traduzida nas peças analíticas constantes do Balanço Geral Consolidado, evidenciam a execução orçamentária que foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei federal nº 4.320/64, regulamento das normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços públicos, conforme observaremos nas descrições de teor contábil dos aspectos orçamentário, financeiro e econômico, da forma que abaixo se segue.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1321 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

1.0 DO ORÇAMENTO

A Lei Municipal nº 0213/09, de 17 de novembro de 2009, que dispõe sobre o Orçamento Programa para exercício financeiro **2010**, em perfeito equilíbrio estimou a receita e fixou a despesa, no valor de **R\$ 19.350.000,00** (DEZENOVE MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS).

1.1 DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício financeiro **2010**, na devida observância à legislação descrita em matéria específica, o Orçamento sofreu modificações com a **abertura de créditos adicionais suplementares**, através de decretos dos Poderes Executivo e Legislativo, que tiveram como fonte de recursos a **anulação parcial de dotações**, ficando a **despesa** demonstrada na forma que abaixo apresentamos:

TÍTULOS	VALORES R\$
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	19.350.000,00
(+) Atualização Monetária	0,00
Subtotal 01	19.350.000,00
(+) CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES:	
→ Poder Executivo	9.881.603,00
→ Poder Legislativo	33.940,97
Subtotal 02	9.915.543,97
(+) CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:	
→ Poder Executivo	0,00
→ Poder Legislativo	0,00
Subtotal 03	0,00
(-) ANULAÇÕES:	
→ Poder Executivo	9.881.603,00
→ Poder Legislativo	33.940,97
Subtotal 04	9.915.543,97
(-) Excesso de Arrecadação	0,00
(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 - 04 - Excesso de Arrecadação)	19.350.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1321 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

2.0 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL

2.1 DA RECEITA

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro **2010**, importou o montante de **R\$ 17.486.851,15** (DEZESSETE MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS), apresentando um **déficit** em relação à estimativa de **9,63%**, distribuídos da seguinte forma:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Receitas Correntes	16.030.148,39	91,67%
Receitas de Capital	1.456.702,76	8,33%
Receitas Intra-Orç. Correntes		0,00%
Total de Receitas	17.486.851,15	100,00%

2.2 DA DESPESA

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro **2010**, atingiu a cifra de **R\$ 18.990.993,05** (DEZOITO MILHÕES, NOVECENTOS E NOVENTA MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS), ilustrada nos anexos do Balanço Geral com a seguinte distribuição:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Despesas Correntes	15.125.793,01	79,65%
Despesas de Capital	3.865.200,04	20,35%
Total de Receitas	18.990.993,05	100,00%



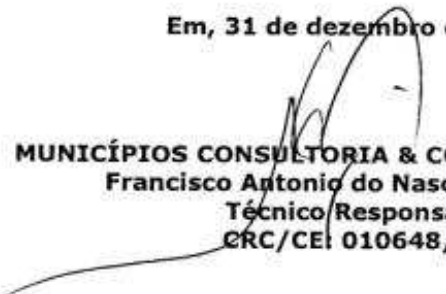
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1321 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

3.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao que evidenciamos, podemos assegurar que o Setor Central de Contabilidade e Controle Interno da Administração Municipal, imbuído dos melhores propósitos de conduzir a execução do Orçamento Programa, com todo zelo e respeito à legislação prescrita, ao final do exercício financeiro **2010**, demonstra resumidamente com probidade e transparência toda a responsabilidade que pairou sobre a realização das atividades de controle orçamentário, momento no qual exprime sua total disponibilidade para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente relatório.

Em, 31 de dezembro de 2010.


MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CRC/CE: 010648/0-5

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2010

Relatório 06

**Cadastro da Empresa Contábil e do Contador
Responsável pela Elaboração do Balanço Geral**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: CHAVAL	Exercício: 2010	
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 FLORIANO PEIXOTO, 2593 – FÁTIMA CEP: 60.025-131 – FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA CEP: 60.020-300 – FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 9916.3900	
Email: municipiosconsultoria@gmail.com	Email: fannetto@gmail.com	

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2010.

FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
 Contador
 CPF: 360.887.573-53 – CRC/CE: 010648/0-5

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeita Municipal
 CPF: 861.924.503-15

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro 2010

Relatório 02

Demonstrativo da Aplicação em Educação - Art. 212 CF

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
 FONE: (88) 3625.1321 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Exercício Financeiro 2010

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional n.º 29 - Art. 77 ADCT -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	2.892,10
ISS	115.989,85
ITBI	5.590,00
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	215.320,82
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.988,14
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA	119,76
FPM	6.516.360,35
ITR	1.166,34
IPVA	41.418,06
ICMS	1.943.200,13
IPI	11.348,33
ICMS-DESONERAÇÃO – L.C. N.º 87/96	10.523,04
T O T A L	8.869.916,92
→ Valor a Aplicar (EC n.º 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)	1.330.487,54
Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública	VALOR R\$
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	4.186.778,80
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	2.000,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	339.469,04
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias e Operações de Crédito	2.139.762,70
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	1.709.547,06
Percentual Aplicado	19,27%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	(+) 379.059,52

Obs.: Cálculo das despesas realizadas com recursos de transf. voluntárias demonstrado em anexo.

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2010.

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeita Municipal
 CPF: 861.924.503-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
 FONE: (88) 3625.1321 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM SAÚDE COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2010

PROGRAMA VINCULADO DA SAÚDE	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2009	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2010	SALDO EM 31/12/2010	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2010
>> PROJ DENTISTA FAM	6.364-9	0,58	0,00	0,00	0,58
>> VIG SANITÁRIA	6.963-9	1.123,30	58.138,99	7.843,15	51.419,14
>> VIG SANITARIA	7.065-3	256,18	9,87	191,74	74,31
>> FNS/SUS/MAC	7.518-3	52,40	269.676,98	186,06	269.543,32
>> PAC COOP FINANC	7.545-0	945,53	0,00	945,53	0,00
>> UNID MISTA SAÚDE	16.973-0	154,72	8,40	163,12	0,00
>> MS/SUS P.A.B.	58.044-9	36.784,75	605.139,00	112,38	641.811,37
>> FECOP	8.659-2	0,00	53.902,14	1.556,64	52.345,50
>> CONSTRUÇÃO UBS	624.001-1	0,00	20.370,06	370,06	20.000,00
>> FNS/BLATB	8.822-6	0,00	639.116,39	1.738,77	637.377,62
>> MAC/HOSPITAL	8.824-2	0,00	269.381,83	2.535,08	266.846,75
>> FNS/BLVGS	8.825-0	0,00	36.341,38	6.289,51	30.051,87
>> AQUIS. AMBULANCIA	8.684-3	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
>> POSTO SAÚDE	8.733-5	0,00	40.339,72	41,48	40.298,24
>> FECOP II	8.801-3	0,00	63.981,97	3.987,97	59.994,00
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					2.139.762,70

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2010.

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeita Municipal
 CPF: 861.924.503-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados

Página: 1
Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pago Não Processado
28020062	030800089	26/02/2010	RP	3.3.90.39.00	10.122.0061.2.045.000	WEB DADOS SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME	2.000,00
Totais por Unidade Gestora:							2.000,00
Total Geral:							2.000,00

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Órgão: 11		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
18090020	16/08/2010	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	2.500,66	0,00	2.500,66	2.500,66	
08110012	08/11/2010	Global	CONSTRUTORA CAJUACU LTDA	10.301.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	210.728,39	0,00	150.728,39	150.728,39	
30110006	30/11/2010	Global	CORDEIRO CONSTRUCOES E PROJETO	10.301.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	206.239,99	0,00	186.239,99	186.239,99	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						419.469,04	0,00	339.469,04	339.469,04	
Totais R\$:						419.469,04	0,00	339.469,04	339.469,04	

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro 2010

Relatório 08
Demonstrativos das Receitas e Despesa do FUNDEB

Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1321 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB Exercício Financeiro 2010

TÍTULOS		VALORES		
Receitas				
- Transferências do Município p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		1.650.260,99	
- Transferências do Estado p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		2.501.816,77	
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		1.135.820,05	
- Outras Transferências Multigovernamentais	(+) R\$		0,00	
Subtotal	(=) R\$		5.287.897,81	
- Rendimentos de Aplicações Financeiras	(+) R\$		3.671,54	
Total a Aplicar	(=) R\$		5.291.569,35	
→ MÍNIMO DE 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO				
	(=) R\$		3.174.941,61	
→ MÁXIMO DE 40% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO				
	(=) R\$		2.116.627,74	
Despesas				
		%		
- Valorização do Magistério	FOPAG – paga		2.980.745,14	
	FOPAG – luquid.		79.736,96	
	INSS		179.018,92	
	TOTAL	61,22%	(=) R\$	3.239.501,02
- Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental		38,03%	(=) R\$	2.012.177,18
Total Aplicado	(=) R\$		5.251.678,20	
SALDO FINANCEIRO – CONCILIADO		0,75%	(=) R\$	39.891,15

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2010.

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal
CPF: 861.924.503-15

Consulta a Transferências Constitucionais - Municípios

Page 1 of 1

Município: Chaval

UF: CE

Ano: 2010

Origens do FUNDEB

Mês	FPE	FPM	IPI-EXP	ICMS	Complementação da União	Lei Complementar Nº 87	ITR	IPVA	ITCMD	Total
01	88.265,59	65.729,71	779,06	160.812,50	93.646,21	880,05	13,53	7.157,55	674,36	417.958,56
02	107.765,94	80.266,52	757,90	88.879,92	0,00	880,05	11,98	44.350,78	502,67	323.625,76
03	80.054,59	59.626,48	692,91	206.379,74	93.646,21	880,05	19,49	18.262,42	657,20	460.219,09
04	95.917,42	71.441,46	730,27	148.895,90	187.292,42	880,05	8,45	9.681,96	572,87	515.420,80
05	117.990,44	87.766,40	718,96	93.284,71	149.147,25	879,28	10,41	11.560,60	648,84	462.006,89
06	102.074,84	75.548,28	837,45	220.616,26	101.686,54	876,20	17,92	3.635,62	1.039,43	506.332,54
07	75.299,17	55.707,96	894,38	151.714,03	0,00	879,28	11,47	3.753,69	580,92	288.840,90
08	100.915,92	74.613,38	865,41	170.740,34	102.014,66	879,28	8,83	3.142,86	633,92	453.814,60
09	84.241,27	62.717,92	863,34	166.774,43	102.014,66	879,28	25,66	2.445,01	1.183,86	421.145,43
10	90.684,74	67.515,11	898,49	167.324,13	102.014,66	879,28	209,66	1.833,77	0,00	431.359,84
11	108.709,65	80.934,71	957,15	180.813,51	102.014,66	879,28	23,11	1.659,20	1.322,27	477.313,54
12	137.023,12	101.976,07	1.125,26	184.315,81	102.014,66	879,28	98,10	1.689,21	738,33	529.859,84
	1.188.942,69	883.844,00	10.120,58	1.940.551,28	1.135.491,93	10.551,36	458,61	109.382,67	8.554,67	5.287.897,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação Nominal da Despesa Paga

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
05.03.0003	01.02.0068	05/03/2010	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURSADO	154.661,99
08.10.0006	01.09.0116	08/10/2010	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	78.816,49
08.10.0008	01.09.0119	08/10/2010	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURSADO	175.737,94
09.03.0001	01.02.0069	09/03/2010	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	63.224,13
09.04.0006	01.03.0082	09/04/2010	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURSADO	178.049,62
09.04.0008	01.03.0083	09/04/2010	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	73.559,70
09.07.0007	01.06.0105	09/07/2010	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURSADO	182.221,72
09.07.0009	01.06.0104	09/07/2010	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	77.302,14
10.02.0025	04.01.0140	10/02/2010	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURSADO	133.719,55
10.02.0027	04.01.0161	10/02/2010	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	14.880,00
10.05.0041	01.04.0163	10/05/2010	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURSADO	76.966,55
10.05.0043	01.04.0164	10/05/2010	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	178.167,10
10.06.0041	03.05.0162	10/06/2010	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURSADO	180.353,09
10.06.0043	03.05.0163	10/06/2010	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	77.207,63
10.09.0009	02.08.0088	10/09/2010	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURSADO	81.439,40
10.09.0011	02.08.0081	10/09/2010	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	179.431,21
10.11.0022	01.10.0120	10/11/2010	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURSADO	80.127,28
10.11.0024	01.10.0123	10/11/2010	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	174.294,41
10.12.0025	01.11.0090	10/12/2010	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURSADO	185.920,04
10.12.0027	01.11.0088	10/12/2010	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	80.365,99
10.12.0027	01.11.0088	10/12/2010	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURSADO	168.127,72
11.08.0003	01.07.0148	11/08/2010	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	24.655,18
12.08.0007	01.07.0145	12/08/2010	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURSADO	83.005,22
20.12.0017	01.12.0002	20/12/2010	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	17.251,71
20.12.0018	01.12.0003	20/12/2010	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURSADO	79.611,59
28.07.0015	01.06.0113	28/07/2010	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	181.645,74
30.12.0059	01.12.0014	30/12/2010	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURSADO	2.980.745,14

Total Pago por Unidade Gestora:

0,00

Total Anulado por Unidade Gestora:

2.980.745,14

Total Liquido por Unidade Gestora:

2.980.745,14

Total Pago: R\$ 2.980.745,14

Total Anulado: R\$ 0,00

Total Liquido: R\$ 2.980.745,14

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 00004345

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

Emissão....: 31/12/2010

EMPENHO ORIGINAL

Nota de Empenho....: 01120133
Data do Empenho....: 01/12/2010

Valor do Empenho...: R\$ 79.736,96
Modalidade.....: Ordinário

Credor.: FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS			
Endereço: CEL JOSE PORFIRIO, CENTRO, Chaval-CE			
CNPJ: 07.146.301/0001-77	CGF:	NIT/PASEP:	Fone:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10	Secretaria de Educação		
1002	FUNDO DE DESEN. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
12	Educação	361	Ensino Fundamental
0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	2064	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Valor LIQUIDADO....: R\$ 79.736,96

Informações da Nota Fiscal:

Tipo da Liquidação.....: Folha de Pagamento
 Tipo de Nota Fiscal.....:
 Sub-Tipo da Nota Fiscal.....:
 N° da Nota Fiscal.....:
 Número dos Formulários.....:
 Emissão da Nota.....: 0
 Data Limite para Expedição.....: 0
 Série da Nota.....:
 N° Série Selo de Autenticidade...:

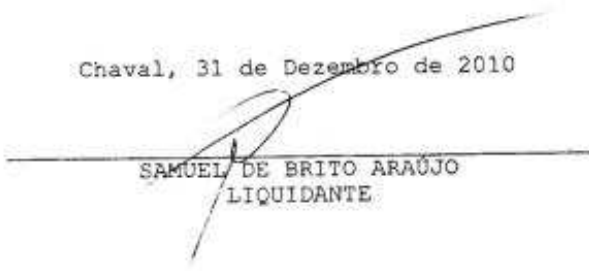
Informações da Nota Fiscal Eletrônica:

N° do Protocolo de Autorização...:
 Chave de Acesso.....:
 Chave de Verificação.....:

Informações de Nota Fiscal (Quando não for SEFAZ-CE):

Série de Selo.....:
 N° do Selo Fiscal.....:

Chaval, 31 de Dezembro de 2010



 SAMUEL DE BRITO ARAÚJO
 LIQUIDANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação Nominal da Despesa Paga

Página: 1
Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
12.05.0028	04.01.0057	12/05/2010	OR	10.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/	27.077,20
18.03.0020	04.01.0057	18/03/2010	OR	10.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/	33.624,33
18.03.0022	04.01.0057	18/03/2010	OR	10.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/	13.685,33
25.10.0004	04.01.0057	25/10/2010	OR	10.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/	35.180,00
27.04.0001	04.01.0057	27/04/2010	OR	10.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/	19.354,80
27.08.0001	27.08.0001	27/08/2010	OR	10.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/	8.629,95
30.08.0012	04.01.0057	30/08/2010	OR	10.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/	41.467,51
Total Pago por Unidade Gestora:							179.018,92
Total Anulado por Unidade Gestora:							0,00
Total Liquidado por Unidade Gestora:							179.018,92

Total Pago: R\$ 179.018,92
Total Anulado: R\$ 0,00
Total Liquidado: R\$ 179.018,92

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2010

Relatório 09
Demonstrativo da Aplicação em Saúde – EC 29/2000

Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1321 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO Exercício Financeiro 2010

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	2.892,10
ISS	115.989,85
ITBI	5.590,00
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	215.320,82
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.988,14
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	119,76
FPM	6.516.360,35
ITR	1.166,34
IPVA	41.418,06
ICMS	1.943.200,13
IPI	11.348,33
ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. N.º 87/96	10.523,04
T O T A L	8.869.916,92
→ Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal - 25%)	2.217.479,23
→ COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	3.637.636,82
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
	VALOR R\$
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	6.680.880,77
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	41.893,20
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	214.351,00
(-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)	2.292,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	650.998,65
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	3.637.636,82
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	2.217.495,50
Percentual Aplicado	25,01%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	(+) 16,27

Obs.: Cálculo das despesas realizadas com recursos de transf. voluntárias demonstrado em anexo.

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2010.


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal
CPF: 861.924.503-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
 FONE: (88) 3625.1321 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM EDUCAÇÃO COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2010

PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2009	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2010	SALDO EM 31/12/2010	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2010
>> FNDE/RECOMEÇO	5.020-2	7,52	0,00	0,00	7,52
>> PNAE	5.652-9	1.409,38	6,89	0,00	1.416,27
>> ALFABTIZ SOLIDÁRIA	5.749-5	1,60	0,00	0,00	1,60
>> UNIDS GESTORAS/PDDE	5.806-8	98,01	1.539,25	1.637,26	0,00
>> PNAC	6.100-X	2.196,57	0,00	0,00	2.196,57
>> FNDE/QSE	6.344-4	13.289,23	191.707,33	17.722,26	187.274,30
>> PNATE	6.366-5	431,57	23,47	455,04	0,00
>> PEJA	6.367-3	209,38	11,36	220,74	0,00
>> SEDUC/PRODEM	6.890-X	6.255,52	338,49	6.594,01	0,00
>> CRECHE	6.915-9	2,00	0,11	2,11	0,00
>> BIBLIOTECA	6.942-6	265,52	14,41	279,93	0,00
>> FNDE/BRALF	7.464-0	11.608,99	20.677,50	5.759,99	26.526,50
>> FNDE/PNAP	7.499-3	46,04	0,00	0,00	46,04
>> SEDUC TE ENS MÉDIO 50	7.535-3	18,24	49.801,80	65,41	49.754,63
>> FNDE/PNAE/MERENDA	7.962-6	11.061,46	249.727,60	13,84	260.775,22
>> PTA	8.820-X	0,00	340.662,55	217.662,55	123.000,00
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					650.998,65

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2010.

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeita Municipal
 CPF: 861.924.503-15

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Órgão: 10 - Secretaria de Educação		Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090022	01/09/2010	Ordinário	ZENILTON SILVA	12.366.0221.2.059-0000	3.3.90.36.00	151,00	0,00	151,00	151,00
07070002	07/07/2010	Ordinário	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COM	12.361.0226.2.049-0000	4.4.90.52.00	212.000,00	0,00	212.000,00	212.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						212.151,00	0,00	212.151,00	212.151,00
Totais R\$:						212.151,00	0,00	212.151,00	212.151,00

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Órgão: 10		Secretaria de Educação		Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO DE DESEN. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010177	04/01/2010	Ordinário	TADEU RICARDO DA SILVA	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.365.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
Totais R\$:						2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados

Página: 1

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pago Não Processado
29010005	01100034	29/01/2010	RP	3.3.90.36.00	12.122.0061.2.030.000	ANTONIO HELIO DE ANDRADE E OUTROS	1.520,00
01040002	05030003	01/04/2010	RP	4.4.90.51.00	12.361.0068.1.019.000	GUIMARAES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	12.000,00
03050006	05030003	03/05/2010	RP	4.4.90.51.00	12.361.0068.1.019.000	GUIMARAES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.000,00
16090039	03110172	16/09/2010	RP	3.3.90.30.99	12.361.0227.2.034.000	JOSE CAROLANO MOREIRA DE FREITAS	6.862,20
Totais por Unidade Gestora:							39.382,20
Total Geral:							39.382,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Página: 1

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pago Não Processado
11010009	15100003	11/01/2010	RP	3.3.90.36.00	12.361.0221.2.043.000	FRANCISCO GEAN DE BRITO GOMES	300,00
11010017	03110145	11/01/2010	RP	3.3.90.36.00	12.361.0221.2.043.000	FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHAES	1.140,00
11010019	03110151	11/01/2010	RP	3.3.90.36.00	12.361.0221.2.043.000	DANTE BRITO DA ROCHA	1.071,00
Totais por Unidade Gestora:							2.511,00
Total Geral:							2.511,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro 2010

Relatório 10
Relação dos Restos a Pagar
Inscritos, Pagos e Cancelados

Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1321 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CHAVAL/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2010** este Município não decretou **prescrição** e nem efetuou **cancelamento** de **RESTOS A PAGAR**.

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2010.

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal
CPF: 861.924.503-15

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Órgão: 02		Gabinete da Prefeitura		Unidade Orçamentária: 0201		GABINETE DA PREFEITA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03050045	03/05/2010	Global	ANTONIO MOREIRA VASCONCELOS	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.36.00	2.820,00	1.035,00	0,00	1.035,00
02080127	02/08/2010	Ordinário	FRANCISCO ADAUTO OLIVEIRA VIANA	04.091.0042.2.002-0000	3.3.90.36.00	1.778,00	703,00	0,00	703,00
02080129	02/08/2010	Ordinário	F. LEANDRO & SOUZA ALMEIDA LTDA -	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.39.00	2.015,00	2.015,00	0,00	2.015,00
01060163	01/06/2010	Ordinário	FRANCISCO ADAUTO OLIVEIRA VIANA	04.091.0042.2.002-0000	3.3.90.36.00	1.165,00	1.165,00	0,00	1.165,00
03050142	03/05/2010	Ordinário	FRANCISCO ADAUTO OLIVEIRA VIANA	04.091.0042.2.002-0000	3.3.90.36.00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00
01100082	01/10/2010	Ordinário	FOLHA - SEC. DE GOVERNO	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	12.480,00	12.480,00	0,00	12.480,00
01110008	16/11/2010	Ordinário	DICKSON XAVIER PASSOS	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.36.00	490,00	135,00	0,00	135,00
01110054	01/11/2010	Ordinário	FOLHA - PROCURADORIA CONTRATA	04.091.0042.2.002-0000	3.1.90.11.00	3.830,00	3.830,00	0,00	3.830,00
01110009	16/11/2010	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO SILVA ARAUJO	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.36.00	683,00	683,00	0,00	683,00
01110120	01/11/2010	Ordinário	F. LEANDRO & SOUZA ALMEIDA LTDA -	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.39.00	2.015,00	2.015,00	0,00	2.015,00
01110049	01/11/2010	Ordinário	FOLHA - CONTROLADORIA	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00
01110048	01/11/2010	Ordinário	FOLHA - VICE-PREFEITO	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00
01110050	01/11/2010	Ordinário	FOLHA - SEC. DE GOVERNO	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01110055	01/11/2010	Ordinário	FOLHA - PROCURADORIA COMISSÃO	04.091.0042.2.002-0000	3.1.90.11.00	5.150,00	5.150,00	0,00	5.150,00
01110056	01/11/2010	Ordinário	FOLHA - PROCURADORIA CONCURSAL	04.091.0042.2.002-0000	3.1.90.11.00	6.130,00	6.130,00	0,00	6.130,00
01110051	01/11/2010	Ordinário	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO COM	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
01110053	01/11/2010	Ordinário	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO CON	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	5.350,00	5.350,00	0,00	5.350,00
01110052	01/11/2010	Ordinário	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO CON	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	6.640,00	6.640,00	0,00	6.640,00
22110009	22/11/2010	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.30.00	709,00	709,00	0,00	709,00
01110165	01/11/2010	Global	FRANCISCO ADAUTO OLIVEIRA VIANA	04.091.0042.2.002-0000	3.3.90.36.00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00
20120024	20/12/2010	Ordinário	M. D. DA SILVA MOTA - ME	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.30.00	1.304,00	500,00	0,00	500,00
01120101	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - PROCURADORIA CONTRATA	04.091.0042.2.002-0000	3.1.90.11.00	3.830,00	3.830,00	0,00	3.830,00
01120097	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - CONTROLADORIA	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	3.040,00	3.040,00	0,00	3.040,00
01120098	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - VICE-PREFEITO	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00
01120096	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - SEC. DE GOVERNO	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
01120099	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - PREFEITO	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00
01120102	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - PROCURADORIA CONCURSAL	04.091.0042.2.002-0000	3.1.90.11.00	4.830,00	4.830,00	0,00	4.830,00
01120100	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - PROCURADORIA COMISSÃO	04.091.0042.2.002-0000	3.1.90.11.00	6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00
01120093	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO COM	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
01120095	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO CON	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00
01120094	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO CON	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	6.440,00	6.440,00	0,00	6.440,00
01120208	01/12/2010	Ordinário	F. LEANDRO & SOUZA ALMEIDA LTDA -	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.39.00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
01120212	01/12/2010	Ordinário	FRANCISCO ADAUTO OLIVEIRA VIANA	04.091.0042.2.002-0000	3.3.90.36.00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						124.059,00	120.040,00	0,00	120.040,00

Órgão: 03		Secretaria de Governo		Unidade Orçamentária: 0301		SECRETARIA DE GOVERNO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22030015	22/03/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.131.0070.2.009-0000	3.3.90.39.00	809,60	809,60	0,00	809,60
22030016	22/03/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.131.0070.2.009-0000	3.3.90.39.00	1.016,40	1.016,40	0,00	1.016,40
11030004	11/03/2010	Global	TV NORTE DO CEARA LTDA	04.131.0070.2.009-0000	3.3.90.30.00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00
09030004	09/03/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.131.0070.2.009-0000	3.3.90.39.00	1.048,40	414,40	0,00	414,40
06070011	06/07/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.131.0070.2.009-0000	3.3.90.39.00	280,80	280,80	0,00	280,80
28100001	28/10/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.131.0070.2.009-0000	3.3.90.39.00	136,20	136,20	0,00	136,20
23110007	23/11/2010	Ordinário	VALNÍCIO GOUVEIA DE CARVALHO	04.122.0061.2.006-0000	3.3.90.30.00	2.724,00	1.724,00	0,00	1.724,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03		Secretaria de Governo		Unidade Orçamentária: 0301		SECRETARIA DE GOVERNO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05110013	05/11/2010	Ordinário	ANTONIO MARCOS TAVARES VIEIRA - I	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.30.00	2.850,02	650,02	0,00	650,02
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						16.765,42	12.931,42	0,00	12.931,42

Órgão: 04		Secretaria de Administração		Unidade Orçamentária: 0401		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040201	01/04/2010	Ordinário	CARTORIO ALMEIDA 1	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	625,35	625,35	0,00	625,35
05040017	05/04/2010	Ordinário	GECHIMAR DE OLIVEIRA DO NASCIMENT	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	740,00	0,00	740,00
07010002	07/01/2010	Global	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	4.150,00	150,00	0,00	150,00
14090007	14/09/2010	Ordinário	VIEIRA & SOUSA ASSESSORIA E SERV	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01090152	01/09/2010	Ordinário	MARIA IZABEL DA COSTA SILVA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	1.252,00	1.252,00	0,00	1.252,00
02080147	02/08/2010	Ordinário	MARIA IZABEL DA COSTA SILVA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	1.252,00	1.252,00	0,00	1.252,00
05080002	05/08/2010	Ordinário	MARIA IZABEL DA COSTA SILVA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	1.252,00	1.252,00	0,00	1.252,00
08070004	08/07/2010	Ordinário	FRANCISCO JOSE DA COSTA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	1.180,00	644,00	0,00	644,00
01070056	01/07/2010	Ordinário	EDITORIA VERDES MARES LTDA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	817,20	817,20	0,00	817,20
01070088	01/07/2010	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA MUN	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	900,00	900,00	0,00	900,00
01060197	01/06/2010	Ordinário	GENILSON DE ALMEIDA RIOS	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	1.900,00	1.310,00	0,00	1.310,00
21060028	21/06/2010	Global	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	4.435,00	2.435,00	0,00	2.435,00
10060021	10/06/2010	Ordinário	JOSE OLAVIO COSTA MELO	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	340,00	340,00	0,00	340,00
01100013	01/10/2010	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORI	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	200,00	0,00	200,00
08100001	08/10/2010	Global	ANA SILVA SOBRINHO	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	940,00	645,00	0,00	645,00
14090011	14/09/2010	Global	VIEIRA & SOUSA ASSESSORIA E SERV	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
01100019	01/10/2010	Ordinário	RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00	500,00
01110013	01/11/2010	Ordinário	RICARDO ALMEIDA MAGALHAES	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00	800,00
01110118	01/11/2010	Ordinário	DJAIR TORRES VERAS	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.150,00	0,00	1.150,00
17110004	17/11/2010	Global	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	5.125,00	175,00	0,00	175,00
01110061	01/11/2010	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DA FAZENDA E F	04.122.0061.2.010-0000	3.1.90.11.00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
01110060	01/11/2010	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DA FAZENDA E F	04.122.0061.2.010-0000	3.1.90.11.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
01110062	01/11/2010	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DA FAZENDA E F	04.122.0061.2.010-0000	3.1.90.11.00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00
01110059	01/11/2010	Ordinário	FOLHA - ADMINISTRACAO CONTRATA	04.122.0061.2.010-0000	3.1.90.11.00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
01110057	01/11/2010	Ordinário	FOLHA - ADMINISTRACAO COMISSAO	04.122.0061.2.010-0000	3.1.90.11.00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
01110058	01/11/2010	Ordinário	FOLHA - ADMINISTRACAO CONCURSAI	04.122.0061.2.010-0000	3.1.90.11.00	5.046,66	5.046,66	0,00	5.046,66
01110134	01/11/2010	Ordinário	RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	560,40	560,40	0,00	560,40
01110128	01/11/2010	Ordinário	MARIA IZABEL DA COSTA SILVA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	1.252,00	1.252,00	0,00	1.252,00
01110129	01/11/2010	Ordinário	MARIA IZABEL DA COSTA SILVA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	1.252,00	1.252,00	0,00	1.252,00
01120164	01/12/2010	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORI	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
01120170	01/12/2010	Ordinário	VIEIRA & SOUSA ASSESSORIA E SERV	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120069	01/12/2010	Ordinário	RICARDO ALMEIDA MAGALHAES	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	650,00	650,00	0,00	650,00
01120070	01/12/2010	Ordinário	RICARDO ALMEIDA MAGALHAES	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00	800,00
01120087	01/12/2010	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	900,00	900,00	0,00	900,00
01120108	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DA FAZENDA E F	04.122.0061.2.010-0000	3.1.90.11.00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
01120104	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - ADMINISTRACAO COMISSAO	04.122.0061.2.010-0000	3.1.90.11.00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01120103	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DA FAZENDA E F	04.122.0061.2.010-0000	3.1.90.11.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
01120107	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DA FAZENDA E F	04.122.0061.2.010-0000	3.1.90.11.00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00
01120105	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - ADMINISTRACAO CONTRATA	04.122.0061.2.010-0000	3.1.90.11.00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04		Secretaria de Administração		Unidade Orçamentária: 0401		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120106	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - ADMINISTRACAO CONCURSAI	04.122.0061.2.010-0000	3.1.90.11.00	7.160,00	7.160,00	0,00	7.160,00
01120109	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - AGENTE PROCIADANIA	04.122.0061.2.010-0000	3.1.90.11.00	6.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00
01120175	01/12/2010	Ordinário	ANTONIO SAMPAIO SOBRINHO	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	215,00	215,00	0,00	215,00
01120196	01/12/2010	Ordinário	RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	506,45	506,45	0,00	506,45
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						100.981,06	85.780,06	0,00	85.780,06

Órgão: 05		Secretaria de Finanças		Unidade Orçamentária: 0501		SECRETARIA DE FINANÇAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31080002	31/08/2010	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB	04.121.0064.2.013-0000	3.3.90.35.00	20.000,00	10.462,00	0,00	10.462,00
11060002	11/06/2010	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	04.123.0063.2.014-0000	3.3.90.30.00	1.458,25	108,25	0,00	108,25
11060003	11/06/2010	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	04.123.0063.2.014-0000	3.3.90.30.00	551,25	551,25	0,00	551,25
09110008	09/11/2010	Ordinário	RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.123.0063.2.014-0000	3.3.90.30.00	90,00	90,00	0,00	90,00
01110079	01/11/2010	Ordinário	FOLHA - PENSIONISTA	04.123.0063.2.014-0000	3.1.90.11.00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00
01110068	01/11/2010	Ordinário	FOLHA - CONTABILIDADE COMISSOIA	04.123.0063.2.014-0000	3.1.90.11.00	500,00	500,00	0,00	500,00
08110016	08/11/2010	Ordinário	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	04.123.0063.2.014-0000	3.3.90.30.00	507,00	507,00	0,00	507,00
01110067	01/11/2010	Ordinário	FOLHA - FINANÇAS CONCURSADOS	04.123.0063.2.014-0000	3.1.90.11.00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
01110069	01/11/2010	Ordinário	FOLHA - CONTABILIDADE CONCURSAC	04.123.0063.2.014-0000	3.1.90.11.00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
01110066	01/11/2010	Ordinário	FOLHA - FINANÇAS CONTRATADOS	04.123.0063.2.014-0000	3.1.90.11.00	4.580,00	4.580,00	0,00	4.580,00
01110065	01/11/2010	Ordinário	FOLHA - FINANÇAS COMISSONADOS	04.123.0063.2.014-0000	3.1.90.11.00	6.350,00	6.350,00	0,00	6.350,00
11110007	11/11/2010	Ordinário	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	04.123.0063.2.014-0000	3.3.90.30.00	144,00	144,00	0,00	144,00
13120014	13/12/2010	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	04.123.0063.2.014-0000	3.3.90.30.00	300,00	300,00	0,00	300,00
01120115	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - PENSIONISTA	04.123.0063.2.014-0000	3.1.90.11.00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00
01120113	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - CONTABILIDADE COMISSOIA	04.123.0063.2.014-0000	3.1.90.11.00	500,00	500,00	0,00	500,00
01120114	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - CONTABILIDADE CONCURSAC	04.123.0063.2.014-0000	3.1.90.11.00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
01120112	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - FINANÇAS CONCURSADOS	04.123.0063.2.014-0000	3.1.90.11.00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
01120111	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - FINANÇAS CONTRATADOS	04.123.0063.2.014-0000	3.1.90.11.00	4.180,00	4.180,00	0,00	4.180,00
01120110	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - FINANÇAS COMISSONADOS	04.123.0063.2.014-0000	3.1.90.11.00	6.350,00	6.350,00	0,00	6.350,00
01120181	01/12/2010	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA I	04.124.0065.2.015-0000	3.3.90.35.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01120180	01/12/2010	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB	04.124.0065.2.015-0000	3.3.90.35.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						72.490,50	61.602,50	0,00	61.602,50

Órgão: 07		Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Públicos		Unidade Orçamentária: 0701		SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. PUBLI			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05050001	05/05/2010	Global	AG SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	15.122.0068.1.003-0000	4.4.90.51.00	6.774,70	500,00	3.274,70	3.774,70
01040209	01/04/2010	Ordinário	MARIA DE JESUS SILVA DA COSTA	15.452.0283.2.023-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	350,00	0,00	350,00
01040208	01/04/2010	Ordinário	DIANA ALVES GALVAO	15.122.0061.2.021-0000	3.3.90.36.00	1.240,00	162,00	0,00	162,00
06040006	06/04/2010	Ordinário	A. DE B. C. FONTENELE ROCHA - ME	15.122.0061.2.021-0000	3.3.90.30.00	1.920,00	620,00	0,00	620,00
14040011	14/04/2010	Ordinário	BEZERRA & MIRANDA LTDA - MEE	15.462.0283.2.023-0000	3.3.90.30.00	3.652,20	3.652,20	0,00	3.652,20
01030165	01/03/2010	Ordinário	DIANA ALVES GALVAO	15.122.0061.2.021-0000	3.3.90.36.00	1.230,00	150,00	0,00	150,00
01030056	01/03/2010	Global	JOSE ALVES DE SOUSA	15.122.0061.2.021-0000	3.3.90.36.00	6.855,00	2.660,00	0,00	2.660,00
18030004	18/03/2010	Global	A IMPARCIAL CONSTRUCOES LIMITAD	04.122.0068.1.002-0000	4.4.90.51.00	33.890,00	12.690,00	0,00	12.690,00
10020013	10/02/2010	Global	AG SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	26.782.0501.1.011-0000	4.4.90.51.00	68.858,15	10.050,00	17.458,15	27.508,15
19010001	19/01/2010	Global	EDMUNDO ALMEIDA MAGALHAES - EPI	15.122.0061.2.021-0000	3.3.90.30.00	2.176,30	176,30	0,00	176,30
01090143	01/09/2010	Global	K. P. DE OLIVEIRA - ME	15.122.0061.2.021-0000	3.3.90.30.00	2.985,00	985,00	0,00	985,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						100.981,06	85.780,06	0,00	85.780,06

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07		Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Públicos		Unidade Oçamentária: 0701		SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. PUBLIC		Emp. a Pagar	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090160	01/09/2010	Ordinário	MARIA DE JESUS SILVA DA COSTA	15.452.0283.2.023-0000	3.3.90.36.00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
02080177	02/08/2010	Global	CONSTRUTORA NORTE LTDA	26.782.0501.1.011-0000	4.4.90.51.00	62.713,30	4.000,00	42.713,30	46.713,30
20090005	20/09/2010	Ordinário	RAIMUNDO NONATO FONTENELE LIMA	15.122.0061.2.021-0000	3.3.90.36.00	650,00	650,00	0,00	650,00
01090029	01/09/2010	Ordinário	JOSE RICARDO DA SILVA FILHO	15.452.0283.2.023-0000	3.3.90.36.00	2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00
02080046	02/08/2010	Ordinário	MESSIAS RODRIGUES DA SILVA	15.122.0061.2.021-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	410,00	0,00	410,00
02080117	02/08/2010	Ordinário	MARIA DE JESUS SILVA DA COSTA	15.452.0283.2.023-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	832,00	0,00	832,00
15070008	15/07/2010	Global	JOSE FRANCISCO SABINO	15.452.0283.2.023-0000	3.3.90.36.00	310,00	74,00	0,00	74,00
09070003	09/07/2010	Global	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	15.122.0061.2.021-0000	3.3.90.36.00	1.710,00	635,00	0,00	635,00
01070189	01/07/2010	Ordinário	MARIA DE JESUS SILVA DA COSTA	15.452.0283.2.023-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01090081	01/06/2010	Global	CONSTRUTORA CAJUACU LTDA	15.452.0283.2.023-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01060191	01/06/2010	Ordinário	MARIA DE JESUS SILVA DA COSTA	15.452.0283.2.023-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	880,00	0,00	880,00
01060084	01/06/2010	Global	HIDROTEX INDUSTRIA E COM. DE TINT	15.122.0061.2.021-0000	3.3.90.30.00	3.325,00	325,00	0,00	325,00
01060185	01/06/2010	Ordinário	DIANA ALVES GALVAO	15.122.0061.2.021-0000	3.3.90.36.00	370,00	370,00	0,00	370,00
01060139	01/06/2010	Ordinário	PALMARES SERVICOS E CONSTRUCA	15.122.0061.2.021-0000	3.3.90.39.00	3.640,00	3.640,00	0,00	3.640,00
01060073	01/06/2010	Global	CAETANO DA COSTA ALMEIDA	15.122.0061.2.021-0000	3.3.90.92.00	2.300,00	1.760,00	0,00	1.760,00
03050118	03/05/2010	Ordinário	MARIA DE JESUS SILVA DA COSTA	15.452.0283.2.023-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	1.028,00	0,00	1.028,00
11050005	11/05/2010	Global	BENEDITO VITURINO SOBRINHO	15.122.0061.2.021-0000	3.3.90.36.00	2.215,00	1.058,00	0,00	1.058,00
03050178	03/05/2010	Ordinário	SERVIS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	9.299,90	0,00	9.299,90	9.299,90
01100073	01/10/2010	Ordinário	JOSE RICARDO DA SILVA FILHO	15.452.0283.2.023-0000	3.3.90.36.00	2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00
01100077	01/10/2010	Global	LENILSON FERREIRA DA COSTA	15.452.0286.2.024-0000	3.3.90.36.00	3.790,00	2.610,00	0,00	2.610,00
01100108	01/10/2010	Ordinário	FOLHA - SEC OBRAS CONTRATADOS	15.122.0061.2.021-0000	3.1.90.11.00	11.760,00	11.760,00	0,00	11.760,00
01100151	01/10/2010	Ordinário	MARIA DE JESUS SILVA DA COSTA	15.452.0283.2.023-0000	3.3.90.36.00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
10110017	10/11/2010	Ordinário	JOSE FRANCISCO SABINO	15.452.0283.2.023-0000	3.3.90.36.00	824,00	234,00	0,00	234,00
01110042	01/11/2010	Global	DIANA ALVES GALVAO	15.122.0061.2.021-0000	3.3.90.36.00	1.625,00	547,00	0,00	547,00
01110046	01/11/2010	Global	FRANCISCO PEREIRA FILHO	15.122.0061.2.021-0000	3.3.90.36.00	1.510,00	370,00	0,00	370,00
10110018	10/11/2010	Global	CLEBER VIEIRA DOS SANTOS	15.122.0061.2.021-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	1.528,00	0,00	1.528,00
01110075	01/11/2010	Ordinário	FRANCISCO ARAUJO DOS SANTOS	15.122.0061.2.021-0000	3.3.90.36.00	2.100,00	1.400,00	0,00	1.400,00
03110013	03/11/2010	Ordinário	FRANCISCO PEREIRA FILHO	15.122.0061.2.021-0000	3.3.90.36.00	970,00	970,00	0,00	970,00
01110076	01/11/2010	Ordinário	FOLHA - MERCADO PUBLICO	15.122.0061.2.021-0000	3.1.90.11.00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
01110072	01/11/2010	Ordinário	FOLHA - SEC DE OBRAS COMISSIONAL	15.122.0061.2.021-0000	3.1.90.11.00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
01110074	01/11/2010	Ordinário	FOLHA - SEC OBRAS CONCURSADOS	15.122.0061.2.021-0000	3.1.90.11.00	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00
01110070	01/11/2010	Ordinário	FOLHA - LIMPEZA CONCURSADOS	15.122.0061.2.021-0000	3.1.90.11.00	4.818,32	4.818,32	0,00	4.818,32
01110073	01/11/2010	Ordinário	FOLHA - SEC OBRAS CONTRATADOS	15.122.0061.2.021-0000	3.1.90.11.00	7.380,00	7.380,00	0,00	7.380,00
01110071	01/11/2010	Ordinário	FOLHA - LIMPEZA CONTRATADOS	15.122.0061.2.021-0000	3.1.90.11.00	16.430,00	16.430,00	0,00	16.430,00
01110066	01/11/2010	Ordinário	MARIA DE JESUS SILVA DA COSTA	15.452.0283.2.023-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01110007	01/11/2010	Ordinário	JOSE RICARDO DA SILVA FILHO	15.452.0283.2.023-0000	3.3.90.36.00	2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00
01110077	01/11/2010	Ordinário	FOLHA - MATADOURO PUBLICO - CONC	15.122.0061.2.021-0000	3.1.90.11.00	700,00	700,00	0,00	700,00
01110078	01/11/2010	Ordinário	FOLHA - MATADOURO PUBLICO CONTF	15.122.0061.2.021-0000	3.1.90.11.00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00
01110162	01/11/2010	Global	CAETANO DA COSTA ALMEIDA	15.452.0283.2.023-0000	3.3.90.36.00	1.290,00	754,00	0,00	754,00
16110017	16/11/2010	Ordinário	I. N. IRRIGACAO LTDA	15.122.0061.2.021-0000	3.3.90.30.00	375,50	375,50	0,00	375,50
29110008	29/11/2010	Ordinário	J. E. OLIVEIRA VIEIRA - ME	15.122.0061.2.021-0000	3.3.90.30.00	2.105,00	2.105,00	0,00	2.105,00
01120085	01/12/2010	Global	FRANCISCO PEREIRA FILHO	15.122.0061.2.021-0000	3.3.90.36.00	1.555,00	155,00	0,00	155,00
10120006	10/12/2010	Global	GERARDO DE FREITAS RIOS	15.122.0068.1.003-0000	4.4.90.61.00	15.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07		Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Públicos		Unidade Orçamentária: 0701		SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. PUBLIC			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120118	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - MERCADO PUBLICO	15.122.0061.2.021-0000	3.1.90.11.00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00
01120122	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - SEC DE OBRAS COMISSONAL	15.122.0061.2.021-0000	3.1.90.11.00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
01120116	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - LIMPEZA CONCURSADOS	15.122.0061.2.021-0000	3.1.90.11.00	4.505,00	4.505,00	0,00	4.505,00
01120121	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - SEC OBRAS CONCURSADOS	15.122.0061.2.021-0000	3.1.90.11.00	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00
01120117	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - SEC OBRAS CONTRATADOS	15.122.0061.2.021-0000	3.1.90.11.00	7.080,00	7.080,00	0,00	7.080,00
01120120	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - LIMPEZA CONTRATADOS	15.122.0061.2.021-0000	3.1.90.11.00	16.430,00	16.430,00	0,00	16.430,00
17120005	17/12/2010	Ordinário	ILUMINAR COMERCIO E ENGENHARIA I	15.452.0286.2.024-0000	3.3.90.30.00	696,54	696,54	0,00	696,54
01120123	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - MATADOURO PUBLICO - CONK	15.122.0061.2.021-0000	3.1.90.11.00	600,00	600,00	0,00	600,00
01120119	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - MATADOURO PUBLICO CONTF	15.122.0061.2.021-0000	3.1.90.11.00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00
03120007	03/12/2010	Ordinário	I. N. IRRIGACAO LTDA	15.452.0286.2.024-0000	3.3.90.30.00	310,00	310,00	0,00	310,00
28120006	28/12/2010	Ordinário	K. P. DE OLIVEIRA - ME	15.122.0061.2.021-0000	3.3.90.30.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01120167	01/12/2010	Global	MESSIAS RODRIGUES DA SILVA	15.122.0061.2.021-0000	3.3.90.36.00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
10120009	10/12/2010	Ordinário	FRANCISCO PEREIRA FILHO	15.122.0061.2.021-0000	3.3.90.36.00	1.930,00	1.930,00	0,00	1.930,00
01120176	01/12/2010	Ordinário	JOSE ARIMATEIA DE BRITO FILHO	15.452.0283.2.023-0000	3.3.90.36.00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
01120209	01/12/2010	Ordinário	ANTONIO JOSE ARAUJO	15.452.0283.2.023-0000	3.3.90.36.00	2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						387.548,91	194.595,86	72.746,05	267.341,91

Órgão: 08		Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric. e		Unidade Orçamentária: 0801		SEC. DE DES. ECON. TUR. M. AMB. AGROP. AGRIC. E AC			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09040024	09/04/2010	Global	DIANA ALVES GALVAO	20.122.0061.2.032-0000	3.3.90.36.00	560,00	145,00	0,00	145,00
09040001	09/04/2010	Global	EDUARDO B ILDEFONSO	23.122.0061.2.035-0000	3.3.90.92.00	49.800,00	40.800,00	0,00	40.800,00
05050006	05/05/2010	Ordinário	FERNANDO ALVES DA SILVA	20.122.0061.2.032-0000	3.3.90.36.00	1.100,00	560,00	0,00	560,00
01090169	01/09/2010	Ordinário	CLAUDIVA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	11.122.0061.2.029-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	322,00	0,00	322,00
01100020	01/10/2010	Ordinário	CLAUDIVA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	11.122.0061.2.029-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01110159	01/11/2010	Ordinário	CLAUDIVA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	11.122.0061.2.029-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01100112	01/10/2010	Ordinário	FOLHA - SEC. AGRICULTURA M. AMBIE	20.122.0061.2.032-0000	3.1.90.11.00	650,00	650,00	0,00	650,00
01110080	01/11/2010	Ordinário	FOLHA - SEC. AGRICULTURA M. AMBIE	20.122.0061.2.032-0000	3.1.90.11.00	250,00	250,00	0,00	250,00
01110082	01/11/2010	Ordinário	FOLHA - SEC. DE AGRICULTURA M. AM	20.122.0061.2.032-0000	3.1.90.11.00	900,00	900,00	0,00	900,00
01110081	01/11/2010	Ordinário	FOLHA - SEC. DE AGRICULTURA M. AM	20.122.0061.2.032-0000	3.1.90.11.00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
01120124	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - SEC. DE AGRICULTURA M. AMBIE	20.122.0061.2.032-0000	3.1.90.11.00	250,00	250,00	0,00	250,00
01120125	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - SEC. DE AGRICULTURA M. AM	20.122.0061.2.032-0000	3.1.90.11.00	800,00	800,00	0,00	800,00
01120126	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - SEC. DE AGRICULTURA M. AM	20.122.0061.2.032-0000	3.1.90.11.00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00
10120008	10/12/2010	Ordinário	RAIMUNDA MARIA DA SILVA	20.122.0061.2.032-0000	3.3.90.36.00	212,00	212,00	0,00	212,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						65.022,00	52.389,00	1.500,00	53.889,00

Órgão: 09		Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer		Unidade Orçamentária: 0901		SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, DESPORTO E			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03050029	03/05/2010	Global	ANTONIO FELIPE ALVES VERAS	19.126.0364.2.042-0000	3.3.90.36.00	236,00	118,00	0,00	118,00
25030001	25/03/2010	Global	CORDEIRO CONSTRUCOES E PROJETS	27.812.0522.1.015-0000	4.4.90.51.00	155.379,64	0,00	75.879,64	75.879,64
01020077	01/02/2010	Ordinário	ALUPLAC INDUSTRIA ECOMERCIO DE I	27.812.0521.2.044-0000	3.3.90.31.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09020007	09/02/2010	Global	R DE AGUIAR GOMES ME - BANDA CHE	23.695.0243.2.043-0000	3.3.90.39.00	79.600,00	57.600,00	0,00	57.600,00
20090026	20/09/2010	Global	ANTONIO PESSOAS DOS SANTOS	27.812.0521.2.044-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	1.264,00	0,00	1.264,00
14070018	14/07/2010	Global	A F BENICIO	13.392.0243.2.041-0000	3.3.90.39.00	49.000,00	0,00	8.400,00	8.400,00
14060008	14/06/2010	Ordinário	M.C VASCONCELOS E CIA LTDA	27.812.0521.2.044-0000	3.3.90.32.00	217,50	217,50	0,00	217,50

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09		Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer		Unidade Orçamentária: 0901		SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, DESPORTO E			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060087	01/06/2010	Global	A F BENICIO	23.695.0243.2.043-0000	3.3.90.39.00	21.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01100117	01/10/2010	Ordinário	FOLHA - SEC. JUV. CULTURA E DESPO	13.392.0229.2.039-0000	3.1.90.11.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01110016	01/10/2010	Ordinário	FOLHA - SEC. JUV. CULTURA E DESPO	13.392.0229.2.039-0000	3.1.90.11.00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
23110006	23/11/2010	Global	EDINARDO B ILDEFONSO	13.392.0243.2.041-0000	3.3.90.39.00	28.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00
03110010	03/11/2010	Global	PROEC-PROJETOS ELETRICOS E CONI	27.812.0522.1.015-0000	4.4.90.51.00	143.234,44	0,00	123.523,46	123.523,46
12110009	12/11/2010	Ordinário	ANTONIO P. MACHADO	13.392.0243.2.041-0000	3.3.90.30.00	528,00	528,00	0,00	528,00
19110007	19/11/2010	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	13.392.0229.2.039-0000	3.3.90.30.00	1.114,00	1.114,00	0,00	1.114,00
01110083	01/11/2010	Ordinário	FOLHA - SEC. JUV. CULTURA DESP. E I	13.392.0229.2.039-0000	3.1.90.11.00	500,00	500,00	0,00	500,00
01110084	01/11/2010	Ordinário	FOLHA - SEC. JUV. CULTURA E DESPO	13.392.0229.2.039-0000	3.1.90.11.00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
15110001	15/11/2010	Global	CLAUDIANA COSTA SILVA	13.392.0243.2.041-0000	3.3.90.36.00	2.050,00	1.715,00	0,00	1.715,00
01120017	01/12/2010	Global	K. A. DE OLIVEIRA MEE	13.392.0243.2.041-0000	3.3.90.30.00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
21120001	21/12/2010	Ordinário	J. A. S. ALEXANDRE	13.392.0241.2.040-0000	3.3.90.31.00	496,00	496,00	0,00	496,00
01120128	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - SEC. JUV. CULTURA DESP. E I	13.392.0229.2.039-0000	3.1.90.11.00	500,00	500,00	0,00	500,00
08120006	08/12/2010	Ordinário	DIGI & TAL SOLUCOES EM INFORMATIK	27.812.0521.2.044-0000	3.3.90.32.00	675,00	675,00	0,00	675,00
08120005	08/12/2010	Ordinário	DIGI & TAL SOLUCOES EM INFORMATIK	27.812.0521.2.044-0000	3.3.90.32.00	1.244,00	1.244,00	0,00	1.244,00
29120019	29/12/2010	Ordinário	ANTONIO MARCOS TAVARES VIEIRA - I	27.812.0521.2.044-0000	3.3.90.32.00	3.701,86	3.701,86	0,00	3.701,86
01120127	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - SEC. JUV. CUL E DESPORTO C/	13.392.0229.2.039-0000	3.1.90.11.00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						504.526,44	109.723,36	207.803,10	317.526,46

Órgão: 10		Secretaria de Educação		Unidade Orçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03050015	03/05/2010	Ordinário	AFONSO RICARDO DA SILVA	12.122.0061.2.045-0000	3.3.90.36.00	2.150,00	540,00	0,00	540,00
01040119	01/04/2010	Global	EDUARDO DE PAULO PASSOS	12.365.0221.2.057-0000	3.3.90.30.00	2.634,00	134,00	0,00	134,00
15030020	15/03/2010	Ordinário	EDUARDO DE PAULO PASSOS	12.122.0061.2.045-0000	3.3.90.30.00	1.698,00	82,00	0,00	82,00
11010009	11/01/2010	Ordinário	LUCIA REGINA LEITAO ALEXANDRINO	12.122.0061.2.045-0000	3.3.90.30.00	6.020,00	635,00	0,00	635,00
01090161	01/09/2010	Ordinário	PEDRO ROSA FILHO	12.122.0061.2.045-0000	3.3.90.36.00	2.200,00	1.127,00	0,00	1.127,00
14090008	14/09/2010	Ordinário	VIEIRA & SOUSA ASSESSORIA E SERV	12.122.0061.2.045-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01090022	01/09/2010	Ordinário	ZENILTON SILVA	12.122.0061.2.059-0000	3.3.90.36.00	151,00	0,00	151,00	151,00
19080001	19/08/2010	Ordinário	EDUARDO DE PAULO PASSOS	12.365.0221.2.057-0000	3.3.90.30.00	2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00
01070004	01/07/2010	Ordinário	PEDRO ROSA FILHO	12.122.0061.2.045-0000	3.3.90.36.00	2.200,00	540,00	0,00	540,00
01060184	01/06/2010	Ordinário	PEDRO ROSA FILHO	12.122.0061.2.045-0000	3.3.90.36.00	2.100,00	280,00	0,00	280,00
01060040	01/06/2010	Ordinário	AFONSO RICARDO DA SILVA	12.122.0061.2.045-0000	3.3.90.36.00	2.150,00	530,00	0,00	530,00
17060008	17/06/2010	Ordinário	EDUARDO DE PAULO PASSOS	12.365.0221.2.057-0000	3.3.90.30.00	1.332,00	832,00	0,00	832,00
07070002	07/07/2010	Ordinário	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COM	12.361.0226.2.049-0000	4.4.90.52.00	212.000,00	0,00	212.000,00	212.000,00
21060014	21/06/2010	Ordinário	BERNARDA GRACILENE SOUZA SILVA	12.122.0061.2.045-0000	3.3.90.30.00	975,00	975,00	0,00	975,00
03050172	03/05/2010	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	12.122.0061.2.045-0000	3.3.90.30.00	1.042,30	32,30	0,00	32,30
01100029	01/10/2010	Ordinário	FOPAG - BANDA DE MUSICA	12.122.0061.2.045-0000	3.3.90.36.00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00
01110004	01/11/2010	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.122.0061.2.045-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	482,51	0,00	482,51
01100078	01/10/2010	Ordinário	PEDRO ROSA FILHO	12.122.0061.2.045-0000	3.3.90.36.00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
15100010	15/10/2010	Global	DIANA ALVES GALVAO	12.122.0061.2.045-0000	3.3.90.36.00	418,00	418,00	0,00	418,00
01100119	01/10/2010	Ordinário	FOLHA - EDUCACAO 10% CONTRATAD	12.122.0061.2.045-0000	3.1.90.11.00	32.850,00	32.850,00	0,00	32.850,00
01110043	01/11/2010	Ordinário	SALES DOS SANTOS COSTA	12.122.0061.2.045-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
16110007	16/11/2010	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO SILVA ARAUJO	12.122.0061.2.045-0000	3.3.90.36.00	360,00	360,00	0,00	360,00
01110085	01/11/2010	Ordinário	FOLHA - EDUCACAO 10% COMISSIO	12.122.0061.2.045-0000	3.1.90.11.00	4.550,00	4.550,00	0,00	4.550,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL (01/01/2010 a 31/12/2010)
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10		Secretaria de Educação		Unidade Orçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110130	01/11/2010	Ordinário	PEDRO ROSA FILHO	12.122.0061.2.045-0000	3.3.90.36.00	2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00
01110086	01/11/2010	Ordinário	FOLHA - EDUCACAO 10% CONTRATAD	12.122.0061.2.045-0000	3.1.90.11.00	16.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00
01120156	01/12/2010	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.122.0061.2.045-0000	3.3.90.39.00	560,84	560,84	0,00	560,84
01120129	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - EDUCACAO 10% CONTRATAD	12.122.0061.2.045-0000	3.1.90.11.00	15.630,00	15.630,00	0,00	15.630,00
01120171	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - EDUCACAO 10% COMISSION	12.122.0061.2.045-0000	3.1.90.11.00	4.550,00	4.550,00	0,00	4.550,00
01120174	01/12/2010	Ordinário	VIEIRA & SOUSA ASSESSORIA E SERV	12.122.0061.2.045-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
01120179	01/12/2010	Ordinário	PEDRO ROSA FILHO	12.122.0061.2.045-0000	3.3.90.36.00	900,00	900,00	0,00	900,00
			FOPAG - BANDEIRA DE MUSICA	12.122.0061.2.045-0000	3.3.90.36.00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						337.241,14	105.778,65	212.151,00	317.929,65
Órgão: 10		Secretaria de Educação		Unidade Orçamentária: 1002		FUNDO DE DESEN. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22030007	22/03/2010	Ordinário	EDITORA VERDES MARES LTDA	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.39.00	3.300,00	1.100,00	0,00	1.100,00
18020006	18/02/2010	Ordinário	LUCIA REGINA LEITAO ALEXANDRINO	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.30.00	6.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00
19020010	19/02/2010	Ordinário	FRANCISCO ARMANDO SAMPAIO JUNI	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.30.00	1.188,60	1.188,60	0,00	1.188,60
24020005	24/02/2010	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.30.00	1.988,00	988,00	0,00	988,00
04010177	04/01/2010	Ordinário	TADEU RICARDO DA SILVA	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.36.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
16080024	16/08/2010	Ordinário	EDMUNDO ALMEIDA MAGALHAES - EP	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.30.00	2.396,00	2.396,00	0,00	2.396,00
15090001	15/09/2010	Global	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.39.00	4.350,00	150,00	0,00	150,00
01070067	01/07/2010	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA MUI	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.39.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
17060003	17/06/2010	Global	SAMIA FIEL DE MELO	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.92.00	2.100,00	180,00	0,00	180,00
01100026	01/10/2010	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	996,50	0,00	996,50
01100071	01/10/2010	Ordinário	JOSE MARIA VERAS NETO - EPP	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.30.00	2.730,00	2.230,00	0,00	2.230,00
01110115	01/11/2010	Ordinário	ANTONIO CARLOS MAGALHAES DE OLI	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.36.00	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00
01110147	01/11/2010	Ordinário	ANTONIO CARVALHO DA SILVA	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	600,00
01110122	01/11/2010	Ordinário	FRANCISCO GEAN DE BRITO GOMES	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	600,00
01110148	01/11/2010	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA C	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.504,00	1.504,00	0,00	1.504,00
01110140	01/11/2010	Ordinário	FERNANDO ALVES DA SILVA	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	714,00	714,00	0,00	714,00
01110144	01/11/2010	Ordinário	VALDERI DE BRITO RICARDO	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.224,00	1.224,00	0,00	1.224,00
01110139	01/11/2010	Ordinário	RAIMUNDO VERAS DOURADO	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.224,00	1.224,00	0,00	1.224,00
01110138	01/11/2010	Ordinário	JOSE ARIMATEIA DE BRITO FILHO	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.428,00	1.428,00	0,00	1.428,00
01110149	01/11/2010	Ordinário	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.581,00	1.581,00	0,00	1.581,00
01110153	01/11/2010	Ordinário	ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.581,00	1.581,00	0,00	1.581,00
01110143	01/11/2010	Ordinário	JOSE EUDES OLIVEIRA VIEIRA	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.621,00	1.621,00	0,00	1.621,00
01110155	01/11/2010	Ordinário	FRANCISCO JOSE FONTENELE	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.836,00	1.836,00	0,00	1.836,00
11110006	11/11/2010	Ordinário	JOSE CLAUDIO BARROSO DE OLIVEIR	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00
01110151	01/11/2010	Ordinário	RONIVALDO DOS SANTOS EVARISTO	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.913,00	1.913,00	0,00	1.913,00
01110142	01/11/2010	Ordinário	CAETANA ALVES DE CARVALHO	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	2.016,00	2.016,00	0,00	2.016,00
01110137	01/11/2010	Ordinário	DANTE BRITO DA ROCHA	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	2.583,00	2.583,00	0,00	2.583,00
01110145	01/11/2010	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHAES	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	2.898,00	2.898,00	0,00	2.898,00
01110154	01/11/2010	Ordinário	RAIMUNDO NONATO MAGALHAES	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.224,00	1.224,00	0,00	1.224,00
01110154	01/11/2010	Ordinário	JOAQUIM MARMORACI CARNEIRO	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	714,00	714,00	0,00	714,00
01110150	01/11/2010	Ordinário	MANOEL CARDOSO DE OLIVEIRA	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.581,00	1.581,00	0,00	1.581,00
01110152	01/11/2010	Ordinário	MANOEL ALVES DA MOTA	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.701,00	1.701,00	0,00	1.701,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10		Secretaria de Educação		Unidade Orçamentária: 1002		FUNDO DE DESEN. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110146	01/11/2010	Ordinário	JOSE DEOCLECIO BENTO DO NASCIME	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00
01110131	01/11/2010	Ordinário	TADEU RICARDO DA SILVA	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.36.00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
01120055	01/12/2010	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.39.00	2.748,61	2.748,61	0,00	2.748,61
01120089	01/12/2010	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.39.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
20120030	20/12/2010	Ordinário	ROGERIO FONTENELE VERAS	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.36.00	118,00	118,00	0,00	118,00
01120183	01/12/2010	Ordinário	ANTONIO CARVALHO DA SILVA	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	600,00
01120198	01/12/2010	Ordinário	VALDERI DE BRITO RICARDO	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.152,00	1.152,00	0,00	1.152,00
01120188	01/12/2010	Ordinário	JOSE ARIMATEIA DE BRITO FILHO	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.344,00	1.344,00	0,00	1.344,00
01120184	01/12/2010	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA C	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.416,00	1.416,00	0,00	1.416,00
01120185	01/12/2010	Ordinário	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.488,00	1.488,00	0,00	1.488,00
01120187	01/12/2010	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHAES	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	2.898,00	2.898,00	0,00	2.898,00
01120191	01/12/2010	Ordinário	FERNANDO ALVES DA SILVA	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	672,00	672,00	0,00	672,00
01120190	01/12/2010	Ordinário	RAIMUNDO VERAS DOURADO	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.152,00	1.152,00	0,00	1.152,00
01120204	01/12/2010	Ordinário	ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.488,00	1.488,00	0,00	1.488,00
01120194	01/12/2010	Ordinário	JOSE EUDES OLIVEIRA VIEIRA	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.526,00	1.526,00	0,00	1.526,00
01120195	01/12/2010	Ordinário	JOSE CLAUDIO BARROSO DE OLIVEIRA	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00
01120189	01/12/2010	Ordinário	FRANCISCO JOSE FONTENELE	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.836,00	1.836,00	0,00	1.836,00
01120192	01/12/2010	Ordinário	DANTE BRITO DA ROCHA	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.968,00	1.968,00	0,00	1.968,00
01120193	01/12/2010	Ordinário	CAETANA ALVES DE CARVALHO	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	2.016,00	2.016,00	0,00	2.016,00
01120201	01/12/2010	Ordinário	RAIMUNDO NONATO MAGALHAES	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.152,00	1.152,00	0,00	1.152,00
01120202	01/12/2010	Ordinário	RONIVALDO DOS SANTOS EVARISTO	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01120186	01/12/2010	Ordinário	MANOEL CARDOSO DE OLIVEIRA	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.488,00	1.488,00	0,00	1.488,00
01120205	01/12/2010	Ordinário	JOAQUIM MARMORACI CARNEIRO	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	672,00	672,00	0,00	672,00
01120182	01/12/2010	Ordinário	JOSE DEOCLECIO BENTO DO NASCIME	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
01120203	01/12/2010	Ordinário	MANOEL ALVES DA MOTA	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
01120197	01/12/2010	Ordinário	RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00	500,00
27120007	27/12/2010	Ordinário	K. P. DE OLIVEIRA - ME	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.30.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120213	01/12/2010	Ordinário	FRANCISCO GEAN DE BRITO GOMES	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	600,00
01120215	01/12/2010	Ordinário	TADEU RICARDO DA SILVA	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.36.00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
01120131	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - FUNDEB/40% CONTRATADOS	12.361.0221.2.064-0000	3.1.90.11.00	13.230,00	13.230,00	0,00	13.230,00
01120132	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - FUNDEB/ADM 40% - CONCURE	12.361.0221.2.064-0000	3.1.90.11.00	75.642,26	75.642,26	0,00	75.642,26
01120133	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	12.361.0221.2.064-0000	3.1.90.11.00	79.736,96	79.736,96	0,00	79.736,96
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						275.239,43	253.915,93	2.200,00	256.115,93

Órgão: 11		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 1101		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12050001	12/05/2010	Ordinário	R. M. ALBUQUERQUE - ME	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.39.00	982,10	129,27	0,00	129,27
08040006	08/04/2010	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	479,63	479,63	0,00	479,63
14040012	14/04/2010	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	532,43	532,43	0,00	532,43
08040007	08/04/2010	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	2.285,80	2.285,80	0,00	2.285,80
12040018	12/04/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.39.00	433,20	433,20	0,00	433,20
08040003	08/04/2010	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	426,00	426,00	0,00	426,00
26040007	26/04/2010	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	831,70	831,70	0,00	831,70
16040007	16/04/2010	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	93,00	93,00	0,00	93,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 1101		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16040006	16/04/2010	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	1.290,70	1.290,70	0,00	1.290,70
24030004	24/03/2010	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	1.509,86	183,86	0,00	183,86
04030012	04/03/2010	Ordinário	RS COMERCIO E REPRESENTACOES C	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	1.808,50	1.808,50	0,00	1.808,50
04030011	04/03/2010	Ordinário	RS COMERCIO E REPRESENTACOES C	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	5.582,80	5.582,80	0,00	5.582,80
19020017	19/02/2010	Ordinário	POSTO BARROQUINHA LTDA	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.30.00	6.300,25	6.296,25	0,00	6.296,25
09020005	09/02/2010	Ordinário	ROBERTO CARLOS SOUSA BARROS	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.30.00	175,50	175,50	0,00	175,50
15010004	15/01/2010	Ordinário	CAETANA ALVES DE CARVALHO	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.36.00	750,00	215,00	0,00	215,00
03090005	03/09/2010	Ordinário	MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAI	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	1.611,00	167,60	0,00	167,60
20090025	20/09/2010	Ordinário	M. D. DA SILVA MOTA - ME	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.30.00	688,00	300,00	0,00	300,00
01100001	01/10/2010	Ordinário	MANOEL NUNES MACHADO	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	315,00	0,00	315,00
14090009	14/09/2010	Ordinário	VEIRA & SOUSA ASSESSORIA E SERV	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01100004	01/10/2010	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.39.00	950,00	950,00	0,00	950,00
01090163	01/09/2010	Ordinário	MAGNOR REPRESENTACOES E COMEI	10.301.0181.2.072-0000	3.3.90.39.00	4.216,00	4.216,00	0,00	4.216,00
08090006	08/09/2010	Ordinário	JOSE MARIA VERAS NETO - EPP	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	200,00	200,00	0,00	200,00
15090008	15/09/2010	Ordinário	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTI	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	6.158,50	6.158,50	0,00	6.158,50
14090005	14/09/2010	Ordinário	DANIEL MATIAS DE SOUZA ME	10.305.0187.2.077-0000	3.3.90.30.00	3.479,50	3.479,50	0,00	3.479,50
14090006	14/09/2010	Ordinário	DANIEL MATIAS DE SOUZA ME	10.305.0187.2.077-0000	3.3.90.30.00	406,70	406,70	0,00	406,70
01090017	01/09/2010	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.39.00	950,00	950,00	0,00	950,00
20100019	20/10/2010	Ordinário	ELIEUDO SOTERO TELES	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.30.00	429,00	429,00	0,00	429,00
17080005	17/08/2010	Ordinário	EDUARDO DE PAULO PASSOS	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	2.208,00	2.052,00	0,00	2.052,00
02080130	02/08/2010	Ordinário	EVANDRO MENDES DA SILVA	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.36.00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00
16080020	16/08/2010	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	2.500,66	0,00	2.500,66	2.500,66
16080027	16/08/2010	Ordinário	DANIEL MATIAS DE SOUZA ME	10.302.0181.2.074-0000	4.4.90.52.00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
27070004	27/07/2010	Ordinário	MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAI	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	1.412,82	1.412,82	0,00	1.412,82
27070003	27/07/2010	Ordinário	MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAI	10.301.0181.2.072-0000	3.3.90.30.00	708,00	708,00	0,00	708,00
27070002	27/07/2010	Ordinário	MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAI	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	549,00	549,00	0,00	549,00
21070007	21/07/2010	Ordinário	ROBERTO CARLOS SOUSA BARROS	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.30.00	305,50	305,50	0,00	305,50
01070048	01/07/2010	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.39.00	950,00	950,00	0,00	950,00
01070069	01/07/2010	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA MUM	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.39.00	950,00	950,00	0,00	950,00
30070008	30/07/2010	Ordinário	WILSON TAHIM PINTO - WILSON CONS	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.30.00	104,49	104,49	0,00	104,49
15060007	15/06/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.39.00	140,00	140,00	0,00	140,00
21060017	21/06/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.39.00	367,20	367,20	0,00	367,20
01060189	01/06/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.39.00	377,60	377,60	0,00	377,60
21060016	21/06/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.39.00	427,20	427,20	0,00	427,20
01060188	01/06/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.39.00	847,20	847,20	0,00	847,20
02080001	02/08/2010	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.39.00	950,00	950,00	0,00	950,00
21060001	21/06/2010	Ordinário	INTERCAR COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.0181.2.074-0000	4.4.90.52.00	82.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
11050006	11/05/2010	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	760,00	760,00	0,00	760,00
20100014	20/10/2010	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.30.00	4.201,10	3.366,80	0,00	3.366,80
01100032	01/10/2010	Global	ANTONIO EDMILSON DE SOUZA SILVA	10.305.0187.2.077-0000	3.3.90.36.00	800,00	300,00	0,00	300,00
14100004	14/10/2010	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	1.415,34	1.000,00	0,00	1.000,00
28100002	28/10/2010	Ordinário	MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAI	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	1.019,10	1.019,10	0,00	1.019,10
28100004	28/10/2010	Ordinário	MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAI	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 1101		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28100003	28/10/2010	Ordinário	MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAI	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	2.928,50	2.928,50	0,00	2.928,50
07100005	07/10/2010	Ordinário	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTI	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	295,20	295,20	0,00	295,20
06100007	06/10/2010	Ordinário	ROBERTO CARLOS SOUSA BARROS	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.30.00	169,00	169,00	0,00	169,00
17110001	17/11/2010	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.30.00	3.179,50	1.500,00	0,00	1.500,00
01100155	01/10/2010	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	10.301.0181.2.072-0000	3.3.90.30.00	865,00	618,45	0,00	618,45
01100150	01/10/2010	Ordinário	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIR	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.36.00	1.415,00	1.415,00	0,00	1.415,00
29100011	29/10/2010	Ordinário	R. M. ALBUQUERQUE - ME	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.39.00	453,10	453,10	0,00	453,10
03110012	03/11/2010	Ordinário	A. C. M. DE OLIVEIRA - ME	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	1.110,00	530,00	0,00	530,00
08110012	08/11/2010	Global	CONSTRUTORA CAJUACU LTDA	10.301.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	210.728,39	0,00	150.728,39	150.728,39
30110006	30/11/2010	Global	CORDEIRO CONSTRUCOES E PROJETT	10.301.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	206.239,99	0,00	186.239,99	186.239,99
19110015	19/11/2010	Ordinário	EVANDRO MENDES DA SILVA	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.36.00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00
01110114	01/11/2010	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.30.00	3.533,80	3.533,80	0,00	3.533,80
01110117	01/11/2010	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
18110008	18/11/2010	Ordinário	CARLOS BATISTA DE BRITO	10.301.0181.2.072-0000	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00	500,00
23110009	23/11/2010	Ordinário	V L R RICARDO FERRAGENS	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	464,00	238,00	0,00	238,00
29110009	29/11/2010	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.30.00	2.198,00	2.198,00	0,00	2.198,00
29110010	29/11/2010	Ordinário	MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAI	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	998,60	998,60	0,00	998,60
05110012	05/11/2010	Ordinário	MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAI	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	1.919,00	1.919,00	0,00	1.919,00
01110127	01/11/2010	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	10.301.0181.2.072-0000	3.3.90.30.00	781,80	781,80	0,00	781,80
01110126	01/11/2010	Ordinário	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIR	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.36.00	1.415,00	1.415,00	0,00	1.415,00
01110166	01/11/2010	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.39.00	950,00	950,00	0,00	950,00
01110099	01/11/2010	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALI	10.301.0188.2.073-0000	3.3.90.36.00	397,00	397,00	0,00	397,00
10120005	10/12/2010	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL PLANTOES	10.302.0181.2.074-0000	3.1.90.11.00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
17120004	17/12/2010	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	10.301.0181.2.072-0000	3.3.90.30.00	3.411,40	611,40	0,00	611,40
01120084	01/12/2010	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE C	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	955,00	152,00	0,00	152,00
01120085	01/12/2010	Ordinário	ROMULO FONTENELE ARAUJO	10.301.0181.2.072-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120162	01/12/2010	Ordinário	CARLOS ALBERTO MAGALHAES DE OL	10.301.0181.2.072-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27120006	27/12/2010	Ordinário	ANTONIO CARLOS FONTENELE	10.301.0181.2.072-0000	3.3.90.36.00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00
10120007	10/12/2010	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.30.00	1.006,00	1.006,00	0,00	1.006,00
01120160	01/12/2010	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.30.00	4.540,00	4.540,00	0,00	4.540,00
01120159	01/12/2010	Ordinário	ANA KARINE ALVES DE MOURA	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120165	01/12/2010	Ordinário	SANDRA GABRIELA RIBEIRO ALVES	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120158	01/12/2010	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORI	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
01120083	01/12/2010	Ordinário	CARLOS BATISTA DE BRITO	10.301.0181.2.072-0000	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00	500,00
01120086	01/12/2010	Ordinário	AFONSO RICARDO DA SILVA	10.301.0181.2.072-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00	800,00
20120031	20/12/2010	Ordinário	JONAS ALVES DE OLIVEIRA FILHO	10.301.0181.2.072-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
09120007	09/12/2010	Ordinário	AFONSO RICARDO DA SILVA	10.301.0181.2.072-0000	3.3.90.36.00	2.010,00	2.010,00	0,00	2.010,00
14120007	14/12/2010	Ordinário	V L R RICARDO FERRAGENS	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	232,00	232,00	0,00	232,00
29120020	29/12/2010	Ordinário	A. C. M. DE OLIVEIRA - ME	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	250,00	250,00	0,00	250,00
01120090	01/12/2010	Ordinário	V L R RICARDO FERRAGENS	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	420,00	420,00	0,00	420,00
			ROBERTO CARLOS SOUSA BARROS	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.30.00	97,50	97,50	0,00	97,50
			M. D. DA SILVA MOTA - ME	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.30.00	264,00	264,00	0,00	264,00
			INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.39.00	950,00	950,00	0,00	950,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 1101		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13120015	13/12/2010	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.30.00	1.315,00	1.315,00	0,00	1.315,00
20120032	20/12/2010	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.30.00	296,50	296,50	0,00	296,50
20120028	20/12/2010	Ordinário	JANSEN OSTERNO VASCONCELOS	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.36.00	4.829,00	4.829,00	0,00	4.829,00
02120008	02/12/2010	Global	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.39.00	3.160,00	120,00	0,00	120,00
01120168	01/12/2010	Global	PAULO SAVIO FONTENELE MAGALHAES	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.36.00	3.100,00	1.920,00	0,00	1.920,00
01120172	01/12/2010	Ordinário	VIEIRA & SOUSA ASSESSORIA E SERV	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
01120217	01/12/2010	Ordinário	COSMO ALVES DE FREITAS	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.36.00	312,00	312,00	0,00	312,00
01120199	01/12/2010	Ordinário	RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00	500,00
13120016	13/12/2010	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.30.00	500,00	500,00	0,00	500,00
111200214	01/12/2010	Ordinário	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIR	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.36.00	1.415,00	1.415,00	0,00	1.415,00
28120007	28/12/2010	Ordinário	K. P. DE OLIVEIRA - ME	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.30.00	1.463,00	1.463,00	0,00	1.463,00
02120007	02/12/2010	Ordinário	EVANDRO MENDES DA SILVA	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.36.00	2.037,00	2.037,00	0,00	2.037,00
01120216	01/12/2010	Ordinário	ANTONIO EDMILSON DE SOUZA SILVA	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.36.00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00
01120206	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - F. N. S.	10.305.0187.2.077-0000	3.1.90.11.00	300,00	300,00	0,00	300,00
01120134	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - F. N. S.	10.305.0187.2.077-0000	3.1.90.11.00	6.434,00	6.434,00	0,00	6.434,00
01120166	01/12/2010	Ordinário	RAIMUNDA MARIA DA SILVA	10.305.0187.2.077-0000	3.3.90.36.00	203,00	203,00	0,00	203,00
01120210	01/12/2010	Ordinário	MANOEL NUNES MACHADO	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.36.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01120143	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - PISO DE ATENCAO BASICA CC	10.301.0181.2.072-0000	3.1.90.11.00	24.600,00	24.600,00	0,00	24.600,00
01120137	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - PISO DE ATENCAO BASICA CC	10.301.0181.2.072-0000	3.1.90.11.00	43.240,00	43.240,00	0,00	43.240,00
01120138	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL PLANTOES	10.302.0181.2.074-0000	3.1.90.11.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120139	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS	10.302.0181.2.074-0000	3.1.90.11.00	14.980,00	14.980,00	0,00	14.980,00
01120142	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE CONT	10.122.0061.2.070-0000	3.1.90.11.00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
01120141	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE CONT	10.122.0061.2.070-0000	3.1.90.11.00	28.330,00	28.330,00	0,00	28.330,00
01120135	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE CONT	10.122.0061.2.070-0000	3.1.90.11.00	28.250,00	28.250,00	0,00	28.250,00
01120136	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL CONCURSADOS	10.302.0181.2.074-0000	3.1.90.11.00	17.530,00	17.530,00	0,00	17.530,00
01120140	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE CONK	10.122.0061.2.070-0000	3.1.90.11.00	700,00	700,00	0,00	700,00
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:			833.904,66	320.240,70	339.469,04	659.709,74

Órgão: 12		Secretaria de Ação Social		Unidade Orçamentária: 1201		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040200	01/04/2010	Ordinário	CARTORIO ALMEIDA 1 OFICIO - JAQUE	08.244.0141.2.083-0000	3.3.90.39.00	656,95	656,95	0,00	656,95
01040205	01/04/2010	Ordinário	K. P. DE OLIVEIRA - ME	08.244.0141.2.083-0000	3.3.90.32.00	1.590,00	450,00	0,00	450,00
01040042	01/04/2010	Global	MARIA DO SOCORRO GONCALVES	08.244.0141.2.083-0000	3.3.90.32.00	27.440,00	7.839,00	0,00	7.839,00
15040002	15/04/2010	Global	PEDRO ROSA NETO	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.92.00	1.500,00	960,00	0,00	960,00
09040008	09/04/2010	Ordinário	JOSE PEREIRA DE ARAUJO	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	375,00	0,00	375,00
01030163	01/03/2010	Ordinário	JOSUE PEREIRA DO NASCIMENTO	08.244.0141.2.083-0000	3.3.90.36.00	300,00	0,00	300,00	300,00
30030002	30/03/2010	Ordinário	A. C. M. DE OLIVEIRA - ME	08.244.0141.2.083-0000	3.3.90.32.00	1.200,00	200,00	0,00	200,00
11030001	11/03/2010	Ordinário	F. DE A. ARAUJO MIRANDA	08.122.0061.2.080-0000	4.4.90.52.00	1.200,00	874,00	0,00	874,00
05020003	05/02/2010	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.30.00	2.482,00	0,00	125,00	125,00
14090010	14/09/2010	Ordinário	VIEIRA & SOUSA ASSESSORIA E SERV	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	3.400,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01090162	01/09/2010	Ordinário	PEDRO ROSA NETO	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
02080119	02/08/2010	Ordinário	PEDRO ROSA NETO	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
02080125	02/08/2010	Ordinário	FRANCISCO DE BRITO CARVALHO	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
05070008	05/07/2010	Global	JOSE WIGO DE FREITAS FIEL	08.244.0149.2.086-0000	3.3.90.36.00	650,00	355,00	0,00	355,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12		Secretaria de Ação Social		Unidade Orçamentária: 1201		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070091	01/07/2010	Global	MARIA SOTERO GOMES	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	210,00	70,00	0,00	70,00
01070081	01/07/2010	Global	EDUARDO FIRME VERAS	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	240,00	80,00	0,00	80,00
01070087	01/07/2010	Global	FRANCISCA SALES FONTENELE	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	240,00	80,00	0,00	80,00
01070095	01/07/2010	Global	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA FONTENE	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	210,00	40,00	0,00	40,00
01070094	01/07/2010	Global	CARLOS HENRIQUE VERAS	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	300,00	100,00	0,00	100,00
01070076	01/07/2010	Global	ALCIOMAR ROSA DO NASCIMENTO	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	300,00	100,00	0,00	100,00
01070085	01/07/2010	Global	FRANCISCO JOSE DA COSTA	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	300,00	100,00	0,00	100,00
01070090	01/07/2010	Global	MANOEL CARVALHO DOS SANTOS	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	300,00	100,00	0,00	100,00
01070096	01/07/2010	Global	MARIA DE FATIMA ARAUJO	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	300,00	100,00	0,00	100,00
01070080	01/07/2010	Global	CARLOS BATISTA DE BRITO	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	300,00	100,00	0,00	100,00
01070082	01/07/2010	Global	FRANCISCO DAS CHAGAS MOTA	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	300,00	100,00	0,00	100,00
01070075	01/07/2010	Global	ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	300,00	100,00	0,00	100,00
01070089	01/07/2010	Global	FRANCISCO ALVES FONTENELE	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	300,00	100,00	0,00	100,00
01070086	01/07/2010	Global	MANOEL LOURIVAL DIAS	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	300,00	100,00	0,00	100,00
01070077	01/07/2010	Global	NILZETE MARIA DOS SANTOS ARAUJO	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	300,00	100,00	0,00	100,00
01070084	01/07/2010	Global	HERBENIA SANTOS FERREIRA	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	300,00	100,00	0,00	100,00
01070021	01/07/2010	Ordinário	JOSE PEREIRA DE ARAUJO	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	450,00	150,00	0,00	150,00
01070051	01/07/2010	Global	GULDEN SALUSTIANO SANTOS	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	128,00	0,00	128,00
01070074	01/07/2010	Global	FELICIANA SOTERO TELES	08.244.0149.2.086-0000	3.3.90.36.00	2.680,00	408,50	0,00	408,50
01070079	01/07/2010	Global	ANTONIO PEREIRA DE BRITO	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	240,00	80,00	0,00	80,00
01070078	01/07/2010	Global	MARIA ALVES VERAS	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	300,00	100,00	0,00	100,00
01070092	01/07/2010	Global	TIAGO SALES FONTENELE	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	300,00	100,00	0,00	100,00
01070098	01/07/2010	Global	FRANCISCA DAS CHAGAS DAMASCENI	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	300,00	100,00	0,00	100,00
01070093	01/07/2010	Global	MARIA DO SOCORRO SOUSA CARVALH	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	300,00	100,00	0,00	100,00
01070070	01/07/2010	Ordinário	FRANCISCO DE BRITO CARVALHO	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	300,00	100,00	0,00	100,00
01060080	01/06/2010	Ordinário	PEDRO ROSA NETO	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	335,00	0,00	335,00
07070003	07/07/2010	Global	PEDRO ROSA NETO	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.30.00	1.800,00	1.670,00	0,00	1.670,00
21060015	21/06/2010	Ordinário	ANTONIO JOEL DE SOUSA	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.92.00	950,00	540,00	0,00	540,00
01060195	01/06/2010	Ordinário	FRANCISCO DE BRITO CARVALHO	08.244.0141.2.083-0000	3.3.90.36.00	1.850,00	200,00	0,00	200,00
14050006	14/05/2010	Ordinário	K. P. DE OLIVEIRA - ME	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04050004	04/05/2010	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	08.244.0149.2.086-0000	3.3.90.30.00	1.156,70	156,70	0,00	156,70
01100017	01/10/2010	Ordinário	RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.30.00	1.042,30	1.042,30	0,00	1.042,30
08100005	08/10/2010	Ordinário	FRANCISCO DE BRITO CARVALHO	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00	500,00
20100017	20/10/2010	Ordinário	ELIEUDO SOTERO TELES	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	- 0,00	2.000,00	2.000,00
20100018	20/10/2010	Ordinário	ELIEUDO SOTERO TELES	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.30.00	263,00	263,00	0,00	263,00
08100009	08/10/2010	Ordinário	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARROS	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.30.00	471,00	471,00	0,00	471,00
01100159	01/10/2010	Ordinário	DIANA ALVES GALVAO	08.244.0141.2.083-0000	3.3.90.32.00	1.600,00	140,00	0,00	140,00
01100170	01/10/2010	Global	MARIA ALVES GALVAO	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	142,00	142,00	0,00	142,00
01100163	01/10/2010	Global	EDUARDO SOTERO GOMES	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	210,00	210,00	0,00	210,00
01100169	01/10/2010	Global	MANOEL LOURIVAL DIAS	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	240,00	240,00	0,00	240,00
01100174	01/10/2010	Global	CARLOS HENRIQUE VERAS	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00	300,00
01100161	01/10/2010	Global	ALCIOMAR ROSA DO NASCIMENTO	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00	300,00
01100166	01/10/2010	Global	FRANCISCO JOSE DA COSTA	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00	300,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12 - Secretaria de Ação Social		Unidade Orçamentária: 1201		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100168	01/10/2010	Global	MANOEL CARVALHO DOS SANTOS	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00	300,00
01100165	01/10/2010	Global	FRANCISCO DAS CHAGAS MOTA	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00	300,00
01100162	01/10/2010	Global	ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00	300,00
01100167	01/10/2010	Global	HERBENIA SANTOS FERREIRA	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	450,00	450,00	0,00	450,00
01100149	01/10/2010	Ordinário	JOSE PEREIRA DE ARAUJO	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
01100154	01/10/2010	Ordinário	PEDRO ROSA NETO	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
01100135	01/10/2010	Ordinário	FOLHA - ACAO SOCIAL COMISSIONAD	08.122.0061.2.080-0000	3.1.90.11.00	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00
01100137	01/10/2010	Ordinário	FOLHA - P E T I	08.244.0149.2.086-0000	3.1.90.11.00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
01100164	01/10/2010	Global	FELICIANA SOTERO TELES	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	240,00	240,00	0,00	240,00
01100172	01/10/2010	Global	MARIA UNISA DE SOUZA	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00	300,00
01100173	01/10/2010	Global	TIAGO SALES FONTENELE	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00	300,00
01110033	01/10/2010	Global	MARIA DO SOCORRO SOUSA CARVALH	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	2.985,00	2.985,00	0,00	2.985,00
03110015	03/11/2010	Global	LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FER	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01110161	01/11/2010	Global	ANTONINO PASSOS DA SILVA	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	7.525,00	4.385,00	0,00	1.427,00
01110160	01/11/2010	Global	ANTONIO JOSE ARAUJO	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00	300,00
01110133	01/11/2010	Global	CARLOS BATISTA DE BRITO	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00	500,00
01110164	01/11/2010	Ordinário	RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.39.00	1.051,00	1.051,00	0,00	1.051,00
11110005	11/11/2010	Global	CLAUDIANA COSTA SILVA	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	2.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01110132	01/11/2010	Ordinário	JOSE PEREIRA DE ARAUJO	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
01110101	01/11/2010	Ordinário	PEDRO ROSA NETO	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00
01110102	01/11/2010	Ordinário	FOLHA - ACAO SOCIAL COMISSIONAD	08.122.0061.2.080-0000	3.1.90.11.00	4.525,00	4.525,00	0,00	4.525,00
01110103	01/11/2010	Ordinário	FOLHA - ACAO SOCIAL CONTRATADOS	08.122.0061.2.080-0000	3.1.90.11.00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
01110109	01/11/2010	Ordinário	FOLHA - ACAO SOCIAL CONCURSADO	08.122.0061.2.080-0000	3.1.90.11.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01110105	01/11/2010	Ordinário	FOLHA - CRAS CONTRATADOS	08.244.0149.2.086-0000	3.1.90.11.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
22120004	22/12/2010	Ordinário	FOLHA - CRAS CONCURSADOS	08.244.0149.2.086-0000	3.1.90.11.00	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00
22120005	22/12/2010	Ordinário	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARROS	08.244.0141.2.083-0000	3.3.90.32.00	350,00	350,00	0,00	350,00
21120002	21/12/2010	Ordinário	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARROS	08.244.0141.2.083-0000	3.3.90.32.00	350,00	350,00	0,00	350,00
21120003	21/12/2010	Ordinário	F. M. PASSOS - ME	08.244.0149.2.086-0000	3.3.90.30.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120154	01/12/2010	Ordinário	F. M. PASSOS - ME	08.244.0149.2.086-0000	3.3.90.30.00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
01120163	01/12/2010	Ordinário	MANFRED FONTENELE ARAUJO	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	490,00	490,00	0,00	490,00
01120173	01/12/2010	Ordinário	MARIA DIONY CARNEIRO SALES	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	540,00	540,00	0,00	540,00
01120200	01/12/2010	Ordinário	VIEIRA & SOUSA ASSESSORIA E SERV	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120211	01/12/2010	Ordinário	RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00	500,00
01120145	01/12/2010	Ordinário	JOSE PEREIRA DE ARAUJO	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01120144	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - ACAO SOCIAL COMISSIONAD	08.122.0061.2.080-0000	3.1.90.11.00	3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00
01120146	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - ACAO SOCIAL CONTRATADOS	08.122.0061.2.080-0000	3.1.90.11.00	4.425,00	4.425,00	0,00	4.425,00
01120152	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - ACAO SOCIAL CONCURSADO	08.122.0061.2.080-0000	3.1.90.11.00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
01120151	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - P E T I	08.244.0149.2.086-0000	3.1.90.11.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120147	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - PRO JOVEM	08.244.0149.2.086-0000	3.1.90.11.00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
01120150	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - CRAS CONTRATADOS	08.244.0149.2.086-0000	3.1.90.11.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01120148	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - PROGRAMA PROJovem/PETI	08.244.0149.2.086-0000	3.1.90.11.00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
			FOLHA - CRAS CONCURSADOS	08.244.0149.2.086-0000	3.1.90.11.00	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12 - Secretaria de Ação Social				Unidade Orçamentária: 1201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120149	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - CRAS PROGRAMA	08.244.0149.2.098-0000	3.1.90.11.00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						165.994,95	100.424,45	16.725,00	117.149,45
Órgão: 12 - Secretaria de Ação Social				Unidade Orçamentária: 1202 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE -					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10050005	10/05/2010	Global	GULDEN SALUSTIANO SANTOS	08.243.0143.2.098-0000	3.3.90.36.00	1.180,00	0,00	60,00	60,00
01100069	01/10/2010	Ordinário	CREUSA VERAS	08.243.0143.2.098-0000	3.3.90.36.00	300,00	85,00	0,00	85,00
01110041	01/11/2010	Global	NATHAN RIOS PEREIRA	08.243.0143.2.098-0000	3.3.90.36.00	700,00	50,00	0,00	50,00
01120178	01/12/2010	Ordinário	NATHAN RIOS PEREIRA	08.243.0143.2.098-0000	3.3.90.36.00	350,00	350,00	0,00	350,00
01120153	01/12/2010	Ordinário	FOLHA - CONSELHO TUTELAR	08.243.0143.2.098-0000	3.1.90.11.00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						5.930,00	3.885,00	60,00	3.945,00
Órgão: 12 - Secretaria de Ação Social				Unidade Orçamentária: 1203 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOC					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09040026	09/04/2010	Ordinário	J.C.G. MOURAO - CONSYSTEMS	16.122.0061.2.100-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15060006	15/06/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	16.122.0061.2.100-0000	3.3.90.39.00	525,00	525,00	0,00	525,00
01060187	01/06/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	16.122.0061.2.100-0000	3.3.90.39.00	1.017,00	1.017,00	0,00	1.017,00
28060003	28/06/2010	Global	AJA ENGENHARIA LTDA	16.244.0301.1.023-0000	4.4.90.51.00	1.382.762,44	0,00	720.860,59	720.860,59
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.388.304,44	4.542,00	720.860,59	725.402,59
Totais R\$:						4.277.987,95	1.425.848,93	1.573.514,78	2.999.363,71



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Restos a Pagar - Pagos

Página: 1
Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
03.03.0021	04.12.0008	03/03/2010	RP	02.01-2.003-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	F. LEANDRO & SOUZA ALMEIDA LTDA - ME	2.015,00
06.01.0009	03.11.0135	06/01/2010	RP	02.01-2.002-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC. DE GOVERNO	5.050,00
06.01.0034	03.11.0134	08/01/2010	RP	02.01-2.002-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PROCURADORIA CONTRATADOS	12.530,00
10.02.0039	01.12.0161	10/02/2010	RP	02.01-2.003-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	9.920,00
10.06.0052	10.08.0006	10/06/2010	RP	02.01-2.003-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	F. DE A. ARAUJO MIRANDA	763,00
21.10.0008	01.12.0005	21/10/2010	RP	02.01-2.005-33.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FRANCISCO MESQUITA PORTELA ME	2.000,00
27.01.0013	03.11.0142	27/01/2010	RP	02.01-2.003-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	7.720,00
28.01.0014	01.12.0086	28/01/2010	RP	02.01-2.002-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PROCURADORIA CONTRATADOS	4.010,00
28.01.0016	01.12.0167	28/01/2010	RP	02.01-2.002-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PROCURADORIA CONTRATADOS	5.320,00
28.01.0018	01.12.0168	28/01/2010	RP	02.01-2.002-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PROCURADORIA CONTRATADOS	3.000,00
29.01.0004	01.12.0005	29/01/2010	RP	02.01-2.005-33.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FRANCISCO MESQUITA PORTELA ME	4.000,00
29.01.0031	01.12.0160	29/01/2010	RP	02.01-2.003-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	5.710,00
29.01.0033	01.12.0188	29/01/2010	RP	02.01-2.002-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC. DE GOVERNO	4.850,00
29.01.0035	01.12.0187	29/01/2010	RP	02.01-2.003-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CONTROLADORIA	2.500,00
30.04.0005	01.12.0005	30/04/2010	RP	02.01-2.005-33.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FRANCISCO MESQUITA PORTELA ME	3.000,00
03.03.0042	27.03.0006	03/03/2010	RP	04.01-2.008-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	META ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	3.300,00
03.03.0043	04.05.0138	03/03/2010	RP	04.01-2.008-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	META ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	246,50
06.01.0005	18.02.0002	06/01/2010	RP	04.01-2.008-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	3.000,00
06.01.0007	01.12.0059	06/01/2010	RP	04.01-2.008-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DIANA ALVES GALVAO	930,00
06.01.0016	03.11.0128	06/01/2010	RP	04.01-2.008-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC. FAZENDA MUNICIPAL	4.350,00
08.01.0047	03.11.0131	08/01/2010	RP	04.01-2.008-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ADMINISTRACAO	9.915,00
08.12.0040	10.12.0015	08/12/2010	RP	04.01-2.008-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	1.000,00
10.02.0047	01.12.0175	10/02/2010	RP	04.01-2.008-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ADMINISTRACAO	1.655,00
10.02.0049	01.12.0130	10/02/2010	RP	04.01-2.008-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	AFONSO RICARDO DA SILVA	3.000,00
10.02.0127	03.11.0025	10/02/2010	RP	04.01-2.008-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ALONCO DA CONCEICAO LUCAS - DIGIMAX	2.150,00
11.01.0020	20.11.0006	11/01/2010	RP	04.01-2.008-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	AFONSO RICARDO DA SILVA	10.000,00
12.05.0029	01.10.0054	12/05/2010	RP	04.01-2.008-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILDAI	3.500,00
13.12.0007	10.12.0015	13/12/2010	RP	04.01-2.008-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	345,00
14.07.0004	02.01.0072	14/07/2010	RP	04.01-2.008-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ROMULO FONTENELE ARAUJO	500,00
15.01.0019	01.12.0063	15/01/2010	RP	04.01-2.008-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	J. J. SANTOS NASCIMENTO - PRONTO GRAF	800,00
18.03.0023	03.11.0180	18/03/2010	RP	04.01-2.008-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	IDELSUITE SOUSA GOMES	96,00
20.01.0009	04.12.0009	20/01/2010	RP	04.01-2.008-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	507,95
20.10.0023	24.12.0002	20/10/2010	RP	04.01-2.008-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	625,00
22.04.0031	01.12.0130	22/04/2010	RP	04.01-2.008-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ROMULO FONTENELE ARAUJO	495,00
22.12.0013	02.01.0072	22/12/2010	RP	04.01-2.008-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	AFONSO RICARDO DA SILVA	430,00
26.01.0003	01.12.0063	26/01/2010	RP	04.01-2.008-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ROMULO FONTENELE ARAUJO	200,00
26.02.0064	01.12.0057	26/02/2010	RP	04.01-2.008-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	J. J. SANTOS NASCIMENTO - PRONTO GRAF	1.730,00
26.02.0065	21.09.0006	26/02/2010	RP	04.01-2.008-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	350,00
27.01.0011	03.11.0131	27/01/2010	RP	04.01-2.008-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	10.250,00
27.05.0004	23.12.0001	27/05/2010	RP	04.01-2.008-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FOLHA - ADMINISTRACAO	384,40

Licitação N°. 2009010701CCFME



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Restos a Pagar - Pagos
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Unidade Orçamentária: Todas

Página: 2
Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
27.05.0005	28.12.0008	27/05/2010	RP	04.01-2.008-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	525,00
27.05.0006	21.12.0010	27/05/2010	RP	04.01-2.008-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	160,00
27.05.0007	15.09.0011	27/05/2010	RP	04.01-2.008-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	630,00
27.05.0011	24.06.0002	27/05/2010	RP	04.01-2.008-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	757,00
27.05.0012	03.08.0079	27/05/2010	RP	04.01-2.008-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.063,20
Licitação Nº: 2009010602CCFMS							
28.04.0003	01.12.0065	28/04/2010	RP	04.01-2.008-33.90.35.00	Serviços de Consultoria	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL. MU	2.000,00
28.04.0056	02.02.0079	28/04/2010	RP	04.01-2.008-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ROGERIO BRAGA LEITE - ME	600,00
29.01.0003	08.12.0002	29/01/2010	RP	04.01-2.008-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPI	95,00
29.01.0017	01.12.0174	29/01/2010	RP	04.01-2.008-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ADMINISTRACAO	9.915,00
29.01.0041	01.12.0176	29/01/2010	RP	04.01-2.008-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC. FAZENDA MUNICIPAL	2.650,00
29.01.0042	01.12.0177	29/01/2010	RP	04.01-2.008-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC. FAZENDA MUNICIPAL	1.700,00
29.01.0055	01.12.0089	29/01/2010	RP	04.01-2.008-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ALONCO DA CONCEICAO LUCAS - DIGIMAX	3.000,00
30.07.0041	10.12.0015	30/07/2010	RP	04.01-2.008-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	1.000,00
06.01.0008	03.11.0119	06/01/2010	RP	05.01-2.011-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PENSIONISTA	1.795,00
08.01.0041	01.12.0077	08/01/2010	RP	05.01-2.012-33.90.35.00	Serviços de Consultoria	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	5.000,00
08.01.0057	01.12.0076	08/01/2010	RP	05.01-2.012-33.90.35.00	Serviços de Consultoria	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDA	6.000,00
28.01.0009	01.12.0170	28/01/2010	RP	05.01-2.011-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PENSIONISTA	1.795,00
29.01.0023	01.12.0163	29/01/2010	RP	05.01-2.011-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CONTABILIDADE	3.900,00
Licitação Nº: 2009010603CCADM							
29.01.0025	01.12.0162	29/01/2010	RP	05.01-2.011-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FINANÇAS	5.150,00
29.01.0027	01.12.0165	29/01/2010	RP	05.01-2.011-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FINANÇAS	2.810,00
29.01.0028	01.12.0166	29/01/2010	RP	05.01-2.011-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FINANÇAS	3.000,00
29.01.0058	01.12.0164	29/01/2010	RP	05.01-2.011-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FINANÇAS	2.050,00
01.02.0011	01.12.0134	01/02/2010	RP	07.01-2.015-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE ALVES DE SOUSA	2.050,00
01.02.0015	01.12.0128	01/02/2010	RP	07.01-2.015-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MESSIAS RODRIGUES DA SILVA	2.050,00
02.02.0009	16.12.0005	02/02/2010	RP	07.01-1.004-44.90.51.00	Obras e Instalações	CORDEIRO CONSTRUCOES E PROJETOS LT	1.200,00
Licitação Nº: 2009032601CCFMA							
02.06.0029	01.12.0128	02/06/2010	RP	07.01-2.015-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MESSIAS RODRIGUES DA SILVA	444,00
04.01.0020	01.12.0140	04/01/2010	RP	07.01-2.017-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO PAULO GONCALVES RIBEIRO	850,00
06.01.0013	03.11.0136	06/01/2010	RP	07.01-2.015-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - MERCADO PUBLICO	3.900,00
06.01.0014	03.11.0127	06/01/2010	RP	07.01-2.015-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - MATADOURO PUBLICO	2.850,00
08.01.0036	03.11.0129	06/01/2010	RP	07.01-2.015-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC OBRAS CONTRATADOS	12.630,00
08.01.0043	03.11.0130	06/01/2010	RP	07.01-2.015-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC OBRAS CONTRATADOS	4.466,66
08.01.0049	22.12.0002	08/01/2010	RP	07.01-2.017-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VALNICIO GOUVEIA DE CARVALHO	1.022,00
10.02.0044	01.12.0180	10/02/2010	RP	07.01-2.015-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC DE OBRAS COMISSIONADOS	1.000,00
10.02.0046	01.12.0182	10/02/2010	RP	07.01-2.015-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC OBRAS CONTRATADOS	11.630,00
10.03.0042	10.11.0034	10/03/2010	RP	07.01-2.018-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ARAUJO & BARROS COMERCIO DE PECAS E	3.000,00
11.02.0006	01.12.0128	11/02/2010	RP	07.01-2.015-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MESSIAS RODRIGUES DA SILVA	560,00
13.08.0002	01.12.0115	13/08/2010	RP	07.01-2.016-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO EDWARD RIBEIRO DA SILVA FIL	420,00
13.08.0003	01.12.0109	13/08/2010	RP	07.01-2.016-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO EDWARD RIBEIRO DA SILVA FIL	420,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Restos a Pagar - Pagos

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
18.03.0010	13.11.0002	18/03/2010	RP	07.01-2.016-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	LUCIA REGINA LEITAO ALEXANDRINO	3.000,00
18.08.0036	30.10.0011	18/08/2010	RP	07.01-1.004-44.90.51.00	Obras e Instalações	CORDEIRO CONSTRUCOES E PROJETOS LT	52.319,86
19.02.0012	13.11.0002	19/02/2010	RP	07.01-2.016-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	LUCIA REGINA LEITAO ALEXANDRINO	6.004,30
21.01.0001	01.12.0128	21/01/2010	RP	07.01-2.015-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MESSIAS RODRIGUES DA SILVA	590,00
21.06.0006	26.10.0001	21/06/2010	RP	07.01-1.004-44.90.51.00	Obras e Instalações	CONDUTA CONSTRUCOES E PRESTACAO DI	66.483,40
22.01.0008	01.12.0136	22/01/2010	RP	07.01-2.015-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RAIMUNDA MARIA DA SILVA	360,00
22.02.0014	01.10.0111	22/02/2010	RP	07.01-2.015-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO PEREIRA FILHO	180,00
23.04.0003	30.10.0011	23/04/2010	RP	07.01-1.004-44.90.51.00	Licitação Nº: 2009010602CCADM		
23.04.0012	30.10.0012	23/04/2010	RP	07.01-1.004-44.90.51.00	Obras e Instalações	CORDEIRO CONSTRUCOES E PROJETOS LT	52.458,39
28.01.0005	01.12.0169	28/01/2010	RP	07.01-2.015-31.90.11.00	Obras e Instalações	CORDEIRO CONSTRUCOES E PROJETOS LT	78.216,85
28.01.0007	01.12.0186	28/01/2010	RP	07.01-2.015-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - MATADOURO PUBLICO	900,00
28.01.0011	01.12.0183	28/01/2010	RP	07.01-2.015-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - MERCADO PUBLICO	3.650,00
28.01.0013	01.12.0184	28/01/2010	RP	07.01-2.015-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - LIMPEZA CONTRATADOS	16.480,00
28.01.0019	10.12.0016	28/01/2010	RP	07.01-2.016-33.90.30.99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - LIMPEZA CONCURSADOS	6.105,00
28.01.0021	01.12.0185	28/01/2010	RP	07.01-2.015-31.90.11.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	JOSE MARIA VERAS NETO - EPP	1.784,00
29.01.0029	01.12.0181	29/01/2010	RP	07.01-2.015-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - MATADOURO PUBLICO	1.950,00
30.03.0066	13.11.0002	30/03/2010	RP	07.01-2.016-33.90.30.99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC OBRAS CONCURSADOS	5.500,00
20.01.0008	16.11.0002	20/01/2010	RP	08.01-2.019-33.90.36.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	LUCIA REGINA LEITAO ALEXANDRINO	3.004,30
20.01.0008	16.11.0002	20/01/2010	RP	08.01-2.019-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE DE OLIVEIRA	2.000,00
20.01.0021	03.11.0137	20/01/2010	RP	08.01-2.019-31.90.11.00	Licitação Nº: 20009010502CCAD		
20.01.0024	03.11.0137	20/01/2010	RP	08.01-2.019-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - AGRICULTURA	4.750,00
29.01.0043	01.12.0171	29/01/2010	RP	08.01-2.019-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - AGRICULTURA	900,00
29.01.0044	01.12.0172	29/01/2010	RP	08.01-2.019-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - AGRICULTURA	3.150,00
29.01.0046	01.12.0173	29/01/2010	RP	08.01-2.019-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - AGRICULTURA	900,00
06.01.0006	18.11.0001	06/01/2010	RP	09.01-2.026-33.90.30.99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - AGRICULTURA	250,00
10.02.0008	03.11.0124	10/02/2010	RP	09.01-2.026-33.90.36.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	LUCIA REGINA LEITAO ALEXANDRINO	4.000,00
10.02.0014	10.11.0033	10/02/2010	RP	09.01-2.026-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO HELIO DE ANDRADE E OUTROS	1.440,00
10.02.0018	01.07.0078	10/02/2010	RP	09.01-2.027-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	GEIMAR DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	750,00
19.02.0010	01.07.0078	19/02/2010	RP	09.01-2.027-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	L. PRODUCOES - C. L. DE ALBUQUERQUE - A	5.000,00
29.01.0037	01.12.0178	29/01/2010	RP	09.01-2.026-31.90.11.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	L. PRODUCOES - C. L. DE ALBUQUERQUE - A	4.500,00
29.01.0039	01.12.0179	29/01/2010	RP	09.01-2.026-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC. DA JUVENTUDE	1.600,00
30.03.0064	30.09.0011	30/03/2010	RP	09.01-2.028-33.90.32.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC. DA JUVENTUDE	2.650,00
30.07.0026	01.07.0078	30/07/2010	RP	09.01-2.027-33.90.39.00	Material de Distribuição Gratuita	LUCIA REGINA LEITAO ALEXANDRINO	5.995,70
31.03.0001	30.09.0011	31/03/2010	RP	09.01-2.029-33.90.32.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	L. PRODUCOES - C. L. DE ALBUQUERQUE - A	3.000,00
31.03.0001	30.09.0011	31/03/2010	RP	09.01-2.029-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	LUCIA REGINA LEITAO ALEXANDRINO	1.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Relação de Restos a Pagar - Pagos

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Orçamentária: Todas

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:							615.988,09
Total Anulado por Unidade Gestora:							0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:							615.988,09



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Restos a Pagar - Pagos

Página: 1
Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Valor Pago R\$
01.04.0002	05.03.0003	01/04/2010	RP	10.01-1.019-44.90.51.00	Obras e Instalações	12.000,00
01.07.0024	01.12.0084	01/07/2010	RP	10.01-2.030-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.804,00
03.03.0014	01.12.0124	03/03/2010	RP	10.01-2.030-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85,00
03.05.0006	05.03.0003	03/05/2010	RP	10.01-1.019-44.90.51.00	Obras e Instalações	19.000,00
05.01.0005	21.12.0009	05/01/2010	RP	10.01-2.034-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.790,20
06.01.0004	02.06.0011	06/01/2010	RP	10.01-2.030-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	370,00
06.01.0021	14.12.0005	06/01/2010	RP	10.01-2.030-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	641,00
07.04.0033	03.11.0079	07/04/2010	RP	10.01-2.030-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70,00
10.02.0003	01.12.0124	10/02/2010	RP	10.01-2.030-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00
10.02.0011	01.12.0192	10/02/2010	RP	10.01-2.030-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.570,00
10.02.0016	01.12.0193	10/02/2010	RP	10.01-2.030-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.550,00
10.05.0054	10.11.0030	10/05/2010	RP	10.01-2.030-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.420,30
12.01.0003	01.12.0060	12/01/2010	RP	10.01-2.030-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
12.01.0006	01.12.0002	12/01/2010	RP	10.01-2.030-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.397,81
16.09.0039	03.11.0172	16/09/2010	RP	10.01-2.034-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.862,20
20.01.0006	03.11.0183	20/01/2010	RP	10.01-2.030-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.100,00
22.09.0033	01.12.0084	22/09/2010	RP	10.01-2.030-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.220,00
23.03.0012	01.12.0127	23/03/2010	RP	10.01-2.031-33.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.500,00
26.02.0056	01.10.0144	26/02/2010	RP	10.01-2.030-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
27.01.0010	03.11.0107	27/01/2010	RP	10.01-2.030-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.900,00
29.01.0005	01.10.0034	29/01/2010	RP	10.01-2.030-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.520,00
31.05.0021	03.08.0101	31/05/2010	RP	10.01-2.030-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
Total Pago por Unidade Gestora:						118.000,51
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						118.000,51



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Restos a Pagar - Pagos

Página:
Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
03.03.0041	01.12.0133	03/03/2010	RP	10.02-2.043-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação N°: 20009010502CCAD	WEB DADOS SERVICOS DE INTERNET LTDA	2.000,00
04.02.0008	04.12.0007	04/02/2010	RP	10.02-2.043-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	POSTO BARROQUINHA LTDA	1.824,00
04.02.0014	07.12.0018	04/02/2010	RP	10.02-2.043-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	1.168,70
04.02.0015	07.12.0017	04/02/2010	RP	10.02-2.043-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	831,30
04.05.0006	03.11.0164	04/05/2010	RP	10.02-2.043-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	640,00
09.04.0051	02.02.0060	09/04/2010	RP	10.02-2.043-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	K CHAGAS FREIRE ME	4.000,00
10.02.0093	03.08.0087	10/02/2010	RP	10.02-2.043-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação N°: 20009012301CCFMS	WEB DADOS SERVICOS DE INTERNET LTDA	2.000,00
10.02.0095	03.11.0083	10/02/2010	RP	10.02-2.043-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	EDMUNDO ALMEIDA MAGALHAES - EPP	3.260,00
10.02.0096	01.09.0094	10/02/2010	RP	10.02-2.043-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	WEB DADOS SERVICOS DE INTERNET LTDA	2.000,00
10.03.0044	07.12.0017	10/03/2010	RP	10.02-2.043-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	538,70
10.03.0061	07.12.0019	10/03/2010	RP	10.02-2.043-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	1.471,50
11.01.0002	03.11.0159	11/01/2010	RP	10.02-2.043-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO CARVALHO DA SILVA	480,00
11.01.0003	03.11.0162	11/01/2010	RP	10.02-2.043-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MANOEL CARDOZO DE OLIVEIRA	1.536,00
11.01.0004	03.11.0161	11/01/2010	RP	10.02-2.043-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	1.536,00
11.01.0005	03.11.0158	11/01/2010	RP	10.02-2.043-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE DEOCLESIO BENTO DO NASCIMENTO	1.020,00
11.01.0006	03.11.0156	11/01/2010	RP	10.02-2.043-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	VALDERI DE BRITO RICARDO	1.152,00
11.01.0007	03.11.0153	11/01/2010	RP	10.02-2.043-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CAETANA ALVES DE CARVALHO	1.824,00
11.01.0008	03.11.0147	11/01/2010	RP	10.02-2.043-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE ARIMATEIA DE BRITO FILHO	1.596,00
11.01.0009	15.10.0003	11/01/2010	RP	10.02-2.043-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO GEAN DE BRITO GOMES	300,00
11.01.0010	03.11.0163	11/01/2010	RP	10.02-2.043-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RONIVALDO DOS SANTOS EVARISTO	2.187,00
11.01.0011	03.11.0148	11/01/2010	RP	10.02-2.043-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO JOSE FONTENELE	1.836,00
11.01.0012	03.11.0149	11/01/2010	RP	10.02-2.043-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RAIMUNDO DO NASCIMENTO FONTENELE VI	1.080,00
11.01.0013	03.11.0150	11/01/2010	RP	10.02-2.043-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FERNANDO ALVES DA SILVA	672,00
11.01.0014	03.11.0154	11/01/2010	RP	10.02-2.043-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE EUDES OLIVEIRA VIEIRA	1.622,00
11.01.0015	03.11.0155	11/01/2010	RP	10.02-2.043-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE CLAUDIO BARROSO DE OLIVEIRA	1.646,00
11.01.0016	03.11.0146	11/01/2010	RP	10.02-2.043-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHAES	1.482,00
11.01.0017	03.11.0145	11/01/2010	RP	10.02-2.043-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHAES	1.140,00
11.01.0018	03.11.0152	11/01/2010	RP	10.02-2.043-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DANTE BRITO DA ROCHA	1.764,00
11.01.0019	03.11.0151	11/01/2010	RP	10.02-2.043-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DANTE BRITO DA ROCHA	1.071,00
11.01.0034	03.11.0157	11/01/2010	RP	10.02-2.043-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RAIMUNDO NONATO MAGALHAES	1.152,00
11.01.0035	03.11.0160	11/01/2010	RP	10.02-2.043-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE SA	1.416,00
12.01.0002	20.11.0007	12/01/2010	RP	10.02-2.043-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Licitação N°: 20009010205CCFMS	TADEU RICARDO DA SILVA	2.200,00
12.01.0004	03.11.0182	12/01/2010	RP	10.02-2.043-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO CARLOS MAGALHAES DE OLIVEIRA	2.050,00
12.04.0018	22.01.0003	12/04/2010	RP	10.02-2.043-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO - ME	4.000,00
17.03.0004	02.02.0059	17/03/2010	RP	10.02-2.043-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	J C LIMA - ME	2.500,00
17.03.0006	02.02.0059	17/03/2010	RP	10.02-2.043-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	J C LIMA - ME	3.500,00
18.05.0003	20.11.0010	18/05/2010	RP	10.02-2.043-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	FRANCISCO ARMANDO SAMPAIO JUNIOR ME	4.512,42
19.02.0040	03.11.0164	19/02/2010	RP	10.02-2.043-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	2.500,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Restos a Pagar - Pagos

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.01.0007	01.12.0137	20/01/2010	RP	10.02-2.043-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	INFORMARKETING - MARKETING E SOL. PIGI	7.500,00
20.01.0010	24.12.0003	20/01/2010	RP	10.02-2.043-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	528,90
20.01.0013	01.12.0152	20/01/2010	RP	10.02-2.043-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURSADO:	153.658,00
23.02.0009	02.02.0060	23/02/2010	RP	10.02-2.043-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	K CHAGAS FREIRE ME	3.800,00
25.02.0011	01.12.0125	25/02/2010	RP	10.02-2.043-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	TADEU RICARDO DA SILVA	2.200,00
26.02.0019	03.11.0061	26/02/2010	RP	10.02-2.043-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	WEB DADOS SERVICOS DE INTERNET LTDA	2.000,00
26.02.0059	01.10.0108	26/02/2010	RP	10.02-2.043-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	WEB DADOS SERVICOS DE INTERNET LTDA	2.000,00
27.01.0016	01.12.0191	27/01/2010	RP	10.02-2.043-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/ADM 40% - CONCURSADO:	74.424,00
29.01.0007	01.12.0190	29/01/2010	RP	10.02-2.043-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	96.082,20
29.01.0015	01.12.0189	29/01/2010	RP	10.02-2.043-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/40% CONTRATADOS	14.480,00
29.01.0053	22.01.0003	29/01/2010	RP	10.02-2.043-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO - ME	5.000,00
30.03.0073	03.11.0164	30/03/2010	RP	10.02-2.043-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	3.000,00
30.06.0025	20.11.0012	30/06/2010	RP	10.02-2.043-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	FRANCISCO ARMANDO SAMPAIO JUNIOR ME	4.288,72
30.06.0048	19.11.0012	30/06/2010	RP	10.02-2.043-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	LUCIA REGINA LEITAO ALEXANDRINO	3.800,00

Licitação N°: 2009010501CFMAS

Total Pago por Unidade Gestora: 410.248,44

Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00

Total Liquido por Unidade Gestora: 410.248,44



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Restos a Pagar - Pagos

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
02.06.0027	10.12.0013	02/06/2010	RP	11.01-2.050-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	1.120,00
03.03.0016	01.12.0123	03/03/2010	RP	11.01-2.045-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	1.415,00
03.03.0027	09.11.0007	03/03/2010	RP	11.01-2.045-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ROBERTO CARLOS SOUSA BARROS	286,00
03.03.0038	03.11.0063	03/03/2010	RP	11.01-2.045-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	WEB DADOS SERVICOS DE INTERNET LTDA	2.000,00
04.01.0015	10.12.0008	04/01/2010	RP	11.01-2.049-33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	DENTAL FORTALEZA LTDA	2.434,69
04.01.0016	15.12.0004	04/01/2010	RP	11.01-2.050-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F. R. S. DE LIMA - ME	1.500,00
04.01.0017	01.12.0141	04/01/2010	RP	11.01-2.045-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPI	229,00
04.01.0018	20.11.0015	04/01/2010	RP	11.01-2.047-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F. R. S. DE LIMA - ME	495,20
04.01.0019	10.11.0024	04/01/2010	RP	11.01-2.045-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	1.903,00
06.01.0003	03.08.0105	06/01/2010	RP	11.01-2.052-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO DE PADUA ALVES DA SILVA	1.600,00
06.01.0019	10.12.0022	06/01/2010	RP	11.01-2.045-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	590,00
08.01.0025	01.12.0081	08/01/2010	RP	11.01-2.047-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CARLOS ALBERTO MAGALHAES DE OLIVEIR	2.000,00
08.01.0026	01.12.0082	08/01/2010	RP	11.01-2.047-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ROMULO FONTENELE ARAUJO	2.000,00
08.01.0028	01.12.0083	08/01/2010	RP	11.01-2.047-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO CARLOS FONTENELE	2.020,00
08.01.0029	01.12.0091	08/01/2010	RP	11.01-2.045-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	WEB DADOS SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.000,00
08.01.0030	02.02.0108	08/01/2010	RP	11.01-2.050-33.90.30.36	Licitação Nº: 2009010501CCFMS		
08.01.0031	01.12.0080	08/01/2010	RP	11.01-2.047-33.90.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LT	3.000,00
08.01.0032	01.12.0150	08/01/2010	RP	11.01-2.045-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	JONAS ALVES DE OLIVEIRA FILHO	1.200,00
08.01.0033	01.12.0151	08/01/2010	RP	11.01-2.045-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	16.316,66
08.01.0061	01.12.0129	08/01/2010	RP	11.01-2.045-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	24.248,00
09.07.0024	01.07.0083	09/07/2010	RP	11.01-2.045-33.90.30.99	Licitação Nº: 2009010502CCAD	ALONCO DA CONCEICAO LUCAS - DIGIMAX	3.500,00
10.02.0079	01.12.0132	10/02/2010	RP	11.01-2.045-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE MARIA VERAS NETO - EPP	550,00
10.02.0108	01.10.0107	10/02/2010	RP	11.01-2.045-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FRANCISCO JOSE DA COSTA	1.630,00
10.02.0125	10.12.0012	10/02/2010	RP	11.01-2.050-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	WEB DADOS SERVICOS DE INTERNET LTDA	2.000,00
10.02.0126	10.12.0013	10/02/2010	RP	11.01-2.050-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	1.655,00
12.01.0001	10.12.0021	12/01/2010	RP	11.01-2.045-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	1.345,00
12.01.0007	14.12.0006	12/01/2010	RP	11.01-2.045-33.90.36.00	Licitação Nº: 2009010701CCADM	CAETANA ALVES DE CARVALHO	875,00
12.01.0011	10.12.0020	12/01/2010	RP	11.01-2.045-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO ELIZEU DE BRITO CARVALHO	550,00
14.01.0001	01.12.0147	14/01/2010	RP	11.01-2.050-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	ANTONIO CARVALHO DA SILVA	215,00
14.01.0002	01.12.0148	14/01/2010	RP	11.01-2.050-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - HOSPITAL	27.410,00
14.01.0004	01.12.0146	14/01/2010	RP	11.01-2.045-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - HOSPITAL	17.165,00
14.01.0007	01.12.0149	14/01/2010	RP	11.01-2.045-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - F.N.S.	5.492,00
14.01.0008	03.11.0099	14/01/2010	RP	11.01-2.045-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUE	2.976,00
14.01.0009	01.09.0073	14/01/2010	RP	11.01-2.045-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUE	3.162,00
14.01.0014	10.11.0023	14/01/2010	RP	11.01-2.049-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MAGNOR REPRESENTACOES E COMERCIO I	5.000,00
19.02.0039	03.11.0050	19/02/2010	RP	11.01-2.045-33.90.36.00	MEDICAMENTOS	MIGUEL FROTA VINAS	4.350,25
					Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	1.415,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Restos a Pagar - Pagos

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.01.0001	01.12.0135	20/01/2010	RP	11.01-2.050-33.90.30.99	Licitação Nº: 2009010205CCFMS	A. C. M. DE OLIVEIRA - ME	562,60
20.01.0002	01.12.0138	20/01/2010	RP	11.01-2.050-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	EDUARDO DE PAULO PASSOS	950,50
20.01.0003	05.10.0003	20/01/2010	RP	11.01-2.045-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	EDMUNDO ALMEIDA MAGALHAES - EPP	666,00
20.01.0004	14.12.0007	20/01/2010	RP	11.01-2.045-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	EDMUNDO ALMEIDA MAGALHAES - EPP	708,90
20.01.0011	24.12.0001	20/01/2010	RP	11.01-2.045-33.90.30.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	500,00
20.01.0022	03.11.0071	20/01/2010	RP	11.01-2.045-33.90.30.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DIANA ALVES GALVAO	115,00
20.01.0030	01.12.0139	20/01/2010	RP	11.01-2.045-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DIANA ALVES GALVAO	1.800,00
20.01.0031	03.11.0185	20/01/2010	RP	11.01-2.045-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	EVANDRO MENDES DA SILVA	2.150,00
20.05.0001	03.11.0047	20/05/2010	RP	11.01-2.050-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	LUCIA REGINA LEITAO ALEXANDRINO	380,00
20.05.0038	19.10.0004	20/05/2010	RP	11.01-2.052-33.90.30.99	Licitação Nº: 2009010205CCFMS	LUCIA REGINA LEITAO ALEXANDRINO	180,00
22.01.0002	01.12.0143	22/01/2010	RP	11.01-2.047-31.90.11.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	FOLHA - PISO DA ATENCAO BASICA/PAB	15.600,00
22.01.0003	01.12.0142	22/01/2010	RP	11.01-2.047-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PISO DA ATENCAO BASICA/PAB	41.400,00
25.01.0001	10.11.0028	25/01/2010	RP	11.01-2.060-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	V MACHADO E CIA LTDA	453,94
25.01.0002	10.11.0029	25/01/2010	RP	11.01-2.050-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	V MACHADO E CIA LTDA	210,00
25.01.0003	10.11.0025	25/01/2010	RP	11.01-2.050-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	V MACHADO E CIA LTDA	326,56
25.01.0004	18.11.0004	25/01/2010	RP	11.01-2.050-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	V MACHADO E CIA LTDA	407,65
25.01.0005	18.11.0005	25/01/2010	RP	11.01-2.050-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	V MACHADO E CIA LTDA	50,00
25.01.0007	10.11.0026	25/01/2010	RP	11.01-2.050-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	V MACHADO E CIA LTDA	164,57
25.01.0009	10.11.0027	25/01/2010	RP	11.01-2.050-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	V MACHADO E CIA LTDA	360,00
26.02.0001	01.12.0195	26/02/2010	RP	11.01-2.050-31.90.11.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Civil	FOLHA - HOSPITAL	13.000,00
26.02.0026	01.12.0122	26/02/2010	RP	11.01-2.045-33.90.36.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Física	EVANDRO MENDES DA SILVA	2.150,00
26.02.0029	01.07.0104	26/02/2010	RP	11.01-2.045-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	WEB DADOS SERVICOS DE INTERNET LTDA	2.000,00
26.02.0062	03.08.0089	26/02/2010	RP	11.01-2.045-33.90.39.00	Licitação Nº: 2009010501CCFMS	WEB DADOS SERVICOS DE INTERNET LTDA	2.000,00
26.02.0063	01.09.0095	26/02/2010	RP	11.01-2.045-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	WEB DADOS SERVICOS DE INTERNET LTDA	2.000,00
29.01.0006	03.11.0100	29/01/2010	RP	11.01-2.050-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - HOSPITAL	9.000,00
30.03.0031	01.12.0091	30/03/2010	RP	11.01-2.045-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	WEB DADOS SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.000,00
30.04.0004	03.11.0048	30/04/2010	RP	11.01-2.050-33.90.30.99	Licitação Nº: 2009010202CCADM	LUCIA REGINA LEITAO ALEXANDRINO	3.049,20



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Restos a Pagar - Pagos

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Página: 3

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:							245.823,72
Total Anulado por Unidade Gestora:							0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:							245.823,72



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Restos a Pagar - Pagos

Página: 1
Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
04.01.0014	11.12.0001	04/01/2010	RP	12.01-2.058-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita Licitação Nº: 20009010502CCAD	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARROS - MS	350,00
04.02.0017	01.12.0126	04/02/2010	RP	12.01-2.056-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE PEREIRA DE ARAUJO	1.200,00
05.01.0002	11.12.0002	05/01/2010	RP	12.01-2.056-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	EXATUS INFORMATICA LTDA	1.070,00
05.04.0001	10.12.0017	05/04/2010	RP	12.01-2.058-33.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARROS - MS	500,00
08.01.0002	31.12.0003	08/01/2010	RP	12.01-2.055-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	130,00
08.01.0003	03.11.0086	08/01/2010	RP	12.01-2.055-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ERASMO RODRIGUES DOS SANTOS	100,00
08.01.0004	01.12.0105	08/01/2010	RP	12.01-2.055-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANA CELIA DA MOTA SILVA	100,00
08.01.0005	01.12.0104	08/01/2010	RP	12.01-2.055-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	LUIS CARLOS DE SA	100,00
08.01.0006	01.12.0103	08/01/2010	RP	12.01-2.055-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CARLOS BATISTA DE BRITO	80,00
08.01.0007	01.12.0102	08/01/2010	RP	12.01-2.055-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO RICARDO FILHO	200,00
					Licitação Nº: 200912201TPADM		130,00
08.01.0008	01.12.0096	08/01/2010	RP	12.01-2.055-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MANOEL LOURIVAL DIAS	100,00
08.01.0009	03.11.0089	08/01/2010	RP	12.01-2.055-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CARLOS HENRIQUE VERAS	150,00
08.01.0010	31.12.0002	08/01/2010	RP	12.01-2.055-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARIA ASSUNCAO SOARES	100,00
08.01.0011	01.12.0100	08/01/2010	RP	12.01-2.055-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO JOSE DA COSTA	100,00
08.01.0012	01.06.0064	08/01/2010	RP	12.01-2.055-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ENILDA NETA PASSOS	100,00
08.01.0013	01.12.0120	08/01/2010	RP	12.01-2.055-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO CARLOS ARAUJO	100,00
08.01.0014	01.12.0119	08/01/2010	RP	12.01-2.055-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	NILZETE MARIA DOS SANTOS ARAUJO	100,00
08.01.0015	01.12.0118	08/01/2010	RP	12.01-2.055-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARIA DO ROSARIO DE FATIMA OLIVEIRA S/	100,00
08.01.0016	01.12.0117	08/01/2010	RP	12.01-2.055-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MANOEL ALBERTO DE OLIVEIRA	100,00
08.01.0017	31.12.0004	08/01/2010	RP	12.01-2.055-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCA SALES FONTENELE	100,00
08.01.0018	01.12.0114	08/01/2010	RP	12.01-2.055-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	HERBENIA SANTOS FERREIRA	80,00
08.01.0019	01.12.0113	08/01/2010	RP	12.01-2.055-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARIA SOTERO GOMES	150,00
08.01.0020	01.12.0112	08/01/2010	RP	12.01-2.055-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO ALVES FONTENELE	100,00
08.01.0021	01.12.0194	08/01/2010	RP	12.01-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - MONITOR/PETI	1.250,00
08.01.0022	01.12.0111	08/01/2010	RP	12.01-2.055-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	AMADEU TELES GOMES	150,00
08.01.0023	01.12.0098	08/01/2010	RP	12.01-2.055-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA	100,00
08.01.0024	01.12.0116	08/01/2010	RP	12.01-2.055-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	80,00
08.01.0039	01.12.0110	08/01/2010	RP	12.01-2.055-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO DAS CHAGAS MOTA	80,00
08.01.0042	01.12.0099	08/01/2010	RP	12.01-2.055-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ALCIOMAR ROSA DO NASCIMENTO	100,00
08.01.0045	03.11.0118	08/01/2010	RP	12.01-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - C R A S	5.320,00
08.01.0048	01.12.0101	08/01/2010	RP	12.01-2.055-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MANOEL FERREIRA MENDES	100,00
09.04.0050	06.05.0006	09/04/2010	RP	12.01-2.055-33.90.39.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Física	POUSADA E RESTAURANTE O TARCISIO LTI	500,00
10.02.0037	01.12.0154	10/02/2010	RP	12.01-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ACAO SOCIAL COMISSONADOS	4.050,00
10.02.0091	01.12.0155	10/02/2010	RP	12.01-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ACAO SOCIAL COMISSONADOS	4.940,00
10.06.0050	06.05.0006	10/06/2010	RP	12.01-2.055-33.90.39.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Física	POUSADA E RESTAURANTE O TARCISIO LTI	550,00
10.09.0064	01.06.0061	10/09/2010	RP	12.01-2.055-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SILVINO EDUARDO DOS SANTOS	430,00
11.01.0021	03.11.0108	11/01/2010	RP	12.01-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - C R A S	3.000,00
11.08.0029	10.11.0032	11/08/2010	RP	12.01-2.055-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F. M. PASSOS - ME	1.000,00
12.05.0030	06.05.0006	12/05/2010	RP	12.01-2.055-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	POUSADA E RESTAURANTE O TARCISIO LTI	500,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Restos a Pagar - Pagos

Página: 2

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Valor Pago R\$	Credor
15.01.0014	31.12.0001	15/01/2010	RP	12.01-2.055-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Licitação Nº: 2009010801CCADM	70,00	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA FONTENELE
15.01.0015	01.12.0095	15/01/2010	RP	12.01-2.055-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60,00	EDUARDO FIRME VERAS
15.01.0016	01.12.0106	15/01/2010	RP	12.01-2.055-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	EXCELSA MARIA DA SILVA
15.01.0017	01.12.0064	15/01/2010	RP	12.01-2.055-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00	JOSE PEREIRA DE ARAUJO
15.01.0018	01.12.0097	15/01/2010	RP	12.01-2.055-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80,00	MARIA DE FATIMA ARAUJO
19.01.0001	01.12.0107	19/01/2010	RP	12.01-2.055-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	IARA SAVIA SILVA SOUSA OLIVEIRA
19.05.0004	01.12.0131	19/05/2010	RP	12.01-2.055-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	975,00	RAIMUNDO VERAS DOURADO
20.01.0014	03.11.0114	20/01/2010	RP	12.01-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.750,00	FOLHA - ACAO SOCIAL CONTRATADOS
20.01.0025	03.11.0116	20/01/2010	RP	12.01-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.680,00	FOLHA - P E T I
20.01.0027	01.10.0087	20/01/2010	RP	12.01-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.660,00	FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL
21.01.0003	01.12.0145	21/01/2010	RP	12.01-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.600,00	FOLHA - PRO JOVEM
21.09.0015	10.11.0049	21/09/2010	RP	12.01-2.058-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	800,00	K. P. DE OLIVEIRA - ME
22.04.0051	03.11.0080	22/04/2010	RP	12.01-2.055-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	536,00	FRANCISCO PINHEIRO DO AMARAL
26.02.0020	06.05.0006	26/02/2010	RP	12.01-2.055-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00	POUSADA E RESTAURANTE O TARCISIO LTI
27.01.0007	03.11.0114	27/01/2010	RP	12.01-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.400,00	FOLHA - ACAO SOCIAL CONTRATADOS
27.01.0018	01.12.0159	27/01/2010	RP	12.01-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	FOLHA - C R A S
29.01.0019	01.12.0153	29/01/2010	RP	12.01-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.660,00	FOLHA - ACAO SOCIAL CONCURSADOS
29.01.0047	01.12.0158	29/01/2010	RP	12.01-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.490,00	FOLHA - P E T I
29.01.0049	01.12.0156	29/01/2010	RP	12.01-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.520,00	FOLHA - C R A S
29.01.0050	01.12.0157	29/01/2010	RP	12.01-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450,00	FOLHA - C R A S
30.04.0041	06.05.0006	30/04/2010	RP	12.01-2.055-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	POUSADA E RESTAURANTE O TARCISIO LTI
Total Pago por Unidade Gestora:						71.901,00	
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00	
Total Líquido por Unidade Gestora:						71.901,00	



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Restos a Pagar - Pagos

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

Unidade Orçamentária: **Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
21.01.0006	01.12.0144	21/01/2010	RP	12.02-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CONSELHO TUTELAR	2.675,00
Total Pago por Unidade Gestora:							2.675,00
Total Anulado por Unidade Gestora:							0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:							2.675,00

Total Pago: R\$ 1.464.636,76
Total Anulado: R\$ 0,00
Total Líquido: R\$ 1.464.636,76

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2010

Relatório 11
Relação de Bens Móveis e Semoventes
Incorporados ao Patrimônio

Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Data Nº Emp. Nome do credor

24/05/2010 20050007 SHOPINFOR INFORMATICA LTDA

Histórico:

AQUIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR DESTINADO AS ATIVIDADES DO SETOR PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DE CHAVALCE.

Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
04.122.0061.2.003-0000	4.4.90.52.00	2734	1.054,00	B. Móvel

Cód. Item Nome do item

4433 MICROCOMPUTADOR INTEL CELERON 1.8 1GB
4434 MONITOR LCD 15.6

09/11/2010 08110010 SHOPINFOR INFORMATICA LTDA

Histórico:

AQUIÇÃO DE COMPUTADOR, MONITOR E NOBREAK DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DE CHAVALCE.

Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
695,000	1	695,000
359,000	1	359,000
04.122.0061.2.003-0000	4.4.90.52.00	003381
		1.655,00
		B. Móvel

Cód. Item Nome do item

5264 COMPUTADOR LEADER TLG 910, TECLADO, MOUSE, CS DE SOM
5265 MONITOR LCD SAMSUNG 18.5"
5266 NOBREAK MICROSOL 700VA

Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
935,000	1	935,000
425,000	1	425,000
295,000	1	295,000

Total por Unidade Orçamentária R\$:

2.709,00

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Data Nº Emp. Nome do credor

07/04/2010 19020013 RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA.

Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	1650	1.620,60	B. Móvel

Cód. Item Nome do item

3765 POLTRONA MORTIFLEX DIRETOR MAF CBASE GIRATORIA RELAX
3766 CADEIRA REALME LA 123 GIRATORIA
3767 ARMARIO DE AÇO C/2 PORTAS 1,95 / 0,90 / 0,20 4 PRAT.
3768 GAVETEIRO VOLANTE LA 1407 C/02 GAVETAS
3769 MESA LA 5013 REDONDA 0,90 X 0,74 CZ/CZ - AZ/CZ

10/05/2010 04030013 RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CHAVAL

Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
343,200	1	343,200
170,400	1	170,400
441,000	1	441,000
255,600	2	511,200
154,800	1	154,800
04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	1686
		3.426,00
		B. Móvel

Cód. Item Nome do item

4185 CADEIRA MORTIFLEX SEC ECON C/BASE FIXA MOD 39
4187 CADEIRA MORTIFLEX SEC ECON C/BASE GIRATORIA
4188 LONGARINA REAL MC ISO 03 LUG LA -14113

Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
75,800	11	844,800
127,500	8	1.020,000
197,400	2	394,800

Período: (07/01/2010 a 31/12/2010)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
4189	CADEIRA REAL MC LA-123ISO SEC FIXA 04 PES	77,700	4	310,800			
4190	GAVETEIRO LA-5032 02 GAV 0,33 X 0,36 X 0,16 CZ/CZ	64,000	3	192,000			
4191	MESA LA 5003 1,2 X 0,60 X 0,74	165,900	4	663,600			
18/05/2010	18050008 SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	2721	359,00		B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MONITOR DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA							
4434	MONITOR LCD 15.6	359,000	1	359,000			
24/05/2010	20050008 SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	2732	955,00		B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E NOBREAK DESTINADO AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA.							
4433	MICROCOMPUTADOR INTEL CELERON 1.8 1GB	695,000	1	695,000			
4437	NOBREAK MICROSOFT 600VA	260,000	1	260,000			
06/07/2010	05070002 J. A. S. ALEXANDRE	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	213	980,00		B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR DESTINADO A CASA DE APOIO ONDE RESIDEM PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO PARA ESTA PREFEITURA.							
4666	REFRIGERADOR ESMALTEC ER 33 220V BRANCO	980,000	1	980,000			
15/09/2010	09080010 J. A. S. ALEXANDRE	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	216	730,00		B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE FICAM ALOJADOS PESSOAL A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO.							
4888	FOGÃO ESMALTEC 04 BOCAS COR BEGE	380,000	1	380,000			
4889	TELEVISOR 14" ULTRA SLIM	350,000	1	350,000			
07/10/2010	07100003 SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	03275	1.600,00		B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR PORC. INTEL CORE 2 DVD 320 GB 5400 RPM MONITOR SANSUNG 20" MEMORIA 2GB DDR II, GABINETE, TECLADO, MOUSE, CAIXA DE SOM, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTA PREFEITURA.							
5241	MICROCOMPUTADOR PRO INTEL, MONITOR 20	1.600,000	1	1.600,000			
23/11/2010	27090024 J. A. S. ALEXANDRE	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	218	320,00		B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-CIDADANIA							
1627	VENTILADOR MUNDIAL 30 CM	115,000	1	115,000			

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
			205,000	1	205,000		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						9.990,60	

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DA FAZENDA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
18/05/2010	18050007	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	04.129.0063.2.020-0000	4.4.90.52.00	00002721	1.054,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA A FAZENDA DESTE MUNICIPIO.							
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
			695,000	1	695,000		
			359,000	1	359,000		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						1.054,00	

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. PUBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
09/02/2010	08020011	I. N. IRRIGACAO LTDA	15.452.0283.2.023-0000	4.4.90.52.00	033522	1.780,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CHAVAL/CE.							
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
			1.780,000	1	1.780,000		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						1.780,00	

Unidade Orçamentária: 0801 - SEC. DE DES. ECON. TUR. M. AMB. AGROP. AGRIC. E AQUICULTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
17/09/2010	13090003	J. A. S. ALEXANDRE	20.122.0061.2.032-0000	4.4.90.52.00	1713	90,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA							
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
			90,000	1	90,000		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						90,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						15.623,60	

Período: (07/07/2010 a 31/12/2010)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
08/11/2010	07070001	IVECO LATIN AMERICA LTDA	12.361.0226	2.049-0000	4.4.90.52.00	55453	123.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 16/2010 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.000194/2010-31.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	4565	ORE CONV. PEQ. CAP 23 PASSAGEIROS ADULTOS OU 29 SENTADOS	123.000,000	1	123.000,000		
08/12/2010	28110004	IZAIAS MACHADO PESSOA	12.122.0061	2.045-0000	4.4.90.52.00	3770	144,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR BRITÂNIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	2120	VENTILADOR BRITANIA	72,000	2	144,000		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						123.144,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						123.144,00	

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: 1002 - FUNDO DE DESEN. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
16/04/2010	22020007	J. A. S. ALEXANDRE	12.365.0221.2.068-0000	4.4.90.52.00	203	308,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A CRECHE MARIA ZELIA DA SILVA SANTOS

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2257	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 50 CM	308,000	1	308,000
04/05/2010 03050048	EXATUS INFORMATICA LTDA	12.361.0221.2.064-0000	4.4.90.52.00	7608

Histórico: AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
4412	MICROCOMPUTADOR CELERON 430 1.8(775) 01GB	1.364,000	1	1.364,000

Total por Unidade Orçamentária R\$: 1.672,00

Total por Unidade Gestora R\$: 1.672,00

(01/01/2010 a 31/12/2010)

Período:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
02/02/2010	02020004	ANTONIO JOSE DE CARVALHO MERCADORIA-L. ELETROFACIL	10.301.0181.2.072-0000	4.4.90.52.00	006887	1.800,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PSF IV E V.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
551	MESA GOBEL KLIN 1. 20 2 GAVETA	204,000	5	1.020,000
2536	ARMARIO DE AÇO D' STAR MOVEIS GRANDE	360,000	2	780,000

04/02/2010	03020004	MACAVI - POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	10.301.0181.2.072-0000	4.4.90.52.00	2087	1.060,00	B. Móvel
------------	----------	--	------------------------	--------------	------	----------	----------

Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A UNIDADES DO PSF IV E V DESTE MUNICIPIO DE CHAVALICE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2257	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 50 CM	150,000	2	300,000
3711	GEL ESMALTEC EGC35B BR/AZ ESTILO	380,000	2	760,000

16/03/2010	15030008	IZAIAS MACHADO PESSOA	10.301.0181.2.072-0000	4.4.90.52.00	03721	443,80	B. Móvel
------------	----------	-----------------------	------------------------	--------------	-------	--------	----------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CHAVALICE, PSF IV E V.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
4083	VENTILADOR MUNDIAL NV-15 30CM 220V	98,750	4	395,000
4084	FOGÃO 02 BOCAS	24,400	2	48,800

14/06/2010	10060009	DANIEL MATIAS DE SOUZA ME	10.301.0181.1.020-0000	4.4.90.52.00	1373	20.983,00	B. Móvel
------------	----------	---------------------------	------------------------	--------------	------	-----------	----------

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CHAVALICE

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
4454	AUTOClave, COM VALVULA DE SEGURANCA AUTOMÁTICA	4.970,000	3	14.910,000
4455	SONNAR DOPPLER 220V	711,000	3	2.133,000
4456	APARELHO DE AEROSOL PORTÁTIL	316,000	3	948,000
4457	SELADORA PAPEL GRAU CIRURGICO BABY	340,000	3	1.020,000
4458	FOTOPOLIMERIZADOR AUTOMÁTICO	986,000	2	1.972,000

14/06/2010	10060010	MARIA VALDEIREIS MARCELINO ME	10.301.0181.2.072-0000	4.4.90.52.00	2558	4.017,00	B. Móvel
------------	----------	-------------------------------	------------------------	--------------	------	----------	----------

Histórico: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
4459	APARELHO DE AR CONDICIONADO	1.339,000	3	4.017,000

06/07/2010	21060001	INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.302.0181.2.074-0000	4.4.90.52.00	21	82.800,00	B. Móvel
------------	----------	-----------------------------------	------------------------	--------------	----	-----------	----------

Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, ADAPTADA. AMBULÂNCIA, JUMPER FURGÃO, ZERO QUILOMETRO ANO E MODELO 2009/2010, MARCA CITROEN DIESEL.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
-----------	--------------	--------------------	------------	-----------------

(01/01/2010 a 31/12/2010)

Período:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Oçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
28/07/2010	28070005	ANTONIO JOSE DE CARVALHO MERCADORIA-L. ELETROFACIL	10.301.0181.2.072-0000	4.4.90.52.00	7438	668,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DE CHAVAL/CE.							
Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
4460	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	82.800,000	1	82.800,000			
3538	VENTILADOR FAET SUPER 30	58,000	1	58,000			
4690	ARMARIO GIOBEL MIXTO KLIN	385,000	1	385,000			
4691	MESA GIOBEL KLIN 15 2 GAVETAS	225,000	1	225,000			
28/07/2010	28070005	LOJAS INSINUANTE LTDA	10.301.0181.2.072-0000	4.4.90.52.00	4102	1.099,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE ESCRITORIO DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DE CHAVAL/CE.							
Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
4692	COMPUTADOR KELOW KVA2220 ATDC 2G 320 WTS BI V	650,000	1	650,000			
4693	MONITOR PHILIPS 161W9 LCD 15,6" PAC BI V	300,000	1	300,000			
4694	IMPRESSORA HP DESKJET D1660 PRT BIV BI V	149,000	1	149,000			
28/07/2010	28070007	LOJAS INSINUANTE LTDA	10.301.0181.2.072-0000	4.4.90.52.00	4101	1.099,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE ESCRITORIO DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
4695	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELECTROLUX P109F INT BR 220V V001	401,000	1	401,000			
4696	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELECTROLUX PE09F EXT BR 220V V001	698,000	1	698,000			
13/08/2010	13080002	G. M. S. DE MELO - ME - GEOMAG	10.301.0181.2.072-0000	4.4.90.52.00	636	1.867,47	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DED SAUDE DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
4818	BIRO EM MELOMINEO NA COR AZUL	189,650	1	189,650			
4819	ARMARIO EM MELOMINEO NA COR AZUL	344,820	1	344,820			
3589	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	25,000	30	750,000			
4820	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	180,000	3	540,000			
4821	MESA DE PLASTICO	43,000	1	43,000			
18/08/2010	18080001	G. M. S. DE MELO - ME - GEOMAG	10.301.0181.2.072-0000	4.4.90.52.00	652	6.757,30	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MÓVEIS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
4822	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS	484,000	2	968,000			

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Oçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3589	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	25,000	40	1.000,000			
4823	REFRIGERADOR 280LTS	985,000	3	2.955,000			
4824	CADEIRA FIXA ESTOFADA	55,000	3	165,000			
4825	CADEIRA GIRATORIA AZUL	135,000	3	405,000			
4826	MESA SECRETARIA NA COR AZUL	189,850	2	379,300			
4827	ARMARIO FECHADO DE AÇO PEQ	395,000	1	395,000			
4828	GELAGUA 02 TORNEIRA DE COLUNA	490,000	1	490,000			
19/08/2010	16080021 DANIEL MATIAS DE SOUZA ME	10.301.0181.2.072-0000	4.4.90.52.00	1610		10.843,69	B. Móvel

Histórico:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
4876	CAIXA METALICA MED. 19 X 19 INOX	119,000	5	595,000	
4866	BALANÇA INFANTIL	688,000	2	1.376,000	
4867	BALANÇA ADULTO 150KG	938,000	2	1.876,000	
4868	DETECTOR FETAL DE MESA	467,690	1	467,690	
4869	APARELHO PIAEROSDL	241,000	1	241,000	
4870	ESCADINHA 02 DEGRAUS	110,000	2	220,000	
4871	FOCO FLEXIVEL	580,000	1	580,000	
4872	ARMARIO VITRINE 1 PORTA	689,000	2	1.378,000	
4873	MESA GINECOLOGICA TUBULADA ESTOFADA	1.150,000	2	2.300,000	
4874	MOCHO	385,000	1	385,000	
4875	APARELHO DE PRESSAO COMPLETO	285,000	5	1.425,000	
14/09/2010	16080026 DANIEL MATIAS DE SOUZA ME	10.301.0181.2.072-0000	4.4.90.52.00	1614	
				3.480,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE CHAVAL

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
4895	BICICLETA MOTO BIKE	290,000	12	3.480,000	
10/12/2010	10120003 J. A. S. ALEXANDRE	10.302.0181.2.074-0000	4.4.90.52.00	226	
				325,00	B. Móvel
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
5387	VENTILADOR DE COLUNA BRITANIA 40CM	250,000	1	250,000	
5388	TELEFONE C/FIO INTERBRAS PLENO PRETO	75,000	1	75,000	

Histórico: AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA E TELEFONE DESTINADAS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE ELIZETE CARDOSO PASSOS PACHECO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
30/12/2010	29120001	A. A. E SILVA CARVALHO	10.302.0181.2.074-0000	4.4.90.52.00	000000119	1.160,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE CARDOSO PASSOS
PACHECO EM CHAVAL

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
5412	CADEIRA DE RODAS 1006	290,000	4	1.160,000
31/12/2010 16080027	DANIEL MATIAS DE SOUZA ME	10.302.0181.2.074-0000	4.4.90.52.00	1615

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE CARDOSO PASSOS
PACHECO NO MUNICIPIO DE CHAVAL

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
4873	MESA GINECOLOGICA TUBULADA ESTOFADA	1.150,000	1	1.150,000
Total por Unidade Orçamentária R\$:				139.653,26
Total por Unidade Gestora R\$:				139.653,26

PERÍODO: 01/01/2010 a 31/12/2010

PERÍODO: 01/01/2010 a 31/12/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Oçamentária: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
01/03/2010	28010006	DELM DISTRIBUIDORA - D DE OLIVEIRA LIMA	08.244.0149.2.086-0000	4.4.90.52.00	1818	1.400,00	B. Móvel
Histórico:							
		AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS MANTIDOS PELA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/ CRAS.					
	Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	3589	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	22.500	40	900.000		
	3590	MESA PLÁSTICA QUADRADA	50.000	10	500.000		
03/03/2010	02030003	ARMAZEM PARAIBA - CLAUDIANO S.A	08.125.0141.2.082-0000	4.4.90.52.00	2168	740,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM COND. ELECTROLUX EC-07F 750BTU CINZA DESTINADOS AO SETOR DE CADASTRO UNICO DESTA PREFEITURA							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	4050	CONDICIONADOR DE AR 7500BTU	740,000	1	740,000		
10/05/2010	11030001	F. DE A. ARAUJO MIRANDA	08.122.0061.2.080-0000	4.4.90.52.00	0005021	2.462,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	886	ESTABILIZADOR	129,000	1	129,000		
	4043	CENTRAL TELEFONICA ID	1.943,000	1	1.943,000		
	4044	KIT PROTEÇÃO	158,000	1	158,000		
	4045	APARELHOS INTELBRAS PLENO	63,000	4	252,000		
17/05/2010	17050001	ARMAZEM PARAIBA - CLAUDIANO S.A	08.125.0141.2.082-0000	4.4.90.52.00	2184	1.871,80	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	4402	VENTILADOR HOUSTON HT-801MP PAREDE 2(CIM) PRETO	177,900	4	711,600		
	4403	BEBEDOURO ESMALTEC GEL. EGC35B EST (CIM) VERDE	437,600	1	437,600		
	4404	DVD LG DV-457 USB KARAOKE C/PO(CIM) PRETO/PIANO	175,000	1	175,000		
	4405	CAMERA FOT. SANSUNG EC-ES17Z (CIM) PRETO	547,600	1	547,600		
24/05/2010	24050004	IZAIAS MACHADO PESSOA	08.125.0141.2.082-0000	4.4.90.52.00	3751	353,75	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - IGDBF.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	4408	VENTILADOR CLASSIC 220V AZ01 - NV32	117,920	3	353,760		
21/10/2010	21100001	F. B. LIMA DE COMERCIO LTDA	08.125.0141.2.082-0000	4.4.90.52.00	007	1.548,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS AO SETOR DE CADASTRO UNICO - IGDBF, DESTE MUNICIPIO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	435	MESA P/ COMPUTADOR	150,000	1	150,000		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data: Nº Emp. Nome do credor

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Cód. Item	Nome do Item	Funcional Programática		Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
		Valor Unitário R\$	Quantidade				
5130	ARMARIO DE AÇO DESMONTAVEL	350,000	2	2	700,000		
5131	CADEIRAS DE PLASTICO CAMILA	25,000	15	15	390,000		
5132	BIRO DIMTRAL 2 GAVETAS	145,000	2	2	290,000		
5133	CADEIRA PLAST GRESS	18,000	1	1	18,000		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						8.395,55	
Total por Unidade Gestora R\$:						8.395,55	
Total Geral R\$:						288.388,41	

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro 2010

Relatório 12
Relação de Bens Imóveis Incorporados ao Patrimônio

Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. PUBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
18/03/2010	18030004	A IMPARCIAL CONSTRUCOES LIMITADA	04.122.0068.1.002-0000	4.4.90.51.00	097	33.890,00	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA DE CHAVAL.							
05/05/2010	05050001	AG SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	15.122.0068.1.003-0000	4.4.90.51.00	293	3.500,00	B. Imóvel
Histórico: REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UM NOVO SISTEMA DE FOSSA SUMIDOURO NA DELEGACIA MUNICIPAL DE CHAVALUCE.							

37.390,00

Total por Unidade Oçamentária R\$:

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, DESPORTO E LAZER

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
01/04/2010	25030001	CORDEIRO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	27.812.0522.1.015-0000	4.4.90.51.00	138	39.750,00	B. Imóvel
Histórico: REFERENTE REFORMA NO ESTADIO MUNICIPAL CARNEIRÃO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CHAVALUCE.							
03/11/2010	03110010	PROEC-PROJETOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA	27.812.0522.1.015-0000	4.4.90.51.00	108	19.710,98	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO ALTO FORMOSO, NA SEDE DO MUNICIPIO PT 0287557-60/2008.							
07/12/2010	25030001	CORDEIRO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	27.812.0522.1.015-0000	4.4.90.51.00	177	39.750,00	B. Imóvel
Histórico: REFERENTE REFORMA NO ESTADIO MUNICIPAL CARNEIRÃO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CHAVALUCE.							

99.210,98

Total por Unidade Oçamentária R\$:

136.600,98

Total por Unidade Gestora R\$:

(01/01/2010 a 31/12/2010)

Período:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO DE DESEN. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat. B. Imóvel
08/01/2010	08010007	MARIA DE JESUS SOUSA SANTOS	12.361.0068.1.018-0000	4.4.90.61.00	S/ NF	2.500,00	
Histórico: REFERENTE COMPRA DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO CARNEIRO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE CHAVAL, MEDINDO 16(DEZESSEIS) METROS DE FRENTE E 21 (VINTE E UM) METROS DE FUNDO, CONFORME ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE BENS MOVEIS - DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR.							

Total por Unidade Oçamentária R\$:

2.500,00

Total por Unidade Gestora R\$:

2.500,00

PERÍODO: (01/01/2010 a 31/12/2010)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
30/06/2010	30060005	CONSTRUTORA FRATERNAL LTDA	10.301.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	018	23.782,10	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA NAS LOCALIDADES DE CARNEIRO E PASSAGEM DOS VAZ NO MUNICÍPIO DE CHAVAL					
08/07/2010	08070002	REALIZACAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.301.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	297	4.500,00	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS DE PEQUENA REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE.					
16/07/2010	15070002	CORDEIRO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	10.301.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	154	25.000,00	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE RETIRO NESTE MUNICÍPIO.					
21/09/2010	15070002	CORDEIRO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	10.301.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	167	21.403,53	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE RETIRO NESTE MUNICÍPIO.					
21/09/2010	21090004	CORDEIRO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	10.301.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	168	3.596,47	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE RETIRO NESTE MUNICÍPIO - ADITIVO COMPLEMENTAR.					
08/11/2010	08110012	CONSTRUTORA CAJUACU LTDA	10.301.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	992	60.000,00	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DO PSF, LOCALIZADO NO BAIRRO PORTO DA MISSA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME TERMO DE ADESAO Nº 617/2010 - TP 2010.06.29.01 FMS.					
30/11/2010	30110006	CORDEIRO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	10.301.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	175	20.000,00	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE SALGADINHO, NESTE MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE - TOMADA DE PREÇOS 2010.05.28.02-FMS.					
Total por Unidade Orçamentária R\$:						158.282,10	
Total por Unidade Gestora R\$:						158.282,10	

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1203 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
06/07/2010	28060003	AJA ENGENHARIA LTDA	16.244.0301.1.023-0000	4.4.90.51.00	066	64.663,38	B. Imóvel
		Histórico: REFERENTE A OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE 86 (OITENTA E SEIS) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CHAVAL - CONVENIO Nº 201/2009 - PROCESSO DE DISPENSA Nº 2009.08.05.01-DP-ADM.					
29/07/2010	28070010	CORDEIRO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	16.244.0301.1.023-0000	4.4.90.51.00	155	92.617,17	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO ESCONDIDO NESTA CIDADE DE CHAVAL - PT Nº 0249773-01/2008.					
23/08/2010	28060003	AJA ENGENHARIA LTDA	16.244.0301.1.023-0000	4.4.90.51.00	068	110.210,74	B. Imóvel
		Histórico: REFERENTE A OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE 86 (OITENTA E SEIS) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CHAVAL - CONVENIO Nº 201/2009 - PROCESSO DE DISPENSA Nº 2009.08.05.01-DP-ADM.					
03/09/2010	28070010	CORDEIRO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	16.244.0301.1.023-0000	4.4.90.51.00	162	80.042,20	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO ESCONDIDO NESTA CIDADE DE CHAVAL - PT Nº 0249773-01/2008.					
17/09/2010	28060003	AJA ENGENHARIA LTDA	16.244.0301.1.023-0000	4.4.90.51.00	69	53.468,97	B. Imóvel
		Histórico: REFERENTE A OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE 86 (OITENTA E SEIS) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CHAVAL - CONVENIO Nº 201/2009 - PROCESSO DE DISPENSA Nº 2009.08.05.01-DP-ADM.					
21/09/2010	28070010	CORDEIRO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	16.244.0301.1.023-0000	4.4.90.51.00	166	52.124,32	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO ESCONDIDO NESTA CIDADE DE CHAVAL - PT Nº 0249773-01/2008.					
29/09/2010	28060003	AJA ENGENHARIA LTDA	16.244.0301.1.023-0000	4.4.90.51.00	70	81.054,79	B. Imóvel
		Histórico: REFERENTE A OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE 86 (OITENTA E SEIS) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CHAVAL - CONVENIO Nº 201/2009 - PROCESSO DE DISPENSA Nº 2009.08.05.01-DP-ADM.					
19/10/2010	28060003	AJA ENGENHARIA LTDA	16.244.0301.1.023-0000	4.4.90.51.00	071	127.689,55	B. Imóvel
		Histórico: REFERENTE A OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE 86 (OITENTA E SEIS) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CHAVAL - CONVENIO Nº 201/2009 - PROCESSO DE DISPENSA Nº 2009.08.05.01-DP-ADM.					
09/11/2010	28070010	CORDEIRO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	16.244.0301.1.023-0000	4.4.90.51.00	171	59.000,45	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO ESCONDIDO NESTA CIDADE DE CHAVAL - PT Nº 0249773-01/2008.					

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1203 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
10/11/2010	28060003	AJA ENGENHARIA LTDA	16.244.0301.1.023-0000	4.4.90.51.00	73	104.814,42	B. Imóvel
Histórico: REFERENTE A OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE 86 (OITENTA E SEIS) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CHAVAL - CONVENIO Nº 2011/2009 - PROCESSO DE DISPENSA Nº 2009.08.05.01-DP-ADM.							
20/12/2010	28060003	AJA ENGENHARIA LTDA	16.244.0301.1.023-0000	4.4.90.51.00	76	120.000,00	B. Imóvel
Histórico: REFERENTE A OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE 86 (OITENTA E SEIS) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CHAVAL - CONVENIO Nº 2011/2009 - PROCESSO DE DISPENSA Nº 2009.08.05.01-DP-ADM.							
21/12/2010	28070010	CORDEIRO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	16.244.0301.1.023-0000	4.4.90.51.00	174	65.414,61	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO ESCONDIDO NESTA CIDADE DE CHAVAL - PT Nº 0249773-01/2008.							
Total por Unidade Orçamentária R\$:						1.011.100,60	
Total por Unidade Gestora R\$:						1.011.100,60	
Total Geral R\$:						1.308.463,68	

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro 2010

Relatório 13
Relação de Bens Móveis, Imóveis e Semoventes
Baixados do Patrimônio

Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1321 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CHAVAL/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2010** não ocorreu alienação ou baixa de bens do Patrimônio Público Municipal.

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2010.


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal
CPF: 861.924.503-15

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro 2010

Relatório 14

**Declaração da Dívida Ativa Municipal
Inscrita, Cobrada e Prescrita/Cancelada**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1321 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CHAVAL/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2010** este Município **inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA** a importância de **R\$ 18.495,81** (DEZOITO MIL. QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) .

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 7.107,90

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 11.387,91

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2010.

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal
CPF: 861.924.503-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1321 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CHAVAL/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2010** este Município **arrecadou** a importância de **R\$ 12.703,94** (DOZE MIL, SETECENTOS E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 5.988,14

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 6.715,80

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2010.

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal
CPF: 861.924.503-15




PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1321 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CHAVAL/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2010** este Município não efetuou **prescrição/cancelamento** de valores de sua **DÍVIDA ATIVA**.

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2010.


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal
CPF: 861.924.503-15

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2010

Relatório 15

**Comprovação de inscrição de valores de dívida ativa
não tributária decorrente de acórdão do TCM**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CNPJ: 07.146.301/0001-77**

Nº 2010/477-01

Secretaria de Fazenda e Planejamento do Município de Chaval-Ce
Departamento de Arrecadação

→

**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DE VALORES NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**

Dívida Ativa Tributária

Dívida Ativa Não-Tributária

NOME DO CONTRIBUINTE

JOSÉ DE ANCHIETA RODRIGUES ARAÚJO JÚNIOR

QUANT. DE INSC. ATIVAS	VR. DA INSCRIÇÃO	MONTANTE INSCRITO
01	R\$ 2.660,25	R\$

Em cumprimento as determinações emanadas de soberania, **DECLARAMOS INSCRITO POR MEIO ELETRÔNICO DE CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO em 23/FEVEREIRO/2010**, os valores acima descritos oriundo do Processo nº 2007.CHV.TCS.23122/08 – Acórdão nº 7150/2009 do TCM/CE, em que figura como parte devedora o contribuinte acima referido, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de inscrever e cobrar outras dívidas que venham a ser apuradas. E, para constar, determinei que fosse extraída esta **CERTIDÃO**, que vai assinada por mim, Secretário de Fazenda e Planejamento.

Chaval/CE, em 23 de Fevereiro de 2010.

Francisco Junior Pereira Arujo
FRANCISCO JUNIOR PEREIRA ARUJO
Secretário de Fazenda e Planejamento



**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Nº 2010/478-01

Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento de Chaval-Ce
→ Departamento de Arrecadação

**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DE VALORES NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**

Dívida Ativa Tributária

Dívida Ativa Não-Tributária


NOME DO CONTRIBUINTE

FRANCISCO DE ASSIS BRANDÃO MEIRELES

QUANT. DE INSC. ATIVAS	VR. DA INSCRIÇÃO	MONTANTE INSCRITO
01	R\$600,00	R\$

Em cumprimento as determinações emanadas de soberania, **DECLARAMOS INSCRITO POR MEIO ELETRÔNICO DE CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO em 04/AGOSTO/2010**, o valor acima descrito oriundo do **Processo nº 2008.CHV.TCE.06938/09 – Acórdão nº 1437/10 do (TCM/CE)**, em que figura como parte devedora o contribuinte acima referido, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de inscrever e cobrar outras dívidas que venham a ser apuradas. E, para constar, determinei que fosse extraída esta **CERTIDÃO**, que vai assinada por mim, Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento.

Chaval/CE, em 04 de Agosto de 2010.


FRANCISCO JUNIOR PEREIRA ARUJO
Secretário de Fazenda e Planejamento



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Nº 2010/479-01

Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento de Chaval-Ce
→ Departamento de Arrecadação

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DE VALORES NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Dívida Ativa Tributária

Dívida Ativa Não-Tributária

NOME DO CONTRIBUINTE

JOSÉ DE ANCHIETA RODRIGUES ARAÚJO JÚNIOR

QUANT. DE INSC. ATIVAS	VR. DA INSCRIÇÃO	MONTANTE INSCRITO
01	R\$532,05	R\$

Em cumprimento as determinações emanadas de soberania, **DECLARAMOS INSCRITO POR MEIO ELETRÔNICO DE CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO** em 17/AGOSTO/2010, o valor acima descrito oriundo do **Processo nº 2007.CHV.TCS.5510/09 - Acórdão nº 2896/10 do (TCM/CE)**, em que figura como parte devedora o contribuinte acima referido, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de inscrever e cobrar outras dívidas que venham a ser apuradas. E, para constar, determinei que fosse extraída esta **CERTIDÃO**, que vai assinada por mim, Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento.

Chaval/CE, em 17 de Agosto de 2010.


FRANCISCO JUNIOR PEREIRA ARUJO
Secretário de Fazenda e Planejamento

Rua Coronel José Porfírio nº 506 CEP 62.420.000
Bairro Centro Tele/Fax 0XX-(88)-3625-1321
Chaval-CE



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Nº 2010/480-01

Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento de Chaval-Ce
→ Departamento de Arrecadação

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DE VALORES NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Dívida Ativa Tributária

Dívida Ativa Não-Tributária


NOME DO CONTRIBUINTE

RITA DE CÁSSIA LINHARES DE ARAUJO

QUANT. DE INSC. ATIVAS	VR. DA INSCRIÇÃO	MONTANTE INSCRITO	R\$
01	R\$1.583,45		

Em cumprimento as determinações emanadas de soberania, **DECLARAMOS INSCRITO POR MEIO ELETRÔNICO DE CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO** em 01/SETEMBRO/2010, o valor acima descrito oriundo do **Processo nº 2000.CHV.TCE.30537/09 – Acórdão nº 1.806/10 do (TCM/CE)**, em que figura como parte devedora o contribuinte acima referido, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de inscrever e cobrar outras dívidas que venham a ser apuradas. E, para constar, determinei que fosse extraída esta **CERTIDÃO**, que vai assinada por mim, Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento.

Chaval/CE, em 01 de Setembro de 2010.


FRANCISCO JUNIOR PEREIRA ARAUJO
Secretário de Fazenda e Planejamento



**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Nº 2010/481-01

Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento de Chaval-Ce
→ Departamento de Arrecadação

**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DE VALORES NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**

Dívida Ativa Tributária

Dívida Ativa Não-Tributária

NOME DO CONTRIBUINTE

FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA

QUANT. DE INSC. ATIVAS	VR. DA INSCRIÇÃO	MONTANTE INSCRITO
01	R\$2.287,81	R\$

Em cumprimento as determinações emanadas de soberania, **DECLARAMOS INSCRITO POR MEIO ELETRÔNICO DE CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO** em 22/SETEMBRO/2010, o valor acima descrito oriundo do Processo nº 2008.CHV.PCS.14164/09 – Acórdão nº 2207/10 do (TCM/CE), em que figura como parte devedora o contribuinte acima referido, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de inscrever e cobrar outras dívidas que venham a ser apuradas. E, para constar, determinei que fosse extraída esta **CERTIDÃO**, que vai assinada por mim, Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento.

Chaval/CE, em 22 de Setembro de 2010.

Francisco Junior Pereira Araujo
FRANCISCO JUNIOR PEREIRA ARAUJO
Secretário de Fazenda e Planejamento



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Nº 2010/482-01

Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento de Chaval-Ce
 → Departamento de Arrecadação

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DE VALORES NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Dívida Ativa Tributária

Dívida Ativa Não-Tributária


NOME DO CONTRIBUINTE

FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA

QUANT. DE INSC. ATIVAS	VR. DA INSCRIÇÃO	MONTANTE INSCRITO
01	R\$3.724,35	R\$

Em cumprimento as determinações emanadas de soberania, **DECLARAMOS INSCRITO POR MEIO ELETRÔNICO DE CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO** em 21/DEZEMBRO/2010, o valor acima descrito oriundo do Processo nº 2008.CHV.PCS.14167/09 – Acórdão nº 3047/10 do (TCM/CE), em que figura como parte devedora o contribuinte acima referido, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de inscrever e cobrar outras dívidas que venham a ser apuradas. E, para constar, determinei que fosse extraída esta **CERTIDÃO**, que vai assinada por mim, Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento.

Chaval/CE, em 21 de Dezembro de 2010.


FRANCISCO JUNIOR PEREIRA ARÚJO
 Secretário de Fazenda e Planejamento

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2010

Relatório 16

**Medidas adotadas objetivando a cobrança de dívida
ativa não tributária decorrente de acórdão do TCM**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*




PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CHAVAL/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que a Administração Municipal até a presente data ainda não adotou medidas objetivando a cobrança de Dívida Ativa Não Tributária decorrente de acórdãos desse TCM/CE relativo ao exercício financeiro de **2010**, e que nos termos do Art. 2º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) c/c Art. 174 da Lei nº 5.172/66 (Código Tributário Nacional), observado o Princípio da Eficiência, o prazo prescricional dessa cobrança será 5 (cinco) anos contados da data de constituição definitiva.

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2010.


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal
CPF: 861.924.503-15

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro 2010

Relatório 17
Comprovantes da Conta VALORES/AÇÕES em 31/12

Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1321 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CHAVAL/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que o Município de **CHAVAL/CE** participa do capital social da Rede Ferroviária Federal S/A – RFFSA como proprietário de 12.833 Ações Tipo Preferenciais sem valor mercantil no mercado financeiro aberto.

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2010.

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal
CPF: 861.924.503-15

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro 2010

Relatório 18
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.11.0081	04.01.0057	10/11/2010	OR	10.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(22.139,34
12.05.0028	04.01.0057	12/05/2010	OR	10.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(27.077,20
18.03.0020	04.01.0057	18/03/2010	OR	10.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(33.624,33
18.03.0022	04.01.0057	18/03/2010	OR	10.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(13.685,33
24.08.0002	04.01.0057	24/08/2010	OR	10.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(20.868,33
25.10.0004	04.01.0057	25/10/2010	OR	10.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(35.180,00
27.04.0001	04.01.0057	27/04/2010	OR	10.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(19.354,60
27.08.0001	27.08.0001	27/08/2010	OR	10.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(8.629,95
30.08.0012	04.01.0057	30/08/2010	OR	10.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(41.467,51
Total Pago por Unidade Gestora:							222.026,59
Total Anulado por Unidade Gestora:							0,00
Total Liquidado por Unidade Gestora:							222.026,59



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
03.03.0039	04.01.0056	03/03/2010	OR	11.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/	20.000,00
13.01.0001	13.01.0001	13/01/2010	OR	11.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/	5.647,45
22.04.0052	04.01.0056	22/04/2010	OR	11.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/	20.219,70

Total Pago por Unidade Gestora:

45.867,15

Total Anulado por Unidade Gestora:

0,00

Total Líquido por Unidade Gestora:

45.867,15



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Página: 1
Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
07.05.0001	03.05.0011	07/05/2010	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	4.642,66
07.05.0002	03.05.0012	07/05/2010	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	1.192,84
08.10.0001	02.09.0002	08/10/2010	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	4.642,66
08.10.0003	02.09.0003	08/10/2010	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	1.104,73
10.08.0001	01.07.0011	10/08/2010	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	4.642,66
10.09.0001	02.08.0007	10/09/2010	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	4.642,66
22.12.0007	01.12.0012	22/12/2010	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	1.136,74
22.12.0009	01.12.0013	22/12/2010	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	1.211,54
26.02.0009	02.02.0001	26/02/2010	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	4.642,66
26.02.0011	02.02.0002	26/02/2010	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	4.642,66
29.01.0006	04.01.0011	29/01/2010	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	1.248,94
29.01.0009	04.01.0012	29/01/2010	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	1.061,94
29.10.0005	01.10.0010	29/10/2010	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	4.841,32
29.10.0007	01.10.0011	29/10/2010	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	1.235,16
30.06.0004	17.06.0001	30/06/2010	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	4.642,66
30.06.0005	17.06.0002	30/06/2010	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	4.642,66
30.07.0006	01.07.0010	30/07/2010	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	1.136,74
30.11.0009	01.11.0009	30/11/2010	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	1.192,84
30.11.0013	02.11.0001	30/11/2010	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	4.642,66
31.03.0008	01.03.0010	31/03/2010	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	4.642,66
31.03.0010	01.03.0011	31/03/2010	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	1.211,54
31.05.0005	10.05.0001	31/05/2010	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	1.080,64
31.05.0007	10.05.0002	31/05/2010	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	4.642,66
31.08.0012	02.08.0008	31/08/2010	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	1.136,74
Total Pago por Unidade Gestora:							69.860,97
Total Anulado por Unidade Gestora:							0,00
Total Liquido por Unidade Gestora:							69.860,97

Total Pago: R\$ 337.754,71
Total Anulado: R\$ 0,00
Total Liquido: R\$ 337.754,71

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro 2010

Relatório 19
Informações Cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito

Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

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

CADASTRO DA PREFEITA

Nome do Gestor	JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Cargo/Função	Prefeita Municipal
Identificação	CPF: 861.924.503-15
Endereço	Rua Monsenhor Carneiro, 245 – Centro – CEP: 62.420-000 – Chaval/CE
Telefone de Contato	(88) 3625.1330 e 8842.5399
Email	janalinece@hotmail.com

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2010.

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal
CPF: 861.924.503-15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

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

CADASTRO DO VICE-PREFEITO

Nome do Gestor	RAIMUNDO DIMAS COSTA CARVALHO
Cargo/Função	Vice-Prefeito Municipal
Identificação	CPF: 119.779.733-53
Endereço	Rua Raimundo de Castro Miranda, S/N – Bairro Alto Formoso CEP: 62.420-000 – Chaval/CE
Telefone de Contato	(88) 3625.1321
Email	NIHIL

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2010.

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal
CPF: 861.924.503-15

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2010

Relatório 20

**Lei que fixou a remuneração do Prefeito,
Vice-Prefeito e Secretários**

*Conforme Lei Federal n° 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM n° 01/2010*



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADMINISTRAÇÃO RECUPERANDO CHAVAL

LEI Nº 196/2008 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2008

"DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE, PARA O QUADRIÊNIO 2009/2012 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

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

Art. 1º - O subsídio mensal do Prefeito e Vice Prefeito do Município de Chaval/Ce., é fixado nos termos desta Lei.

Art. 2º - O Prefeito perceberá um subsídio mensal no valor de R\$ 8.700,00 (Oito mil e setecentos reais).

Art. 3º - O subsídio do Vice Prefeito, atenderá os seguintes critérios :

I - Caso assuma responsabilidades administrativas permanentes, inclusive as correspondentes ao cargo de Secretário do Município, seu subsídio será no valor de R\$ 5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos reais).

II - Não exercendo atividade administrativa permanentemente junto à Administração, seu subsídio será no valor de R\$ 4.350,00 (Quatro mil e trezentos e cinquenta reais).

Art. 4º - O substituto legal que assumir a chefia do Poder Executivo, durante os impedimentos ou ausências do Prefeito Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do Prefeito previsto no artigo 2º desta Lei, proporcionalmente ao período de substituição.

Parágrafo único. A proporcionalidade de que trata este artigo levará em consideração o número de dias em que ocorrer a substituição.

Art. 5º - Os subsídios do Prefeito e do Vice Prefeito terão suas expressões monetárias revisadas anualmente, considerando os mesmo índices e as mesmas datas observadas para a revisão geral da remuneração dos servidores do Município.

Art. 6º - Em licença por motivo de saúde o Prefeito receberá integralmente o seu subsídio.

Parágrafo único. O Vice-Prefeito terá direito à mesma vantagem se tiver



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADMINISTRAÇÃO RECUPERANDO CHAVAL

Art. 7º - As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelas dotações próprias consignadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009.

Paço da Prefeitura Municipal de Chaval/CE, em 26 de Novembro de 2008


Francisco de Assis Brandão Meireles
PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADMINISTRAÇÃO RECUPERANDO CHAVAL

LEI Nº 197/2008 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2008.

**“FIXA O SUBSÍDIO DOS SECRETÁRIOS
MUNICIPAIS DE CHAVAL/CE., PARA O
QUADRIÊNIO 2009/2012 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.**

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

Art. 1º - O subsídio mensal dos ocupantes de cargos em comissão de Secretário Municipal, na forma constitucionalmente prevista, será estabelecido nos termos desta Lei.

Art. 2º - Os Secretários Municipais perceberão um subsídio mensal no valor de R\$ 2.150,00 (Dois mil e cento e cinquenta reais).

Art. 3º - O subsídio dos Secretários Municipais terá sua expressão monetária revisada anualmente, através de lei específica de iniciativa da Câmara Municipal, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para a revisão geral da remuneração dos servidores do Município.

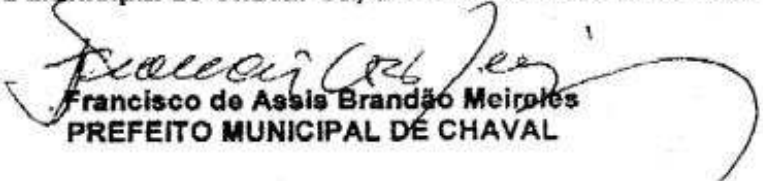
Parágrafo Único. No primeiro ano do mandato, o valor do subsídio de que trata esta Lei será revisado considerando o período de 1º de janeiro até a data da realização da revisão geral da remuneração dos servidores do Município.

Art. 4º - Aos Secretários Municipais aplicam-se as normas estatutárias do regime de trabalho dos ocupantes de cargos em comissão, especialmente o direito ao 13º salário, nas mesmas condições em que esta vantagem foram pagas aos demais servidores.

Art. 5º - As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por créditos orçamentários e respectivas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009.

Paço da Prefeitura Municipal de Chaval-CE, em 05 de dezembro de 2008


Francisco de Assis Brandão Meireles
PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADMINISTRAÇÃO RECUPERANDO CHAVAL



LEI Nº 192/2008 DE 26 DE SETEMBRO DE 2008

**FIXA OS SUBSÍDIOS DOS
VEREADORES PARA A
LEGISLATURA 2009/2012 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, **Decreta a seguinte Lei.**

Art. 1º - Os Vereadores do Município de CHAVAL/CE durante a legislatura 2009/2012, perceberão subsídios fixados nos termos desta Lei Municipal.

Art. 2º - Os Vereadores perceberão a partir de 1º de janeiro de 2.009, subsídio mensal de R\$ 2.296,00 (Dois mil, duzentos e noventa e seis reais), respeitando o limite de que trata o Art. 29, VI, b, CF/88.

§ 1º - O subsídio do Presidente da Câmara, desde que no efetivo exercício do cargo, fica fixado de forma irredutível em R\$ 3.500,00 (Três mil, quinhentos reais).

§ 2º - O Vice-Presidente da Câmara que assumir o exercício da Presidência em qualquer circunstância por mais de 15 (quinze) dias, perceberá o subsídio mensal do titular.

§ 3º - A ausência do Vereador à Sessão Ordinária, por motivo não justificado, implicará no seguinte desconto: **VALOR DO SUBSÍDIO MENSAL / QUANTIDADE DE SESSÕES DO MÊS = VALOR DO DESCONTO POR SESSÃO AUSENTE.**



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADMINISTRAÇÃO RECUPERANDO CHAVAL



saúde devidamente comprovado, não será objeto do desconto previsto no parágrafo anterior, exceto a ausência destinada ao exercício de atividades de caráter particular.

§ 5º - As faltas não justificadas até o dia 15 (quinze) de cada mês, mediante documentos hábeis, implicarão no desconto fixado no § 3º deste Artigo.

Art. 3º - O Suplente convocado em caso de vacância do cargo, por investidura do titular no cargo de Secretário Municipal ou de licença superior a 120 (cento e vinte) dias, perceberá subsídios igual ao fixado para o titular.

PARÁGRAFO ÚNICO - Assumindo o suplente no decorrer do mês, perceberá subsídio proporcional ao período em efetivo exercício da vereança.

Art. 4º - Em caso de licença para tratamento de saúde, devidamente comprovada por junta médica, o Vereador perceberá seu subsídio integral.

Art. 5º - Nos termos do Inciso VII do Artigo 29 da CF/88, o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% (cinco por cento) da Receita do Município.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para efeitos desta Lei Municipal, entende-se como receita municipal o somatório de todos os ingressos financeiros nos cofres do Município, exceto:

- I - A receita de contribuições de servidores destinados á constituição de fundos ou reservas para o custeio de programas de previdência e assistência social, mantido pelo Município e destinados a seus servidores;
- II - Operações de créditos;
- III - Receita de alienação de bens móveis ou imóveis;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADMINISTRAÇÃO RECUPERANDO CHAVAL



IV – Transferências oriundas da União ou do estado através de convenio ou não para a realização de obras ou manutenção de serviços típicos das atividades daquelas esferas de Governo.

Art. 6º - Nos termos do § 1º do Art. 29-A da CF/88, a Câmara Municipal não gastará mais de 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com o subsídio dos seus Vereadores.

Art. 7º - Aplica-se o subsídio o Vereador as disposições contidas no Inciso do XI do Art. 37 da CF/88, com redação determinada pela Emenda Constitucional nº 41/2003.

Art. 8º - Em consonância com as decisões dos Tribunais soberanos, inclusive o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, ao longo da Legislatura 2009/2012, poderá o subsídio do Vereador ser monetariamente atualizado, os valores fixados nesta Lei, a partir de 1º de janeiro de 2.010, serão reajustados nas mesmas datas e índices em que forem reajustados os vencimentos dos servidores do Município respeitado os limites legais.

Art. 10º - As despesas decorrentes com a aplicação da presente Lei Municipal serão atendidas pelas dotações orçamentárias do Poder Legislativo Municipal.

Art. 11º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 12º - Esta Lei Municipal entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2009

Paço da Prefeitura Municipal de Chaval-CE, em 26 de Setembro de 2008


Francisco de Assis Brandão Meireles
Prefeito municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro 2010

Relatório 21

Relação de Investimentos de Uso Público
(Obras e Bens não Incorporados ao Patrimônio)

Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL (01/01/2010 a 31/12/2010)

Período:

Investimentos de Uso Público

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
04/01/2010	04010012	PALMARES SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	26.782.0501.1.012-0000	4.4.90.51.00	148	11.980,00	Uso Púb.
		Histórico: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NAS LOCALIDADES DE: PASSAGEM DOS VAZ E MALHADA AREIA, NESTE MUNICIPIO.					
13/01/2010	13010002	REALIZACAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	275	8.000,00	Uso Púb.
		Histórico: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS: SALGADINHOS, ESCONDIDO, PORTO DA MISSA E CAÇAMBA, NA SEDE DO MUNICIPIO.					
26/01/2010	22010006	REALIZACAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	276	7.600,00	Uso Púb.
		Histórico: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS: ANATOLIO THIERS CARNEIRO E EDMUNDO PINTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.					
27/01/2010	27010004	ESTRUTURAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	20.544.0345.1.008-0000	4.4.90.51.00	312	16.772,07	Uso Púb.
		Histórico: REFERENTE CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE CONTENÇÃO NA LOCALIDADE DE RETIRO NESTE MUNICIPIO.					
09/02/2010	09020002	SERVIS CONSTRUCOES LTDA	26.782.0501.1.012-0000	4.4.90.51.00	476	9.222,00	Uso Púb.
		Histórico: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO NA RUA DO INDIÓ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.					
10/02/2010	10020013	AG SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	26.782.0501.1.011-0000	4.4.90.51.00	264	22.000,00	Uso Púb.
		Histórico: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CE 085 A LOCALIDADE DE TUCUNS, NESTE MUNICIPIO.					
10/02/2010	27010004	ESTRUTURAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	20.544.0345.1.008-0000	4.4.90.51.00	317	21.517,61	Uso Púb.
		Histórico: REFERENTE CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE CONTENÇÃO NA LOCALIDADE DE RETIRO NESTE MUNICIPIO.					
22/02/2010	22020009	AG SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	26.782.0501.1.011-0000	4.4.90.51.00	266	8.600,00	Uso Púb.
		Histórico: SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM EM ÁREA DE 1,8HA, NO BAIRRO SALGADINHO NA SEDE DO MUNICIPIO.					
22/03/2010	10030011	AG SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	26.782.0501.1.011-0000	4.4.90.51.00	287	7.900,00	Uso Púb.
		Histórico: SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE TUCUNS AS LOCALIDADES DE PEREIRAS E CALDEIRÃO, NESTE MUNICIPIO DE CHAVALUCE.					
30/03/2010	10020013	AG SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	26.782.0501.1.011-0000	4.4.90.51.00	276	15.000,00	Uso Púb.
		Histórico: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CE 085 A LOCALIDADE DE TUCUNS, NESTE MUNICIPIO.					
14/04/2010	14040008	SERVIS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	498	8.500,00	Uso Púb.
		Histórico: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DE CAFUNDO, NESTE MUNICIPIO.					
30/04/2010	10020013	AG SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	26.782.0501.1.011-0000	4.4.90.51.00	291	4.350,00	Uso Púb.
		Histórico: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CE 085 A LOCALIDADE DE TUCUNS, NESTE MUNICIPIO.					
11/05/2010	11050001	CONSTRUTORA LC LTDA	26.782.0501.1.011-0000	4.4.90.51.00	19	8.000,00	Uso Púb.
		Histórico: SERVIÇOS DE RASPAGEM DA ESTRADA VICINAL TRECHO: MUCAMDO MOTA/ LAGOA DO MUCAMBO, NESTE MUNICIPIO.					

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. PUBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
24/05/2010	24050002	SERVIS CONSTRUCOES LTDA	26.782.0501.1.011-0000	4.4.90.51.00	52	7.480,00	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS DE ROÇAGEM NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS, TRECHO: MUCAMBO/MUCAMBO DOS MATOS/LAGOA DO MUCAMBO/TUCUNS.							
21/06/2010	21060005	AG SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	26.782.0501.1.011-0000	4.4.90.51.00	299	8.500,00	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL AS MARGENS DAS ESTRADAS QUE LIGAM O DISTRITO DE RETIRO A LOCALIDADE DE CAFUNDO, CAFUNDO A LOCALIDADE SÃO PAULO E PAU D'ARCO.							
13/07/2010	13070001	SERVIS CONSTRUCOES LTDA	26.782.0501.1.011-0000	4.4.90.51.00	551	7.150,00	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS DE ROÇAGEM DE ESTRADAS VICINAIS TRECHOS: PASSAGEM / AGROVILA NOVA OLINDA/SÃO PAULO/ PASSAGEM/SÃO PAULO.							
21/07/2010	21070008	PALMARES SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	26.782.0501.1.011-0000	4.4.90.51.00	223	8.670,00	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS DE RASPAGEM DE ESTRADA VICINAL, TRECHO: RETIRO/PASSAGEM, NESTE MUNICIPIO DE CHAVAL/CE.							
10/08/2010	28070009	PALMARES SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	224	2.500,00	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS DE REFORMA DE CALÇAMENTO NAS RUAS: MONSENHOR CARNEIRO, PROF. JOSÉ RODRIGUES BRAGA, EDMUNDO PINTO, JOSÉ ROMÃO RIOS E JOSÉ PORFÍRIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.							
23/08/2010	20080008	PALMARES SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	26.782.0501.1.011-0000	4.4.90.51.00	265	7.950,00	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS DE RASPAGEM DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHOS JATOBA DOS QUERIDOS / JATOBA DOS QUINCAS E VEREDA DOS ZUZAS NESTE MUNICIPIO.							
13/09/2010	02080177	CONSTRUTORA NORTE LTDA	26.782.0501.1.011-0000	4.4.90.51.00	13	20.000,00	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A CE 085 A LOCALIDADE DE MUCAMBO DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE CHAVAL, CONFORME LICITAÇÃO 2010.05.20.01-CC-ADM.							
20/09/2010	20090001	CONSTRUTORA CAJUACU LTDA	26.782.0501.1.011-0000	4.4.90.51.00	979	8.000,00	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS DE RASPAGEM DE ESTRADA QUE LIGA PAU DARCO/JATOBA E VEREDA DOS ZUZAS, NESTE MUNICIPIO.							
27/09/2010	27090027	REALIZACAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	26.782.0501.1.012-0000	4.4.90.51.00	306	56.519,56	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONTRUÇÃO DE OBRAS D' ARTE NO MUNICIPIO DE CHAVAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2009.07.20.02-DP-ADM.							
27/09/2010	27090028	REALIZACAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	26.782.0501.1.011-0000	4.4.90.51.00	308	67.813,79	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO LOCALIDADE DE RETIRO A LOCALIDADE DE CARNEIRO NO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE, CONFORME CONVENIO 2001/2009 - PROCESSO DE DISPENSA Nº 2009.07.20.03-OP-ADM.							
30/09/2010	01090142	REALIZACAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	26.782.0501.1.011-0000	4.4.90.51.00	307	22.000,00	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS DE RASPAGEM DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHOS: CE 085/PERNAMBUIQUINHO/JAPÃO, JAPÃO/ GUANABARA, SÃO PAULO DOS ANDRES/PASSAGEM, SÃO PAULO DOS ANDRES/NOVA OLINDA, CE 085/VOLTA DO BOI/ JAPÃO, RETIRO/PASSAGEM.							
13/10/2010	13100001	REALIZACAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	26.782.0501.1.011-0000	4.4.90.51.00	310	8.700,00	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS DE ROÇAGEM AS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS TRECHOS: CARNEIRO/PAU D'ARCO, PAU D'ARCOVEREDA GRANDE, PAU DARCO/JATOBA, NESTE MUNICIPIO.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. PUBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
22/10/2010	20100021	PALMARES SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	277	8.200,00	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS: MONSENHOR CARNEIRO, CAÇAMBA, EDMUNDO PINTO, ANATHOLIO THIERS CARNEIRO E PROF JOÃO RODRIGUES BRAGA, NESTE MUNICIPIO.							
23/11/2010	23110008	PALMARES SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	295	7.400,00	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS DE REFORMA DE CALÇAMENTO NA RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES E NOS DISTRITOS DE PASSAGEM, CARNEIRO E RETIRO NESTE MUNICIPIO.							
10/12/2010	10120006	GERARDO DE FREITAS RIOS	15.122.0068.1.003-0000	4.4.90.61.00	S/ NF	15.000,00	Uso Púb.
Histórico: REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL POR UTILIDADE PÚBLICA NOS TERMOS ESPECÍFICOS CONFORME DECRETO MUNICIPAL 20/2009, COM A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE 83 UNIDADES HABITACIONAIS NA LOCALIDADE DE RETIRO, NESTE MUNICIPIO.							
20/12/2010	20120033	PALMARES SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	292	7.900,00	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS DE REFORMA DE CALÇAMENTO E MEIO-FIOS NAS RUAS: MAJOR FIEL, EDMUNDO OPINTO, JOSÉ ROMÃO RIOS E BAIRRO SALGADINHO (RUA ANTONIO CARNEIRO DE BRITO).							
22/12/2010	10020013	AG SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	26.782.0501.1.011-0000	4.4.90.51.00	321	3.450,00	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CE 085 A LOCALIDADE DE TUCUNS, NESTE MUNICIPIO.							
31/12/2010	10020013	AG SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	26.782.0501.1.011-0000	4.4.90.51.00	317	6.600,00	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CE 085 A LOCALIDADE DE TUCUNS, NESTE MUNICIPIO.							
Total por Unidade Orçamentária R\$:						423.275,03	
Total por Unidade Gestora R\$:						423.275,03	
Total Geral R\$:						423.275,03	

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro 2010

Relatório 22
Comprovantes de Saldos da Dívida Contratada

Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
Delegacia da Receita Federal em Sobral – CE
Seção de Arrecadação e Cobrança



Ofício nº 025/2011 – DRF/SOB/SARAC

Sobral (Ce), em 28 de janeiro de 2011

A Sua Excelência a Senhora
JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal de CHAVAL-CE
Endereço: Rua Cel. José Porfírio, nº 506, Centro
CEP: 62.420-000 CHAVAL-CE

Assunto: Resposta ao Ofício nº 20110104-1.

Senhora Prefeita,

Em atenção ao Ofício nº 20110104-1, oriundo dessa **Prefeitura Municipal**, informamos que o saldo devedor atual referente às dívidas decorrentes de contribuições previdenciárias, constante em nosso banco de dados, totaliza o montante de R\$ 3.198.919,92 (Três milhões cento e noventa e oito mil novecentos e dezanove Reais e noventa e dois centavos), consoante informações contidas em nossos sistemas informatizados (Saldo em 31/12/2010).

Esclarecemos, outrossim, que o montante acima é um valor aproximado da dívida, haja vista que os nossos sistemas ainda não procederam à consolidação dos parcelamentos, bem como não foram computados nos parcelamentos especiais de que trata a Lei nº 11.960/2009 os pagamentos efetuados após o pedido dos mesmos.

Quanto ao valor do débito de parcelamentos do PASEP, informamos que o mesmo totaliza o montante de R\$ 24.340,90 (Vinte e quatro mil trezentos e quarenta Reais e noventa centavos), saldo em 31/12/2010.

Atenciosamente


Francisco Luizito Frederico
Chefe – SARAC -DRFSOB

Regional de Sustentação ao Negócio Administrar FGTS
Rua Sena Madureira n° 800- Centro
60055-080 - Fortaleza - CE

Ofício N° 22-357/2011 RSAFGFO

Fortaleza, 28 de Janeiro de 2011.

À
Sua Excelência o Senhor
JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeito Municipal de CHAVAL
Rua Cel José Porfírio, 506, Centro.
Chaval- CE
Cep: 62.420-000

Assunto: Saldo Devedor de Parcelamento do FGTS
Ref : Ofício n° 20110104-2 de 04 de janeiro 2011

Exmo. Senhor Prefeito

1. Em atenção ao ofício em referência, informamos a V.Exª que a **Prefeitura Municipal de Chaval - CNPJ 07.146.301/0001-77**, posicionado em 31/12/2010, é de **RS 502.504,39** (quinhentos e dois mil, quinhentos e quatro reais e trinta e nove centavos).

Atenciosamente


MÔNICA MA COSTA R DOS SANTOS
Técnico Bancário Novo

Regional de Sustentação ao Negócio Administrar FGTS


RICARDO DE CASTRO GONÇALVES
Coordenador

Regional de Sustentação ao Negócio Administrar FGTS

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro 2010

Relatório 23
Declaração Estoque de Almoxarifado

Conforme Lei Federal n° 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM n° 01/2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1321 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CHAVAL/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que o inventário de almoxarifado do Poder Executivo Municipal – Administração Direta realizado no dia 31 (trinta e um) do mês de dezembro do exercício financeiro **2010** apresentou os seguintes saldos:

RESUMO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO	
ÓRGÃO / SETOR	SALDO R\$
Estoque Total	15.160,05
TOTAL	15.106,05

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2010.

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal
CPF: 861.924.503-15

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2010

Relatório 24

Balancete de Receitas e Despesas Consolidado em 31/12

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

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	16.450.000,00	8.043,60	2.044.920,96	2.482.908,54	17.680.409,38	1.252.499,16 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	343.800,00	0,00	77.422,29	0,00	347.435,80	3.635,80 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	336.300,00	0,00	77.337,93	0,00	339.792,77	3.492,77 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	186.300,00	0,00	61.388,58	0,00	223.602,92	37.502,92 (+)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.200,00	0,00	2.892,10	0,00	2.892,10	6.307,90 (-)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	172.500,00	0,00	58.496,48	0,00	215.320,82	42.820,82 (+)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e I	4.600,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00	990,00 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	150.000,00	0,00	15.949,35	0,00	115.989,85	34.010,15 (-)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	150.000,00	0,00	15.949,35	0,00	115.989,85	34.010,15 (-)
1120.00.00.0000	Taxas	5.000,00	0,00	84,36	0,00	7.643,03	2.643,03 (+)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.500,00	0,00	84,36	0,00	7.643,03	5.143,03 (+)
1121.36.00.0000	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	0,00	0,00	139,18	139,18 (+)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.500,00	0,00	84,36	0,00	7.503,85	5.003,85 (+)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1130.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1130.99.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.999,28	999,28 (+)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.999,28	999,28 (+)
1200.00.00.0000	Contribuições Econômicas	22.000,00	0,00	0,00	0,00	28.999,28	6.999,28 (+)
1220.29.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1220.99.00.0000	Outras Contribuições Econômicas	67.700,00	0,00	3.522,57	0,00	36.231,79	31.468,21 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.980,00 (-)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.980,00 (-)
1319.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	62.200,00	0,00	3.522,57	0,00	36.211,79	25.988,21 (-)
1320.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	62.200,00	0,00	3.522,57	0,00	36.211,79	25.988,21 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	56.700,00	0,00	3.522,57	0,00	36.211,79	20.488,21 (-)
1325.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	500,00	0,00	480,02	0,00	6.683,36	6.183,38 (+)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	25.000,00	0,00	444,74	0,00	3.671,54	21.328,46 (-)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	5.700,00	0,00	161,46	0,00	1.536,42	4.163,58 (-)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	5.500,00	0,00	1.587,29	0,00	10.883,45	5.383,45 (+)
1325.01.06.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	2.500,00	0,00	165,88	0,00	3.039,63	539,63 (+)



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1325.01.08.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculad	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1325.01.09.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	500,00	0,00	640,11	0,00	6.618,08	8.318,08 (+)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	0,00	0,00	43,07	0,00	265,89	265,89 (+)
1325.01.11.0000	Receita de Remun de Depósitos Bancários de Rec Vinculad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	11.500,00	0,00	0,00	0,00	1.313,40	10.186,60 (-)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1325.02.99.0000	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vincula	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	59.800,00	0,00	0,00	0,00	10,50	59.789,50 (-)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
1600.05.99.0000	Outros Serviços de Saúde	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
1600.13.00.0000	Serviços Administrativos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2.490,00 (-)
1600.13.99.0000	Outros Serviços Administrativos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2.490,00 (-)
1600.29.00.0000	Serviços de Cadastro de Fornecedor	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 (-)
1600.44.00.0000	Serviços de Abate de Animais	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,50	14.999,50 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	15.715.500,00	0,00	1.925.365,04	1.719.184,74	17.215.497,15	1.499.997,15 (+)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	14.958.000,00	0,00	1.907.696,04	19.184,74	16.908.395,57	1.950.395,57 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	9.202.500,00	0,00	1.190.540,36	0,00	9.584.877,75	382.377,75 (+)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	7.105.500,00	0,00	992.258,36	0,00	6.517.526,69	587.973,31 (-)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.100.000,00	0,00	992.258,36	0,00	6.516.360,35	583.639,65 (-)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.500,00	0,00	0,00	0,00	1.166,34	4.333,66 (-)
1721.09.02.0000	Cota-Parte da CEX	5.500,00	0,00	837,78	0,00	3.351,11	2.148,89 (-)
1721.09.03.0000	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	5.500,00	0,00	243,67	0,00	1.640,41	3.859,59 (-)
1721.09.99.0000	Demais Transferências da União	15.000,00	0,00	0,00	0,00	63.381,99	48.381,99 (+)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	105.000,00	0,00	7.907,72	0,00	94.822,84	10.177,16 (-)
1721.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç	40.000,00	0,00	1.484,00	0,00	17.483,69	22.516,31 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	55.000,00	0,00	6.423,72	0,00	77.339,15	22.339,15 (+)
1721.22.90.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU	1.240.000,00	0,00	137.138,26	0,00	1.875.980,30	635.980,30 (+)
1721.33.01.0100	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	200.000,00	0,00	18.986,00	0,00	227.067,00	27.067,00 (+)
1721.33.01.0200	PAB Variável - Saúde da Família	250.000,00	0,00	48.000,00	0,00	576.000,00	326.000,00 (+)



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.33.01.0300	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	155.000,00	0,00	22.134,00	0,00	246.078,00	91.078,00 (+)
1721.33.01.0400	PAB Variável - Saúde Bucal	70.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	81.000,00 (+)
1721.33.01.0900	PAB Variável - Outras Estratégias no Âmbito da Atenção Básica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	43.562,44	18.562,44 (+)
1721.33.02.0400	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complex	420.000,00	0,00	44.774,25	0,00	539.026,48	119.026,48 (+)
1721.33.03.0100	Vigilância Epidemiológica	60.000,00	0,00	0,00	0,00	56.187,84	3.812,16 (-)
1721.33.03.0200	Vigilância Sanitária em Saúde	15.000,00	0,00	3.264,01	0,00	37.056,54	22.056,54 (+)
1721.33.04.0100	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1721.33.99.0000	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	227.000,00	0,00	9.726,30	0,00	244.043,36	17.043,36 (+)
1721.34.01.0000	Transf. FNAS/Proteção social Básica	85.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	82.100,00 (-)
1721.34.02.0000	Transf. FNAS - PETI	65.000,00	0,00	7.537,50	0,00	170.262,50	105.262,50 (+)
1721.34.04.0000	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	75.000,00	0,00	0,00	0,00	46.804,06	28.195,94 (-)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento	487.000,00	0,00	41.551,35	0,00	773.608,01	286.608,01 (+)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	135.000,00	0,00	16.388,25	0,00	191.286,91	56.286,91 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Din	2.000,00	0,00	1.529,10	0,00	1.529,10	470,90 (-)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	135.000,00	0,00	23.634,00	0,00	248.682,00	113.682,00 (+)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	180.000,00	0,00	0,00	0,00	332.110,00	152.110,00 (+)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 8	12.000,00	0,00	876,92	0,00	10.523,04	1.476,96 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	1.525.500,00	0,00	187.295,84	19.184,74	2.035.620,01	510.120,01 (+)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	1.503.000,00	0,00	186.085,28	19.184,74	2.028.188,89	525.188,89 (+)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	1.400.000,00	0,00	183.820,94	0,00	1.943.200,13	543.200,13 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	45.000,00	0,00	1.002,58	19.184,74	41.418,06	3.581,94 (-)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.000,00	0,00	1.261,76	0,00	11.348,33	3.348,33 (+)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	32.222,37	7.777,63 (-)
1722.01.99.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1722.22.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (2	7.500,00	0,00	1.210,56	0,00	7.431,12	68,88 (-)
1722.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç	7.500,00	0,00	1.210,56	0,00	7.431,12	68,88 (-)
1722.33.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Si	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	4.230.000,00	0,00	529.859,84	0,00	5.287.897,81	1.057.897,81 (+)
1724.01.00.0000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Bai	3.640.000,00	0,00	427.845,18	0,00	4.152.077,76	512.077,76 (+)

**GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL****Balancete da Receita - Consolidado**

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut.	575.000,00	0,00	102.014,66	0,00	1.135.820,05	560.820,05 (+)
1724.99.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1730.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	22.500,00	0,00	300,00	0,00	2.700,00	19.800,00 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	735.000,00	0,00	17.369,00	1.700.000,00	304.401,58	430.598,42 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	440.000,00	0,00	0,00	0,00	20.677,50	419.322,50 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	150.000,00	0,00	0,00	0,00	20.677,50	129.322,50 (-)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	295.000,00	0,00	17.369,00	1.700.000,00	283.724,08	11.275,92 (-)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Un	75.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	5.000,00 (-)
1762.02.00.0000	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educaç	120.000,00	0,00	0,00	0,00	49.341,80	70.658,20 (-)
1762.03.00.0000	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistê	50.000,00	0,00	17.369,00	1.700.000,00	45.869,00	4.131,00 (-)
1762.99.00.0000	Outras Transf. de Convênios dos Estados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	118.513,28	68.513,28 (+)
1800.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	235.200,00	8.043,60	38.611,06	763.723,80	52.234,96	182.965,14 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	21.000,00	8.043,60	2.099,40	8.043,60	10.132,24	10.867,76 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	3.500,00	8.043,60	119,76	8.043,60	119,76	3.390,24 (-)
1918.00.00.0000	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	0,00	0,00	102,73	0,00	132,73	132,73 (+)
1918.12.00.0000	Multas e Juros de Mora da Receita Decorrente de Bens Apr	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00 (+)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	17.500,00	0,00	1.876,91	0,00	9.879,75	7.620,25 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	23.807,72	755.680,20	29.168,68	10.831,32 (-)
1921.00.00.0000	Indenizações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1921.99.00.0000	Outras Indenizações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	20.000,00	0,00	23.807,72	755.680,20	29.168,68	9.168,68 (+)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	20.000,00	0,00	23.807,72	755.680,20	29.168,68	9.168,68 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	85.000,00	0,00	12.703,94	0,00	12.703,94	72.296,06 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	10.000,00	0,00	5.988,14	0,00	5.988,14	4.011,86 (-)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	75.000,00	0,00	6.715,80	0,00	6.715,80	68.284,20 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	89.200,00	0,00	0,00	0,00	230,00	88.970,00 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	2.900.000,00	0,00	355.389,99	0,00	1.456.702,76	1.443.297,24 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	2.840.000,00	0,00	355.389,99	0,00	1.456.596,36	1.383.403,64 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	2.840.000,00	0,00	355.389,99	0,00	1.456.596,36	1.383.403,64 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.920.000,00	0,00	48.067,48	0,00	117.063,70	1.802.946,30 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	150.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	130.000,00 (-)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2471.06.00.0000	Transf. de Convênios da União p/ Programa de Assist. Socie	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	1.500.000,00	0,00	48.067,48	0,00	97.063,70	1.402.946,30 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fedé	920.000,00	0,00	307.322,51	0,00	1.339.542,66	419.542,66 (+)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	100.000,00	0,00	0,00	0,00	156.368,55	56.368,55 (+)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Proj	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2472.06.00.0000	Trans. de Convênios dos estados p/ Programa de Assist. So	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
2472.07.00.0000	Transferências de Convênio Estadual - Habitação	0,00	0,00	269.822,51	0,00	936.057,71	936.057,71 (+)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	650.000,00	0,00	37.500,00	0,00	247.116,40	402.883,60 (-)
2500.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	60.000,00	0,00	0,00	0,00	106,40	59.893,60 (-)
2590.00.00.0000	Outras Receitas	60.000,00	0,00	0,00	0,00	106,40	59.893,60 (-)
Totais Orçamentários:		19.350.000,00	8.043,60	2.400.310,95	2.482.908,54	19.137.112,14	
Código Conta	Abreviação da Conta de Dedução do Fundeb		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro		
2	FPM		143.909,81		1.248.729,90		
4	IP/EXPORTAÇÃO		252,35		2.269,66		
5	DIVERSOS		0,00		233,25		
25	ICMS/DESONERAÇÃO		175,38		2.104,56		
84	I.C.M.S - CEF		36.764,19		388.640,02		
85	I.P.V.A - CEF		200,52		8.283,60		
Total Fundeb:			181.302,25		1.650.260,99		
Total Orçamentário Líquido:			2.219.008,70		17.486.851,15		
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro		
19999999	Repasso do Duodécimo da Câmara		0,00	47.963,00	0,00	579.595,00	
100010000	Salário Família		0,00	54.695,46	0,00	198.091,63	
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS		0,00	137.425,35	0,00	870.051,87	
100050000	PASEP		0,00	0,00	0,00	267.924,94	
100060000	ISS		0,00	2.400,00	0,00	44.056,35	



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100070000	IRRF	22.987,00	176.696,07
100000043	SINDSAUDE	0,00	3.370,40
100000044	FETAMCE	0,00	21.612,24
100000041	CONTRIBUICAO APEOC	0,00	9.529,99
100000056	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	62.955,77	384.983,55
100000011	PENSAO ALIMENTICIA	6.199,51	42.000,13
100000021	CONTRIBUICAO SSPMI	1.724,43	12.714,16
100000018	Outras Restituições	3.593,21	28.892,64
100000019	SEST/SENAT	241,80	3.757,88
200000012	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	2.411,87	28.573,41
200000015	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	172,23
Totais Extra Orçamentários:		344.274,17	2.672.022,49
Total Geral:		8.043,60	2.482.908,54
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL	1.650,00	141.459,60
2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	81.671,80	594.979,86
3	FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA	51.164,47	281.897,79
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325.719,65	1.657.623,88
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	104.930,98	550.579,75
6	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	6.524,25	50.705,66
7	FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO SOCIAL	65.414,61	350.924,75
Total de Transferências:		637.075,76	3.628.171,29

MUNICIPIOS CONSULTORIA
GRC/CE: 000325/0-8

RAIMUNDO MAURO G. DE CARVALHO
Tesoureiro

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa Lan.	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL											
02.01 Gabinete da Prefeita											
04.091.0042.2.002.0000 FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA E DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DO MUNICÍPIO											
31901100	22	60.000,00	0,00	131.550,00	0,00	14.910,00	191.549,96	0,04	14.910,00	161.529,96	30.020,00
33903600	23	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.320,00	16.680,80	309,20	4.935,00	11.052,80	5.638,00
33903900	24	40.000,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	42.600,00	131.550,00	0,00	16.230,00	208.240,76	709,24	19.845,00	172.582,76	35.658,00
04.122.0061.2.003.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA											
31901100	25	100.000,00	0,00	434.730,00	0,00	57.378,34	534.728,33	1,67	57.378,34	456.386,33	75.340,00
33901400	26	15.000,00	0,00	24.800,00	0,00	2.775,00	39.800,00	0,00	2.775,00	39.800,00	0,00
33903000	27	20.000,00	15.500,00	0,00	0,00	1.364,00	4.203,00	297,00	2.013,00	2.984,00	1.209,00
33903300	28	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	29	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	1.007,00	1.173,00	355,00	1.853,00
33903900	30	20.000,00	0,00	1.800,00	0,00	2.015,00	1.850,00	60,00	11.995,00	5.915,00	5.980,00
33909200	31	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	792,63	207,37	0,00	792,63	0,00
44905200	32	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.709,00	291,00	0,00	455,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	51.500,00	461.430,00	0,00	2.015,00	608.065,96	1.664,04	75.234,34	523.683,96	84.382,00
04.122.0071.2.004.0000 FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA											
33903000	33	10.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
33903100	34	6.000,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903600	35	7.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903900	36	37.000,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		380.000,00	151.000,00	562.980,00	0,00	2.015,00	79.637,34	5.673,28	95.079,34	133.819,36	120.040,00
03.01 Secretaria de Governo											
04.062.0021.2.005.0000 APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO											
33504100	37	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0061.2.007.0000 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DISTRITAL											
31901100	47	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	48	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	49	3.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
33903900	50	2.500,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
33909200	51	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Desembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Desembro até	Despesa Paga em Desembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	10.000,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0061.2.008.0000 PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS											
33504100	53	5.500,00	0,00	11.515,00	0,00	0,00	925,00	0,00	17.015,00	17.015,00	0,00
33504300	54	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	55	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	10.500,00	4.000,00	0,00	11.515,00	0,00	0,00	925,00	1.000,00	17.015,00	17.015,00	0,00
04.122.0061.2.006.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEGOV E EXPANSÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS											
31801100	38	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	39	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	40	5.000,00	0,00	19.150,00	0,00	0,00	0,00	47,43	24.102,57	3.200,00	2.374,02
33903500	41	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	42	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	43	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	44	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33905200	45	2.000,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
44905200	46	2.000,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	60.000,00	54.400,00	0,00	19.150,00	0,00	0,00	0,00	647,43	24.102,57	3.200,00	2.374,02
04.131.0070.2.009.0000 ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO											
33903000	56	5.000,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	50,00	9.150,00	7.900,00	7.900,00
33903900	57	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	525,00	525,00	0,00
33903900	58	5.000,00	0,00	19.310,00	0,00	1.400,00	2.250,00	4,20	24.305,80	2.250,00	2.697,40
Total do P. A.:	15.000,00	4.000,00	0,00	23.510,00	0,00	1.400,00	2.250,00	529,20	33.980,80	2.250,00	10.597,40
Total da U. O.:	102.500,00	74.700,00	0,00	54.175,00	0,00	1.400,00	3.175,00	6.876,63	75.089,37	6.375,00	12.931,42
04.01 Secretaria de Administração											
04.122.0061.2.010.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL											
31900100	59	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	60	200.000,00	0,00	107.115,00	0,00	0,00	38.349,09	307.112,37	2,63	307.112,37	72.029,08
31901600	61	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	62	6.000,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
31909600	63	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	64	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	65	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900300	66	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	67	10.000,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
33901400	68	7.000,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	2.555,00	21.850,00	21.850,00	2.555,00	0,00
33903300	69	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Pagar	Despesa a Pagar
33903500	70	60.000,00	23.650,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	150,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00	0,00
33903600	71	50.000,00	5.000,00	20.300,00	0,00	10.900,00	64.542,00	756,00	14.105,00	4.927,00	50.988,00	13.554,00
33903700	72	5.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	73	115.000,00	7.500,00	83.300,00	0,00	26.574,41	190.613,04	186,98	50.345,99	26.136,59	156.643,64	31.969,40
33904700	74	7.000,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	75	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,21	0,00	0,00	5.013,79	0,00
33909200	76	40.000,00	17.900,00	0,00	0,00	1.354,00	21.661,49	438,51	800,00	536,00	21.661,49	0,00
33909300	77	10.000,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	78	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,60	9,40	0,00	0,00	9.990,60	0,00
45900000	79	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		600.000,00	180.800,00	225.565,00	0,00	38.918,41	657.783,29	6.981,71	106.155,08	112.183,67	572.903,23	85.780,06
04.122.0061.2.011.0000 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS												
31909100	80	30.000,00	0,00	85.650,00	0,00	0,00	0,00	44,50	0,00	0,00	115.505,50	0,00
31808400	81	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	82	20.000,00	18.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	38.350,00	85.650,00	0,00	0,00	0,00	1.694,50	0,00	0,00	115.505,50	0,00
28.845.0541.2.012.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)												
31901300	83	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das U. O.:		700.000,00	229.150,00	311.115,00	0,00	68.818,41	773.288,79	8.676,21	109.155,08	112.183,67	697.508,73	85.780,06
05.01 Secretaria de Finanças												
04.121.0064.2.013.0000 ELABORAÇÃO ANUAL DO ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICÍPIO												
33903500	84	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0063.2.014.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO GOVERNO MUNICIPAL												
31901100	85	45.000,00	0,00	230.025,00	0,00	0,00	32.187,27	1,10	32.187,27	58.633,93	236.583,90	38.440,00
33901400	86	5.000,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	14.445,00	5,00	2.170,00	2.170,00	14.445,00	0,00
33903000	87	10.000,00	0,00	5.525,00	0,00	0,00	15.520,95	4,05	2.763,50	1.171,25	13.820,45	1.700,50
33903500	88	15.000,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	89	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	540,00	1.460,00	0,00	0,00	540,00	0,00
33903900	90	15.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	10.701,70	98,30	906,00	906,00	10.701,70	0,00
33909200	91	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	92	15.000,00	14.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		130.000,00	56.800,00	245.000,00	0,00	36.556,52	316.231,55	1.968,45	38.026,77	63.881,18	278.091,05	40.140,50
04.124.0065.2.015.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL												
33903500	93	60.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	63.000,00	5.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa Lan	Fic Orç	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até Dezembro	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	68.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	63.000,00	5.000,00
04.124.0065.2.016.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTÃO FISCAL													
33903500	94	60.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	6.000,00	77.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	71.000,00	6.000,00
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	6.000,00	77.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	71.000,00	6.000,00
28.843.0545.2.017.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA CONTRATADA													
46907100	95	220.000,00	0,00	83.075,00	0,00	0,00	8.266,50	303.074,80	0,20	8.266,50	8.266,50	303.074,80	0,00
Total do P. A.:		220.000,00	0,00	83.075,00	0,00	0,00	8.266,50	303.074,80	0,20	8.266,50	8.266,50	303.074,80	0,00
28.845.0543.2.018.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP													
33904700	96	50.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	2.482,34	36.540,95	459,05	2.482,34	2.482,34	36.540,95	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	2.482,34	36.540,95	459,05	2.482,34	2.482,34	36.540,95	0,00
99.999.9999.2.019.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999999	97	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		635.000,00	69.800,00	358.075,00	0,00	0,00	68.315,36	820.847,30	102.427,70	70.775,61	85.630,62	759.244,80	61.602,50
06.01 Secretaria da Fazenda													
04.129.0063.2.020.0000 GESTÃO E MORDERNIZAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL													
31901100	98	21.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	99	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	101	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	102	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	103	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	104	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	105	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	106	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	946,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	66.500,00	0,00	0,00	250,00	0,00	1.054,00	2.446,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00
Total da U. O.:		70.000,00	66.500,00	0,00	0,00	250,00	0,00	1.054,00	2.446,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00
07.01 Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Públicos													
04.122.0068.1.002.0000 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO													
44905100	107	40.000,00	5.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.890,00	285,00	0,00	0,00	33.890,00	12.690,00
44905100	108	20.000,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	25.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.890,00	985,00	0,00	0,00	33.890,00	12.690,00
15.122.0061.2.021.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA													



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa Liquidada em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901100	109	100.000,00	0,00	486.495,00	0,00	0,00	55.257,12	586.490,41	55.257,12	586.490,41	491.287,09	95.203,32
33901400	110	2.000,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00	950,00	5.170,00	950,00	5.170,00	5.170,00	0,00
33903000	111	90.000,00	7.000,00	0,00	0,00	202,00	5.063,90	92.827,54	7.544,40	82.827,54	76.740,74	6.086,80
33903600	112	50.000,00	0,00	14.750,00	0,00	8.097,50	5.930,00	63.922,50	15.945,00	63.922,50	49.307,50	14.615,00
33903700	113	4.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	114	230.000,00	209.360,00	0,00	0,00	7.265,96	0,00	19.545,44	6.217,22	19.545,44	15.905,44	3.640,00
33909200	115	14.000,00	5.500,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	8.246,00	0,00	8.246,00	8.486,00	1.760,00
44905200	116	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		500.000,00	235.760,00	504.415,00	0,00	17.865,46	67.201,02	766.201,89	85.913,74	766.201,89	644.896,77	121.305,12
15.122.0068.1.003.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE												
44905100	117	300.000,00	291.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.774,70	0,00	3.500,00	3.000,00	3.774,70
44905100	118	50.000,00	35.350,00	350,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.000,00	9.000,00
Total do P. A.		350.000,00	326.600,00	350,00	0,00	0,00	15.000,00	21.774,70	15.000,00	18.500,00	9.000,00	12.774,70
15.122.0102.2.022.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA												
33903000	119	10.000,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	1.662,00	16.645,60	2.466,00	16.645,60	16.645,60	0,00
33904000	120	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		15.000,00	5.000,00	6.650,00	0,00	0,00	1.662,00	16.645,60	2.466,00	16.645,60	16.645,60	0,00
15.451.0284.1.004.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS												
44905100	121	350.000,00	348.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		350.000,00	348.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0285.1.005.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS												
44905100	122	400.000,00	337.650,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	59.399,90	7.900,00	50.100,00	50.100,00	9.299,90
Total do P. A.		400.000,00	337.650,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	59.399,90	7.900,00	50.100,00	50.100,00	9.299,90
15.452.0283.2.023.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA												
33903000	123	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	44,00	0,00	8.448,20	3.852,20	8.448,20	4.796,00	3.652,20
33903900	124	25.000,00	0,00	71.635,00	0,00	6.230,00	5.900,00	96.635,00	28.070,00	96.635,00	68.653,00	27.982,00
33903900	125	155.000,00	132.000,00	10.060,00	0,00	0,00	11.000,00	33.047,83	11.000,00	33.047,83	31.047,83	2.000,00
44905200	126	100.000,00	96.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
Total do P. A.		300.000,00	240.220,00	81.695,00	0,00	6.274,00	16.900,00	139.911,03	42.722,20	139.911,03	106.476,83	33.434,20
15.452.0286.2.024.0000 PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
33903000	127	5.000,00	0,00	270,00	0,00	0,00	1.006,54	5.287,75	1.006,54	5.287,75	4.261,21	1.006,54
33903600	128	5.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	6.175,00	6.175,00	4.025,00	6.175,00	3.565,00	2.610,00
33903900	129	85.000,00	0,00	21.320,00	0,00	0,00	6.317,23	106.317,23	14.314,39	106.317,23	106.317,23	0,00
33909200	130	5.000,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	15.397,85	0,00	15.397,85	15.397,85	0,00
Total do P. A.		100.000,00	0,00	33.190,00	0,00	0,00	7.323,77	133.157,83	19.345,83	133.157,83	15.729,39	3.616,54
17.244.0321.1.006.0000 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES												



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar
44905100	131	250.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.244.0322.2.025.0000													
44905100	132	300.000,00	299.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	299.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0324.1.007.0000													
44905100	133	150.000,00	146.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	146.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.544.0345.1.008.0000													
44905100	134	200.000,00	160.000,00	0,00	0,00	227,93	0,00	38.289,68	1.710,32	0,00	0,00	38.289,68	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	160.000,00	0,00	0,00	227,93	0,00	38.289,68	1.710,32	0,00	0,00	38.289,68	0,00
25.752.0482.1.009.0000													
44905100	135	70.000,00	69.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	69.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0483.1.010.0000													
44905100	136	85.000,00	84.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		85.000,00	84.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0501.1.011.0000													
44905100	137	350.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	302.335,24	0,00	2.664,76	10.050,00	5.000,00	228.113,79	74.221,45
Total do P. A.:		350.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	302.335,24	0,00	2.664,76	10.050,00	5.000,00	228.113,79	74.221,45
26.782.0501.1.012.0000													
44905100	138	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	77.721,56	0,00	2.278,44	0,00	0,00	77.721,56	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	77.721,56	0,00	2.278,44	0,00	0,00	77.721,56	0,00
26.782.0502.2.026.0000													
33903000	139	55.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.002,00	38.784,80	1.215,20	5.002,00	5.002,00	38.784,80	0,00
33903600	140	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	646,00	0,00	0,00	354,00	0,00
33903900	141	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	142	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	143	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		95.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	5.002,00	39.138,80	1.861,20	5.002,00	5.002,00	39.138,80	0,00
Total da U. O.:		3.675.000,00	2.647.735,00	626.290,00	0,00	24.367,39	120.866,79	1.628.466,23	25.088,77	188.399,67	154.207,63	1.361.124,32	267.341,91
18.542.0346.2.031.0000	08.01	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	163	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp/Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Liquidação até Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até Dezembro	Despesa a Pagar
33903100	164	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	165	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	166	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0061.2.032.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
31901100	167	73.000,00	13.000,00	6.350,00	0,00	0,00	6.950,00	66.350,00	0,00	6.950,00	12.300,00	57.500,00	8.850,00
33901400	168	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	425,00	575,00	0,00	575,00	0,00
33903000	169	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	170	50.000,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	212,00	4.786,00	14,00	4.786,00	429,00	3.869,00	917,00
33903900	171	10.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.128,26	71,74	7.128,26	0,00	7.128,26	0,00
33909200	172	6.000,00	3.600,00	0,00	0,00	200,00	0,00	2.200,00	200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
44905200	173	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	810,00	90,00	0,00	90,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	123.800,00	6.350,00	0,00	200,00	7.162,00	81.129,26	1.620,74	81.129,26	12.729,00	71.362,26	9.767,00
23.604.0384.2.036.0000 DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DA AQUICULTURA													
33903000	191	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	192	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	193	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	194	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	195	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	196	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0381.2.033.0000 AÇÕES DE INCENTIVOS À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA													
33903000	174	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	175	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	176	30.000,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,00	48,00	2.152,00	0,00	2.152,00	0,00
33903900	177	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	178	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		160.000,00	157.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,00	48,00	2.152,00	0,00	2.152,00	0,00
20.606.0402.2.034.0000 AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS													
33903500	179	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	180	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	181	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.122.0061.2.035.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E INCREMENTO DO TURISMO													
31901100	182	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	183	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	184	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/10/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903500	185	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	186	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	187	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	188	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	189	6.000,00	0,00	43.800,00	0,00	49.800,00	0,00	49.800,00	9.000,00	40.800,00
44905200	190	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	84.000,00	43.800,00	0,00	49.800,00	0,00	49.800,00	9.000,00	40.800,00
08.601.0383.2.027.0000 PROGRAMA HORTAS COMUNITÁRIAS										
33903000	144	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	145	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	146	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	147	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.605.0382.2.028.0000 PROGRAMA FEIRA LIVRE POPULAR										
33903000	148	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	149	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	150	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0441.1.013.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS PÚBLICOS										
44905100	197	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.122.0061.2.029.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DAS AÇÕES DE EMPREENDEDORISMO E TRABALHO										
31901100	151	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	162	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	153	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	154	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	155	10.000,00	5.480,00	0,00	0,00	4.500,00	20,00	3.000,00	1.178,00	3.322,00
33903700	156	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	157	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	158	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	159	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		65.000,00	60.480,00	0,00	0,00	4.500,00	20,00	3.000,00	1.178,00	3.322,00
11.333.0203.2.030.0000 AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL										
33903000	160	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	161	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	162	5.000,00	5.000,00	16.935,00	0,00	16.934,21	0,79	16.934,21	16.934,21	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	19.000,00	16.935,00	0,00	16.934,21	1.000,79	16.934,21	16.934,21	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	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			
Total da U. O.:		690.000,00	799.890,00	87.095,00	0,00	200,00	24.096,21	154.515,47	2.689,53	27.525,21	153.015,47	30.841,21	100.628,47	53.889,00
09.01 Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer														
08.243.0142.2.037.0000 PROJETOS SOCIAIS PARA JUVENTUDE														
31903400	198	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	199	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	200	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0205.2.038.0000 PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO														
31903400	201	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	202	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	203	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	204	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0068.1.014.0000 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ARTE E CULTURA														
44905100	205	80.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0229.2.039.0000 MANUTENÇÃO DE CENTROS DE ARTE E CULTURA														
31901100	206	10.000,00	0,00	46.880,00	0,00	0,00	6.327,27	56.877,26	2,74	6.327,27	56.877,26	8.827,27	45.427,26	11.450,00
33504100	207	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	208	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	209	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
33901800	210	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	211	2.500,00	2.500,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
33903100	212	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	213	2.500,00	0,00	8.100,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.526,00	0,00
33903900	214	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	215	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
44905200	216	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	20.000,00	57.130,00	0,00	80,00	6.327,27	74.617,26	2.512,74	7.441,27	74.617,26	8.827,27	62.053,26	12.564,00
13.392.0241.2.040.0000 AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL														
33903000	217	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00	555,00	1.000,00	1.445,00	1.000,00	1.445,00	0,00
33903100	218	21.000,00	21.000,00	500,00	0,00	0,00	498,00	4,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	498,00
33903600	219	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.809,50	390,50	0,00	0,00	2.809,50	0,00	2.809,50	0,00
33903900	220	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	70.000,00	500,00	0,00	0,00	498,00	949,50	1.498,00	1.000,00	4.550,50	1.000,00	4.054,50	498,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa Lan	Fic Orç	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar
13.392.0243.2.041.0000 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA POPULAR													
33903000	221	13.000,00	10.000,00	1.180,00	0,00	0,00	2.000,00	4.176,00	4,00	2.528,00	1.000,00	2.648,00	1.526,00
33903100	222	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	223	13.000,00	2.300,00	3.100,00	0,00	2.348,00	0,00	13.749,00	51,00	2.840,00	3.655,00	12.034,00	1.715,00
33904900	224	25.000,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00	33.200,00
Total do P. A.:		75.000,00	36.300,00	57.080,00	0,00	2.348,00	2.000,00	96.725,00	55,00	5.368,00	4.655,00	59.282,00	36.443,00
19.126.0364.2.042.0000 AÇÕES DE INCLUSÃO DIGITAL													
33903000	225	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	226	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	118,00	0,00	354,00	646,00	0,00	0,00	238,00	118,00
33903900	227	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	228	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	54.000,00	0,00	0,00	118,00	0,00	354,00	646,00	0,00	0,00	238,00	118,00
23.695.0243.2.043.0000 REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESAS													
33903000	228	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	230	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	82,00	0,00	0,00	118,00	0,00
33903900	231	165.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.036,80	963,20	0,00	1.000,00	41.636,80	59.400,00
Total do P. A.:		175.000,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.154,80	1.045,20	0,00	1.000,00	41.754,80	59.400,00
27.812.0521.2.044.0000 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR													
31901100	232	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	233	5.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	50,00	0,00	0,00	250,00	0,00
33903100	234	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,00	3.648,00	2.000,00	0,00	4.352,00	2.000,00
33903200	235	10.000,00	0,00	590,00	0,00	0,00	5.620,95	10.588,36	1,64	5.836,36	2.900,00	4.750,00	5.838,36
33903600	236	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335,00	2.865,00	0,00	0,00	4.071,00	1.264,00
33903900	237	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	16.700,00	590,00	0,00	0,00	5.620,95	22.525,36	6.364,64	7.838,36	2.900,00	13.423,00	9.102,36
27.812.0522.1.015.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS													
44905100	238	400.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.614,08	385,92	39.750,00	39.750,00	98.210,98	188.403,10
44906100	239	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		450.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.614,08	1.385,92	39.750,00	39.750,00	98.210,98	188.403,10
Total da U. O.:		1.040.000,00	542.700,00	115.300,00	0,00	2.545,00	14.444,13	597.541,00	15.059,00	61.893,63	56.132,27	280.014,54	317.526,46
Total da U. G.:		7.492.500,00	4.581.465,00	2.125.020,00	0,00	99.596,80	359.175,37	4.867.117,88	188.937,12	571.720,76	581.189,16	3.848.006,53	919.111,35

2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10.01 Fundo Municipal de Educação - FME
12.122.0061.2.045.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa Liquidada em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
31901100	240	80.000,00	0,00	253.695,00	0,00	0,00	23.730,00	2,03	23.730,00	333.692,97	44.610,00	259.712,97	73.980,00
31901600	241	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	242	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	243	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	244	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33404100	245	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	246	80.000,00	79.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	247	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	650,00	160,00	650,00	5.840,00	650,00	5.840,00	0,00
33903000	248	50.000,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	21.456,43	43,57	3.306,36	21.456,43	2.333,36	19.732,13	1.724,30
33903500	249	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	18.000,00	1.500,00	18.000,00	0,00
33903600	250	30.000,00	0,00	61.050,00	0,00	4.703,00	4.960,00	1,00	22.868,00	91.049,00	10.316,00	75.804,00	15.245,00
33903700	251	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	252	20.000,00	0,00	26.830,00	0,00	7.297,12	8.263,34	0,48	13.270,75	46.629,52	2.227,40	35.586,17	11.043,35
33904700	253	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	254	10.000,00	6.100,00	3.600,00	0,00	140,00	0,00	184,33	0,00	7.315,87	1.147,50	7.315,87	0,00
33909300	255	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	256	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00
Total do P. A.		400.000,00	212.550,00	344.975,00	0,00	13.640,12	39.103,34	8.297,41	65.471,11	524.127,59	62.628,26	422.134,94	101.962,65
12.361.0068.1.016.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS													
44905100	258	150.000,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	259	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		200.000,00	198.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0221.2.047.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100	260	60.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901800	261	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	262	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	263	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	264	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.090,40	3.909,60	0,00	6.090,40	0,00	6.090,40	0,00
33903600	265	55.000,00	50.000,00	0,00	0,00	160,00	365,00	4.645,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00
33903900	266	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	267	10.000,00	0,00	16.120,00	0,00	0,00	26.088,50	31,50	0,00	26.088,50	0,00	26.088,50	0,00
44905200	268	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		300.000,00	273.000,00	16.120,00	0,00	160,00	32.533,90	10.588,10	0,00	32.533,90	0,00	32.533,90	0,00
12.361.0226.2.048.0000 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000	269	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	270	110.000,00	108.000,00	0,00	0,00	245,00	0,00	445,00	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00	0,00
33903900	271	15.000,00	14.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44915200	272	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	200.000,00	195.920,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	2.525,00	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00
12.361.0226.2.049.0000 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR												
44905200	273	80.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
45905200	274	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	100.000,00	100.000,00	20.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
12.361.0227.2.050.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE												
33903000	275	100.000,00	0,00	144.260,00	0,00	0,00	76.516,30	4,87	76.713,94	244.255,13	76.713,94	244.255,13
Total do P. A.:	100.000,00	100.000,00	0,00	144.260,00	0,00	0,00	76.516,30	4,87	76.713,94	244.255,13	76.713,94	244.255,13
12.361.0228.2.051.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE												
33903000	276	7.500,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	7.500,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0229.2.052.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR												
31603400	277	15.000,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	278	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	279	15.000,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	280	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	50.000,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0221.2.053.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO												
31901100	281	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	282	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	283	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	284	7.500,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	285	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	25.000,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0226.2.054.0000 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO												
33903000	286	30.000,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	287	15.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	288	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	65.500,00	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0223.2.055.0000 INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA												
33901800	289	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	290	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	291	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	292	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0221.2.056.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS												



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar
33901800	293	10.000,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	294	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	295	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,00	2.708,00	0,00	0,00	2.292,00	0,00
33903900	296	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	2.292,00	2.758,00	0,00	0,00	2.292,00	0,00
12.365.0068.1.017.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
44905100	297	250.000,00	248.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	298	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	298.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0221.2.057.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
31901100	299	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	300	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	301	85.000,00	88.450,00	0,00	0,00	48,00	0,00	55,00	4.152,00	500,00	11.706,00	3.786,00
33903500	302	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	303	36.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,00	2.250,00	2.250,00	6.116,00	0,00
33903900	304	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	305	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	306	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		230.000,00	203.450,00	0,00	0,00	48,00	0,00	4.939,00	6.402,00	2.750,00	17.825,00	3.786,00
12.365.0227.2.058.0000 MANUTENÇÃO DO PNAC												
33903000	307	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0221.2.059.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
31901100	308	20.000,00	19.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	309	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	310	15.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	311	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,05	2.430,00	2.430,00	7.210,95	0,00
33903600	312	7.500,00	5.000,00	0,00	0,00	151,00	0,00	1.594,00	0,00	0,00	755,00	151,00
33903900	313	7.500,00	0,00	11.215,00	0,00	0,00	6.840,00	1.25	6.840,00	6.840,00	18.713,75	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	54.450,00	11.215,00	0,00	151,00	6.840,00	4.934,30	9.270,00	9.270,00	26.679,70	151,00
12.367.0230.2.060.0000 APOIO E INCREMENTO DA EDUCAÇÃO PARA ALUNOS ESPECIAIS												
33901000	314	12.500,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Total do P. A.:		12.500,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
12.845.0541.2.061.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)												
31901300	315	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	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
12.845.0543.2.062.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP										
33904700	316	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.124.0065.2.046.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL										
33903500	257	48.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Total do P. A.:		48.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Total da U. O.:		2.278.500,00	1.772.176,00	771.570,00	0,00	64.244,12	37.494,68	161.857,05	155.862,20	317.928,65
Total da U. G.:		2.278.500,00	1.772.176,00	771.570,00	0,00	64.244,12	37.494,68	161.857,05	155.862,20	317.928,65
3 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA										
10.02 Fundo de Desen. da Educação Básica - FUNDEB										
12.365.0221.2.066.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL										
31901100	338	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	339	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	340	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
33903500	341	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	342	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903900	343	20.000,00	250,00	0,00	0,00	310,00	40,00	0,00	0,00	0,00
33909200	344	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	345	61.000,00	0,00	0,00	0,00	308,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		320.500,00	250,00	0,00	0,00	4.018,00	1.732,00	0,00	4.018,00	4.018,00
12.128.0066.2.063.0000 FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO										
31903400	317	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	318	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	319	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	320	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
33903600	321	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.586,00	2.414,00	0,00	2.586,00	0,00
33903900	322	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.586,00	2.464,00	0,00	2.586,00	2.586,00
12.361.0068.1.018.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS										
44905100	323	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44905100	324	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	2.500,00	0,00
Total do P. A.:		180.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	700,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Total do P. A.:		1.784.000,00	0,00	2.445.055,00	0,00	525.798,08	1,66	525.798,08	715.671,06	168.609,22
Total do P. A.:		1.784.000,00	0,00	2.445.055,00	0,00	525.798,08	4.229.053,34	4.229.053,34	4.090.444,12	168.609,22



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	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
31901600	326	90.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31803400	327	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31809200	328	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	329	10.000,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	3.600,00	3.600,00	43.500,00
33903000	330	405.000,00	233.163,00	0,00	0,00	0,00	171.398,40	438,60	14.071,60	8.487,00	164.793,80
33903600	331	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	53,00	67.960,00	2.040,00	10.778,00	5.070,00	59.192,00
33903900	332	200.000,00	20.000,00	20.320,00	0,00	5.000,00	200.317,42	2,58	24.022,10	17.876,99	182.922,31
33909200	333	6.000,00	0,00	6.550,00	0,00	1.320,00	11.221,16	1.328,84	0,00	0,00	11.041,16
44905200	334	300.000,00	298.600,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00	36,00	0,00	0,00	1.364,00
Total do P. A.:		3.000.000,00	775.763,00	2.505.425,00	0,00	6.373,00	4.724.814,32	4.847,68	578.260,78	750.705,05	4.533.257,39
12.361.0226.2.065.0000 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL											
33903000	335	165.000,00	78.390,00	41.700,00	0,00	0,00	128.300,82	9,18	9.001,55	9.001,55	125.082,82
33903600	336	100.000,00	0,00	252.545,00	0,00	5.630,20	29.908,00	0,20	61.341,00	0,00	291.203,80
33903900	337	15.000,00	10.750,00	1.450,00	0,00	0,00	5.694,92	15,08	0,00	0,00	5.684,92
Total do P. A.:		280.000,00	89.140,00	295.695,00	0,00	5.630,20	486.530,54	24,46	70.342,55	9.001,55	64.559,00
12.366.0221.2.067.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS											
31901100	346	15.000,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
33901400	347	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	348	15.000,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
33903000	349	15.000,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
33903600	350	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	351	25.000,00	24.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	79.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
12.845.0542.2.068.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)											
31901300	352	320.000,00	85.000,00	0,00	0,00	36.603,36	222.026,59	2.973,41	0,00	222.026,59	0,00
Total do P. A.:		320.000,00	85.000,00	0,00	0,00	36.603,36	222.026,59	2.973,41	0,00	222.026,59	0,00
12.845.0543.2.069.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP											
33904700	353	40.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		4.280.500,00	1.605.493,00	2.801.370,00	0,00	48.606,56	594.365,18	13.901,55	648.812,33	756.706,60	5.186.359,52
Total da U. G.:		4.260.500,00	1.605.493,00	2.801.370,00	0,00	48.606,56	594.365,19	13.901,55	648.812,33	756.706,60	5.186.359,52

4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
11.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS
10.122.0061.2.070.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
31901100	354	545.000,00	40.460,00	119.375,00	0,00	1.000,00	69.484,30	623.910,53	623.910,53	574.900,53	49.010,00
31903400	355	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	356	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.963,70	4.963,70	4.963,70	0,00
31909600	357	7.000,00	0,00	13.000,00	0,00	9.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
33504100	358	7.000,00	6.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33504300	359	80.000,00	79.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
33901400	360	4.000,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	760,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00	0,00
33903000	361	80.000,00	0,00	87.590,00	0,00	3.139,49	11.519,00	147.585,61	147.585,61	117.888,27	29.897,34
33903500	362	15.000,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
33903600	363	80.000,00	17.800,00	22.320,00	0,00	6.645,00	12.245,00	84.415,00	84.415,00	12.898,00	18.637,00
33903900	364	60.000,00	0,00	81.550,00	0,00	8.911,88	14.140,49	151.547,87	151.547,87	11.016,20	24.724,77
33904700	365	15.000,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
33909200	366	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95	4.918,05	0,00	4.918,05
33909300	367	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44805200	368	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		950.000,00	220.050,00	320.115,00	0,00	27.196,37	108.158,79	1.038.120,76	1.038.120,76	99.185,35	815.961,65
10.301.0068.1.019.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE											
44805100	370	200.000,00	116.030,00	411.200,00	0,00	0,10	0,00	485.250,48	19,52	20.000,00	158.282,10
44905100	371	15.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		215.000,00	130.930,00	411.200,00	0,00	0,10	0,00	485.250,48	119,52	20.000,00	158.282,10
10.301.0181.1.020.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE											
44805200	372	35.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.983,00	17,00	0,00	20.983,00
Total do P. A.		35.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.983,00	17,00	0,00	20.983,00
10.301.0181.2.072.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE											
31901100	373	624.000,00	0,00	347.525,00	0,00	0,00	123.814,00	971.523,95	123.814,00	135.504,00	897.249,95
33900800	374	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	375	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	775,00	775,00	0,00
33903000	376	80.000,00	0,00	111.895,00	0,00	0,00	14.238,23	191.894,30	191.894,30	17.419,68	2.719,65
33903500	377	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	378	50.000,00	0,00	68.875,00	0,00	800,00	11.130,00	118.872,00	118.872,00	10.230,00	11.630,00
33903900	379	40.000,00	22.500,00	2.650,00	0,00	2.524,45	0,00	20.091,55	20.091,55	2.669,68	15.675,55
33909200	380	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,41	850,41	0,00	850,41
44805200	381	30.000,00	20.000,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	33.135,26	33.135,26	0,00	33.135,26
Total do P. A.		900.000,00	112.500,00	554.145,00	0,00	3.124,45	148.182,23	1.337.142,47	171.606,71	165.853,56	1.244.302,82
10.301.0188.2.073.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL											
31901100	382	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	383	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	384	15.000,00	15.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.588,00	1.588,00	794,00	397,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:	35.000,00	35.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.588,00	12,00	1.191,00	794,00	1.191,00	387,00
10.302.0181.1.021.0000 AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL											
44905100	385	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	60.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0181.2.074.0000 AÇÕES DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR											
31901100	386	150.500,00	0,00	584.790,00	0,00	73.783,45	0,42	73.783,45	98.486,77	687.559,58	47.730,00
31901600	387	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	388	2.000,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33804100	389	2.500,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	390	10.000,00	0,00	5.700,00	0,00	1.875,00	0,00	15.700,00	1.875,00	15.700,00	0,00
33903000	391	20.000,00	0,00	170.465,00	0,00	7.133,42	1,23	57.473,93	26.253,02	147.886,97	42.576,90
33903500	392	15.000,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	393	80.000,00	0,00	30.000,00	0,00	47.646,00	0,00	15.640,00	8.715,00	44.876,00	6.749,00
33903700	394	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	395	30.000,00	0,00	3.220,00	0,00	3.160,00	0,50	33.989,50	3.040,00	33.869,50	120,00
33904700	396	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	397	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	564,00	436,00	564,00	0,00	564,00	0,00
33909300	398	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	399	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.485,00	0,00	2.635,00	1.485,00	76.485,00	8.950,00
Total do P. A.:	350.000,00	100.910,00	865.725,00	0,00	60.568,00	162.605,87	1.748,15	154.567,38	139.854,79	1.006.940,95	106.125,90
10.303.0192.2.075.0000 SISTEMA INTEGRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA											
33903000	400	75.000,00	0,00	57.000,00	0,00	254,48	1,77	254,48	254,48	18.938,23	0,00
Total do P. A.:	75.000,00	57.000,00	940,00	0,00	254,48	18.938,23	1,77	254,48	254,48	18.938,23	0,00
10.304.0185.2.076.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA											
33903000	401	13.000,00	0,00	5.000,00	0,00	210,00	0,60	210,00	210,00	10.794,40	0,00
33903600	402	3.500,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	403	3.500,00	0,00	3.400,00	0,00	3.670,00	30,00	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00
Total do P. A.:	20.000,00	11.800,00	6.395,00	0,00	210,00	14.464,40	130,60	210,00	210,00	14.464,40	0,00
10.305.0187.2.077.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO											
31903400	404	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	22.133,76	3,24	25.601,76	25.601,76	52.631,76	0,00
33903000	405	15.000,00	0,00	9.000,00	0,00	3.581,70	2.418,30	406,70	0,00	3.175,00	406,70
33903600	406	15.000,00	0,00	9.000,00	0,00	923,00	1,00	1.200,00	997,00	8.341,00	803,00
33903900	407	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	75.000,00	53.000,00	45.780,00	0,00	23.056,76	65.357,46	2.422,54	27.208,46	26.598,76	64.147,76	1.209,70
10.845.0541.2.078.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)											
31901300	408	85.000,00	0,00	38.000,00	0,00	19.780,30	1.132,85	0,00	0,00	45.867,15	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		85.000,00	38.000,00	0,00	0,00	19.780,30	0,00	45.867,15	1.132,85	0,00	45.867,15	0,00
10.845.0543.2.079.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP												
33904700	408	17.500,00	17.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.500,00	17.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
10.124.0065.2.071.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL												
33903500	369	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Total do P. A.:		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Total da U. O.:		2.853.500,00	848.640,00	2.206.000,00	0,00	100.667,22	386.468,13	4.186.778,80	23.081,20	519.427,42	455.750,94	659.709,74
Total da U. G.:		2.853.500,00	849.640,00	2.206.000,00	0,00	100.667,22	386.468,13	4.186.778,80	23.081,20	519.427,42	455.750,94	659.709,74
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
12.01 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS												
08.122.0061.2.080.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL												
31901100	410	118.500,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	21.002,27	218.997,25	2,75	21.002,27	42.740,60	186.597,25
31903400	411	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	412	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	413	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	414	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	415	5.000,00	0,00	13.760,00	0,00	348,60	3.108,00	18.758,00	2,00	3.483,00	3.483,00	0,00
33903000	416	85.000,00	22.000,00	0,00	0,00	813,00	2.215,00	42.500,71	499,29	3.991,30	2.215,00	38.929,41
33903600	417	70.000,00	0,00	30.650,00	0,00	6.198,38	5.466,00	100.303,62	346,38	27.445,00	10.445,00	38.368,00
33903900	418	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	7.826,92	690,00	29.304,37	695,63	3.105,69	4.605,69	1.500,00
33904700	419	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909100	420	11.500,00	10.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
33909200	421	3.000,00	0,00	19.150,00	0,00	4.555,00	0,00	17.591,48	4.558,52	0,00	0,00	1.500,00
33906300	422	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	423	22.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,00	4.518,00	0,00	2.482,00	874,00
Total do P. A.:		400.000,00	121.860,00	164.050,00	0,00	19.739,90	32.471,27	429.937,43	12.262,57	59.027,26	63.489,29	78.243,30
08.124.0065.2.081.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL												
33903500	424	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	24.000,00	1.000,00	2.000,00	2.970,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	24.000,00	1.000,00	2.000,00	2.970,00	0,00
08.125.0141.2.082.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA												
31901100	425	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	426	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	427	5.000,00	3.280,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	30,00	0,00	2.170,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	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
33903000	428	20.000,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00	1.997,64	24.457,29	1.997,64	24.457,29	0,00
33903500	429	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	430	22.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	796,00	796,00	0,00
33903900	431	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,00	1.504,00	1.504,00	0,00
33909300	432	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	433	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,45	4.513,55	4.513,55	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	37.200,00	4.860,00	0,00	0,00	1.997,64	33.440,84	1.997,64	33.440,84	0,00
08.244.0068.1.022.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
44905100	434	100.000,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
44905100	435	20.000,00	19.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	119.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0141.2.083.0000 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO											
33903200	436	11.500,00	0,00	56.820,00	0,00	300,00	700,00	6,00	4.540,00	67.314,00	57.985,00
33903500	437	16.000,00	8.840,00	1.800,00	0,00	2.000,00	0,00	2.020,00	0,00	5.640,00	500,00
33903900	438	8.500,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	656,95	0,00	656,95
Total do P. A.:		35.000,00	16.640,00	57.620,00	0,00	2.300,00	700,00	2.069,05	5.196,95	73.610,95	10.485,95
08.244.0145.2.084.0000 APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS											
33901000	439	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	440	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	441	3.500,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.500,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0148.2.085.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA											
31901100	442	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	443	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	444	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	445	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	446	10.000,00	3.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,20	5.700,80	0,00	5.700,80
33903500	447	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	448	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	449	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	450	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	451	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000	452	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	142.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,20	5.700,80	5.700,80	5.700,80
08.244.0149.2.086.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL											
31901100	453	15.000,00	0,00	185.210,00	0,00	0,00	16.100,00	3,34	16.100,00	200.206,66	177.106,66
31903400	454	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	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
33504100	455	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	456	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	457	37.500,00	0,00	74.380,00	0,00	1.780,00	111.875,82	4,18	15.900,00	107.319,12	4.556,70
33903500	458	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	459	15.000,00	9.500,00	0,00	0,00	238,00	5.485,00	15,00	0,00	4.721,50	763,50
33903900	460	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	461	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	462	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.100,00	0,00	1.400,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	38.500,00	259.590,00	0,00	1.998,00	27.600,00	2.122,52	32.000,00	40.630,00	290.547,28
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL											
08.306.0194.2.087.0000											
33903000	463	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	464	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	465	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	466	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR											
08.306.0381.2.088.0000											
33903000	467	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	468	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	469	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	470	10.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	109.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA											
08.306.0382.2.089.0000											
44905100	471	100.000,00	99.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	99.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)											
08.845.0541.2.090.0000											
31901300	472	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP											
33904700	473	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE A FOME											
33903000	474	15.000,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
33903600	475	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	476	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO DA CIDADANIA											
14.422.0261.2.093.0000											



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33901000	477	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	478	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903800	479	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		1.282.500,00	854.415,00	486.130,00	0,00	49.035,90	64.768,91	28.257,50	100.221,85	114.246,93	768.808,05	
Total da U. G.:		1.282.500,00	854.415,00	486.130,00	0,00	49.035,90	64.768,91	28.257,50	100.221,85	114.246,93	768.808,05	
6 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
12.02 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA												
08.243.0066.2.094.0000 AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES												
33903000	480	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	481	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903800	482	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		15.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0142.2.095.0000 COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES												
33903000	483	5.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	484	5.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
33903800	485	5.000,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		15.000,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0142.2.096.0000 PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA												
33903000	486	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	487	5.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		15.000,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0143.2.097.0000 FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
31901100	488	7.500,00	7.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	489	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504100	490	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	491	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	492	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	493	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	494	8.000,00	7.800,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	
33903800	495	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	980,50	19,50	19,50	0,00	
33909200	498	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44904200	497	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		50.000,00	42.420,00	0,00	0,00	3.180,00	19,50	2.137,50	19,50	19,50	0,00	



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
08.243.0143.2.098.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100	498	5.000,00	0,00	38.240,00	0,00	0,00	5.738,09	43.239,09	0,91	5.738,09	5.839,09	39.838,09	3.400,00
33901400	499	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	350,00	3.730,00	1.270,00	1.350,00	915,00	3.185,00	545,00
33903900	501	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	502	5.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	14.850,00	38.240,00	0,00	1.180,00	6.088,09	46.969,09	1.320,91	7.089,09	6.754,09	43.024,09	3.945,00
08.243.0149.2.099.0000 AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE AO TRABALHO INTANTIL													
33903000	503	10.000,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	504	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	505	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	506	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	24.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		145.000,00	123.720,00	38.240,00	0,00	4.360,00	6.108,59	52.411,59	7.108,41	7.108,59	6.773,59	48.486,59	3.945,00
Total da U. G.:		145.000,00	123.720,00	38.240,00	0,00	4.360,00	6.108,59	52.411,59	7.108,41	7.108,59	6.773,59	48.486,59	3.945,00
7 FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO SOCIAL													
12.03 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social													
16.122.0061.2.100.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO													
31901100	507	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	508	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	509	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	510	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	511	35.000,00	34.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	512	5.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	513	5.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	6.268,00	32,00	1.542,00	0,00	1.726,00	4.542,00
44905200	514	15.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	74.800,00	1.300,00	0,00	0,00	6.268,00	6.268,00	232,00	1.542,00	6.268,00	1.726,00	4.542,00
16.244.0301.1.023.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL													
44905100	515	280.000,00	0,00	1.451.973,00	0,00	10,00	0,00	1.731.961,19	11,81	185.414,61	185.414,61	1.011.100,60	720.860,59
44906100	516	20.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	19.900,00	1.451.973,00	0,00	10,00	0,00	1.731.961,19	111,81	185.414,61	185.414,61	1.011.100,60	720.860,59
Total da U. O.:		360.000,00	94.700,00	1.453.273,00	0,00	10,00	0,00	1.738.226,19	343,81	186.956,61	185.414,61	1.012.826,60	725.402,59
Total da U. G.:		360.000,00	94.700,00	1.453.273,00	0,00	10,00	0,00	1.738.226,19	343,81	186.956,61	185.414,61	1.012.826,60	725.402,59



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	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
99 CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL											
01.01 Câmara Municipal de Chaval											
01.031.0001.2.001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS											
31900100	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31900300	2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	3	315.000,00	0,00	17.080,00	0,00	28.533,53	332.076,60	3,40	29.533,53	28.533,53	332.076,60
31901300	4	60.000,00	0,00	9.860,97	0,00	5.779,40	69.860,97	0,00	5.779,40	5.779,40	69.860,97
31903400	5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909800	7	10.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
33504100	8	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	9	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00	7.850,00	900,00	900,00	12.150,00
33903000	10	45.000,00	5.760,97	0,00	0,00	655,00	16.024,00	23.215,03	655,00	655,00	16.024,00
33903300	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	12	65.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00
33903900	13	100.000,00	17.080,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	23.520,00	4.950,00	4.950,00	59.400,00
33903900	14	40.000,00	0,00	0,00	0,00	335,13	17.077,82	22.922,18	1.019,94	1.019,94	17.077,82
33904700	15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909100	16	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	17	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,93	972,07	1.027,93	0,00	1.027,93
33909300	18	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44805100	19	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44805200	20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		720.000,00	27.940,97	33.940,97	0,00	335,13	48.619,93	146.382,68	48.637,87	48.637,87	579.617,32
01.031.0068.1.001.0000 AMPLIAÇÃO DO PAÇO DO PODER LEGISLATIVO											
44905100	21	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		740.000,00	33.940,97	33.940,97	0,00	335,13	48.619,93	160.382,68	48.637,87	48.637,87	579.617,32
Total da U. G.:		740.000,00	33.940,97	33.940,97	0,00	335,13	48.619,93	160.382,68	48.637,87	48.637,87	579.617,32
Total Orc.:		19.430.500,00	9.915.543,97	9.915.543,97	0,00	366.855,73	1.585.865,76	439.506,95	2.244.742,48	2.307.581,90	15.981.629,34



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

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	3.427,41	42.977,40
100000017	Sindicato Apeoc	17,60	0,00	4.246,57
100000018	Outras Restituições	0,00	23.807,72	28.891,94
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	1.051,54	12.042,61
100000041	CONTRIBUICAO APEOC	0,00	1.408,77	5.271,12
100000043	SINDSAUDE	0,00	282,60	3.067,60
100000044	FETAMCE	0,00	0,00	21.685,57
100000056	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	0,00	24.212,45	447.222,81
100002009	RESTOS A PAGAR 2009	0,00	4.930,00	1.464.636,76
100010000	Salario Familia	0,00	22.643,11	212.316,26
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	120.335,69	763.959,15
100050000	PASEP	0,00	0,00	267.858,54
100060000	ISS	0,00	8.013,51	44.056,35
100070000	IRRF	0,00	47.271,49	176.696,07
199999999	Repasse do Duodécimo da Camara	0,00	47.963,00	579.595,00
200000012	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	0,00	2.411,87	28.573,41
200000015	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	172,23
Total Extra Orçamentário:		17,60	307.759,16	4.103.269,39

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	631.485,76	3.191.519,21
2	0,00	208.298,22
3	3.940,00	89.395,00
4	1.650,00	9.930,59
5	0,00	4.684,92
7	0,00	124.333,35



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Total das Transferências:	637.075,76	3.628.171,29
MUNICÍPIOS CONSULTORIA		
ORC/CE: 000325/0-8		
RAIMUNDO MAURO G. DE CARVALHO		
Tesoureiro		
JANALINA DE ALMEIDA PACHECO		
Prefeita		

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro 2010

Relatório 25

**Termos de Conferência de Caixa, Conciliações e
Extratos Bancários de Dezembro**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



Estado do Ceará
CAMARA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

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

1. Em Caixa: 0,00

()

2. Em Banco: 7,44

(Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos)


Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
Org.: 99	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL		
U.O.: 0101	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL		
138	B.B	12.930-5 (CAMARA MUN. CHAVAL)	7,44
Total da Und. Orçamentária:			7,44
Total da Unidade Gestora:			7,44

3. Total Geral (1 + 2): 7,44

(Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias


 MICLEZIO ALVES DE SOUZA
 Tesoureiro


 Visto



CAMARA MUNICIPAL DE CHAVAL
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2010

Página: 1 / 1
Data: 31/12/2010

Unidade Gestora: 99 CAMARA MUNICIPAL DE CHAVAL
Unid. Orç: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
138	B.B 12.930-5 (CAMARA MUN. CHAVAL	29,76	579.595,00	579.617,32	7,44
	Total da Unidade Orçamentária:	29,76	579.595,00	579.617,32	7,44
	Total da Unidade Gestora:	29,76	579.595,00	579.617,32	7,44
	Total de todas as Unidades Gestoras:	29,76	579.595,00	579.617,32	7,44



Extrato conta corrente
- para simples conferência -

Extrato nº **0101/001** Data emissão **29.01.2010**

Nome do correntista **CAMARA MUNICIPAL CHAVAL** Conta nº/div **12.930-5** Agência (prefixo/div) **3971-3**

Data	Descrição	Lote	Boç.	Dr/Dep.	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.12.2009	Saldo anterior						2.209,76 C
04.01.2010	06.01 Tarifa de Extrato Postado	13113			100104	2,00 D	
04.01.2010	Cheque	16627		3971	854707	1.200,00 D	1.007,76 C
05.01.2010	Cheque Compensado	13097	001	1990	854708	980,00 D	27,76 C
06.01.2010	Dep Cheque BB Liquidado	16627		3971	39711662700460	26.000,00 C	26.027,76 C
13.01.2010	Cheque	16627		3971	854709	900,00 D	25.127,76 C
20.01.2010	Cheque	16627		3971	854713	1.978,00 D	
	Cheque	16627		3971	854715	8.073,90 D	
	Cheque	16627		3971	854716	183,94 D	
	Cheque	16627		3971	854717	34,94 D	
	Cheque	16627		3971	854718	809,06 D	
	Cheque	16627		3971	854720	766,00 D	
26.01.2010	Cheque	16627		3971	854721	150,00 D	13.132,93 C
21.01.2010	Cheque	16627		3971	854712	1.341,69 D	
	Cheque	16627		3971	854714	2.013,92 D	
21.01.2010	Dep Cheque BB Liquidado	16627		3971	39711662700290	26.000,00 C	35.777,32 C
22.01.2010	Cheque	16627		3971	854719	971,76 D	34.805,56 C
25.01.2010	Cheque	16627		3971	854711	2.026,22 D	32.780,34 C
25.01.2010	Cheque	16627		3971	854722	5.070,34 D	
	Cheque	16627		3971	854723	2.965,00 D	
	Cheque	16627		3971	854724	2.247,09 D	
	Cheque	16627		3971	854725	766,00 D	
	Cheque	16627		3971	854726	766,00 D	
	Cheque	16627		3971	854730	2.955,00 D	
25.01.2010	Cheque	16627		3971	854731	552,50 D	17.470,41 C
29.01.2010	Cheque	16627		3971	854732	800,00 D	
	Cheque	16627		3971	854733	1.479,41 D	
	Cheque	16627		3971	854734	6.893,06 D	
	Cheque	16627		3971	854735	324,50 D	
	Cheque Compensado	13097	237	1990	854736	2.525,47 D	
	Cheque	16627		3971	854737	198,00 D	
29.01.2010	Cheque	16627		3971	854738	476,77 D	4.773,21 C

**FUNDO DE GARANTIA DE OPERACOES. FACILITA O
ACESSO AO CREDITO PARA SUA EMPRESA.**



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

CAMARA MUNICIPAL CHAVAL

GS

01

Conta nº / dv

12.930-5

Data de abertura

24.09.2001

CNPJ

89.728.776/0001-90

Posição

Dezembro / 2010

Data de emissão

10.01.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loje	Banco	Origem	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
30.11.2010		SALDO ANTERIOR	16627			855043	625,00 D	2.158,31 C
01.12.2010		002-Cheque	16627			855042	649,00 D	1.533,31 C
02.12.2010		002-Cheque	13113			893360180550946	2,00 D	882,31 C
02.12.2010		263-Tarifa de Extrato	16627			39711662700369	10.000,00 C	10.882,31 C
10.12.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidado	16627			855050	600,00 D	10.282,31 C
16.12.2010		002-Cheque	16627			39711662700337	37.963,00 C	
20.12.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidado	16627			855051	973,76 D	
20.12.2010		002-Cheque	16627			855052	2.025,22 D	
20.12.2010		002-Cheque	16627			855053	2.002,62 D	
20.12.2010		002-Cheque	16627			855055	2.043,44 D	
20.12.2010		002-Cheque	16627			855057	1.976,00 D	
20.12.2010		002-Cheque	16627			855058	4.027,84 D	
20.12.2010		002-Cheque	16627			855060	4.196,32 D	
20.12.2010		002-Cheque	16627			855062	2.020,71 D	
20.12.2010		002-Cheque	16627			855063	765,00 D	
20.12.2010		002-Cheque	16627			855065	552,50 D	
20.12.2010		002-Cheque	16627			855066	183,00 D	27.679,98 C
20.12.2010		002-Cheque	16627			855054	1.336,43 D	
21.12.2010		002-Cheque	16627			855056	2.013,92 D	
21.12.2010		002-Cheque	16627			855061	496,44 D	
21.12.2010		002-Cheque	16627			855064	78,20 D	23.553,89 C
21.12.2010		002-Cheque	16627			855070	2.955,00 D	
21.12.2010		002-Cheque	16627			855071	2.955,00 D	
22.12.2010		002-Cheque	16627			855072	2.247,09 D	
22.12.2010		002-Cheque	16627			855033	800,00 D	
22.12.2010		002-Cheque	16627			855074	1.353,65 D	
22.12.2010		002-Cheque	16627			855075	6.903,05 D	
22.12.2010		002-Cheque	16627			855076	324,50 D	
22.12.2010		002-Cheque	16627			855077	399,58 D	5.616,02 C
22.12.2010		002-Cheque	16627			855068	765,00 D	
23.12.2010		002-Cheque	16627			855069	765,00 D	
23.12.2010		002-Cheque	16627			855080	300,00 D	



Extrato Conta Corrente

Nome: CAMARA MUNICIPAL CHAVAL
Agência (previsão): 3971-3
Banco: 237
Origem: 01990
Documento: 01
Conta nº / dv: 12.930-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2010		102 - Cheque Compensado	13097	237	01990	855079	2.411,87 D	1.374,15 C
24.12.2010		002 - Cheque	16627			855076	275,00 D	1.099,15 C
28.12.2010		002 - Cheque	16627			855081	34,94 D	
28.12.2010		002 - Cheque	16627			855082	380,80 D	
28.12.2010		002 - Cheque	16627			855083	476,77 D	
28.12.2010		002 - Cheque	16627			855084	200,00 D	7,44 C



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

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

1. Em Caixa: 0,00

()

2. Em Banco: 732.535,69

(Setecentos e Trinta e Dois Mil e Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos)

Org.: 1		PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL		Saldo R\$
U.O.: 0201		Gabinete da Prefeita		
Cód. Conta	Nomenclatura			
2	B.B	6.032-1	(FPM)	19.721,11
3	B.B	4.200-5	(ABONO PASEP)	0,00
4	B.B	5.647-2	(IPI/EXPORTAÇÃO)	283,29
5	B.B	6.033-X	(DIVERSOS)	524,44
6	B.B	6.347-9	(CEX)	41,53
7	B.B	6.435-1	(CIDE)	8,14
8	B.B	6.844-6	(SDLR/HABIT./CONV.079)	204,75
9	B.B	6.851-9	(ICMS)	9.731,99
10	B.B	6.852-7	(IPVA)	0,00
11	B.B	6.863-2	(SAD/CIP)	0,00
12	B.B	6.871-3	(PMC/ROYALTIES)	1.210,56
13	B.B	6.894-2	(PMC/KITS SANITARIOS)	0,00
14	B.B	6.898-5	(FUNASA/AGUA NA ESCOL)	0,00
15	B.B	6.917-5	(SEINFRA/ABATED C 019)	538,96
16	B.B	6.918-3	(SLDR/HABIT/CONV 112)	866,99
17	B.B	6.919-1	(PMC/SLDR/HABITAÇÃO)	1.005,31
18	B.B	6.921-3	(PMC/PRODETUR)	6,71
19	B.B	7.083-1	(PMC/RESERV SERVID)	19.762,53
20	B.B	7.156-0	(PMC/SNA)	604,93
21	B.B	7.508-6	(CEARA VIDA MELHOR)	317,60
23	B.B	11.302-6	(FUNDO ESPECIAL)	13,37
24	B.B	17.374-6	(SALARIO N RECLAMADOS)	0,21
25	CEF	283.143-0	(ICMS/DESONERAÇÃO)	619,02
27	B.B	500.500-0	(PROARES II)	18.160,32
28	CEF	647.018-1	(PM-CHAVAL)	0,00
30	CEF	647.033-5	(PM CHAVAL/OGI/SDU)	26.762,73
84	CEF	114-7	(I.C.M.S - CEF)	677,28
85	CEF	32-9	(I.P.V.A - CEF)	1.102,35



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

Demonstrativo - Consolidado

88	B.B	7.947-2	(PMC/MT/CARNAVAL)	0,00
90	B.B	7.999-5	(PMC/AFM)	0,89
94	B.B	8.024-1	(PMM - ESTRADA)	0,00
95	CEF	647.047-5	(PMC/PAVIMENTAÇÃO)	0,00
96	CEF	600.135-0	(PMC/PAVIM. SEDE)	0,00
98	CEF	600.136-8	(PMC/PAV. CAFUNDO)	0,00
99	CEF	647.050-5	(PMC - CONST. QUADRA)	53.700,62
100	B.B	8.517-0	(PMC/REF. ESTADIO)	0,00
101	B.B	13.971-3	(GESTÃO P.M.C.)	0,00
119	BRAD	11.831-1	(PMCHAVALCARNAVAL)	0,00
121	CEF	6.000.180-5	(PM PAV. NA SEDE)	0,02
122	CEF	6.000.179-1	(PM PAV. CAFUNDO)	0,03
135	BRAD	11.865-6	(PMCFESTIVALQUADRILHA)	0,00
Total da Und. Orçamentária:				155.865,68

U.O.: 0301 Secretaria de Governo

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
123	B.B 8.508-1 (PMCHAVPROCIDADANIAII)	56.992,89
124	B.B 8.663-0 (PMCHAVPROCIDADANIAI)	1.380,78
Total da Und. Orçamentária:		58.373,67
Total da Unidade Gestora:		214.239,35

Org.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 1001 Fundo Municipal de Educação - FME

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
44	B.B 1.107-X (FME/MDE)	0,00
45	B.B 5.020-2 (FNDE/RECOMEÇO)	0,00
46	B.B 5.652-9 (FNDE/PNAE)	0,00
47	B.B 5.749-5 (ALFABETIZ SOLIDARIA)	0,00
48	B.B 5.806-8 (PDDE/UNID GESTORAS)	1.637,26
50	B.B 6.100-X (FNDE/PNAC)	0,00
51	B.B 6.344-4 (FNDE/QSE)	17.722,26
52	B.B 6.366-5 (FNDE/PNAT)	455,04
53	B.B 6.367-3 (FNDE/PEJA)	220,74
54	B.B 6.890-X (PMC/SEDUC/PRODEM)	6.594,01
55	B.B 6.915-9 (PMC/SAS/CRECHE)	2,11
56	B.B 6.942-6 (BIBLIOTECA)	279,93
57	B.B 7.464-0 (FNDE/BRALF)	5.759,99
58	B.B 7.499-3 (FNDE/PNAP)	0,00
59	B.B 7.535-3 (PMC 50 FUNDEB)	65,41
87	B.B 7.962-6 (M. ESCOLAR)	13,84
102	B.B 23.971-3 (GESTÃO F.M.E.)	0,00
133	B.B 8.820-X (PMCHAVAL- PTA)	217.662,55



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

Demonstrativo - Consolidado

Total da Und. Orçamentária: 250.413,14

Total da Unidade Gestora: 250.413,14

Org.: 3 FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCAÇÃO BÁSICA
U.O.: 1002 Fundo de Desen. da Educação Básica - FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
40	B.B 5.659-6 (FUNDEB - MAG/60%)	22.139,82
41	B.B 5.660-X (FUNDEB - ADM/40%)	16.500,69
42	B.B 7.092-0 (FUNDEB/CREDITOS)	1.250,64
103	B.B 33.971-3 (GESTÃO FUNDEB)	0,00

Total da Und. Orçamentária: 39.891,15

Total da Unidade Gestora: 39.891,15

Org.: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 1101 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
104	B.B 43.971-3 (GESTÃO F.M.S.)	0,00
108	B.B 5.915-3 (F M SAUDE)	28.626,38
109	B.B 6.218-9 (RESERVA INSS)	0,00
110	B.B 6.364-9 (PROJ DENT DAM II)	0,00
111	B.B 6.963-9 (MS/PPI/TFVS)	7.843,15
112	B.B 7.065-3 (PMC/VIG SANITARIA)	191,74
113	B.B 7.518-3 (FNS/SUS/MAC)	186,06
114	B.B 7.545-0 (PMC PAC COOP FINANCE)	945,53
115	B.B 16.973-0 (UNID MISTA SAUDE)	163,12
116	B.B 58.044-9 (MS/PAB)	112,38
117	B.B 7.928-6 (F.M.S. - EVENTOS)	129,50
125	B.B 8.659-2 (FMSAUDE-FECOP)	1.556,64
126	CEF 624.001-1 (PMC - CONSTRUÇÃO UBS)	370,06
127	B.B 8.822-6 (PMC/FMS/FNS/BLATB)	1.738,77
128	B.B 8.824-2 (PMC/FNS/MAC/HOSPITAL)	2.535,08
130	B.B 8.825-0 (FMS/FNS/BLVGS)	6.289,51
131	B.B 8.684-3 (PMCFMSAQUIAMBULANCIA)	0,00
132	B.B 8.733-5 (PMCSESA/C POSTO SAUD)	41,48
134	B.B 8.801-3 (FMS/CHAVAL/FECOP)	3.981,97

Total da Und. Orçamentária: 54.711,37

Total da Unidade Gestora: 54.711,37

Org.: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
U.O.: 1201 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
63	B.B 6.664-8 (MDS/FNAS/PETI BOLSA)	0,00
64	B.B 6.859-4 (SAS/IDOSO C 31164)	0,00



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

Demonstrativo - Consolidado

65	B.B	6.862-4 (SAS/PPD/CONV 31156)	0,00
66	B.B	6.865-9 (MDS/FNAS/PETI)	4,33
67	B.B	6.866-7 (MDS/FNAS/BAJ)	0,00
68	B.B	6.867-5 (MDS/FNAS/PETI/BOLSA)	0,00
69	B.B	6.868-3 (MDS/FNAS/CRAS)	1.803,40
70	B.B	6.869-1 (MDS/FNAS/META PLUS)	205,18
78	B.B	6.870-5 (MDS/FNAS/PBV)	0,00
79	B.B	6.922-1 (MDS/FNAS/IGDBF)	4.545,47
80	B.B	7.737-2 (PROJOVEM)	281,93
81	B.B	7.926-X (BENEFICIOS EVENTUAIS)	825,03
82	B.B	7.927-8 (FMAS/PVMC)	64,34
83	B.B	17.270-7 (FMAS)	2.800,22
89	B.B	8.001-2 (GF-FMAS/ENCHENTES)	0,08
92	B.B	7.980-4 (PMC/PAIF CRAS)	2.032,48
93	B.B	7.994-4 (PMCHAVAL-EST.FAMILIA)	9.869,00
105	B.B	53.971-3 (GESTÃO F.M.A.S.)	0,00
120	B.B	8.676-2 (PMCFMASPBVII-IDOSO)	94,70
Total da Und. Orçamentária:				22.526,16
Total da Unidade Gestora:				22.526,16

Org.: 6 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
U.O.: 1202 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
91	B.B	8.017-9 (PMCHAVAL/FMDCA)	932,01
106	B.B	63.971-3 (GESTÃO F.M.C.A.)	0,00
Total da Und. Orçamentária:				932,01
Total da Unidade Gestora:				932,01

Org.: 7 FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO SOCIAL
U.O.: 1203 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
107	B.B	73.971-3 (GESTÃO F.M.H.I.S.)	0,00
129	B.B	8.515-4 (PMC-REST NOR CEN DES)	149.822,51
Total da Und. Orçamentária:				149.822,51
Total da Unidade Gestora:				149.822,51

3. Total Geral (1 + 2): 732.535,69

(Setecentos e Trinta e Dois Mil e Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



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

Demonstrativo - Consolidado

U.G 1	PMC	U.O 0201	GABIN	2	B.B	6.032-1 (FPM		
						Saldo Inicial:	19.721,11	(D)
Pgto N.E.	1295	F. S. DE ARAUJO	30120076	Cqe	853692 - 9	660,00	(D)	20.381,11 (D)
U.G 1	PMC	U.O 0201	GABIN	7	B.B	6.435-1 (CIDE		
						Saldo Inicial:	8,14	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	123045	Out	000000 -	8,14	(C)	0,00 (D)
U.G 1	PMC	U.O 0201	GABIN	8	B.B	6.844-6 (
						Saldo Inicial:	204,75	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	123456	Out	000000 -	204,75	(C)	0,00 (D)
U.G 1	PMC	U.O 0201	GABIN	9	B.B	6.851-9 (ICMS		
						Saldo Inicial:	9.731,99	(D)
Pgto N.E.	104	DIANA ALVES GALVÃO	30120028	Cqe	852508 - 0	501,95	(D)	10.233,94 (D)
Pgto N.E.	1238	BERNARDA GRACILENE	30120003	Cqe	852512 - 9	1.000,00	(D)	11.233,94 (D)
Pgto N.E.	53	K. A. DE OLIVEIRA MEE	30120137	Cqe	852518 - 8	1.000,00	(D)	12.233,94 (D)
Transf (-)	102	B.B 23.971-3 (9845	Cqe	852520 - 0	1.804,88	(D)	14.038,82 (D)
U.G 1	PMC	U.O 0201	GABIN	15	B.B	6.917-5 (
						Saldo Inicial:	538,96	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	123450	Out	000000 -	538,96	(C)	0,00 (D)
U.G 1	PMC	U.O 0201	GABIN	16	B.B	6.918-3 (
						Saldo Inicial:	866,99	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	123450	Out	000000 -	866,99	(C)	0,00 (D)
U.G 1	PMC	U.O 0201	GABIN	17	B.B	6.919-1 (
						Saldo Inicial:	1.005,31	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	123456	Out	000000 -	1.005,31	(C)	0,00 (D)
U.G 1	PMC	U.O 0201	GABIN	18	B.B	6.921-3 (
						Saldo Inicial:	6,71	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	123456	Out	000000 -	6,71	(C)	0,00 (D)
U.G 1	PMC	U.O 0201	GABIN	19	B.B	7.083-1 (PMC/RESERV		
						Saldo Inicial:	19.762,53	(D)
Desp. Ext.	544	ELIANE DIAS DE SOUZA	16120026	Cqe	850646 - 9	51,00	(D)	19.813,53 (D)
Desp. Ext.	1087	FRANCINETE FERREIRA	16120035	Cqe	850647 - 7	141,00	(D)	19.954,53 (D)
Pgto N.E.	226	RENEUDA MAGALHAES	30120108	Cqe	850672 - 8	150,00	(D)	20.104,53 (D)
Pgto N.E.	226	RENEUDA MAGALHAES	30120109	Cqe	850672 - 8	225,00	(D)	20.329,53 (D)
Transf (-)	103	B.B 33.971-3 (9757	Cqe	850673 - 6	375,00	(D)	20.704,53 (D)



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

Demonstrativo - Consolidado

U.G 1	PMC	U.O 0201	GABIN	27	B.B	500.500-0 (PROARES II		
						Saldo Inicial:	18.160,32	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	124545	Out	00000 -	18.140,46	(C)	19,86 (D)
U.G 1	PMC	U.O 0201	GABIN	30	CEF	647.033-5 (PM		
						Saldo Inicial:	26.762,73	(D)
C. Inf.	103	CAIXA ECONOMICA	212545	Out	00000 -	10,00	(C)	26.752,73 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	26752	Out	00000 -	26.752,73	(C)	0,00 (D)
U.G 3	FUNDEB	U.O 1002	FUNDEB	40	B.B	5.659-6 (FUNDEB -		
						Saldo Inicial:	22.139,82	(D)
Disp. Ext.	492	SINDICATO	30120069	Cqe	850387 - 7	625,03	(D)	22.764,85 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	2312454	Out	00000 -	22.764,85	(C)	0,00 (D)
U.G 3	FUNDEB	U.O 1002	FUNDEB	41	B.B	5.660-X (FUNDEB -		
						Saldo Inicial:	16.500,69	(D)
Pgto N.E.	1402	HELENA LIMA DA SILVA	29100027	Cqe	852819 - 5	2.800,00	(D)	19.300,69 (D)
Pgto N.E.	881	AGENCIA FORMADORA	30120099	Cqe	852929 - 9	1.250,00	(D)	20.550,69 (D)
Pgto N.E.	1313	PARNAIBA GÁS LTDA	30120100	Cqe	852930 - 2	740,00	(D)	21.290,69 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	52487878	Out	0000 -	21.290,69	(C)	0,00 (D)
U.G 2	FME	U.O 1001	FME	48	B.B	5.806-8 (PDDE/UNID		
						Saldo Inicial:	1.637,26	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	123456	Out	000000 -	1.521,26	(C)	116,00 (D)
U.G 2	FME	U.O 1001	FME	51	B.B	6.344-4 (ENDE/QSE		
						Saldo Inicial:	17.722,26	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	123456	Out	000000 -	17.722,26	(C)	0,00 (D)
U.G 2	FME	U.O 1001	FME	52	B.B	6.366-5 (ENDE/PNAT		
						Saldo Inicial:	455,04	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	123456	Out	000000 -	455,04	(C)	0,00 (D)
U.G 2	FME	U.O 1001	FME	53	B.B	6.367-3 (ENDE/PEJA		
						Saldo Inicial:	220,74	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	123456	Out	00000 -	220,74	(C)	0,00 (D)
U.G 2	FME	U.O 1001	FME	54	B.B	6.890-X (
						Saldo Inicial:	6.594,01	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	124545	Out	00000 -	6.595,01	(C)	1,00 (C)
U.G 2	FME	U.O 1001	FME	55	B.B	6.915-9 (
						Saldo Inicial:	2,11	(D)



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

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.		Aplicação Financeira	123456	Out	0000000 -	2,11 (C)	0,00 (D)	
U.G 2	FME	U.O 1001	FME		56 B.B	6.942-6 (BIBLIOTECA		
							Saldo Inicial:	279,93 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	123456	Out	0000000 -	279,93 (C)	0,00 (D)	
U.G 5	FMAS	U.O 1201	FMAS		66 B.B	6.865-9 (
							Saldo Inicial:	4,33 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	254878	Out	00000 -	4,33 (C)	0,00 (D)	
U.G 5	FMAS	U.O 1201	FMAS		69 B.B	6.868-3 (
							Saldo Inicial:	1.803,40 (D)
C. Inf.	102	BANCO DO BRASIL S.A -	21545453	Cqe	850140 - 8	1.965,90 (C)	162,50 (C)	
C. Inf.	102	BANCO DO BRASIL S.A -	1245454	Cqe	850191 - 2	452,00 (C)	614,50 (C)	
Pgto N.E.	251	F. M. PASSOS - ME	11080021	Cqe	850230 - 7	1.000,00 (D)	385,50 (D)	
C. Inf.		Aplicação Financeira	12345	Out	000000 -	385,50 (C)	0,00 (D)	
U.G 5	FMAS	U.O 1201	FMAS		70 B.B	6.869-1 (
							Saldo Inicial:	205,18 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	12345	Out	00000 -	205,18 (C)	0,00 (D)	
U.G 5	FMAS	U.O 1201	FMAS		79 B.B	6.922-1 (
							Saldo Inicial:	4.545,47 (D)
C. Inf.	102	BANCO DO BRASIL S.A -	5487878	Cqe	850047 - 9	360,00 (C)	4.185,47 (D)	
C. Inf.		Aplicação Financeira	123456	Out	000000 -	4.185,47 (C)	0,00 (D)	
U.G 1	PMC	U.O 0201	GABIN		84 CEF	114-7 (I.C.M.S -		
							Saldo Inicial:	677,28 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	2124545	Out	0000 -	627,28 (C)	50,00 (D)	
U.G 1	PMC	U.O 0201	GABIN		85 CEF	32-9 (I.P.V.A -		
							Saldo Inicial:	1.102,35 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	214545	Out	00000 -	1.052,35 (C)	50,00 (D)	
U.G 2	FME	U.O 1001	FME		87 B.B	7.962-6 (M. ESCOLAR		
							Saldo Inicial:	13,84 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	123456	Out	000000 -	13,84 (C)	0,00 (D)	
U.G 1	PMC	U.O 0201	GABIN		99 CEF	647.050-5 (PMC -		
							Saldo Inicial:	53.700,82 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	2124545	Out	0000 -	53.700,51 (C)	0,11 (D)	
U.G 2	FME	U.O 1001	FME		102 B.B	23.971-3 (GESTÃO		
							Saldo Inicial:	0,00 (D)



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

Demonstrativo - Consolidado									
Pgto N.E.	232	AFONSO RICARDO DA	30120087	Cqe	852520 - 0	1.804,88	(D)	1.804,88	(D)
Transf (+)	9	B.B 6.851-9 (ICMS	9845	Cqe	852520 - 0	1.804,88	(C)	0,00	(D)
U.G 3	FUNDEB	U.O 1002	FUNDEB		103 B.B	33.971-3 (GESTÃO			
								Saldo Inicial:	0,00 (D)
Pgto N.E.	93	FRANCISCO DAS	30120077	Cqe	850673 - 6	375,00	(D)	375,00	(D)
Transf (+)	19	B.B 7.083-1 (9757	Cqe	850673 - 6	375,00	(C)	0,00	(D)
U.G 4	FMS	U.O 1101	FMS		108 B.B	5.915-3 (F M SAUDE			
								Saldo Inicial:	28.626,38 (D)
Pgto N.E.	57	MAURO SERGIO BRITO	30120138	Cqe	853247 - 8	2.000,00	(D)	30.626,38	(D)
Pgto N.E.	539	DIÓGENES ALVES	30120083	Cqe	853248 - 6	100,00	(D)	30.726,38	(D)
Pgto N.E.	367	GERSON RODRIGUES	30120086	Cqe	853249 - 4	100,00	(D)	30.826,38	(D)
Pgto N.E.	50	REZENDE ARMANDO	30120085	Cqe	853250 - 8	100,00	(D)	30.926,38	(D)
Pgto N.E.	540	ROGER DA SILVA	30120084	Cqe	853251 - 6	100,00	(D)	31.026,38	(D)
Pgto N.E.	1366	FRANCISCO DAS	30120061	Cqe	853256 - 7	370,40	(D)	31.396,78	(D)
Pgto N.E.	1469	FRANCISCO HOLANDA	31120001	Cqe	853260 - 5	4.001,33	(D)	35.398,11	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	250101	Out	000000 -	35.398,11	(C)	0,00	(D)
U.G 4	FMS	U.O 1101	FMS		111 B.B	6.963-9 (MS/PPI/TFVS			
								Saldo Inicial:	7.843,15 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	201350	Out	000000 -	7.843,15	(C)	0,00	(D)
U.G 4	FMS	U.O 1101	FMS		112 B.B	7.065-3 (PMC/VIG			
								Saldo Inicial:	191,74 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	2124587	Out	0000 -	191,74	(C)	0,00	(D)
U.G 4	FMS	U.O 1101	FMS		115 B.B	16.973-0 (UNID MISTA			
								Saldo Inicial:	163,12 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	012356	Out	000000 -	163,12	(C)	0,00	(D)
U.G 4	FMS	U.O 1101	FMS		116 B.B	58.044-9 (MS/PAB			
								Saldo Inicial:	112,38 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	1365	Out	000000 -	112,38	(C)	0,00	(D)
U.G 1	PMC	U.O 0301	SEGOV		123 B.B	8.508-1 (
								Saldo Inicial:	56.992,89 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	12487	Out	000000 -	56.992,89	(C)	0,00	(D)
U.G 1	PMC	U.O 0301	SEGOV		124 B.B	8.663-0 (
								Saldo Inicial:	1.380,78 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	1380	Out	00000 -	1.380,78	(C)	0,00	(D)



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

Demonstrativo - Consolidado

U.G 4	FMS	U.O 1101	FMS	125	B.B	8.659-2 (
						Saldo Inicial:	1.556,64	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	23545	Out	00000 -	102,59	(C)	1.454,05 (D)
U.G 4	FMS	U.O 1101	FMS	126	CEF	624.001-1 (PMC -		
						Saldo Inicial:	370,06	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	321545	Out	00000 -	320,06	(C)	50,00 (D)
U.G 4	FMS	U.O 1101	FMS	127	B.B	8.822-6 (
						Saldo Inicial:	1.738,77	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	21245487	Out	00000 -	1.738,77	(C)	0,00 (D)
U.G 4	FMS	U.O 1101	FMS	128	B.B	8.824-2 (
						Saldo Inicial:	2.535,08	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	22567878	Out	00000 -	989,28	(C)	1.545,80 (D)
U.G 4	FMS	U.O 1101	FMS	130	B.B	8.825-0 (
						Saldo Inicial:	6.289,51	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	3025	Out	00000 -	3.025,50	(C)	3.264,01 (D)
U.G 4	FMS	U.O 1101	FMS	132	B.B	8.733-5 (PMCSESA/C		
						Saldo Inicial:	41,48	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	12454587	Out	00000 -	41,48	(C)	0,00 (D)
U.G 2	FME	U.O 1001	FME	133	B.B	8.820-X (PMCHAVAL-		
						Saldo Inicial:	217.662,55	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	21545	Out	0000 -	217.662,55	(C)	0,00 (D)
U.G 4	FMS	U.O 1101	FMS	134	B.B	8.801-3 (
						Saldo Inicial:	3.981,97	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	21245487	Out	0000 -	3.981,97	(C)	0,00 (D)

RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO
 Tesoureiro

Visto

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2010

Página: 1 / 3

Data: 31/12/2010

Unidade Gestora: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unid. Org: 0201 Gabinete da Prefeita

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saidas R\$	Saldo Atual R\$
2	B.B 6.032-1 (FPM	3.318,12	6.589.036,8	6.572.633,8	19.721,11
4	B.B 5.647-2 (IPI/EXPORTAÇÃO	1.347,46	11.348,33	12.412,50	283,29
5	B.B 6.033-X (DIVERSOS	15.247,72	181.502,59	196.225,87	524,44
6	B.B 6.347-9 (CEX	176,95	3.351,11	3.486,53	41,53
9	B.B 6.851-9 (ICMS	19.354,86	1.551.213,5	1.560.836,4	9.731,99
10	B.B 6.852-7 (IPVA	63,11	33.186,38	33.249,49	0,00
11	B.B 6.863-2 (SAD/CIP	5.874,81	29.075,71	34.950,52	0,00
19	B.B 7.083-1 (PMC/RESERV SERVID	4.201,43	228.562,33	213.001,23	19.762,53
20	B.B 7.156-0 (PMC/SNA	251,22	1.640,41	1.286,70	604,93
24	B.B 17.374-6 (SALARIO N RECLAMADOS	0,21	793.987,07	793.987,07	0,21
25	B.B 2.83..143-0 (ICMS/DESONERAÇÃO	925,41	10.523,04	10.829,43	619,02
84	CEF 114-7 (I.C.M.S - CEF	0,00	1.943.384,4	1.942.707,1	677,28
85	CEF 32-9 (I.P.V.A - CEF	6.102,90	64.495,11	69.495,66	1.102,35
90	B.B 7.999-5 (PMC/AFM	804,49	63.381,99	64.185,59	0,89
101	B.B 13.971-3 (GESTÃO P.M.C.	0,00	392.088,81	392.088,81	0,00
135	BRAD 11.865-6 (PMCFESTIVALQUADRILHA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3	B.B 4.200-5 (ABONO PASEP	146,30	267.858,54	268.004,84	0,00
7	B.B 6.435-1 (CIDE	80,12	32.228,02	32.300,00	8,14
8	B.B 6.844-6 (SDLR/HABIT./CONV.079	194,21	10,54	0,00	204,75
12	B.B 6.871-3 (PMC/ROYALTIES	2.467,43	7.431,12	8.687,99	1.210,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2010

Unidade Gestora:	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL			
13	B.B	6.894-2 (PMC/KITS SANITARIOS	0,00	0,00	0,00
15	B.B	6.917-5 (SEINFRA/ABATED C 019	511,22	27,74	538,96
16	B.B	6.918-3 (SLDR/HABIT/CONV 112	822,36	44,63	866,99
17	B.B	6.919-1 (PMC/SLDR/HABITAÇÃO	953,56	51,75	1.005,31
18	B.B	6.921-3 (PMC/PRODETUR	6,36	0,35	6,71
21	B.B	7.508-6 (CEARA VIDA MELHOR	317,60	0,00	317,60
23	B.B	11.302-6 (FUNDO ESPECIAL	46,23	94.822,84	94.855,70
27	CEF	5.00..500-0 (PROARES II	17.392,24	768,08	18.160,32
30	CEF	647.033-5 (PM CHAVAL/OGI/SDU	285.661,34	122.630,72	381.529,33
88	B.B	7.947-2 (PMC/MT/CARNAVAL	0,00	0,00	0,00
94	B.B	8.024-1 (PMM - ESTRADA	0,00	0,00	0,00
95	CEF	647.047-5 (PMC/PAVIMENTAÇÃO	66.371,78	3.329,63	69.701,41
99	CEF	647.050-5 (PMC - CONST. QUADRA	46.264,13	27.147,47	19.710,98
100	B.B	8.517-0 (PMC/REF. ESTADIO	4.500,00	75.000,00	79.500,00
119	BRAD	11.831-1 (PMCHAVALCARNAVAL	0,00	22.512,00	22.512,00
121	CEF	6.000.180-5 (PM PAV. NA SEDE	0,00	104.985,45	104.985,43
122	CEF	6.000.179-1 (PM PAV. CAFUNDO	0,00	78.468,09	78.468,06
Total da Unidade Orçamentária:			483.403,57	12.764.094,66	13.091.632,55

Unid. Orç:	0301	Secretaria de Governo	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Salidas R\$	Saldo Atual R\$
Código	Nomenclatura					
123	B.B	8.508-1 (PMCHAVPROCIDADANIAII	0,00	88.647,89	31.655,00	56.992,89
124	B.B	8.663-0 (PMCHAVPROCIDADANIAI	0,00	1.700,78	320,00	1.380,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2010

Unidade Gestora: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Total da Unidade Orçamentária:	0,00	90.348,67	31.975,00	58.373,67
Total da Unidade Gestora:	483.403,57	12.854.443,33	13.123.607,55	214.239,35
Total de todas as Unidades Gestoras:	483.403,57	12.854.443,33	13.123.607,55	214.239,35



Extrato Conta Corrente

Titular: REFEITURA M CHAVAL F P M
 Agência (se houver): 01
 Conta nº / dv: 6.032-1
 Data da abertura: 24.09.2001
 CNPJ: 07.146.301/0001-77
 Período: Dezembro / 2010
 Data de emissão: 12.01.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Íd	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.11.2010		SALDO ANTERIOR						5.646,58 C
11.12.2010		103-Cheque Pago em Outra Agência	15550		02087	853626	3.007,20 D	945,38 C
11.12.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01990	853634	1.700,00 D	295,38 C
13.12.2010		002-Cheque	16627			853635	650,00 D	
19.12.2010		952-FPE/FPM	14011			000350	44.119,44 C	
19.12.2010		952-FPE/FPM	14011			000350	228.640,37 C	
19.12.2010		952-FPE/FPM	14011			000350	18,72 C	
19.12.2010		952-FPE/FPM	14011			000350	109,19 C	
19.12.2010		952-FPE/FPM	14011			000350	513,65 C	
19.12.2010		952-FPE/FPM	14011			000350	2.307,73 C	
19.12.2010		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	40.463,96 D	
19.12.2010		350-COTA DAF-DEBITO	13031			000850	19,17 D	
19.12.2010		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	421,19 D	
0.12.2010		952-FPE/FPM	14011			000350	75.592,84 C	
0.12.2010		952-FPE/FPM	14011			000350	236.951,00 C	
0.12.2010		055-Pagos Diversos Autorizados	16627			397100	10.835,00 D	
0.12.2010		002-Cheque	16627			853637	14.314,39 D	
0.12.2010		002-Cheque	16627			853638	10.000,00 D	
0.12.2010		002-Cheque	16627			851641	1.350,00 D	
0.12.2010		002-Cheque	16627			853642	3.320,95 D	
0.12.2010		002-Cheque	16627			851643	653,10 D	
0.12.2010		002-Cheque	16627			853644	1.002,97 D	
0.12.2010		002-Cheque	16627			853646	518,50 D	
0.12.2010		002-Cheque	16627			853648	2.000,00 D	
0.12.2010		002-Cheque	16627			853649	2.000,00 D	
0.12.2010		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	39.210,16 D	
0.12.2010		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	8.069,34 D	
0.12.2010		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	46.882,87 D	
0.12.2010		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	62.508,76 D	
0.12.2010		153-Consignação	11035			007436	7.517,98 D	
0.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	20.306,28 D	
0.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	96,00 D	
0.12.2010		240-Débito Autorizado	13013			003280	560,00 D	

Extrato Conta Corrente



Nome: REFEITURIA M CHAVAL*F P M
 Agência (prefixo): 3871-3
 Conta nº / Av: 6.032-1
 01

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.12.2010		240-Débito Autorizado	13013			037600	-600,00 D	
10.12.2010		240-Débito Autorizado	13013			037601	650,00 D	
10.12.2010		240-Débito Autorizado	13013			037626	1.000,00 D	
10.12.2010		240-Débito Autorizado	13013			037627	300,00 D	
10.12.2010		157-Contribuição	13013			048955	365,00 D	307.982,00 C
13.12.2010		101-Cheque Pago em Outra Agência	15551	02087		853640	5.002,00 D	
13.12.2010		002-Cheque	16627			853645	1.001,10 D	
13.12.2010		002-Cheque	16627			853647	800,00 D	
13.12.2010		002-Cheque	16627			853652	701,25 D	
13.12.2010		902-Cheque	16627			853655	375,00 D	
13.12.2010		002-Cheque	16627			853656	3.500,00 D	
13.12.2010		002-Cheque	16627			853658	1.512,50 D	
13.12.2010		002-Cheque	11035			007436	35.806,40 D	
13.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	16,50 D	
13.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	60.727,35 D	
13.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	279,00 D	
13.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	1.894,31 D	
13.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	9,00 D	
13.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	329,66 D	
13.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	1,50 D	
13.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	17.310,68 D	
13.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	49,50 D	
13.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	39.209,31 D	
13.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	75.176,18 D	
13.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	178,50 D	
13.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	6.611,29 D	
13.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	1,50 D	
13.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	13.450,87 D	
13.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	76,50 D	
13.12.2010		102-Cheque Compensado	13097	001 01990		853651	4.000,00 D	39.959,90 C
13.12.2010		002-Cheque	16627			853654	600,00 D	
13.12.2010		102-Cheque Compensado	13097	001 01990		853659	3.000,00 D	
13.12.2010		102-Cheque Compensado	13097	001 01990		853653	2.246,56 D	34.111,34 C
13.12.2010		992-Cheque	16627			853659	32.400,00 D	1.731,34 C
0.12.2010		952-FPE/FPN	14011			000350	19.983,38 C	
0.12.2010		952-FPE/FPN	14011			000350	188.509,33 C	



Extrato Conta Corrente

3971-3 Agência (unificada/v) 01 000350 Documento 6.002-1 Conta nº / ou Saldo - R\$

REFEITURA M CHAVAL* P M

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2010		952-FPE/FPM	14011			000350	4.006,19 C	
30.12.2010		952-FPE/FPM	14011			000350	17.932,47 C	
30.12.2010		952-FPE/FPM	14011			000350	177,21 C	
30.12.2010		952-FPE/FPM	14011			000350	1.407,18 C	
30.12.2010		002-Cheque	16627			853660	37.963,00 D	
30.12.2010		002-Cheque	16627			853665	16.934,21 D	
30.12.2010		002-Cheque	16627			853666	6.452,99 D	
30.12.2010		002-Cheque	16627			853668	3.905,53 D	
30.12.2010		002-Cheque	16627			853670	2.000,54 D	
30.12.2010		002-Cheque	16627			853672	235,45 D	
30.12.2010		002-Cheque	16627			853673	364,65 D	
30.12.2010		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	30.673,89 D	
30.12.2010		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	40.098,53 D	
30.12.2010		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	3.290,79 D	
30.12.2010		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	237,65 D	
30.12.2010		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	316,87 D	
30.12.2010		240-Rébito Autorizado	13013			037701	1.182,00 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			853661	401,20 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			853667	1.360,00 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			853669	2.000,64 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			853671	1.583,97 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			853677	1.970,00 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			853679	2.167,00 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			853679	2.167,00 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			853680	217,60 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			853681	284,75 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			853682	280,00 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			853683	4.700,00 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			853685	2.006,71 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			853687	300,00 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			853688	286,50 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			853689	503,82 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			853690	250,00 D	
31.12.2010		239-Transferência de Saldo	11035			007436	50.445,46 D	
31.12.2010		239-Transferência de Saldo	11035			007436	183,00 D	7.180,63 C

Agência (prefixo) 05 3971-3
 Conta nº / dv 6.032-1
 01

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Parce	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
22.12.2010	002 - Cheque	16627	237	01990	853684	503,50 D	6.679,13 C	
23.12.2010	102 - Cheque Compensado	13097	001	01990	853650	503,50 D	6.177,63 C	
24.12.2010	102 - Cheque Compensado	14011			853686	999,50 D	5.178,13 C	
30.12.2010	952 - FPE/FPM	14011			000350	23.602,95 C		
30.12.2010	952 - FPE/FPM	14011			000350	169.986,71 C		
30.12.2010	092 - Cheque	16627			853691	1.812,51 D		
30.12.2010	350 - COTA DAF-DEBITO	13011			000850	27.448,44 D		
30.12.2010	350 - COTA DAF-DEBITO	13011			008850	36.597,93 D		
30.12.2010	250 - Folha de Pagamento	11035			007436	95.462,64 D		
30.12.2010	229 - Transferência de Saldo	11035			007436	273,50 D		
30.12.2010	112 - Débito Autorizado	11155		00962	10236	1.477,50 D		
30.12.2010	112 - Débito Autorizado	11155		00962	10236	2.955,00 D		
30.12.2010	363 - Pagamento conta telefone	13013			040439	1.757,16 D	20.381,11 C	

rentista
 nome

* M CHAVAL IPT

agência (previsão)

GS

Conta nº / BV

01

5.647-2

CNPJ

07.146.301/0001-77

Posição

Dezembro / 2010

Data da emissão

12.01.2011

Data da abertura

27.09.2002

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lot	Banco	Origem	Docimento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2010		SALDO ANTERIOR						66,62 C
10.12.2010		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	626,68 C	
10.12.2010		002-Cheque	16627			850096	603,50 D	
10.12.2010		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	126,87 D	12,93 C
20.12.2010		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000150	178,88 C	
20.12.2010		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	35,96 C	
20.12.2010		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000150	1,59 C	
20.12.2010		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	33,54 D	
20.12.2010		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	6,72 D	
30.12.2010		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000650	0,29 D	188,71 C
30.12.2010		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000150	116,40 C	
30.12.2010		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	21,82 D	283,29 C



Extrato Conta Corrente

rentista
 Data de abertura: 24.09.2001
 CNPJ: 07.145.301/0001-77
 Posição: Dezembro / 2010
 Data da emissão: 12.01.2011
 Agência (prefeitura): 01
 Conta nº / de: 6.033-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letr	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
30.11.2010		SALDO ANTERIOR						5.226,75 C
01.12.2010		002-Cheque	16627			851013	1.306,20 D	
01.12.2010		002-Cheque	16627			851014	1.500,00 D	2.420,55 C
02.12.2010		502-Depósito em Dinheiro	16627			39711662700132	48,00 C	2.468,55 C
03.12.2010		502-Depósito em Dinheiro	16627			39711662700234	48,00 C	
03.12.2010		623-Depósito COMF	14175			009466	22,98 C	
03.12.2010		002-Cheque	16627			851012	505,75 D	2.033,78 C
05.12.2010		830-Depósito Online	16627			2512346031	68,00 C	
05.12.2010		002-Cheque	16627			851015	1.773,00 D	320,78 C
07.12.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidad	16627			39711662700314	40,00 C	
07.12.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidad	16627			39711662700322	40,00 C	400,78 C
08.12.2010		830-Depósito Online	17104		03140	11401710400132	332,61 C	
08.12.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidad	16627			39711662700111	319,23 C	
08.12.2010		623-Depósito COMF	34175			007856	171,98 C	
08.12.2010		002-Cheque	16627			851016	168,00 D	616,60 C
08.12.2010		002-Cheque	16627			851017	390,00 D	628,78 C
09.12.2010		502-Depósito em Dinheiro	16627			39711662700193	12,18 C	
09.12.2010		789-CREDITO POR OPDEM ECT	14134			002659	21,98 C	
09.12.2010		611-Crédito autorizado	12035			005940	658,94 C	
09.12.2010		611-Crédito autorizado	12035			005941	256,09 C	
09.12.2010		623-Depósito COMPE	14175			460481	468,31 C	
09.12.2010		002-Cheque	16627			851018	485,00 D	1.579,10 C
09.12.2010		623-Depósito COMPE	14175			011450	70,95 C	1.650,05 C
09.12.2010		502-Depósito em Dinheiro	16627			39711662700254	12,18 C	1.662,23 C
09.12.2010		002-Cheque	16627			851019	650,00 D	1.012,23 C
09.12.2010		830-Transferência on line	99815		01210	851218000165334	300,00 C	
09.12.2010		623-Depósito COMPE	14175			016038	304,35 C	1.616,58 C
09.12.2010		502-Depósito em Dinheiro	16627			39711662700497	116,00 C	
09.12.2010		502-Depósito em Dinheiro	16627			39711662700498	118,50 C	
09.12.2010		502-Depósito em Dinheiro	16627			39711662700643	1.800,00 C	
09.12.2010		502-Depósito em Dinheiro	16627			39711662700645	1.920,00 C	
09.12.2010		502-Depósito em Dinheiro	16627			39711662700647	5.288,00 C	
09.12.2010		502-Depósito em Dinheiro	16627			39711662700649	5.840,79 C	

Agência (preenchido) **05** Conta nº / dv **6.033-X**
3971-3 **01**

Nome **REFEITURA M CHAVAL DIVER**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.12.2010		502-Depósito em Dinheiro	16627			39711662700651	596,25 C	
20.12.2010		502-Depósito em Dinheiro	16627			39711662700653	636,00 C	
20.12.2010		502-Depósito em Dinheiro	16627			39711662700655	1.749,00 C	
20.12.2010		502-Depósito em Dinheiro	16627			39711662700664	983,21 C	
20.12.2010		502-Depósito em Dinheiro	16627			39711662700665	1.046,63 C	
20.12.2010		623-Depósito COMPE	14175			012921	46,97 C	
20.12.2010		002-Cheque	16627			851023	252,00 D	21.695,93 C
21.12.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidado	16627			39711662700129	4.700,00 C	
21.12.2010		002-Cheque	16627			851021	500,09 D	
21.12.2010		101-Cheque Pago em Outra Agência	15923		00039	851024	24.559,95 D	1.335,89 C
22.12.2010		623-Depósito COMPE	14175			008466	180,60 C	
22.12.2010		002-Cheque	16627			851020	562,70 D	953,79 C
23.12.2010		623-Depósito COMPE	14175			009827	159,82 C	
23.12.2010		002-Cheque	16627			851025	501,50 D	632,31 C
26.12.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidado	16627			39711662700148	676,77 C	
26.12.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidado	16627			39711662700153	476,77 C	
26.12.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidado	16627			39711662700154	200,00 C	
29.12.2010		623-Depósito COMPE	14175			012921	188,35 C	
29.12.2010		623-Depósito COMPE	14175			012934	247,21 C	
29.12.2010		089-Estorno de Recebimento	16627			39711662700348	676,77 D	1.244,44 C
30.12.2010		002-Cheque	16627			851026	1.200,00 D	524,44 C

Titular M. CHAVAL - CEX **CPF** 07.146.301/0001-77 **Data da abertura** 19.02.2004 **Data da emissão** 06.01.2011
Agência (prefeitura) 971-3 **Conta nº / dv.** 6.347-9 **Posição** Dezembro / 2010

Data contábil	Data lançamento	GS	Histórico	Loja	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.11.2010			SALDO ANTERIOR	14911			000350	937,78 C	837,78 C
01.12.2010			850-COTA DAF - CREDITO	16627			850042	471,25 D	366,53 C
20.12.2010			002-Cheque	15627			850041	325,00 D	41,53 C
21.12.2010			002-Cheque						0,00



Extrato Conta Corrente

Titularista: M CHAVAL COTA PARTE ICMS
 Agência (profióv): 07.146.301/0001-77
 Conta nº / dv: 01 / 6.851-9
 Data da abertura: 28.12.2005
 Data de encerrão: 12.01.2011
 Posição: Dezembro / 2010
 CAPJ: 07.146.301/0001-77

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Low	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2010		SALDO ANTERIOR	14175			6529497	63.468,31 C	635,76 C
31.12.2010		976-TEI Transfêrencia Eletr. Dispon	16627			852435	1.000,18 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			852449	11.520,00 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			852450	1.012,43 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			852451	945,78 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			852452	4.177,36 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			852453	3.326,29 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			852454	479,91 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			852460	976,00 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			852464	2.000,00 D	
31.12.2010		002-Cheque	11035			007436	24.355,91 D	14.467,21 C
31.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	39,00 D	
31.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	16,50 D	
31.12.2010		103-Cheque Pago em Outra Agência	15684		01518	852448	2.206,00 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			852462	500,00 D	
31.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	16,50 D	
31.12.2010		229-Transferência de Saldo	11035			008508	3.120,95 D	8.629,76 C
31.12.2010		002-Cheque	16627			852456	501,50 D	8.128,26 C
31.12.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01990	852455	1.000,45 D	7.127,81 C
31.12.2010		976-TEI Transfêrencia Eletr. Dispon	14175			852439	503,50 D	6.626,31 C
31.12.2010		002-Cheque	16627			8731301	40.123,74 C	
31.12.2010		002-Cheque	16627			852461	3.000,00 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			852465	199,75 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			852466	7.200,00 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			852467	2.659,50 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			852469	804,00 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			852470	2.800,00 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			652471	1.920,75 D	
31.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	17.922,60 D	12.164,95 C
31.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	58,50 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			852468	2.900,00 D	
31.12.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01990	852472	777,36 D	8.407,59 C
31.12.2010		002-Cheque	16627			852473	650,00 D	7.857,59 C



Extrato Conta Corrente

Nome: M CHAVAL COTA PARTE ICMS
 Agência (prezados): 3971-3
 C/S: 01
 Conta nº / dv: 6.851-9

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.12.2010		976-TED Transfereência Eletr. Dispon	14175			4053376	6.300,00 C	
16.12.2010		002-Cheque	16627			852474	6.800,00 D	
16.12.2010		002-Cheque	16627			852475	1.134,00 D	
16.12.2010		002-Cheque	16627			852477	501,50 D	
16.12.2010		002-Cheque	16627			852482	514,00 D	
16.12.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01930	852432	1.000,00 D	4.208,09 C
17.12.2010		002-Cheque	16627			852476	700,00 D	
17.12.2010		002-Cheque	16627			852478	1.509,80 D	1.998,23 C
17.12.2010		002-Cheque	16627			852479	1.119,60 D	878,63 C
30.12.2010		002-Cheque	16627			852484	36.000,00 C	
32.12.2010		976-TED Transfereência Eletr. Dispon	14175			852484	650,00 D	
32.12.2010		002-Cheque	16627			852486	4.189,20 D	
32.12.2010		002-Cheque	16627			852487	6.480,00 D	
32.12.2010		002-Cheque	16627			852488	650,00 D	
32.12.2010		002-Cheque	16627			852489	1.460,00 D	
32.12.2010		002-Cheque	16627			852490	5.000,00 D	
32.12.2010		002-Cheque	16627			852491	1.953,05 D	
32.12.2010		002-Cheque	16627			852492	2.047,49 D	
32.12.2010		002-Cheque	16627			852494	200,59 D	
32.12.2010		002-Cheque	16627			852495	304,00 D	
32.12.2010		002-Cheque	16627			852497	501,50 D	
32.12.2010		002-Cheque	16627			852498	501,50 D	
32.12.2010		002-Cheque	16627			852502	1.001,10 D	
32.12.2010		002-Cheque	16627			852503	2.300,00 D	
32.12.2010		002-Cheque	16627			852505	1.000,00 D	8.640,26 C
32.12.2010		002-Cheque	16627			852491	1.034,19 D	
32.12.2010		002-Cheque	16627			852496	1.000,00 D	
32.12.2010		002-Cheque	16627			852499	1.004,67 D	
32.12.2010		002-Cheque	16627			852501	362,67 D	
32.12.2010		002-Cheque	16627			852506	502,00 D	
32.12.2010		002-Cheque	16627			852506	501,50 D	
32.12.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01990	852480	501,50 D	
32.12.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	61990	852485	2.000,00 D	2.255,23 C
4.12.2010		002-Cheque	16627			852504	510,35 D	1.744,88 C
9.12.2010		976-TED Transfereência Eletr. Dispon	14175			7766655	64.000,00 C	65.744,88 C
0.12.2010		002-Cheque	16627			852507	11.520,00 D	
0.12.2010		002-Cheque	16627			852509	1.002,12 D	

Extrato Conta Corrente



Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2010		002-Cheque	16627			852510	701,25 D	
30.12.2010		002-Cheque	16627			852511	301,75 D	
30.12.2010		002-Cheque	16627			852513	500,00 D	
30.12.2010		002-Cheque	16627			852514	671,50 D	
30.12.2010		002-Cheque	16627			852515	11.000,00 D	
30.12.2010		002-Cheque	16627			952519	1.001,30 D	
30.12.2010		250-Folha de pagamento	11035			007436	23.933,67 D	
30.12.2010		229-Transferência de Saldo	11095			007436	63,00 D	
30.12.2010		363-Pagamento conta telefone	13013			040439	-1.012,47 D	14.038,82 C

Conta nº / dv
6.861-9

Agência (prefixo) GS
3971-3 01

306

M CHAVAL COTA PARTE ICMS

rentista
cont.
01M CHAVAL COTA PARTE IPVA
gênerio (prefeitura)

05 01

Data de abertura

28.12.2005

CNPJ

07.146.301/0001-77

Posição

Dezembro / 2010

Data de emissão

12.01.2011

Conta nº / dv

6.852-7

Histórico

SALDO ANTERIOR

SALDO ANTERIOR

Data contábil
 24.11.2010

Moeda
 A C

Valor

0,00

Valor

0,00

Valor

0,00

Valor

0,00

Valor

0,00

MOV

Arrentista
 Nome

PM CHAVAL SMD-CIP

Agência (prefeitura)

3871-3

GS

01

Conta nº / dv

6.863-2

Data da abertura

06.02.2006

CNPJ

07.146.301/0001-77

Posição

Dezembro / 2010

Data da emissão

06.01.2011

Data contab.	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.11.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
+	+	R C		MOV				0,00
								0,00



Extrato Conta Corrente

frontista
306

M. CHAVAL - SERVIDOR

05 01 7.083-1
Conta nº / dv

07.146.301/0001-77
CNPJ

07.146.301/0001-77
Posição

12.01.2011
Data de emissão

23.01.2007
Data de abertura

Data contábil	Data lançamento	Historico	Letra	Ranco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.11.2010		SALDO ANTERIOR						3.933,75 C
11.12.2010		002-Cheque	16627		850630	520,00 D		
11.12.2010		002-Cheque	16627		850634	260,00 D		3.153,75 C
18.12.2010		002-Cheque	16627		850611	141,00 D		3.032,75 C
10.12.2010		002-Cheque	16627		850635	520,00 D		
10.12.2010		002-Cheque	16627		850616	250,00 D		
10.12.2010		002-Cheque	16627		850617	375,00 D		
10.12.2010		002-Cheque	16627		850638	250,00 D		
10.12.2010		155-Designação	11035		003971	1.050,29 D		567,46 C
16.12.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidado	16627		3971662700325	4.800,00 C		
16.12.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidado	16627		3971662700327	32.400,00 C		
16.12.2010		002-Cheque	16627		850639	5,30 D		
16.12.2010		002-Cheque	16627		850641	112,00 D		39.650,16 C
17.12.2010		002-Cheque	16627		950651	137,50 D		
17.12.2010		002-Cheque	16627		850655	153,00 D		
17.12.2010		002-Cheque	16627		850656	88,00 D		
17.12.2010		002-Cheque	16627		850658	225,00 D		
17.12.2010		002-Cheque	16627		850659	375,00 D		
10.12.2010		002-Cheque	16627		850614	51,00 D		38.681,66 C
10.12.2010		002-Cheque	16627		850640	86,00 D		
10.12.2010		002-Cheque	16627		850643	120,00 D		
10.12.2010		002-Cheque	16627		850644	51,00 D		
10.12.2010		002-Cheque	16627		850649	105,00 D		
10.12.2010		002-Cheque	16627		950650	100,00 D		
10.12.2010		002-Cheque	16627		850652	136,00 D		
10.12.2010		002-Cheque	16627		850657	120,00 D		
10.12.2010		111-Transferência Autorizada	11035		007486	329,05 D		
10.12.2010		111-Transferência Autorizada	11035		007488	52,60 D		37.537,01 C
1.12.2010		002-Cheque	16627		850642	180,00 D		
1.12.2010		002-Cheque	16627		850660	180,00 D		
1.12.2010		002-Cheque	16627		850662	375,00 D		36.802,01 C
2.12.2010		002-Cheque	16627		850633	13,00 D		
2.12.2010		002-Cheque	16627		850645	51,00 D		

em

M - CHAVAL - SERVIDOR

 Agência (prefixo) | GS
 3971-3 | 01

 Conta nº / dv
 7.083-1

Data contábil	Data lançamento	Referência	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2010		002-Cheque	16627			850663	390,00 D	
22.12.2010		002-Cheque	16627			850664	250,00 D	
22.12.2010		002-Cheque	16627			850665	375,00 D	
22.12.2010		002-Cheque	16627			850666	375,00 D	
22.12.2010		155-Consignação	11035			003971	951,11 D	
22.12.2010		155-Consignação	11035			003971	7.055,03 D	27.141,87 C
23.12.2010		002-Cheque	16627			850648	110,00 D	
23.12.2010		002-Cheque	16627			850667	375,00 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			850668	375,00 D	26.481,87 C
27.12.2010		002-Cheque	16627			850669	1.500,00 D	24.981,87 C
10.12.2010		002-Cheque	16627			850670	375,00 D	
10.12.2010		002-Cheque	16627			850671	250,00 D	
10.12.2010		002-Cheque	16627			850674	650,00 D	
10.12.2010		002-Cheque	16627			850675	520,00 D	
10.12.2010		002-Cheque	16627			850676	2.482,34 D	20.704,53 C

Titularista
 nome

M CHAVAL SNA

Agência (prefeitura)

03

Conta nº / de

01 7.156-0

Data de abertura

19.07.2007

CPF

07.146.304.0001-77

Posição

Dezembro / 2010

Data de emissão

12.01.2011

Data contábil	Data lançamento	CS	Conta nº / de	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saída - R\$
24.11.2010				SALDO ANTERIOR						361,26 C
21.12.2010				762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	164,55 C	525,81 C
22.12.2010				762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	79,12 C	604,93 C



Extrato Conta Corrente

Arrentista
Fome

PREF. M. CHAVAL-VENC. NAO RE

agência (prefeitura) 05 01

3971-3

Data de abertura

24.09.2001

Conta nº / cv

17.374-6

CNPJ

07.146.301/0001-77

Posição

Dezembro / 2010

Data de emissão

07.01.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.07.2004		SALDO ANTERIOR						0,21 C
2010		SALDO ANTERIOR		BB				0,21 C



Extrato conta corrente

A33J131051895494062
13/01/2011 11:48:58

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 283143-0 PREF CHAVAL
 Período do extrato 01/12/2010 até 31/12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2010		Saldo Anterior			839,10 C
01/12/2010		Cheque	850.244	500,09 D	139,01 C
03/12/2010		Cheque	850.243	90,00 D	49,01 C
30/12/2010		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	876,92 C	
30/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	131,53 D	
30/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	175,38 D	619,02 C
31/12/2010		SALDO			619,02 C

OBSERVAÇÕES:

FAÇA O CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL DO BANCO DO BRASIL
 PARCELA MENSAL A PARTIR DE 292 REAIS. SEM JUROS.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4882521 JANALINE DE ALMEIDA PACHECO.

26

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000114-7

Nome:

PM DE CHAVAL REP ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/12/2010 até: 31/12/2010

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2010	102795	ENVIO TED	-63.468,31D	63.418,31D
01/12/2010	727220	RA PRATICO	63.431,16C	12,85C
07/12/2010	047356	REP ICMS	39.244,04C	39.256,89C
07/12/2010	047356	REP ICMS	866,85C	40.123,74C
07/12/2010	990001	AP PRATICO	40.073,74D	50,00C
08/12/2010	109855	ENVIO TED	40.123,74D	40.073,74D
08/12/2010	727220	RA PRATICO	40.081,87C	8,13C
14/12/2010	047356	REP ICMS	6.109,25C	6.117,38C
14/12/2010	047356	REP ICMS	229,42C	6.346,80C
14/12/2010	990001	AP PRATICO	6.296,80D	50,00C
16/12/2010	102770	ENVIO TED	6.300,00D	6.250,00D
16/12/2010	727220	RA PRATICO	6.299,35C	49,35C
21/12/2010	047356	REP ICMS	36.096,35C	36.145,70C
21/12/2010	990001	AP PRATICO	36.095,70D	50,00C
22/12/2010	102980	ENVIO TED	36.000,00D	35.950,00D
22/12/2010	727220	RA PRATICO	36.000,00C	50,00C
28/12/2010	047356	REP ICMS	64.510,84C	64.560,84C
28/12/2010	990001	AP PRATICO	64.510,84D	50,00C
29/12/2010	110273	ENVIO TED	64.000,00D	63.950,00D
29/12/2010	727220	RA PRATICO	64.000,00C	50,00C
31/12/2010	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 12/01/2011
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Inicio das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4677	No Ano(%) 4,4212	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,4212	Cota em: 30/11/2010 3,997823	Cota em: 31/12/2010 4,016521
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CHAVAL REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000114-7	Mês/Ano 12/2010	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.418,31C	15.863,211052
Aplicações	146.977,08C	36.658,144626
Resgates	209.812,36D	52.365,179481
Rendimento Bruto no Mês	44,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	627,28C	156,176198
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	63.431,16D	15.863,211052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	40.073,74C	10.013,728547
08 / 12	RESGATE	40.081,67D	10.013,728547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	6.296,80C	1.571,864994
16 / 12	RESGATE	6.299,35D	1.571,864994
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	36.095,70C	9.001,403488
22 / 12	RESGATE	36.000,00D	8.975,717893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	64.510,84C	16.071,147596
29 / 12	RESGATE	64.000,00D	15.940,656992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	43,85	IRRF	0,00
-----------------	-------	------	------

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Disque Caixa: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 55086, São Paulo/SP CEP 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 745600022
 0745/006/00000032-9
 CHAVAL PREFEITURA
 de: 01/12/2010 até: 31/12/2010

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2010	047356	REP IPVA	59,86C	109,86C
07/12/2010	047356	REP IPVA	38,86C	148,72C
07/12/2010	990001	AP PRATICO	98,72D	50,00C
13/12/2010	047356	REP IPVA	33,30C	83,30C
13/12/2010	990001	AP PRATICO	33,30D	50,00C
15/12/2010	047356	REP IPVA	45,19C	95,19C
15/12/2010	047356	REP IPVA	66,98C	162,17C
15/12/2010	990001	AP PRATICO	112,17D	50,00C
17/12/2010	047356	REP IPVA	22,57C	72,57C
17/12/2010	990001	AP PRATICO	22,57D	50,00C
20/12/2010	047356	REP IPVA	67,07C	117,07C
20/12/2010	990001	AP PRATICO	67,07D	50,00C
22/12/2010	047356	REP IPVA	9,07C	59,07C
22/12/2010	047356	REP IPVA	22,17C	81,24C
22/12/2010	047356	REP IPVA	69,97C	151,21C
22/12/2010	990001	AP PRATICO	101,21D	50,00C
27/12/2010	047356	REP IPVA	95,02C	145,02C
27/12/2010	047356	REP IPVA	41,66C	186,68C
27/12/2010	047356	REP IPVA	75,47C	262,15C
27/12/2010	047356	REP IPVA	6,23C	268,38C
27/12/2010	990001	AP PRATICO	218,38D	50,00C
29/12/2010	047356	REP IPVA	76,86C	126,86C
29/12/2010	047356	REP IPVA	71,78C	198,64C
29/12/2010	990001	AP PRATICO	148,64D	50,00C
31/12/2010	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA - Extrato de Fundos

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 12/01/2011
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4677	No Ano(%) 4,4212	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,4212	Cota em: 30/11/2010 3,997823	Cota em: 31/12/2010 4,016521
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CHAVAL PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000032-9	Mês/Ano 12/2010	Folha 01/01
---------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	247,87C	62,001546
Saldo Anterior	802,06C	200,008707
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2,42C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.052,35C	262,010254
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	98,72C	24,668405
13 / 12	APLICACAO	33,30C	8,314341
15 / 12	APLICACAO	112,17C	27,995223
17 / 12	APLICACAO	22,57C	5,630703
20 / 12	APLICACAO	67,07C	16,729048
22 / 12	APLICACAO	101,21C	25,234235
27 / 12	APLICACAO	218,38C	54,414574
29 / 12	APLICACAO	148,64C	37,022175

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.692.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Disque Caixa: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp

Área de Atendimento ao Cotista - CAIXA - www.caixa.gov.br

Extrato Conta Corrente



Titular **CPF** **CPF** **CPF** **Data de emissão**
 07.146.301/0001-77 06.01.2011
Posição
 Dezembro / 2010

Dados do Titular		Dados da Abertura		Dados do Documento		Saldo - R\$	
Nome	CPF	Data da abertura	Conta nº / BV	Valor - R\$	Valor - R\$	Saldo - R\$	Saldo - R\$
M. CHAVALL	07.146.301/0001-77	13.05.2009	7.959-5			0,89 C	0,89 C
Data contábil		Data de lançamento		Data de vencimento		Data de vencimento	
11.02.2010							
SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR	
0,00 A.C.		0,00 A.C.		0,00 A.C.		0,00 A.C.	



Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

BP30101239840198010
10/01/2011 11:09:18

Cliente	
Agência: 3971-3	
Conta: 13.971-3 GESTAO PMC	
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

14/JAN/2011 14:07
0715 CAMOCIM

BRABESCO + AUTO ATENDIMENTO
07-18 11.865-6 CHAVAL PREFEITURA

CICSM12 AT42

01
02
03

Extrato Mensal	
Data inicial.....	01 12 2010
Data final.....	31 12 2010

agen n.conta

Extrato nao Encontrado

PF 1=guia 2=desc 3=at09 4=nov.cta 7=saldos 9=lanctos 10=extr

Extrato Conta Corrente



Correntista
 nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 UF: 03
 cidade (prefeitura): 01
 CNPJ: 07.146.301/0001-77
 Data de emissão: 12.01.2011
 Posição: Dezembro / 2010

Data contábil	Data bancamento	Conta tr / de	Valor	Origem	Documento	Saldo - R\$
24.11.2010		4.200-5				0,00
BALDO ANTERIOR						
+ * * A C						
SAIADO ANTERIOR						
MCV						
						0,00
						0,00

Extrato Conta Corrente



Correntista
 Nome: MICHAVAL -CIDE
 Agência (preto/br): 01
 Conta nº / dv: 6.435-1
 Data da abertura: 16.06.2004
 CNPJ: 07.146.301/0001-77
 Posição: Dezembro / 2010
 Data da emissão: 06.01.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.10.2010		SALDO ANTERIOR		MOV				0,00
*** A C		ENLZO ANTERIOR						0,00



Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-68
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente PM CHAVAL - CIDE		Conta nº/cv 00.006.435-1	
CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.289.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IDF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	8,08	0,00	0,00	3,573845	2,263857797	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	8,14	0,00	0,00	3,573845	2,276534527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2010:	2,263857797
EM	31/12/2010:	2,276534527

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5589 %
Ano	:	5,4384 %
Últimos 12 meses	:	5,4384 %

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		8,08
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IDF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,06
SALDO ATUAL	=	8,14



Extrato Conta Corrente

Beneficiário
 *REFEITURA MUNICIPAL CHAV
 Agência (prefeitura)
 971-3

CNPJ
 07.146.301/0001-77

Data de abertura
 23.11.2005

Conta nº / de
 01 / 6.844-6

Data de emissão
 Dezembro / 2010

Data de vencimento
 06.01.2011

Local
 Banco

Origem
 MOV

Documento
 SALDO ANTERIOR
 SALDO ANTERIOR

Valor - R\$
 0,00
 0,00

Saldo - R\$
 0,00
 0,00



BANCO DO BRASIL
 BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente PREF MUN CHAVAL FECOP			Conta nº/dv 00.006.844-6
CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Tradio - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOP	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	203,62	0,00	0,00	65,034574	3,130964623	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	204,75	0,00	0,00	65,034574	3,146398779	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	3,130964623
EM 31/12/2010:	3,146398779
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5566 %
ANO :	5,4269 %
Últimos 12 meses :	5,4269 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		203,62
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOP	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1,13
SALDO ATUAL	=	204,75

Extrato Conta Corrente



Correntista
nome

MICHAVAL ROYALTIES PETRO

Conta nº / Br

GS

6.871-3

971-3

01

Data da abertura

13.02.2006

CNPJ

07.146.301/0001-77

Posição

Dezembro / 2010

Data da emissão

12.01.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2010		SALDO ANTERIOR	14011			090350	585,42 C	585,42 C
03.12.2010		850 - COTA DAP - CREDITO	14011			000350	625,14 C	1.210,56 C
30.12.2010		850 - COTA DAP - CREDITO						0,00



Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBOTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-89
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbotvm@bb.com.br

Nome do cliente PM CHAVAL -MATADOURO		Conta nº/dv 00.006.917-5	
CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

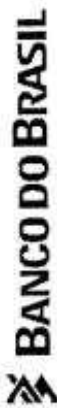
Data	Histórico	Valor	JR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	585,97	0,00	0,00	171,185081	3,130964823	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	538,96	0,00	0,00	171,185081	3,148398779	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	3,130964823
EM 31/12/2010:	3,148398779
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,566 %
Ano :	5,4269 %
Últimos 12 meses :	5,4269 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		585,97
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	2,99
SALDO ATUAL	=	538,96

Extrato Conta Corrente



Correntista M CHAVAL MATADOURO Agência (prefeitura) 05 01 971-3		CNPJ 07.146.301/0001-77		Posição Dezembro / 2010		Data de emissão 06.01.2011	
Conta nº / de 05 01 6.917-5		Data da abertura 17.05.2006		Histórico			
Data crédito	Data bancamento	Valor	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.11.2006							0,00
SALDO ANTERIOR							0,00
SALDO ANTERIOR							0,00
MOV							



BANCO DO BRASIL
 BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente PM CHAVAL SCLR-MSD		Conta nº/cv 00.006.918-3	
CPF/CNPJ 07.148.301/0001-77	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admín Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. L10. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	862,19	0,00	0,00	275,375031	3,130964823	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	866,99	0,00	0,00	275,375031	3,148388779	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos de impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	3,130964823
EM 31/12/2010:	3,148388779
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5588 %
Ano :	5,4269 %
Últimos 12 meses :	5,4269 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTORICO		
SALDO ANTERIOR		862,19
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	4,80
SALDO ATUAL	=	866,99

Titularista
 Nome

PM CHAVAL SCLR-HABITACAO

Agência (prefeitura)

Conta nº / dv

971-3

01

Data da abertura

17.05.2006

CNPJ

07.146.301/0001-77

Posição

Dezembro / 2010

Data de emissão

06.01.2011

Data contábil

03.05.2007

Data lançamento

SALDO ANTERIOR

Histórico

SALDO ANTERIOR

Lote

MOV

Banco

MOV

Origem

MOV

Documento

MOV

Valor - R\$

0,00

Saldo - R\$

0,00



BDTVM - CNPJ nº 30.822.046/0001-85
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 EP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bdtvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente PM CHAVAL SCLR-HABITACAO		Conta nº/dv 00.006.919-1	
CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.046/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IDF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	899,74	0,00	0,00	319,806466	3,130964823	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	1.005,31	0,00	0,00	319,806466	3,146398779	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	3,130964823
EM 31/12/2010:	3,146398779

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5568 %
Ano :	5,4269 %
Últimos 12 meses :	5,4269 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTORICO		
SALDO ANTERIOR		899,74
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IDF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		5,57
SALDO ATUAL =		1.005,31

Extrato Conta Corrente



Correntista
 Nome: **M. CHAVAL - PRODETUR**
 Agência (interloco): **01** Conta nº / cv: **6.921-3**
 971-3 Data da abertura: **18.05.2006**
 CNPJ: **07.148.301/0001-77** Período: **Dezembro / 2010** Data de emissão: **06.01.2011**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letr.	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.02.2009		SALDO ANTERIOR						0,00
*** A. C.		SALDO ANTERIOR		BB				0,00



Fundos de Investimentos

JBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-89
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 jbdvtm@bb.com.br

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente PM CHAVAL - PRODETUR		Conta nº/cv 00.006.921-3	
CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010

DB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.046/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IDF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. LÍQ. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	6,67	0,00	0,00	2,129959	3,120964823	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	6,71	0,00	0,00	2,129959	3,146396779	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	3,120964823
EM 31/12/2010:	3,146396779

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5566 %
Ano :	5,4269 %
Últimos 12 meses :	5,4269 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		6,67
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IDF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,04
SALDO ATUAL	=	6,71

Extrato Conta Corrente



Correntista
 Nome: **P/MC PREMIO CEARA VIDA MEL**
 Agência (prefixado): **01** GS: **01** Conta nº / ev.: **7.508-6**
 Data contabil.: **08.04.2003** Data da abertura: **06.03.2008** Data da emissão: **06.01.2011**
 CPF: **07.146.301/0001-77** Posição: **Dezembro / 2010**

Data	Descrição	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.04.2003	SALDO ANTERIOR		317,60 C
08.04.2003	SALDO ANTERIOR		317,60 C
MOY			

rentista
cliente
REFEITURA M CHAVAL * F ESP
gênero (preletivo)
01
Conta nº / dt
11.302-6
Data de abertura
24.09.2001
CNPJ
07.146.301/0001-77
Posição
Dezembro / 2010
Data da emissão
12.01.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loq	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.11.2010		Saldo anterior						5,65 C
26.12.2010		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	6.423,72 C	
20.12.2010		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	1.484,35 C	
20.12.2010		002- Cheque	15627			850172	7.900,00 D	13,72 C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/006/00500500-0

CHAVAL PREFEITURA

de: 01/12/2010 até: 31/12/2010

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2010	-	Saldo Atualizado		19,86C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/006/00647033-5

PM CHAVAL

de: 01/12/2010 até: 31/12/2010

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2010	000000	DEP.DINH.	24.559,95C	24.559,95C
21/12/2010	000001	CRED.AUTOR	40.854,66C	65.414,61C
21/12/2010	121761	ENVIO TED	65.414,61D	0,00
31/12/2010		Saldo Atualizado		0,00



Extrato Poupança

Para simples verificações

Pagar o 13º salário dos seus funcionários fica fácil com as linhas de crédito da CAIXA!

Nome da Agência	Telefone	Código	Operação	Emissão
CANOCIM - CE	3621-1295	0745	013	03/01/2011

Nome	CPF/CNPJ	Conta	Mês/Ano	Folha
CHAVÃO PREFEITURA	07.146.801/0001-77 00.086.192/4503-15	013-00013115-9	12/2010	0000

Movimento no Período

Dia/Mês	Nº Doc.	Histórico	Valor	Dia/Mês	Nº Doc.	Histórico	Valor
14/12	0	REN BASICA	11.13C				
14/12	0	CRED JUROS	213.33C				
19/12	0	REN BASICA	17.97C				
19/12	0	CRED JUROS	123.02C				
21/12	0	DEB AUTOR	40.854.66D				

Resumo

Saldo Anterior	Créditos (+)	Remuneração (+)	Débitos (-)	GPM(-)	Saldo Atual
67.241,94C	0,00	365,45	40.854,66	-0,00	26.752,73C

Posição das aplicações por data Limite

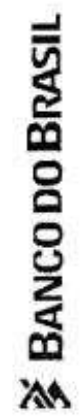
Data do Vencimento	Saldo Atual	Data do Vencimento	Saldo Atual
14/01/2011	2.025,52		
19/01/2011	24.727,21		

Extrato Conta Corrente



Titularista: M. CHAVAL MT CARNAVAL
 CNPJ: 07.146.301/0001-77
 Posição: Dezembro / 2010
 Data da emissão: 06.01.2011

Data contábil	Data lançamento	GS	Conta nº / dt	Data de abertura	Lot	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
1971-3		01	7.947-2	18.02.2009						0,00
20.05.2009										0,00
SALDO ANTERIOR										
SALDO ANTERIOR										
* * * A C * * *										
MOY										
0,00										
0,00										



Extrato Conta Corrente

Beneficiário
Nome

M CHAVAL RECUPERACAO DE
gência (prekova)
971-3

UF
01

Data de abertura
26.06.2009

CNPJ
07.146.301/0001-77

Posição
Dezembro / 2010

Data de emissão
06.01.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loth	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.08.2009		SALDO ANTERIOR						0,00
04.08.2009		SALDO ANTERIOR						0,00
					MOV			



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
745600022
0745/006/00647047-5
PM CHAVAL
de: 01/10/2010 até: 31/10/2010

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2010	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
745600022
0745/006/00647050-5
PM CHAVAL
de: 01/12/2010 até: 31/12/2010

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2010	-	Saldo Atualizado		0,11C



Extrato Poupança

Para simples verificação

"Pagar o 13º salário dos seus funcionários fica fácil com as linhas de crédito da CAIXA".

Nome da Agência	Telefone	Código	Operação	Emissão
CANOCIM - CE	3621.1285	0745	013	01/01/2011

Nome	CPF/CNPJ	Conta	Mês/Ano	Folha
CHAVAL PREFEITURA	07.146.30110001-77 00.086.192/4503-15	013.00012895.6	12/2010	00004

Movimento no Período

Dia/Mês	Nº Doc.	Histórico	Valor	Dia/Mês	Nº Doc.	Histórico	Valor
06/12	0	REN. BASICA	0,000				
06/12	0	CRED. JUROS	123,390				
14/12	0	REN. BASICA	7,590				
14/12	0	CRED. JUROS	143,770				

Resumo

Saldo Anterior	Créditos (+)	Remuneração (+)	Débitos (-)	CPMF(-)	Saldo Atual
53.425,850	0,00	274,66	0,00	0,00	53.700,510

Posição das aplicações por data Limite

Data do Vencimento	Saldo Atual	Data do Vencimento	Saldo Atual
08/01/2011	24.802,04		
14/01/2011	28.898,47		

Extrato Conta Corrente



Titular: **REFEITURA MUNICIPAL CHAV** Conta nº / dv: **01 / 8.517-0** Data da abertura: **01.10.2009**
 Agência (prefeitura): **371-3** Data da emissão: **06.01.2011**
 CPF: **07.146.301/0001-77** Posição: **Dezembro / 2010**

Data disponível	Data lançamento	CS	Histórico	Loço	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.04.2010			SALDO ANTERIOR	14175			8089470	37.500,00 C	2.250,00 C
16.12.2010			976 - Tpo Transferência Eletr. Dispon	16627			850002	39.750,00 D	39.750,05 C
18.12.2010			002 - Cheque						0,00 C

14/JAN/2011 14:08
0715 CAMOCIM

BRABESCO -¹ AUTO ATENDIMENTO
07-16 11.831-1 CHAVAL PREFEITURA

CICSM12 AT42

01
02
03

Extrato Mensal			
Data inicial.....	01	12	2010
Data final.....	31	12	2010

agen n.conta

Extrato nao Encontrado

PF 1=guia 2=desc 3=at09 4=nov.cta 7=saldos 9=lanctos 10=extr



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/006/00000180-5

PMCHAVAL PAVIMENTACAO SEDE

de: 01/12/2010 até: 31/12/2010

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2010	-	Saldo Atualizado		0,02C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/006/00000179-1

PMCHAVAL PAVIMENTACAO CAFUNDO

de: 01/12/2010 até: 31/12/2010

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2010	-	Saldo Atualizado		0,03C

Extrato Conta Corrente



CPF: 07.146.301/0001-77

Posição: Dezembro / 2010

Data da emissão: 12.01.2011

CPNJ: 07.146.301/0001-77

Data de abertura: 18.09.2009

Titular: M CHAVAL PROCIDADANIA
 Agência (se houver): 01
 Conta nº / dv: 8.508-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.10.2010		SALDO ANTERIOR	12035			096851	3.120,95 C	0,00
02.12.2010		729-Transferência	11035			007436	5.757,90 D	
02.12.2010		250-Folha de Pagamento				000070	2.636,95 C	0,00
02.12.2010		855-Resgate BB Fix				39711662700356	3.120,95 C	
10.12.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidado	16627			007436	5.757,90 D	
10.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	16,50 D	
10.12.2010		250-Folha de Pagamento				000070	2.653,45 C	0,00
10.12.2010		855-Resgate BB Fix				39711662700404	1.512,50 C	
13.12.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidado	16627			007436	2.783,00 D	
13.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	16,50 D	
13.12.2010		250-Folha de Pagamento				000070	1.287,00 C	0,00
13.12.2010		855-Resgate BB Fix						



Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

JBDTVM - CNPJ nº 30.822.836/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bdtvm@bb.com.br

Nome do cliente PM CHAVAL PROCIDADANIA		Conta nº/cv 00.008.508-1	
CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010

DD CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.855/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	63.243,68	0,00	0,00	27.836,241265	2,268857787	0,00
02/12/2010	RESGATE	2.636,95	0,00	0,00	1.164,284264	2,264965120	0,00
	APLIC. RESG. 24/06/2010	2.636,95	0,00	0,00	1.164,284264	2,264965120	0,00
10/12/2010	RESGATE	2.653,45	0,00	0,00	1.169,810769	2,268272844	0,00
	APLIC. RESG. 24/06/2010	2.653,45	0,00	0,00	1.169,810769	2,268272844	0,00
18/12/2010	RESGATE	1.287,00	0,00	0,00	567,261638	2,268794350	0,00
	APLIC. RESG. 24/06/2010	1.287,00	0,00	0,00	567,261638	2,268794350	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	56.892,89	0,00	0,00	25.034,984594	2,27534527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	2,268857787
EM 31/12/2010:	2,27534527

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5599 %
Ano :	5,4384 %
Últimos 12 meses :	5,4384 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		63.243,68
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		6.577,40
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		326,61
SALDO ATUAL =		56.892,89



Extrato Conta Corrente

rentista
nome
 M CHAVAL PRO CIDADANIA
 Agência (previsão)
 01
 971-3

Conta nº / av
 05
 8.663-0
Data da abertura
 10.02.2010

CMFJ
 07.146.301/0001-77
Posição
 Dezembro / 2010
Data da emissão
 12.01.2011

Banco
 24.11.2010
 *** A C

Data lançamento
 SALDO ANTERIOR
 SALDO ANTERIOR

Historico
 SALDO ANTERIOR
 SALDO ANTERIOR

Lote
 MOV

Banco
 MOV

Origem
 MOV

Documento
 MOV

Valor - R\$
 0,00
 0,00

Saldo - R\$
 0,00
 0,00



Banco do Brasil
 BBDTVM - CNPJ nº 30.822.836/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente PM CHAVAL PRO CIDADANIA		Conta n°/dv 00.008.663-0	
CNP/CNPJ 07.146.301/0001-77	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (+)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	1.378,09	0,00	0,00	606,525507	2,263857797	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	1.380,76	0,00	0,00	606,525507	2,276534527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	2,263857797
EM 31/12/2010:	2,276534527

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5395 %
Ano :	5,4384 %
Últimos 12 meses :	5,4384 %

RESUMO DO MÊS	
HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	1.378,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,69
SALDO ATUAL =	1.380,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2010

Página: 1 / 2

Data: 31/12/2010

Unidade Gestora: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unid. Orc: 1001 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saldas R\$	Saldo Atual R\$
44	B.B 1.107-X (FME/MDE	283,86	55.082,00	55.365,86	0,00
102	B.B 23.971-3 (GESTÃO F.M.E.	0,00	559.084,58	559.084,58	0,00
45	B.B 5.020-2 (FNDE/RECOMECO	7,52	0,00	7,52	0,00
46	B.B 5.652-9 (FNDE/PNAE	1.409,38	6,89	1.416,27	0,00
47	B.B 5.749-5 (ALFABETIZ SOLIDARIA	1,60	0,00	1,60	0,00
48	B.B 5.806-8 (PDDE/DNID GESTORAS	98,01	1.539,25	0,00	1.637,26
50	B.B 6.100-X (FNDE/PNAC	2.196,57	0,00	2.196,57	0,00
51	B.B 6.344-4 (FNDE/QSE	13.289,23	191.707,33	187.274,30	17.722,26
52	B.B 6.366-5 (FNDE/PNAT	431,57	23,47	0,00	455,04
53	B.B 6.367-3 (FNDE/PEJA	209,38	11,36	0,00	220,74
54	B.B 6.890-X (PMC/SEDUC/PRODEM	6.255,52	338,49	0,00	6.594,01
55	B.B 6.915-9 (PMC/SAS/CRECHE	2,00	0,11	0,00	2,11
56	B.B 6.942-6 (BIBLIOTECA	265,52	14,41	0,00	279,93
57	B.B 7.464-0 (FNDE/BRALF	11.608,99	20.677,50	26.526,50	5.759,99
58	B.B 7.499-3 (FNDE/PNAP	46,04	0,00	46,04	0,00
59	B.B 7.535-3 (PMC 50 FUNDEB	18,24	49.801,80	49.754,63	65,41
87	B.B 7.962-6 (M. ESCOLAR	11.061,46	251.189,91	262.237,53	13,84
133	B.B 8.820-X (PMCHAVAL- PTA	0,00	340.662,55	123.000,00	217.662,55
Total da Unidade Orçamentária:		47.184,89	1.470.139,65	1.266.911,40	250.413,14
Total da Unidade Gestora:		47.184,89	1.470.139,65	1.266.911,40	250.413,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2010

Página: 2 / 2

Data: 31/12/2010

Total de todas as Unidades Gestoras: 47.184,89 1.470.139,65 1.266.911,40 250.413,14

Extrato Conta Corrente



Correntista
Nome

M CHAVAL FUNDEF PRE ESC

CNPJ 07.146.301/0001-77

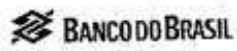
Posição
Dezembro / 2010

Data de emissão
06.01.2011

Data de abertura
24.09.2001

Conta nº / dv
1.107-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.11.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
		SALDO ANTERIOR		BCV				0,00



Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

BP30101239840198010
10/01/2011 11:13:25

Cliente	
Agência: 3971-3	
Conta: 23.971-3 GESTAO PMC	
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Extrato Conta Corrente



rentista
nome
 M CHAVAL-RECOMECO
gênero (prefeitura)
 971-3
GS
 01
Conta nº / dv
 5.020-2
Data da abertura
 17.06.2002
CNPJ
 07.146.301/0001-77
Posição
 Dezembro / 2010
Data de emissão
 12.01.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lotif	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.11.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
24.11.2010		SALDO ANTERIOR						0,00

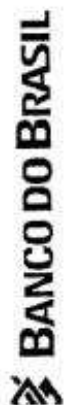
Extrato Conta Corrente



rentista
cliente
M CHAVAL - PNAE
giro (profissão)
971-3
CEP
07.146.301/0001-77
Data da abertura
24.09.2001
Data da emissão
12.01.2011
Posição
Dezembro / 2010

Data contábil	Data lançamento	ES	Conta nº / dv	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.02.2010		01	5.652-9	SALDO ANTERIOR						0,00
* * *	A. C.			SALDO ANTERIOR						0,00
				MOV						

Extrato Conta Corrente



rentista
nome

CPF 07.146.301/0001-77

Data da abertura 24.09.2001

Data da encerrão 06.01.2011

Posição Dezembro / 2010

Conta nº / dv 5.749-5

gência (prefeitura) GS 01

CPF 971-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.06.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
+	*	F. C.		MDV				0,00
		SALDO ANTERIOR						0,00

Extrato Conta Corrente



Titularidade: M. CHAVAL-PDDE
 CNPJ: 07.146.301/0001-77
 Posição: Dezembro / 2010
 Data da abertura: 24.09.2001
 Data da emissão: 06.01.2011

Data contábil	Data lançamento	CS	Conta nº / dv	Origem	Documento	Valor - R\$	Subst. - R\$
30.12.2009		01	5.806-8				0,00
SALDO ANTERIOR							
13.12.2010			632-Ordem Bancária	14056	6094030000001	58,00 C	
13.12.2010			632-Ordem Bancária	14056	6125862000001	335,70 C	
13.12.2010			632-Ordem Bancária	14056	6127113000001	671,40 C	
13.12.2010			632-Ordem Bancária	14056	6132765000001	116,00 C	
13.12.2010			632-Ordem Bancária	14056	6134952000001	232,00 C	
13.12.2010			345-Aplicação em BB Fix		000070	1.413,10 D	0,00
13.12.2010			632-Ordem Bancária	14056	6172227000001	116,00 C	116,00 C



BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Rua XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bdtvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente PM CHAVAL - PDDE		Conta nº/dv 00.005.806-8	
CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	13,22	0,00	0,00	4,222064	3,130984823	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	13,29	0,00	0,00	4,222064	3,148398779	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIÇÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	3,130984823
EM 31/12/2010:	3,148398779

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5568 %
Ano :	5,4269 %
Últimos 12 meses :	5,4269 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		13,22
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,07
SALDO ATUAL	=	13,29

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.289.968/0001-27

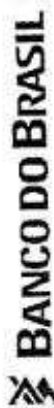
Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	89,55	0,00	0,00	39,554756	2,263857797	0,00
18/12/2010	APLICACAO	1.413,10	0,00	0,00	622,841819	2,268794350	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	1.507,87	0,00	0,00	662,396575	2,276534527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIÇÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	2,263857797
EM 31/12/2010:	2,276534527

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5599 %
Ano :	5,4384 %
Últimos 12 meses :	5,4384 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		89,55
APLICAÇÕES	(+)	1.413,10
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	5,32
SALDO ATUAL	=	1.507,87



Extrato Conta Corrente

titular
 CNPJ: 07.146.301/0001-77

IM CHAVAL-PNAC
 Data de abertura: 12.06.2003

Posição: Dezembro / 2010
 Data de emissão: 12.01.2011

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data de abertura: 12.06.2003

Conta nº / de: 01 / 5.100-X

Data contábil: 24.11.2010

Data do pagamento: 24.11.2010

Saldo anterior: SALDO ANTERIOR

Saldo atual: SALDO ANTERIOR

Saldo em aberto: SALDO ANTERIOR

Saldo em crédito: SALDO ANTERIOR

Saldo em débito: SALDO ANTERIOR

Saldo em caixa: SALDO ANTERIOR

Saldo em banco: SALDO ANTERIOR

Saldo em carteira: SALDO ANTERIOR

Saldo em outros: SALDO ANTERIOR

Extrato Conta Corrente



rentista
 nome: M. CHAVAL-OSÉ
 agência (prefixo/sv): 05 01
 conta nº / cv: 6.344-4
 Data de abertura: 03.02.2004
 CNPJ: 07.146.301/0001-77
 Fiação: Dezembro / 2010
 Data de emissão: 12.01.2011

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Local	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.11.2010		SALDO ANTERIOR	16627			850437	1.977,21 D	0,00
01.12.2010		002-Cheque	16627			850437	2.120,27 D	
01.12.2010		002-Cheque				000070	3.997,48 C	0,00
01.12.2010		855-Resgate BB Fix	16627			850431	2.344,59 D	
02.12.2010		002-Cheque	16627			850434	1.909,86 D	
02.12.2010		002-Cheque	16627			850436	1.681,11 D	
02.12.2010		002-Cheque	16627			850438	743,53 D	
02.12.2010		002-Cheque	16627			000070	6.680,11 C	0,00
02.12.2010		855-Resgate BB Fix	16627			850432	1.485,03 D	
03.12.2010		002-Cheque				000070	1.485,03 C	0,00
13.12.2010		855-Resgate BB Fix	16627			850435	3.670,80 D	
16.12.2010		002-Cheque	12837		03137	850439	1.276,34 D	
16.12.2010		103-Cheque Pago em Outra Agência				000070	2.947,14 C	0,00
16.12.2010		855-Resgate BB Fix				6396848000044	16.388,25 C	
12.12.2010		632-Ordem Bancária	14056			000070	16.388,25 D	0,00
12.12.2010		855-Resgate BB Fix						



Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

JDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-89
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 jdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM CHAVAL-QSE		00.006.344-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.146.301/0001-77	001/01	03/01/2011	DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IDF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	47,86	0,00	0,00	15,264893	3,180964623	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	48,12	0,00	0,00	15,264893	3,148398779	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		RESUMO DO MÊS	
EM	30/11/2010:	3,130964623	HISTÓRICO
EM	31/12/2010:	3,148398779	SALDO ANTERIOR
RENTABILIDADES (%)			VALORES
Mês	:	0,5568 %	47,86
Ano	:	5,4269 %	APLICAÇÕES (+)
Últimos 12 meses	:	5,4269 %	RESGATES (-)
			IMPOSTO DE RENDA (-)
			IDF (-)
			RENDIMENTO BRUTO (+)
			SALDO ATUAL =
			48,12

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.289.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IDF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	16.352,28	0,00	0,00	7.223,194235	2,263657797	0,00
01/12/2010	RESGATE	3.397,48	0,00	0,00	1.785,943018	2,264421112	0,00
	APLIC. RESG. 21/10/2010	200,39	0,00	0,00	88,496870	2,264421112	0,00
	APLIC. RESG. 23/11/2010	3.797,09	0,00	0,00	1.676,846148	2,264421112	0,00
02/12/2010	RESGATE	6.680,11	0,00	0,00	2.949,321356	2,264965120	0,00
	APLIC. RESG. 28/11/2010	6.680,11	0,00	0,00	2.949,321356	2,264965120	0,00
08/12/2010	RESGATE	1.485,03	0,00	0,00	655,483559	2,265514252	0,00
	APLIC. RESG. 23/11/2010	1.485,03	0,00	0,00	655,483559	2,265514252	0,00
06/12/2010	RESGATE	2.947,14	0,00	0,00	1.300,553015	2,266066794	0,00
	APLIC. RESG. 23/11/2010	2.947,14	0,00	0,00	1.300,553015	2,266066794	0,00
22/12/2010	APLICACAO	16.368,25	0,00	0,00	7.211,133226	2,272631705	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	17.674,14	0,00	0,00	7.763,616518	2,276594527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		RESUMO DO MÊS	
EM	30/11/2010:	2,263657797	HISTÓRICO
EM	31/12/2010:	2,276594527	SALDO ANTERIOR
RENTABILIDADES (%)			VALORES
Mês	:	0,5599 %	16.352,28
Ano	:	5,4384 %	APLICAÇÕES (+)
Últimos 12 meses	:	5,4384 %	RESGATES (-)
			IMPOSTO DE RENDA (-)
			IDF (-)
			RENDIMENTO BRUTO (+)
			SALDO ATUAL =
			17.674,14



BANCO DO BRASIL
 BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente PM CHAVAL-PNAT		Conta n/º 00.006.366-5	
CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	452,50	0,00	0,00	199,881360	2,263857797	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	455,04	0,00	0,00	199,881360	2,276584527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	2,263857797
EM 31/12/2010:	2,276584527

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5599 %
Ano :	5,4384 %
QUILIMON 12 meses :	5,4384 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTORICO		
SALDO ANTERIOR		452,50
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	2,54
SALDO ATUAL	=	455,04



Saldo conta corrente

A33J131158958454004
13/01/2011 12:04:10

Cliente

Agência 3971-3
Conta 8367-3 PM CHAVAL-PEJA

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Tredic 221,22

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J4982521 JANALINE DE ALMEIDA PACHECO.



DTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
C.P 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
F: dtvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM CHAVAL - PEJA		00.006.367-3	
CPP/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.146.301/0001-77	001/01	03/01/2011	DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IDF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	219,52	0,00	0,00	70,111881	3,180964823	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	220,74	0,00	0,00	70,111881	3,14698779	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	3,180964823
EM 31/12/2010:	3,14698779

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5568 %
Ano :	5,4269 %
Últimos 12 meses :	5,4269 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		219,52
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IDF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1,22
SALDO ATUAL	=	220,74

Extrato Conta Corrente



Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL CHAV
CPF: 07.146.301/0001-77
Data de abertura: 29.03.2006
Data de emissão: 06.01.2011
Posição: Dezembro / 2010

Descrição	Data lançamento	Conta nº / div	Histórico	Letr	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
971-3	01	6.890-X							
SALDO ANTERIOR									
SALDO ANTERIOR									
163V									
								0,00	0,00
								0,00	0,00



BANCO DO BRASIL
 DTVM - CNPJ nº 30.822.896/0001-89
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 dtvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente		Conta nº/av	
P MUN CHAVAL SNE PRODEM		00.006.890-X	
PF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.146.301/0001-77	001/01	03/01/2011	DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Lto. (+)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	6.556,49	0,00	0,00	2.084,717701	3.130954823	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	6.595,01	0,00	0,00	2.084,717701	3.146896779	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	3.130954823
EM 31/12/2010:	3.146896779
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,556 %
Ano :	5,4268 %
Últimos 12 meses :	5,4268 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		6.556,49
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	36,52
SALDO ATUAL	=	6.595,01



Extrato Conta Corrente

Correntista
 nome
 P/MC CHAVAL SAS-CRECHE
 gência (prefeitura)
 971-3

CPF
 07.146.301/0001-77

Posição
 Dezembro / 2010

Data da emissão
 06.01.2011

Conta nº / dv
 01 / 6.915-9

Data da abertura
 12.05.2006

CHPJ
 07.146.301/0001-77

Data contábil	Data lançamento	GS	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.05.2007			SALDO ANTERIOR						0,00
*** + A. C.			SALDO ANTERIOR						0,00
MOV									



BANCO DO BRASIL
 FUNDOS DE INVESTIMENTOS - CNPJ nº 30.922.936/0001-69
 Rua XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 fdtvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente PMC CHAVAL SAS-CRECHE		Conta nº/cv 00.006.915-9	
CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

DATA	HISTÓRICO	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. L10. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	2,10	0,00	0,00	0,670798	3,130964828	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	2,11	0,00	0,00	0,670798	3,146398779	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	3,130964828
EM 31/12/2010:	3,146398779

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,5568 %
Ano	5,4269 %
Últimos 12 meses	5,4269 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		2,10
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,01
SALDO ATUAL	=	2,11

Extrato Conta Corrente



Correntista		CNPJ		Posição		Data da emissão	
971-3		07.146.301/0001-77		Dezembro / 2010		06.01.2011	
M. CHAVAL BIBLIOTECA		Conta nº / dv.		Data da abertura			
971-3		01 / 6.942-6		26.07.2006			
Data crédito		Data lançamento		Histórico		Lanc.	
04.05.2007		04.05.2007		SALDO ANTERIOR		MOV	
*** R.C.		*** R.C.		SALDO ANTERIOR		MOV	
				Valor - R\$		Saldo - R\$	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	



JBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-89
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bdtvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente PM CHAVAL BIBLIOTECA		Conta nº/cv 00.008.942-8	
CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	278,88	0,00	0,00	88,912628	3,130964823	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	279,83	0,00	0,00	88,912628	3,148398779	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzido de impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2010:	3,130964823
EM	31/12/2010:	3,148398779

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5568 %
ANO	:	5,4269 %
Últimos 12 meses	:	5,4269 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTORICO		
SALDO ANTERIOR		278,88
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1,55
SALDO ATUAL	=	279,83

rentista
 nome

M. CHAVAL-BRALF

agência (prebov)

05

Conta nº / dv

01 7.464-0

CNPJ

07.146.301/0001-77

Posição

Dezembro / 2010

Data da emissão

12.01.2011

Data de abertura

05.12.2007

Data contábil	Data lançamento	espécimo	lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.11.2010		SALDO ANTERIOR						14.927,39 C
09.12.2010		902 - Cheque	16627			850036	1.350,00 D	
09.12.2010		002 - Cheque	16627			850037	1.080,00 D	12.497,39 C
16.12.2010		902 - Cheque	16627			850038	6.737,40 D	5.759,99 C



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

M CHAVAL-MEREN

gência (prefeitura)

GS

01

Conta nº / av

7.499-3

Data de abertura

20.02.2008

CNPJ

07.146.301/0001-77

Posição

Dezembro / 2010

Data de emissão

08.01.2011

Data contábil	Data lançamento	GS	Histórico	Loz	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.02.2010			SALDO ANTERIOR						0,00
↑	↑	A C	SALDO ANTERIOR						0,00
MOV									

rentista
 em

MC TR FONTE 50 FUNDEB

 Agência (previsão)
 071-3

 GS
 01

 Conta nº / Ev
 7.535-3

 Data da abertura
 29.04.2008

CNPJ

07.146.301/0001-77

Posição

Dezembro / 2010

Data da emissão

06.01.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Docimento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.08.2010		SALDO ANTERIOR						65,44 C
•••	A.C	SALDO ANTERIOR		MOV				65,41 C

Extrato Conta Corrente



rentista
sua

M CHAVAL-MEREN

CPF 01
Conta nº / dv 7.962-6

Data de abertura
16.03.2009

CNPJ
07.146.301/0001-77

Período
Dezembro / 2010

Data de emissão
12.01.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Cont	Banco	Origem	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
30.11.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
37.12.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01990	950128	1.446,93 D	
37.12.2010		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	850129	231,71 D	
37.12.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01990	850130	329,39 D	
37.12.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01990	850131	481,23 D	
37.12.2010		855-Resgate BB Fix				060070	2.489,06 C	0,00
15.12.2010		632-Ordem Bancária	14056			6194769000041	3.768,00 C	
15.12.2010		632-Ordem Bancária	14056			6194868000029	16.266,00 C	
15.12.2010		632-Ordem Bancária	14056			6194906000041	1.122,00 C	
15.12.2010		632-Ordem Bancária	14056			6195157000042	2.484,00 C	23.634,00 C
10.12.2010		002-Cheque	16627			850136	2.767,23 D	
10.12.2010		002-Cheque	16627			850137	503,78 D	
10.12.2010		002-Cheque	16627			850138	422,59 D	
10.12.2010		002-Cheque	16627			850139	229,69 D	
10.12.2010		002-Cheque	16627			850140	52.893,62 D	
10.12.2010		002-Cheque	16627			850141	11.834,47 D	
10.12.2010		002-Cheque	16627			850142	4.711,59 D	
10.12.2010		002-Cheque	16627			850143	2.690,51 D	
10.12.2010		002-Cheque	16627			850144	19,60 D	
10.12.2010		002-Cheque	16627			850145	65,92 D	
10.12.2010		002-Cheque	16627			850146	61,98 D	
10.12.2010		002-Cheque	16627			850147	314,92 D	
10.12.2010		002-Cheque	16627			850148	139,08 D	
10.12.2010		002-Cheque	16627			850149	15,86 D	
10.12.2010		002-Cheque	16627			850150	29,28 D	
10.12.2010		002-Cheque	16627			850151	13.42 D	
10.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	53.079,94 C	0,00



Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

FUNDIOTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-89
 Rua XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 fivm@bb.com.br

Nome do cliente PM CHAVAL-MEREN		Conta nº/dv 00.007.962-6	
CPR/CNPJ 07.146.301/0001-77	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	55.297,45	0,00	0,00	24.426,203292	2,26857797	0,00
07/12/2010	RESGATE	2.465,06	0,00	0,00	1.088,140176	2,266614094	0,00
	APLIC. RESG. 03/06/2010	2.465,06	0,00	0,00	1.088,140176	2,266614094	0,00
30/12/2010	RESGATE	53.079,84	0,00	0,00	23.321,965774	2,275961426	0,00
	APLIC. RESG. 03/06/2010	5.922,05	0,00	0,00	2.601,997910	2,275961426	0,00
	APLIC. RESG. 23/11/2010	47.157,89	0,00	0,00	20.719,967864	2,275961426	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	13,64	0,00	0,00	6,077842	2,27594527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	2,26857797
EM 31/12/2010:	2,27594527

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,5589 %
Ano	5,4384 %
Últimos 12 meses	5,4384 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		55.297,45
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	55.569,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	265,39
SALDO ATUAL	=	13,64

Titularista
 nome

M CHAVAL-PTA

Agência (prefeitura)

971-3

GS

01

Conta nº / dv

8.820-X

Data da abertura

14.06.2010

CNPJ

07.146.301/0001-77

Posição

Dezembro / 2010

Data da emissão

12.01.2011

Data emissão	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.11.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
10.11.2010		SALDO ANTERIOR						0,00



BB DTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Rua XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 dtvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente		Conta nº/br	
PM CHAVAL-PTA		00.008.820-X	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.146.301/0001-77	001/01	03/01/2011	DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	216.450,51	0,00	0,00	95.611,856037	2,268857787	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	217.662,55	0,00	0,00	95.611,356037	2,276584527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	2,268857787
EM 31/12/2010:	2,276584527

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5388 %
Ano :	5,4384 %
Últimos 12 meses :	5,4384 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		216.450,51
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		1.212,04
SALDO ATUAL =		217.662,55



Extrato Conta Corrente

Titularista
Nome

M. CHAVAL-PTA
plância (pessoa física)

971-3 01 01

03 01 8.820-X

Data da abertura
14.06.2010

CNPJ
07.146.301/0001-77

Posição
Dezembro / 2010

Data da emissão
12.01.2011

Data contábil	Data lançamento	GS	Conta nº / de	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.11.2010				SALDO ANTERIOR						0,00
10.11.2010				SALDO ANTERIOR						0,00
MOV										



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2010

Página: 1 / 1

Data: 31/12/2010

Unidade Gestora: 3 FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

Unid. Orç: 1002 Fundo de Desen. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
103	B.B 33.971-3 (GESTÃO FUNDEB	0,00	302.092,99	302.092,99	0,00
40	B.B 5.659-6 (FUNDEB - MAG/60%	50.483,71	3.264.459,1	3.292.803,0	22.139,82
41	B.B 5.660-X (FUNDEB - ADM/40%	29.289,72	1.974.039,6	1.986.828,6	16.500,69
42	B.B 7.092-0 (FUNDEB/CREDITOS	870,59	5.288.692,5	5.288.312,4	1.250,64
	Total da Unidade Orçamentária:	80.644,02	10.829.284,28	10.870.037,15	39.891,15
	Total da Unidade Gestora:	80.644,02	10.829.284,28	10.870.037,15	39.891,15
	Total de todas as Unidades Gestoras:	80.644,02	10.829.284,28	10.870.037,15	39.891,15

 **BANCO DO BRASIL**
Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

BP30101239840198010
10/01/2011 11:17:28

Cliente	
Agência:	3971-3
Conta:	33.971-3 GESTAO PMC
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

rentista
CNPJ

07.146.301/0001-77
Dezembro / 2010

07.146.301/0001-77
12.01.2011

REFEITURA M CHAVAL FUNDE

Conta nº / dv
01 / 5.659-6
Data de abertura
24.09.2001

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lee	Banco	Origem	Documento	Valor R\$	Saldo - R\$
30.11.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
02.12.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidad	16627			39711662700185	47.764,84 C	47.764,84 D
02.12.2010		345-Aplicação em BB Fix				000070		0,00
08.12.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidad	16627			39711662700181	34.513,11 C	34.513,11 D
08.12.2010		345-Aplicação em BB Fix				000070		0,00
10.12.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidad	16627			39711662700173	48.000,00 C	48.000,00 D
10.12.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidad	16627			39711662700175	48.000,00 C	48.000,00 D
10.12.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidad	16627			39711662700181	28.699,36 C	28.699,36 D
10.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	230.728,77 D	230.728,77 D
10.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	340,50 D	340,50 D
10.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070		0,00
15.12.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidad	16627			39711662700165	8.000,00 C	8.000,00 D
15.12.2010		345-Aplicação em BB Fix				000070		0,00
16.12.2010		002-Cheque	16627			850186	665,99 D	665,99 D
16.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070		0,00
16.12.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidad	16627			39711662700628	45.311,96 C	45.311,96 D
16.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	84.382,55 D	84.382,55 D
16.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	244,50 D	244,50 D
10.12.2010		111-Transferência Autorizada	11035			007488	316,49 D	316,49 D
10.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070		0,00
11.12.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidad	16627			397116627000428	39.831,58 C	39.831,58 D
11.12.2010		345-Aplicação em BB Fix				000070		0,00
12.12.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidad	16627			397116627000414	35.433,86 C	35.433,86 D
12.12.2010		188-Comissão	11035			003971	11.027,33 D	11.027,33 D
12.12.2010		345-Aplicação em BB Fix				000070		0,00
10.12.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidad	16627			39711662700399	33.305,98 C	33.305,98 D
10.12.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidad	16627			39711662700403	45.000,00 C	45.000,00 D
10.12.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidad	16627			39711662700405	45.000,00 C	45.000,00 D
10.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	151.850,51 D	151.850,51 D
10.12.2010		229-Transferência de Saldo	11035			007436	216,00 D	216,00 D



Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo)		Conta nº / dv		
REFEITURA M CHAVAL FUNDE	3971-3		5.858-6		
	CS	01			
Data contábil	Data lançamento	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2010	855-Resgate BB Fix		000070	28.760,53 C	0,00



Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente PREF M CHAVAL FUNDEF 60		Conta nº/cv 00.005.659-6	
CPF/CNPJ 07.148.301/0001-77	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admín Tradic - CNPJ: 00.622.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	58,10	0,00	0,00	18,555796	3,180964823	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	58,42	0,00	0,00	18,555796	3,148398779	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	3,130964823
EM 31/12/2010:	3,148398779

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5568 %
Ano :	5,4269 %
Últimos 12 meses :	5,4269 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTORICO		
SALDO ANTERIOR		58,10
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,32
SALDO ATUAL *		58,42

BB CP Admín Supremo - CNPJ: 04.298.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	68.298,71	0,00	0,00	27.860,548676	2,263857797	0,00
02/12/2010	APLICACAO	47.764,84	0,00	0,00	21.088,554335	2,264965120	0,00
08/12/2010	APLICACAO	34.519,11	0,00	0,00	15.222,971495	2,287179003	0,00
10/12/2010	RESGATE	106.379,91	0,00	0,00	46.899,071371	2,268272644	0,00
	APLIC. RESG. 16/11/2010	18.567,04	0,00	0,00	8.185,539260	2,268272644	0,00
	APLIC. RESG. 19/11/2010	8.573,06	0,00	0,00	3.779,552072	2,268272644	0,00
	APLIC. RESG. 25/11/2010	3.964,55	0,00	0,00	1.747,822861	2,268272644	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2010	32.317,52	0,00	0,00	14.247,635183	2,268272644	0,00
	APLIC. RESG. 02/12/2010	42.857,74	0,00	0,00	18.938,522495	2,268272644	0,00
15/12/2010	APLICACAO	8.000,00	0,00	0,00	3.524,406015	2,269886036	0,00
16/12/2010	RESGATE	665,99	0,00	0,00	293,332391	2,270427750	0,00
	APLIC. RESG. 02/12/2010	665,99	0,00	0,00	293,382391	2,270427750	0,00
20/12/2010	RESGATE	39.831,56	0,00	0,00	17.535,087494	2,271535657	0,00
	APLIC. RESG. 02/12/2010	4.217,56	0,00	0,00	1.856,699449	2,271535657	0,00
	APLIC. RESG. 06/12/2010	34.579,58	0,00	0,00	15.222,971495	2,271535657	0,00
	APLIC. RESG. 15/12/2010	1.034,49	0,00	0,00	455,416550	2,271535657	0,00
21/12/2010	APLICACAO	20.000,00	0,00	0,00	8.802,455109	2,272093322	0,00
22/12/2010	APLICACAO	24.406,53	0,00	0,00	10.739,324786	2,272631705	0,00
30/12/2010	RESGATE	28.780,53	0,00	0,00	12.636,650899	2,275961426	0,00
	APLIC. RESG. 15/12/2010	6.884,90	0,00	0,00	3.068,989465	2,275961426	0,00
	APLIC. RESG. 21/12/2010	20.034,05	0,00	0,00	8.802,455109	2,275961426	0,00
	APLIC. RESG. 22/12/2010	1.741,58	0,00	0,00	765,206325	2,275961426	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	22.706,43	0,00	0,00	9.974,118461	2,276534527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	2,263857797
EM 31/12/2010:	2,276534527

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5599 %
Ano :	5,4384 %
Últimos 12 meses :	5,4384 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTORICO		
SALDO ANTERIOR		68.298,71
APLICAÇÕES (+)		134.684,48
RESGATES (-)		175.636,01
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		361,25
SALDO ATUAL *		22.706,43



Extrato Conta Corrente

Beneficiário

REFEITURA M CHAVAL FUNDE

UF: GO

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Cidade: Goiânia

Conta nº / dv: 5.660-X

Data de abertura: 24.09.2001

Postagem

Dezembro / 2010

Data de emissão

12.01.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
01.12.2010		103-Cheque Pago em Outra Agência	15550		02087	852872	9.001,55 D	
01.12.2010		002-Cheque	16627			852873	3.473,03 D	
01.12.2010		002-Cheque	16627			852877	1.950,30 D	
01.12.2010		002-Cheque	16627			852879	1.632,09 D	
01.12.2010		002-Cheque	16627			852880	1.558,13 D	
01.12.2010		002-Cheque	16627			852882	1.063,62 D	
01.12.2010		002-Cheque	16627			852884	1.376,34 D	
01.12.2010		002-Cheque	16627			852887	1.632,00 D	
01.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	21.587,06 C	0,00
02.12.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidado	16627		39711662700187		31.842,20 C	
02.12.2010		002-Cheque	16627			852858	435,00 D	
02.12.2010		002-Cheque	16627			852875	744,53 D	
02.12.2010		002-Cheque	16627			852876	1.632,09 D	
02.12.2010		002-Cheque	16627			852883	1.276,34 D	
02.12.2010		002-Cheque	16627			852885	1.875,48 D	
02.12.2010		345-Aplicação em BB Fix				000070	25.888,76 D	0,00
03.12.2010		002-Cheque	16627			852874	2.004,48 D	
03.12.2010		002-Cheque	16627			852878	1.632,09 D	
03.12.2010		002-Cheque	16627			852886	559,80 D	
03.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	4.196,37 C	0,00
07.12.2010		002-Cheque	16627			852899	300,00 D	
07.12.2010		002-Cheque	16627			852890	300,00 D	
07.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	600,00 C	0,00
08.12.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidado	16627		39711662700385		14.674,00 C	
08.12.2010		002-Cheque	16627			852886	450,50 D	
08.12.2010		002-Cheque	16627			852891	2.167,00 D	
08.12.2010		002-Cheque	16627			852893	733,00 D	
08.12.2010		345-Aplicação em BB Fix				000070	11.325,50 D	0,00
09.12.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidado	16627		39711662700377		48.000,00 C	
09.12.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidado	16627		39711662700379		35.126,52 C	
09.12.2010		002-Cheque	16627			852894	2.637,94 D	
09.12.2010		002-Cheque	16627			852895	1.995,87 D	

Conta nº / dv
 5.660-X

 Agência (prefeitura) GS
 3971-3 01

REFEITURA M'CHAVAL FUNDE

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.12.2010		002-Cheque	16627			852896	1.000,00 D	
10.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	84.166,38 D	
10.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	396,00 D	
10.12.2010		302-Cheque Compensado	13097	237	01990	852861	531,81 D	
10.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	7.601,48 C	0,00
13.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	345,00 D	
13.12.2010		250-Folha de Pagamento				000070	30.345,00 C	0,00
13.12.2010		855-Resgate BB Fix				852897	300,00 D	
14.12.2010		002-Cheque	16627			852898	225,00 D	
14.12.2010		002-Cheque	16627			852899	300,00 D	
14.12.2010		002-Cheque	16627			852900	300,00 D	
14.12.2010		002-Cheque	16627			852901	375,00 D	
14.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	1.900,00 C	0,00
5.12.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidado	16627			39711662700369	539,18 C	
5.12.2010		002-Cheque	16627			852903	300,00 D	239,38 C
6.12.2010		002-Cheque	16627			852902	112,45 D	126,73 C
0.12.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidado	16627			39711662700630	10.074,00 C	
0.12.2010		610-Estorno de Débito	12035			007436	4.053,34 C	
0.12.2010		002-Cheque	16627			852904	225,00 D	
0.12.2010		002-Cheque	16627			852905	50,00 D	
0.12.2010		111-Transferência Autorizada	11078			007488	237,20 D	
0.12.2010		345-Aplicação em BB Fix				000070	13.741,87 D	
0.12.2010	21.12.2010	112-Débito Autorizado	11155		02937	106235	10,60 D	0,00
0.12.2010	21.12.2010	855-Resgate BB Fix				000070	10,60 C	
1.12.2010		002-Cheque	16627			852907	3.940,00 D	
1.12.2010		002-Cheque	16627			852908	2.167,00 D	
1.12.2010		002-Cheque	16627			852909	2.600,00 D	
1.12.2010		002-Cheque	16627			852910	1.500,00 D	
1.12.2010		855-Resgate BB Fix				000470	9.607,00 C	0,00
2.12.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidado	16627			39711662700412	10.288,40 C	
2.12.2010		002-Cheque	16627			852922	247,00 D	
2.12.2010		002-Cheque	16627			852923	225,00 D	
2.12.2010		002-Cheque	16627			852924	450,50 D	
2.12.2010		002-Cheque	16627			852925	1.000,00 D	
2.12.2010		155-Consignação	11035			603971	4.803,60 D	

006

REFEITURA MICHAVAL FUNDE

Agência (prefixo)

3971-3

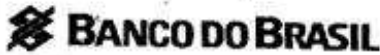
01

GS

Conta nº / dv

5.000-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Line	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2010		345- Aplicação em BB Fix				000070	3.562,30 D	0,00
23.12.2010		002- Cheque	16627			852912	100,00 D	
23.12.2010		002- Cheque	16627			852913	100,00 D	
23.12.2010		002- Cheque	16627			852914	100,00 D	
23.12.2010		002- Cheque	16627			852915	100,00 D	
23.12.2010		002- Cheque	16627			852916	150,00 D	
23.12.2010		002- Cheque	16627			852917	100,00 D	
23.12.2010		002- Cheque	16627			852918	80,00 D	
23.12.2010		002- Cheque	16627			852919	100,00 D	
23.12.2010		002- Cheque	16627			852920	150,00 D	
23.12.2010		002- Cheque	16627			852921	50,00 D	
23.12.2010		855- Resgate BB Fix	16627			852926	2.500,00 D	0,00
24.12.2010		002- Cheque	16627			852913	3.500,00 C	
24.12.2010		855- Resgate BB Fix				000070	100,00 C	0,00
09.12.2010		510- Depósito Cheque BB Liquidado	16627			39711662700401	18.793,60 C	
10.12.2010		002- Cheque	16627			852931	2.000,00 D	
09.12.2010		345- Aplicação em BB Fix				000070	16.793,60 D	0,00



Fundos de Investimentos

BBOTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-99
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbotvm@bb.com.br

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente PREF M CHAVAL FUNDEF 40		Conta n/ov 00.005.660-X	
CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admín Supremo - CNPJ: 04.289.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IA	IDF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	26.943,09	0,00	0,00	12.784,851669	2,26857787	0,00
01/12/2010	RESGATE	21.587,06	0,00	0,00	9.532,147286	2,264421112	0,00
	APLIC. RESG. 18/11/2010	4.418,97	0,00	0,00	1.949,271964	2,264421112	0,00
	APLIC. RESG. 18/11/2010	5.185,42	0,00	0,00	2.294,371850	2,264421112	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2010	11.977,67	0,00	0,00	5.289,503482	2,264421112	0,00
02/12/2010	APLICACAO	25.888,76	0,00	0,00	11.430,092133	2,264965120	0,00
03/12/2010	RESGATE	4.196,87	0,00	0,00	1.852,281440	2,265514252	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2010	4.196,87	0,00	0,00	1.852,281440	2,265514252	0,00
07/12/2010	RESGATE	600,00	0,00	0,00	264,712022	2,266614094	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2010	600,00	0,00	0,00	264,712022	2,266614094	0,00
08/12/2010	APLICACAO	11.325,50	0,00	0,00	4.995,428220	2,267178003	0,00
10/12/2010	RESGATE	7.601,48	0,00	0,00	3.351,219418	2,268272844	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2010	2.573,83	0,00	0,00	1.134,710911	2,268272844	0,00
	APLIC. RESG. 02/12/2010	5.027,65	0,00	0,00	2.216,508507	2,268272844	0,00
13/12/2010	RESGATE	20.345,00	0,00	0,00	13.374,945155	2,268794350	0,00
	APLIC. RESG. 02/12/2010	20.345,00	0,00	0,00	9.213,563626	2,268794350	0,00
	APLIC. RESG. 08/12/2010	9.441,27	0,00	0,00	4.161,361528	2,268794350	0,00
14/12/2010	RESGATE	1.500,00	0,00	0,00	650,389084	2,269326501	0,00
	APLIC. RESG. 08/12/2010	1.500,00	0,00	0,00	650,389084	2,269326501	0,00
20/12/2010	APLICACAO	18.741,87	0,00	0,00	6.049,594135	2,271535657	0,00
21/12/2010	RESGATE	10,60	0,00	0,00	4,666448	2,272093362	0,00
	APLIC. RESG. 08/12/2010	10,60	0,00	0,00	4,666448	2,272093362	0,00
21/12/2010	RESGATE	9.607,00	0,00	0,00	4.228,258312	2,272093362	0,00
	APLIC. RESG. 08/12/2010	362,65	0,00	0,00	168,411181	2,272093362	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2010	9.224,35	0,00	0,00	4.059,848131	2,272093362	0,00
22/12/2010	APLICACAO	3.562,30	0,00	0,00	1.587,477912	2,272631705	0,00
23/12/2010	RESGATE	3.500,00	0,00	0,00	1.589,691740	2,273182293	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2010	3.500,00	0,00	0,00	1.589,691740	2,273182293	0,00
24/12/2010	RESGATE	100,00	0,00	0,00	43,980585	2,273730543	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2010	100,00	0,00	0,00	43,980585	2,273730543	0,00
30/12/2010	APLICACAO	16.793,60	0,00	0,00	7.378,682930	2,275961426	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	21.290,68	0,00	0,00	9.352,235521	2,276534527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA	
EM 30/11/2010:	2,26857787
EM 31/12/2010:	2,276534527
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5589 %
Ano :	5,4384 %
Últimos 12 meses :	5,4384 %

RESUMO DO MES		VALORES
HISTORICO		
SALDO ANTERIOR		26.943,09
APLICACOES	(+)	71.812,03
RESGATES	(-)	79.047,51
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IDF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	63,08
SALDO ATUAL	=	21.290,68

remfista
 zero

 M CHAVAL-FEB
 Agência (previsão)

971-3 01 7.092-0

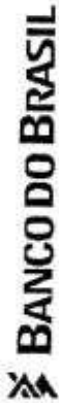
 Data de abertura
 14.02.2007

 CNPJ
 07.146.301/0001-77

 Posição
 Dezembro / 2010

 Data de emissão
 12.01.2011

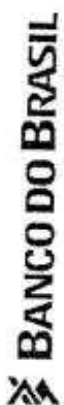
Data contábil	Data lançamento	GS	Conta nº / de	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
30.11.2010				SALDO ANTERIOR						79.547,81 C
03.12.2010				639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	59,23 C	79.607,04 C
32.12.2010				002-Cheque	16627			850605	47.764,84 D	31.842,20 D
32.12.2010				002-Cheque	16627			850606	31.842,20 D	0,00
33.12.2010				955-COMPLEMENTO UNIAO	14011			000350	102.014,66 C	102.014,66 C
37.12.2010				831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			800350	1.086,48 C	103.101,14 C
37.12.2010				831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	49.197,11 C	152.288,25 C
38.12.2010				002-Cheque	16627			850608	34.533,11 D	117.755,14 C
38.12.2010				002-Cheque	16627			850609	14.674,00 D	103.101,14 C
39.12.2010				639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	76,81 C	103.177,95 C
29.12.2010				639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	71,75 C	103.249,70 C
10.12.2010				952-FPE/FFM	14011			000350	59.517,44 C	162.767,14 C
10.12.2010				952-FPE/FFM	14011			000350	44.294,40 C	207.061,54 C
10.12.2010				953-IFI/EXFORTACAO	14011			000350	754,34 C	207.815,88 C
10.12.2010				002-Cheque	16627			850610	48.000,00 D	159.815,88 C
10.12.2010				002-Cheque	16627			850611	48.000,00 D	111.815,88 C
10.12.2010				002-Cheque	16627			850613	48.000,00 D	63.815,88 C
10.12.2010				002-Cheque	16627			850614	35.126,52 D	28.689,36 D
10.12.2010				002-Cheque	16627			850616	28.689,36 D	0,00
14.12.2010				831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	7.657,12 C	7.657,12 C
14.12.2010				831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	287,55 C	7.944,67 C
14.12.2010				638-ITCMD-TRANSN CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	738,33 C	8.683,00 C
15.12.2010				639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	74,70 C	8.757,70 C
15.12.2010				639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	81,48 C	8.839,18 C
15.12.2010				002-Cheque	16627			850617	8.000,00 D	87,18 C
15.12.2010				002-Cheque	16627			850618	539,18 D	308,00 C
16.12.2010				683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	10,38 C	318,38 C
16.12.2010				683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	22,12 C	340,50 C
17.12.2010				639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	69,59 C	410,09 C
17.12.2010				639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	70,01 C	480,10 C
17.12.2010				683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	65,60 C	545,70 C
10.12.2010				952-FPE/FFM	14011			000350	38.179,65 C	583,85 C
10.12.2010				952-FPE/FFM	14011			000350	28.414,26 C	612,11 C



Extrato Conta Corrente

ano M CHAVAL - FEB Agência (prefixo) 3971-3 GS 01 Contas nº / dv 7.092-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2010	952 - FPE/FPM		14011			000350	4.177,76 C	
30.12.2010	952 - FPE/FPM		14011			000350	3.109,19 C	
30.12.2010	952 - FPE/FPM		14011			000350	301,71 C	
30.12.2010	952 - FPE/FPM		14011			000350	224,53 C	
30.12.2010	953 - IPI/EXPORTAÇÃO		14011			000350	199,41 C	
30.12.2010	953 - IPI/EXPORTAÇÃO		14011			000350	39,96 C	
30.12.2010	953 - IPI/EXPORTAÇÃO		14011			000350	1,77 C	
30.12.2010	002 - Cheque		16627			850621	45.111,96 D	
30.12.2010	002 - Cheque		16627			850620	10.074,00 D	20.000,00 C
31.12.2010	639 - IPVA - PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		14011			000350	89,52 C	
31.12.2010	639 - IPVA - PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		14011			000350	75,39 C	
31.12.2010	831 - RECEBIMENTO DE ICMS		14011			000350	45.241,91 C	
31.12.2010	002 - Cheque		16627			850621	20.000,00 D	45.405,82 C
31.12.2010	639 - IPVA - PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		14011			000350	316,44 C	
31.12.2010	002 - Cheque		16627			850622	35.433,86 D	
31.12.2010	002 - Cheque		16627			850623	10.289,40 D	0,00
31.12.2010	639 - IPVA - PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		14011			000350	81,68 C	
31.12.2010	639 - IPVA - PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		14011			000350	65,19 C	
31.12.2010	639 - IPVA - PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		14011			000350	82,69 C	
31.12.2010	639 - IPVA - PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		14011			000350	66,81 C	
31.12.2010	639 - IPVA - PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		14011			000350	74,99 C	371,36 C
31.12.2010	831 - RECEBIMENTO DE ICMS		14011			000350	80.855,64 C	91.247,00 C
31.12.2010	639 - IPVA - PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		14011			000350	84,26 C	
31.12.2010	639 - IPVA - PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		14031			000350	75,76 C	
31.12.2010	639 - IPVA - PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		14011			000350	84,25 C	
31.12.2010	639 - IPVA - PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		14011			000350	89,66 C	91.560,91 C
31.12.2010	952 - FPE/FPM		14011			000350	34.846,56 C	
31.12.2010	952 - FPE/FPM		14011			000350	25.933,69 C	
31.12.2010	953 - IPI/EXPORTAÇÃO		14011			000350	129,76 C	
31.12.2010	954 - ICMS - DESCHER. EXPORTAÇÃO		14011			000350	879,28 C	
31.12.2010	002 - Cheque		16627			850624	18.793,60 D	
31.12.2010	002 - Cheque		16627			850625	45.000,00 D	
31.12.2010	002 - Cheque		16627			850626	45.000,00 D	



Extrato Conta Corrente

cms

M CHAVAL-FEB

Agência (arredondado) 3871-3
 CS 01
 Conta nº de 7.082-0

Divis contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2010		002-Cheque	16627			850627	33.305,98 D	1.250,64 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2010

Página: 1 / 2

Data: 31/12/2010

Unidade Gestora: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unid. Orç: 1101 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
104	B.B 43.971-3 (GESTÃO F.M.S.	0,00	327.354,44	327.354,44	0,00
108	B.B 5.915-3 (F M SAUDE	3.654,96	1.349.471,5	1.324.500,0	28.626,38
109	B.B 6.218-9 (RESERVA INSS	16,85	0,00	16,85	0,00
117	B.B 7.928-6 (F.M.S. - EVENTOS	129,50	0,00	0,00	129,50
110	B.B 6.364-9 (PROJ DENT DAM II	0,58	0,00	0,58	0,00
111	B.B 6.963-9 (MS/PPI/TFVS	1.123,30	58.138,99	51.419,14	7.843,15
112	B.B 7.065-3 (PMC/VIG SANITARIA	256,18	9,87	74,31	191,74
113	B.B 7.518-3 (FNS/SUS/MAC	52,40	269.941,68	269.808,02	186,06
114	B.B 7.545-0 (PMC PAC COOP FINANCE	945,53	0,00	0,00	945,53
115	B.B 16.973-0 (UNID MISTA SAUDE	154,72	8,40	0,00	163,12
116	B.B 58.044-9 (MS/PAB	36.784,75	605.139,00	641.811,37	112,38
125	B.B 8.659-2 (FMSAUDE-FECOP	0,00	58.896,51	57.339,87	1.556,64
126	CEE 624.001-1 (PMC - CONSTRUÇÃO UBS	0,00	20.370,06	20.000,00	370,06
127	B.B 8.822-6 (PMC/FMS/FNS/BLATB	0,00	639.193,92	637.455,15	1.738,77
128	B.B 8.824-2 (PMC/FNS/MAC/HOSPITAL	0,00	269.381,83	266.846,75	2.535,08
130	B.B 8.825-0 (FMS/FNS/BLVGS	0,00	36.341,38	30.051,87	6.289,51
131	B.B 8.684-3 (PMCFMSAQUIAMBULANCIA	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
132	B.B 8.733-5 (PMCSESA/C POSTO SAUD	0,00	50.041,48	50.000,00	41,48
134	B.B 8.801-3 (FMS/CHAVAL/FECOP	0,00	63.981,97	60.000,00	3.981,97
Total da Unidade Orçamentária:		43.118,77	3.823.271,04	3.811.678,44	54.711,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2010

Página: 2 / 2

Data: 31/12/2010

Unidade Gestora: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Total da Unidade Gestora: 43.118,77 3.823.271,04 3.811.678,44 54.711,37

Total de todas as Unidades Gestoras: 43.118,77 3.823.271,04 3.811.678,44 54.711,37



Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

BP30101239840198010
10/01/2011 11:23:35

Cliente	
Agência: 3971-3	
Conta: 43.971-3 GESTAO PMC	
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS



Extrato Conta Corrente

rentista
outra

M. CHAVAL - FJUS

agência (previdência)

GS 01
Conta nº / av 5.915-3

Data da abertura
21.10.2002

CNPJ
07.146.301/0001-77

Período
Dezembro / 2010

Data da emissão
12.01.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
01.12.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidado	16627			39711662700374	11.520,00 C	
01.12.2010		002-Cheque	16627			853193	1.003,00 D	
01.12.2010		002-Cheque	16627			853196	2.000,00 D	
01.12.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01990	853195	1.938,00 D	
01.12.2010		363-Pagamento conta luz	13013			040208	2.699,68 D	
01.12.2010		345-Aplicação em BB Fix				000070	3.879,32 D	0,00
02.12.2010		002-Cheque	16627			853186	100,00 D	
02.12.2010		002-Cheque	16627			853198	100,00 D	
02.12.2010		002-Cheque	16627			853201	100,00 D	
02.12.2010		002-Cheque	16627			853203	100,00 D	
02.12.2010		002-Cheque	16627			853204	150,00 D	
02.12.2010		002-Cheque	16627			853207	250,00 D	
02.12.2010		855-Resgate BB Fix				000870	1.000,00 C	0,00
03.12.2010		103-Cheque Pago em Outra Agência	15550		02087	853184	2.004,43 D	
03.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	2.004,43 C	0,00
06.12.2010		002-Cheque	16627			853199	1.500,00 D	
06.12.2010		002-Cheque	16627			853205	100,00 D	
06.12.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01990	853197	370,40 D	
06.12.2010		363-Pagamento conta telefone	13013			040439	1.149,18 D	
06.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	3.119,58 C	0,00
07.12.2010		102-Cheque Compensado	13079	004	01990	853202	50,00 D	
07.12.2010		363-Pagamento conta telefone	13013			040439	1.391,36 D	
07.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	1.441,36 C	0,00
08.12.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidado	16627			39711662700413	7.200,00 C	
08.12.2010		002-Cheque	16627			853209	1.880,00 D	
08.12.2010		345-Aplicação em BB Fix				000070	6.200,00 D	0,00
09.12.2010		952-FPS/FPM	14011			000350	40.463,96 C	
09.12.2010		952-FPS/FPM	14011			000350	19,17 C	
09.12.2010		952-FPS/FPM	14011			000350	423,19 C	
09.12.2010		002-Cheque	16627			853210	3.000,00 D	
09.12.2010		002-Cheque	16627			853211	500,00 D	
09.12.2010		002-Cheque	16627			853212	354,54 D	



Extrato Conta Corrente

Conta nº/cv
5.915-3

Agência (prefeitura) GS
3971-3 01

nome
MCHAVAL-FUS

Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.12.2010	002-Cheque	16627			853213	100,00 D	
09.12.2010	102-Cheque Compensado	13097	237	01990	853208	1.062,00 D	
09.12.2010	345-Aplicação em BB Fix				000070	35.889,78 D	0,00
10.12.2010	952-FPE/FPN	14011			000350	46.881,57 C	
10.12.2010	953-IFI/EXPORTAÇÃO	14011			000350	126,87 C	
10.12.2010	002-Cheque	16627			853217	1.961,48 D	
10.12.2010	002-Cheque	16627			853218	1.000,00 D	
10.12.2010	002-Cheque	16627			853219	3.307,40 D	
10.12.2010	002-Cheque	16627			853220	1.245,28 D	
10.12.2010	155-Consignação	11035			003971	1.179,68 D	
10.12.2010	345-Aplicação em BB Fix				000070	40.314,60 D	0,00
13.12.2010	103-Cheque Pago em Outra Agência	16486		01799	953206	50,00 D	
13.12.2010	250-Folha de Pagamento	11035			007436	16.267,92 D	
13.12.2010	250-Folha de Pagamento	11035			007436	58,50 D	
13.12.2010	250-Folha de Pagamento	11035			007436	45.072,49 D	
13.12.2010	250-Folha de Pagamento	11035			007436	150,00 D	
13.12.2010	250-Folha de Pagamento	11035			007436	12.000,00 D	
13.12.2010	250-Folha de Pagamento	11035			953200	470,00 D	
13.12.2010	102-Cheque Compensado	13097	001	01990	853215	226,00 D	
13.12.2010	102-Cheque Compensado	13079	001	01990	000070	74.294,91 C	0,00
13.12.2010	855-Resgate BB Fix	16627			853182	300,00 D	
14.12.2010	002-Cheque	16627			000070	300,00 C	0,00
14.12.2010	855-Resgate BB Fix	16627			853214	300,00 D	
14.12.2010	002-Cheque	16627			000070	300,00 C	0,00
14.12.2010	855-Resgate BB Fix	16627			000070	300,00 C	0,00
14.12.2010	510-Depósito Cheque BB Liquidado	16627			39711662700323	1.134,00 C	
14.12.2010	002-Cheque	16627			853216	638,00 D	
14.12.2010	002-Cheque	16627			853221	153,00 D	
14.12.2010	102-Cheque Compensado	13097	001	01990	853140	973,00 D	
14.12.2010	855-Resgate BB Fix	14011			000070	630,00 C	0,00
14.12.2010	952-FPE/FPN	14011			000350	30.073,89 C	
14.12.2010	953-IFI/EXPORTAÇÃO	14011			000350	33,54 C	
14.12.2010	952-FPE/FPN	14011			000350	3.230,79 C	
14.12.2010	953-IFI/EXPORTAÇÃO	14011			000350	237,65 C	
14.12.2010	952-FPE/FPN	14011			000350	6,72 C	
14.12.2010	953-IFI/EXPORTAÇÃO	14011			000350	0,29 C	
14.12.2010	953-IFI/EXPORTAÇÃO	14011			000350	2.570,00 D	
14.12.2010	002-Cheque	16627			853224		

ZAN

Conta nº / dv

Agência (prekoiv) GS

3971-3

01

M CHAVAL -FUS

5.915-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	8.373,28 D	
20.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	3,00 D	
20.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	6.036,21 D	
20.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	6,00 D	
20.12.2010		111-Transferência Autorizada	11035			007488	37,70 D	
20.12.2010		345-Aplicação em BB Fix				000070	16.216,69 D	
30.12.2010	21.12.2010	112-Débito Autorizado	11155		02937	100235	53,00 D	
30.12.2010	21.12.2010	855-Resgate BB Fix				000070	53,00 C	0,00
31.12.2010		002-Cheque	16627			853222	76,50 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			853223	1.500,00 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			853225	1.500,00 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			853226	500,00 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			853227	168,00 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			853228	300,00 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			853229	628,41 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			853231	150,00 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			853232	50,00 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			853233	50,00 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			853235	310,68 D	
31.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	5.233,59 C	0,00
31.12.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidado	16627			39711662700408	6.480,00 C	
31.12.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidado	16627			39711662700410	2.300,00 C	
31.12.2010		002-Cheque	16627			853236	886,35 D	
31.12.2010		355-Designação	11035			001971	1.226,97 D	
31.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	3.209,50 D	
31.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	7,50 D	
31.12.2010		345-Aplicação em BB Fix				000070	3.449,68 D	0,00
31.12.2010		002-Cheque	16627			853230	100,00 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			853234	50,00 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			853238	500,00 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			853239	250,75 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			853241	2.308,63 D	
31.12.2010		240-Débito Autorizado	11013			038592	254,48 D	
31.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	3.463,86 C	0,00
31.12.2010		102-Cheque Compensado	11097	001	01990	853240	2.000,06 D	
31.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	2.000,06 C	0,00

Agência (prefixo) 3971-3 01
 Conta nº (br) 5.915-3

DATA	DESCRIÇÃO	LOTE	BANCO	ORIGEM	DOCUMENTO	VALOR - R\$	SALDO - R\$
26.12.2010	102-Cheque Compensado	13079	237	01990	853237	-226,00 D	0,00
28.12.2010	855-Resgate BB Fix				000070	226,00 C	
30.12.2010	510-Depósito Cheque BB Liquidado	16627			39711663700407	11.520,00 C	
30.12.2010	952-PPE/PPM	14011			000350	27.448,41 C	
30.12.2010	953-IFI/EXPORTAÇÃO	14011			000350	21,82 C	
30.12.2010	954-ICMS-DEGONER-EXPORTAÇÃO	14011			000350	131,53 C	
30.12.2010	002-Cheque	16627			853242	3.000,00 D	
30.12.2010	002-Cheque	16627			853243	4.000,00 D	
30.12.2010	002-Cheque	16627			853244	2.000,00 D	
30.12.2010	002-Cheque	16627			853246	669,00 D	
30.12.2010	002-Cheque	16627			853253	301,75 D	
30.12.2010	002-Cheque	16627			853255	1.019,51 D	
30.12.2010	002-Cheque	16627			853258	200,00 D	
30.12.2010	002-Cheque	16627			007436	7.589,21 D	
30.12.2010	250-Folha de Pagamento	11035			007436	3,00 D	
30.12.2010	229-Transferência de Saldo	11035			853254	3.249,42 D	
30.12.2010	102-Cheque Compensado	11097	001	01990	853254	17.089,90 D	0,00
30.12.2010	345-Aplicação em BB Fix				000070		



BANCO DO BRASIL
 98DTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-89
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente PM CHAVAL -FUS		Conta nº/ov 00.005.915-3	
CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor de Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	45,45	0 00	0,00	14,515445	3,180964828	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	45,70	0 00	0,00	14,515445	3,148998779	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	3,180964828
EM 31/12/2010:	3,148998779

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5568 %
Ano :	5,4269 %
Últimos 12 meses :	5,4269 %

RESUMO DO MES		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		45,45
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,25
SALDO ATUAL	=	45,70

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor de Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	5.275,89	0 00	0,00	2.772,123948	2,263657797	0,00
01/12/2010	APLICACAO	3.678,82	0 00	0,00	1.718,161811	2,264421112	0,00
02/12/2010	RESGATE	1.000,00	0 00	0,00	441,507908	2,264965120	0,00
	APLIC. RESG. 18/11/2010	1.000,00	0 00	0,00	441,507908	2,264965120	0,00
03/12/2010	RESGATE	2.004,43	0 00	0,00	884,757160	2,265514252	0,00
	APLIC. RESG. 18/11/2010	1.422,15	0 00	0,00	627,789647	2,265514252	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2010	582,28	0 00	0,00	257,017583	2,265514252	0,00
06/12/2010	RESGATE	3.119,56	0 00	0,00	1.376,649624	2,266066784	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2010	3.119,56	0 00	0,00	1.376,649624	2,266066784	0,00
07/12/2010	RESGATE	1.441,86	0 00	0,00	685,908867	2,266614084	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2010	156,87	0 00	0,00	69,209238	2,266614084	0,00
	APLIC. RESG. 01/12/2010	1.284,99	0 00	0,00	566,699631	2,266614084	0,00
08/12/2010	APLICACAO	6.200,00	0 00	0,00	2.734,683234	2,267178008	0,00
09/12/2010	APLICACAO	85.888,78	0 00	0,00	15.426,349355	2,267728225	0,00
10/12/2010	APLICACAO	40.314,60	0 00	0,00	17.779,258674	2,268272844	0,00
13/12/2010	RESGATE	74.284,91	0 00	0,00	32.746,427635	2,268794350	0,00
	APLIC. RESG. 01/12/2010	2.601,09	0 00	0,00	1.146,462280	2,268794350	0,00
	APLIC. RESG. 08/12/2010	6.204,43	0 00	0,00	2.734,683234	2,268794350	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2010	35.906,73	0 00	0,00	16.426,349355	2,268794350	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2010	29.582,66	0 00	0,00	13.038,832766	2,268794350	0,00
14/12/2010	RESGATE	300,00	0 00	0,00	132,197813	2,269326501	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2010	300,00	0 00	0,00	132,197813	2,269326501	0,00
15/12/2010	RESGATE	300,00	0 00	0,00	132,165226	2,269866036	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2010	300,00	0 00	0,00	132,165226	2,269866036	0,00
16/12/2010	RESGATE	630,00	0 00	0,00	277,460752	2,270427750	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2010	630,00	0 00	0,00	277,460752	2,270427750	0,00
20/12/2010	APLICACAO	16.216,69	0 00	0,00	7.139,086072	2,271535857	0,00
21/12/2010	RESGATE	53,00	0 00	0,00	23,382231	2,272093382	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2010	53,00	0 00	0,00	23,382231	2,272093382	0,00
21/12/2010	RESGATE	5.233,59	0 00	0,00	2.303,422052	2,272693382	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2010	5.233,59	0 00	0,00	2.303,422052	2,272693382	0,00
22/12/2010	APLICACAO	3.448,88	0 00	0,00	1.517,923028	2,272831705	0,00
23/12/2010	RESGATE	3.463,86	0 00	0,00	1.523,793823	2,273182293	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2010	3.463,86	0 00	0,00	1.523,793823	2,273182293	0,00
27/12/2010	RESGATE	2.000,06	0 00	0,00	879,419432	2,274295890	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2010	777,66	0 00	0,00	341,894511	2,274295890	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2010	1.222,40	0 00	0,00	537,464921	2,274295890	0,00
28/12/2010	RESGATE	226,00	0 00	0,00	99,347492	2,274843544	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2010	226,00	0 00	0,00	99,347492	2,274843544	0,00
30/12/2010	APLICACAO	17.089,90	0 00	0,00	7.506,670670	2,275961426	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	35.352,41	0 00	0,00	15.529,047857	2,276534527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.



BANCO DO BRASIL
 BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente PM CHAVAL - FUS		Conta nº/av 00.005.915-3	
CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Extrato/Folha 001/02	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Supremo - CONTINUAÇÃO

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	2,268657797
EM 31/12/2010:	2,278534527
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5599 %
Ano :	5,4364 %
Últimos 12 meses :	5,4364 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTORICO		
SALDO ANTERIOR		6.275,68
APLICAÇÕES	(+)	123.039,87
RESGATES	(-)	54.066,79
IMPSTO DE RENDA	(-)	0,00
IDF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	108,54
SALDO ATUAL	*	35.352,41

Extrato Conta Corrente



Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL CHAV
CPF: 07.146.301/0001-77
Data da abertura: 11.09.2003
Data da emissão: 12.01.2011
Conta nº / dv: 6.218-9
Posição: Dezembro / 2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.11.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
24.11.2010		SALDO ANTERIOR						0,00

Extrato Conta Corrente



Correntista
 Nome: PM ICHAVAL-FNS BILGES
 Agência (previsão): 9971-3
 GS: 01
 Conta nº / dv: 7.928-6
 Data de abertura: 16.12.2008
 CNPJ: 07.146.301/0001-77
 Posição: Dezembro / 2010
 Data de emissão: 06.01.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Valor	Saldo - RF
10.06.2009		SALDO ANTERIOR		129,50 C
→ +	R. C.	SALDO ANTERIOR		129,50 C
		MOV		



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

PREFEITURA MUN CHAVAL-PRO

Agência (indicativo)

971-3

GS

02

Conta nº / av

6.364-9

CNPJ

07.146.301/0001-77

Período

Dezembro / 2010

Data da emissão

12.01.2011

Data da abertura

16.04.2004

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Origem	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.11.2010		SALDO ANTERIOR			0,00
*** A.C		SALDO ANTERIOR	MOV		0,00

Correntista
 nome

CO FNS MS CHAVAL

Agência (prefeitura)

971-3

05

Conta nº / dv

01 6.963-9

Data da abertura

24.09.2001

CNPJ

07.146.301/0001-77

Posição

Dezembro / 2010

Data da emissão

12.01.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loja	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.11.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
02.12.2010		263 Tarifa de Extrato	13113		891360100550943		2,00 D	2,00
02.12.2010		855-Resgate BB Fix			000070		2,00 C	0,00
07.12.2010		002-Cheque	16627		850170		850,00 D	850,00
07.12.2010		002-Cheque	16627		850171		110,00 D	960,00
07.12.2010		002-Cheque	16627		850172		40,00 D	1.000,00
07.12.2010		002-Cheque	16627		850173		850,00 D	1.850,00
07.12.2010		002-Cheque	16627		850174		110,00 D	1.960,00
07.12.2010		002-Cheque	16627		850175		40,00 D	2.000,00
07.12.2010		855-Resgate BB Pix			000070		2.000,00 C	0,00
10.12.2010		002-Cheque	16627		850176		210,00 D	210,00
10.12.2010		855-Resgate BB Pix			000070		210,00 C	0,00



Fundos de Investimentos

JBOTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
jbotvm@bb.com.br

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente PM CHAVAL		Conta nº/vº 00.006.963-9	
CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Tradio - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	1,09	0,00	0,00	0,349568	3,130964823	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	1,10	0,00	0,00	0,349568	3,146396779	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	3,130964823
EM 31/12/2010:	3,146396779

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5568 %
Ano :	5,4269 %
Últimos 12 meses :	5,4269 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		1,09
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,01
SALDO ATUAL	=	1,10

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.985/0001-27

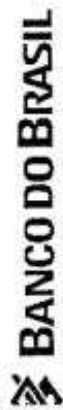
Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	10.007,54	0,00	0,00	4.420,570910	2,263657797	0,00
02/12/2010	RESGATE	2,00	0,00	0,00	0,863016	2,264965120	0,00
	APLIC. RESG. 06/03/2010	2,00	0,00	0,00	0,863016	2,264965120	0,00
07/12/2010	RESGATE	2.000,00	0,00	0,00	882,373407	2,266514094	0,00
	APLIC. RESG. 08/03/2010	2.000,00	0,00	0,00	882,373407	2,266514094	0,00
10/12/2010	RESGATE	210,00	0,00	0,00	92,561455	2,268272644	0,00
	APLIC. RESG. 08/03/2010	210,00	0,00	0,00	92,561455	2,268272644	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	7.842,05	0,00	0,00	3.444,733082	2,276534527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	2,263657797
EM 31/12/2010:	2,276534527

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5599 %
Ano :	5,4384 %
Últimos 12 meses :	5,4384 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		10.007,54
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	2.212,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	46,51
SALDO ATUAL	=	7.842,05



Extrato Conta Corrente

Titular: **IGIMS-CHAVAL** Agência (gratuita): **08** Conta nº / dv: **7.065-3** Data de abertura: **13.12.2006**
 Endereço: **971-3** CEP: **01** CNPJ: **07.146.301/0001-77** Posição: **Dezembro / 2010** Data de emissão: **12.01.2011**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.11.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
* * *	A C	SALDO ANTERIOR						0,00
MOV								



Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.036/0001-89
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvfm@bb.com.br

Nome do cliente VIG/MS-CHAVAL		Conta nº/sv 00.007.065-3	
CNPJ/CNPJ 07.146.301/0001-77	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010

BB CP Adm In Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	190,67	0,00	0,00	60,899232	3,130964823	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	191,74	0,00	0,00	60,899232	3,146396779	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIÇÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	3,130964823
EM 31/12/2010:	3,146396779

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5565 %
Ano :	5,4269 %
Últimos 12 meses :	5,4269 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		190,67
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1,07
SALDO ATUAL	=	191,74



Extrato Conta Corrente

rentista
emp

M/CHAVAL -FNS BLMAC

CS 01

Cotas nº / qt 7.518-3

171-3

CNPJ 07.146.301/0001-77

Posição
Dezembro / 2010

Data de emissão
06.01.2011

Data de abertura
02.04.2005

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lois	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
3.09.2010		SALDO ANTERIOR						186,06 C
3.09.2010		SALDO ANTERIOR		MOV				186,06 C



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

PREF MUNIC DE CHAVAL FUND
gênera (precatório) GS 01
971-3

Data de abertura
24.09.2001

Posição
Dezembro / 2010

Data de emissão
12.01.2011

CNPJ
07.146.301/0001-77

Conta nº / de
16.973-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loça	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.08.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
* + A C		SALDO ANTERIOR		MOB				0,00



BANCO DO BRASIL
 BBDTVM - CNPJ nº 30.822.836/0001-89
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente PREFEITURA M CHAVAL FAE		Conta nº/dv 00.016.973-0	
CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010

BB CP Adm In Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	72,55	0,00	0,00	23,171028	3,130964823	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	72,95	0,00	0,00	23,171028	3,148396778	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	3,130964823
EM 31/12/2010:	3,148396778

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5566 %
Ano :	5,4269 %
Últimos 12 meses :	5,4269 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTORICO		
SALDO ANTERIOR		72,55
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,40
SALDO ATUAL	=	72,95

BB CP Adm Supremo - CNPJ: 04.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	88,66	0,00	0,00	39,606858	2,268857797	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	90,17	0,00	0,00	39,606858	2,276534527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	2,268857797
EM 31/12/2010:	2,276534527

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5539 %
Ano :	5,4384 %
Últimos 12 meses :	5,4384 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTORICO		
SALDO ANTERIOR		88,66
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,51
SALDO ATUAL	=	90,17



Extrato Conta Corrente

rentista
ome

ABMS/CHAVAL

gênero (prefeitura)

971-3

GS

01

Conta nº / dv

58.044-9

Data de abertura

24.09.2001

CNPJ

07.146.301/0001-77

Posição

Dezembro / 2010

Data da emissão

07.01.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.07.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
→ → →	A. C.	SALDO ANTERIOR						0,00
				MOV				



Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bdtvm@bb.com.br

Nome do cliente PM CHAVAL		Conta nº/iv 00.058.044-9	
CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admín Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. L10. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	111,75	0,00	0,00	49,362998	2,263857767	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	112,38	0,00	0,00	49,362998	2,276584527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos de impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2010:	2,263857767
EM	31/12/2010:	2,276584527
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5599 %
Ano	:	5,4384 %
Últimos 12 meses	:	5,4384 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		111,75
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,63
SALDO ATUAL	=	112,38

Correntista
 nome

 MSAUDE SECOP
 Agência (prefeitura)
 971-3

 GS
 01

 Conta nº / dv
 8 659-2

 Data da abertura
 06.02.2010

 CNPJ
 07.146.301/0002-58

 Período
 Dezembro / 2010

 Data de emissão
 06.01.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.11.2010		SALDO ANTERIOR						1.454,05 C
***	A C	SALDO ANTERIOR		MOV				1.454,05 C

/var/tmp/g3270.cmEJ5m

Thu Jan 13 15:12:51 2011

1

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 13/01/2011
F5011159 Gerenciador de Fundo de Investimento 15:12:50

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMSAUDE SRCOP 00070 BB CP Admin Supremo
Agência 3971 3 CHAVAL Conta 8659 2

Saldo Anterior	102,02		
Aplicações	0,00		« Dez / 2010 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	0,57		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
<hr/>			
Saldo em 31/12/2010	102,59		
Rendimento Líquido	0,57		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,5599

(NA030-03) Consulta efetuada em 13/01/2011 as 15:12:50 por F5011159
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 745600022
 0745/006/00624001-1
 FMS CHAVAL FNS BLINV
 de: 01/12/2010 até: 31/12/2010

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2010	100109	ENVIO TED	20.000,00D	20.000,00D
02/12/2010	727220	RA PRATICO	20.050,00C	50,00C
31/12/2010		Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 12/01/2011
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2010	Cota em: 31/12/2010
0,4677	4,4212	4,4212	3,997823	4,016521

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CHAVAL FNS BLINV	CPF/CNPJ 11.911.270/0001-70	Conta Corrente 006.00624001-1	Mês/Ano 12/2010	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.360,45C	5.092,884018
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	20.050,00D	5.013,197903
Rendimento Bruto no Mês	9,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	320,06C	79,686115
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	20.050,00D	5.013,197903
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRR
362,93	0,00

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Disque Caixa: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp

rentista
 em

MSJCHAVAL-FNS ELATB

CS 01

Conta nº / dv

8.822-6

CNPJ

11.911.270/0001-70

Posição

Dezembro / 2010

Data de emissão

06.01.2011

Data de abertura

14.06.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2010		SALDO ANTERIOR						809,61 C
02.12.2010		002-Cheque	16627			850058	1.849,68 D	
02.12.2010		002-Cheque	16627			850060	1.832,48 D	
02.12.2010		002-Cheque	16627			850061	1.660,47 D	
02.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	4.533,02 C	0,00
02.12.2010		002-Cheque	16627			850059	2.169,86 D	
31.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	2.169,86 C	0,00
31.12.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01990	850062	1.797,68 D	
31.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	1.797,68 C	0,00
31.12.2010		002-Cheque	16627			850063	1.841,08 D	
31.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	1.841,08 C	0,00
31.12.2010		632-Ordem Bancária	14056			6109374000168	18.966,00 C	18.966,00 C
15.12.2010		002-Cheque	16627			850064	672,00 D	
15.12.2010		802-Cheque	16627			850065	1.250,50 D	15.043,50 C
16.12.2010		103-Cheque Pago em Outra Agência	15551		02087	850066	8.038,05 D	
16.12.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01990	850067	991,30 D	6.014,35 C
17.12.2010		632-Ordem Bancária	14056			6259081000168	22.134,00 C	
17.12.2010		632-Ordem Bancária	14056			8261949000168	48.000,00 C	
17.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	6.098,33 D	
17.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	21,00 D	
17.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	3.468,00 D	
17.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	81,00 D	66.510,02 C
10.12.2010		345-Aplicação em BB Fix	13049			1200070	66.510,02 D	
09.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	62.988,91 D	
09.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	25,50 D	
09.12.2010		311-Transferência Autorizada	11035			607488	42,00 D	
10.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	63.056,41 C	
09.12.2010		112-Débito Autorizado	13155		62937	108235	10,60 D	
09.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	10,60 C	0,00
1.12.2010		580-Estorno Autenticação Pagamento	16627			850070	3.424,00 C	
1.12.2010		002-Cheque	16627			850069	708,00 D	
1.12.2010		002-Cheque	16627			850070	2.424,00 D	
1.12.2010		002-Cheque	16627			850070	3.424,00 D	



Extrato Conta Corrente

Zona		MSCHAVAL - FNS BLATB		Agência (previsão)		Conta nº / av		
				3971-3		8.822-6		
				01				
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	3.112,00 C	0,00
22.12.2010		855-Consiguação	11035			003971	196,29 D	
22.12.2010		155-Consiguação	11035			003971	1.564,75 D	
22.12.2010		855-Resgate BB Fix				006070	1.763,04 C	0,00
23.12.2010		* 002-Cheque				850068	22.133,76 D	
23.12.2010		855-Resgate BB Fix	16627			000070	22.133,76 C	0,00



BANCO DO BRASIL
 BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente FMS/CHAVAL -FMS BLATB		Conta nº/dv 00.008.822-6	
CPF/CNPJ 11.911.270/0001-70	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Ltg. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	35.550,08	0,00	0,00	15.703,317047	2,26857797	0,00
02/12/2010	RESGATE	4.538,02	0,00	0,00	2.001,864158	2,264965120	0,00
	APLIC. RESG. 16/09/2010	8,63	0,00	0,00	4,250503	2,264965120	0,00
	APLIC. RESG. 17/11/2010	4.523,39	0,00	0,00	1.997,113650	2,264965120	0,00
09/12/2010	RESGATE	2.169,66	0,00	0,00	957,778128	2,265514252	0,00
	APLIC. RESG. 17/11/2010	2.169,66	0,00	0,00	957,778128	2,265514252	0,00
07/12/2010	RESGATE	1.797,68	0,00	0,00	793,112513	2,266614094	0,00
	APLIC. RESG. 17/11/2010	1.797,68	0,00	0,00	793,112513	2,266614094	0,00
09/12/2010	RESGATE	1.841,08	0,00	0,00	811,862744	2,267723225	0,00
	APLIC. RESG. 17/11/2010	1.841,08	0,00	0,00	811,862744	2,267723225	0,00
20/12/2010	APLICACAO	66.510,02	0,00	0,00	29.279,757920	2,271335657	0,00
20/12/2010	RESGATE	53.056,41	0,00	0,00	27.759,872500	2,271535657	0,00
	APLIC. RESG. 17/11/2010	25.303,09	0,00	0,00	11.199,199508	2,271535657	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2010	37.759,32	0,00	0,00	16.620,172991	2,271535657	0,00
21/12/2010	RESGATE	10,60	0,00	0,00	4,665446	2,272093382	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2010	10,60	0,00	0,00	4,665446	2,272093382	0,00
21/12/2010	RESGATE	3.192,00	0,00	0,00	1.378,464470	2,272093382	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2010	3.192,00	0,00	0,00	1.378,464470	2,272093382	0,00
22/12/2010	RESGATE	1.763,04	0,00	0,00	775,770221	2,272631705	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2010	1.763,04	0,00	0,00	775,770221	2,272631705	0,00
23/12/2010	RESGATE	22.133,76	0,00	0,00	9.736,904985	2,273162293	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2010	22.133,76	0,00	0,00	9.736,904985	2,273162293	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	1.738,77	0,00	0,00	763,778607	2,276534527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA		
EM	30/11/2010:	2,26857797
EM	31/12/2010:	2,276534527
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5589 %
Ano	:	5,4384 %
Últimos 12 meses	:	5,4384 %

RESUMO DO MÊS		
HISTORICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		35.550,08
APLICACOES	(+)	66.510,02
RESGATES	(-)	100.437,45
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	116,12
SALDO ATUAL	=	1.738,77

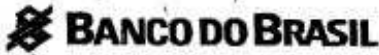
22

Extrato Conta Corrente



rentista
cmc
MS/CHAVAL-FNS BLMAC
gênia (refovo)
971-3
01
8.824-2
Conta nº / dv
14.06.2010
Data de abertura
11.911.270/0001-70
CNPJ
Dezembro / 2010
Posição
06.01.2011
Data da emissão

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
16.12.2010		002-Cheque	16627			850041	87,41 D	
16.12.2010		002-Cheque	16627			850045	98,00 D	
16.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	185,41 C	9,00
20.12.2010		002-Cheque	16627			850042	121,00 D	
20.12.2010		111-Transferência Autorizada	11035			007488	36,50 D	
20.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	157,50 C	
20.12.2010		112-Débito Autorizado	11135		02537	100215	190,80 D	
20.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	190,80 C	0,00
21.12.2010		002-Cheque	16627			850043	50,00 D	
31.12.2010		002-Cheque	16627			850044	70,00 D	
31.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	120,00 C	
32.12.2010		632-Ordem Bancária	14056			6408496000166	44.774,25 C	
32.12.2010		155-Consignação	11035			003971	2.210,43 D	
32.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	40.889,02 D	
32.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	129,00 D	
								1.545,80 C



BANCO DO BRASIL
 BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bdtvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente FMS/CHAVAL - FMS BLMAC		Conta nº/ov 00.008.824-2	
CPF/CNPJ 11.911.270/0001-70	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	1.635,33	0,00	0,00	722,364011	2,263857797	0,00
16/12/2010	RESGATE	185,41	0,00	0,00	81,663028	2,270427750	0,00
	APLIC. RESG. 17/11/2010	185,41	0,00	0,00	81,663028	2,270427750	0,00
20/12/2010	RESGATE	157,50	0,00	0,00	69,896348	2,271535857	0,00
	APLIC. RESG. 17/11/2010	157,50	0,00	0,00	69,896348	2,271535857	0,00
21/12/2010	RESGATE	190,80	0,00	0,00	83,996033	2,272093382	0,00
	APLIC. RESG. 17/11/2010	190,80	0,00	0,00	83,996033	2,272093382	0,00
21/12/2010	RESGATE	120,00	0,00	0,00	52,814731	2,272093382	0,00
	APLIC. RESG. 17/11/2010	120,00	0,00	0,00	52,814731	2,272093382	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	889,28	0,00	0,00	434,553873	2,276534527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	2,263857797
EM 31/12/2010:	2,276534527
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5599 %
Ano :	5,4384 %
Últimos 12 meses :	5,4384 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		1.635,33
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	653,71
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	7,86
SALDO ATUAL	=	889,28



Extrato Conta Corrente

Arrentista
Nome

MSCHAVAL - FNS BLVGS

CNPJ 11.911.270/0001-70

Conta nº / DV 8.825-0

Data da abertura 14.06.2010

Posição Dezembro / 2010

Data de emissão 07.01.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letr	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.11.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
15.12.2010		002-Cheque	16627			850019	430,00 D	0,00
16.12.2010		855-Resgate BB FIX				000070	420,00 C	0,00
17.12.2010		632-Ordem Bancária	14056			6254636008169	2.400,00 C	0,00
17.12.2010		632-Ordem Bancária	14056			6254651000169	443,24 C	0,00
17.12.2010		632-Ordem Bancária	14056			6254659000169	420,77 C	3.264,01 C



Banco do Brasil
 BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-89
 Praça XV de Novembro, 20 - 3ª andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente FMS/CHAVAL - FMS BLVGS		Conta n°/dv 00.008.825-0	
CPF/CNPJ 11.911.270/0001-70	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010

BB CP Adm In Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

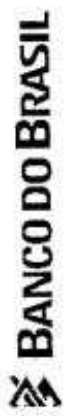
Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	3.427,44	0,00	0,00	1.512,982401	2.263857797	0,00
16/12/2010	RESGATE	420,00	0,00	0,00	184,987168	2.270427750	0,00
	APLIC. RESG. 17/11/2010	420,00	0,00	0,00	184,987168	2.270427750	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	3.025,50	0,00	0,00	1.328,995233	2.276534527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos dos impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2010:	2.263857797
EM	31/12/2010:	2.276534527

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,3589 %
Ano	:	5,4384 %
Últimos 12 meses	:	5,4384 %

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		3.427,44
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	420,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	18,06
SALDO ATUAL	=	3.025,50



Extrato Conta Corrente

Titularista
 nome: M. CHAVAL AQ AMBULANCIA
 CNPJ: 07.146.301/0001-77
 Posição: Dezembro / 2010
 Data de emissão: 12.01.2011
 Data de abertura: 25.02.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letr	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.10.2010		SALDO ANTERIOR		MOV				0,00
→ + + A C		SALDO ANTERIOR						0,00



Extrato Conta Corrente

Correntista Nome		CNPJ		Posição		Data de emissão	
M/C-SESA/COMP POSTO SAUDE		07.146.301/0001-77		Dezembro / 2010		06.01.2011	
CNPJ		Data de abertura		Conta nº / dv			
1971-3		16.04.2010		8.733-5			
Data emitido		Historico		Lote		Banco	
23.09.2010		SALDO ANTERIOR				Origem	
*** A. C		SALDO ANTERIOR		MOV		Documento	
						Valor - R\$	
						Saldo - R\$	
						0,00	
						0,00	



BANCO DO BRASIL
 BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente PMC-SESA/COMP POSTO SAUDE		Conta nº/ev 00.008.733-5	
CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admto Supremo - CNPJ: 04.288.988/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	41,25	0,00	0,00	16,219839	2,26857797	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	41,48	0,00	0,00	16,219839	2,276534527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	2,26857797
EM 31/12/2010:	2,276534527
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5599 %
Ano :	5,4384 %
Últimos 12 meses :	5,4384 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTORICO		
SALDO ANTERIOR		41,25
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,23
SALDO ATUAL	=	41,48



Extrato Conta Corrente

rentista
one

MS CHAVAL FECOP
gência (prefeitura)

971-3 01 03
Conta nº / dv
8.601-3

Data da abertura
31.05.2010

CNPJ
11.911.270/0001-70

Posição
Dezembro / 2010

Data de emissão
06.01.2011

Data conatista	Data lançamento	Histórico	Loça	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
*** A. C.		SALDO ANTERIOR		NOV				0,00



BANCO DO BRASIL
 BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdtvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente FMS CHAVAL FECOP		Conta nº/dv 00.008.801-3	
CPF/CNPJ 11.911.270/0001-70	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010

BB CP Adm'n Supremo - CNPJ: 04.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. LÍq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	3.959,80	0,00	0,00	1.749,187664	2,26857797	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	3.981,97	0,00	0,00	1.749,187664	2,276534527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	2,26857797
EM 31/12/2010:	2,276534527

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5599 %
Ano :	5,4384 %
Últimos 12 meses :	5,4384 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTORICO		
SALDO ANTERIOR		3.959,80
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	22,17
SALDO ATUAL	=	3.981,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2010

Página: 1 / 2

Data: 31/12/2010

Unidade Gestora: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unid. Orç: 1201 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
81	B.B 7.926-X (BENEFICIOS EVENTUAIS	727,45	9.004,90	8.907,32	825,03
83	B.B 17.270-7 (FMAS	13,45	37.420,00	34.633,23	2.800,22
105	B.B 53.971-3 (GESTÃO F.M.A.S.	0,00	523.933,75	523.933,75	0,00
63	B.B 6.664-8 (MDS/FNAS/PETI BOLSA	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
64	B.B 6.859-4 (SAS/IDOSO C 31164	0,99	720.000,00	720.000,99	0,00
65	B.B 6.862-4 (SAS/PPD/CONV 31156	3,00	980.000,00	980.003,00	0,00
66	B.B 6.865-9 (MDS/FNAS/PETI	4,11	0,22	0,00	4,33
67	B.B 6.866-7 (MDS/FNAS/BAJ	1.439,00	0,00	1.439,00	0,00
68	B.B 6.867-5 (MDS/FNAS/PETI/BOLSA	572,00	0,00	572,00	0,00
69	B.B 6.868-3 (MDS/FNAS/CRAS	2.434,12	54.103,60	54.734,32	1.803,40
70	B.B 6.869-1 (MDS/FNAS/META PLUS	90,51	5.815,47	5.700,80	205,18
78	B.B 6.870-5 (MDS/FNAS/PBV	1.654,93	0,00	1.654,93	0,00
79	B.B 6.922-1 (MDS/FNAS/IGDRF	1.629,63	46.940,13	44.024,29	4.545,47
80	B.B 7.737-2 (PROJOVEN	261,12	72.862,50	72.841,69	281,93
82	B.B 7.927-8 (FMAS/PVMC	195,91	40.520,00	40.651,57	64,34
89	B.B 8.001-2 (GF-FMAS/ENCHENTES	3.646,39	41,63	3.687,94	0,08
92	B.B 7.980-4 (PMC/PAIF CRAS	32,48	27.000,00	25.000,00	2.032,48
93	B.B 7.994-4 (PMCHAVAL-EST.FAMILIA	0,00	9.869,00	0,00	9.869,00
120	B.B 8.676-2 (PMCFMASPBVII-IDOSO	0,00	24.076,80	23.982,10	94,70
Total da Unidade Orçamentária:		13.730,09	2.551.588,00	2.542.791,93	22.526,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2010

Página: 2 / 2

Data: 31/12/2010

Unidade Gestora: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Total da Unidade Gestora:	13.730,09	2.551.588,00	2.542.791,93	22.526,16
Total de todas as Unidades Gestoras:	13.730,09	2.551.588,00	2.542.791,93	22.526,16

arrendista
 nome

PMC BENEFICIOS EVENTUAIS

agência (previsão)

GS

Conta nº / dv

01

7.926-X

CNPJ

07.146.301/0001-77

Posição

Dezembro / 2010

Data da emissão

06.01.2011

Data da abertura

12.12.2008

Data contabil	Data lançamento	histórico	Fonte	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.11.2010		SAÍDO ANTERIOR						825,03 C
10.12.2010		102-Cheque Compensado	13897	001	01990	850046	700,00 D	
10.12.2010		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	850047	50,00 D	75,03 C
18.12.2010		623-Depósito CEMP	14175			011651	750,00 C	825,03 C

rentista
tínis

REF MUN CHAVAL FPM FMAS

plância (previd) 01

Conta nº / dv 17.270-7

CNPJ

07.148.301/0001-77

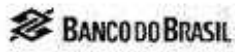
Posição

Dezembro / 2010

Data de abertura

07.01.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.10.2010		SALDO ANTERIOR						2.160,22 C
08.12.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidado	16627			19711662700417	2.800,00 C	4.960,22 C
09.12.2010		002-Cheque	16627			850701	100,00 D	4.860,22 C
09.12.2010		002-Cheque	16627			850702	100,00 D	4.760,22 C
09.12.2010		002-Cheque	16627			850706	100,00 D	4.660,22 C
09.12.2010		002-Cheque	16627			850707	80,00 D	4.580,22 C
09.12.2010		002-Cheque	16627			850710	100,00 D	4.480,22 C
09.12.2010		002-Cheque	16627			850712	100,00 D	4.380,22 C
09.12.2010		002-Cheque	16627			850713	80,00 D	4.300,22 C
09.12.2010		002-Cheque	16627			850717	100,00 D	4.200,22 C
10.12.2010		002-Cheque	16627			850698	70,00 D	4.130,22 C
10.12.2010		002-Cheque	16627			850703	100,00 D	4.030,22 C
10.12.2010		002-Cheque	16627			850705	100,00 D	3.930,22 C
10.12.2010		002-Cheque	16627			850708	100,00 D	3.830,22 C
10.12.2010		002-Cheque	16627			850709	100,00 D	3.730,22 C
10.12.2010		002-Cheque	16627			850714	100,00 D	3.630,22 C
10.12.2010		002-Cheque	16627			850718	100,00 D	3.530,22 C
10.12.2010		002-Cheque	16627			850719	100,00 D	3.430,22 C
13.12.2010		002-Cheque	16627			850699	100,00 D	3.330,22 C
13.12.2010		002-Cheque	16627			850704	150,00 D	3.180,22 C
13.12.2010		002-Cheque	16627			850715	100,00 D	3.080,22 C
13.12.2010		002-Cheque	16627			850716	80,00 D	2.980,22 C
4.12.2010		102-Cheque Compensado	13079	237	01990	850700	100,00 D	2.880,22 C
5.12.2010		002-Cheque	16627			850711	100,00 D	2.780,22 C



Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

BP30101239840198010
10/01/2011 11:27:03

Cliente	
Agência:	3971-3
Conta:	53.971-3 GESTAO PMC
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Arrentista
 Banco

PM CHAVAL-EMPB
 Agência (prefixo)

1971-3

GS 01

 Conta nº / dv
 6.664-8

 CNPJ
 07.146.301/0001-77

 Posição
 Dezembro / 2010

 Data de emissão
 12.01.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.11.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
→	→	A. C.		BCOV				0,00
								0,00

rentista

nome

M-CHAVAL SAS IDOSO

agência (previsão)

01

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

07.146.301/0001-77

Data covesta	Data lançamento	Conta nº / dv	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo - R\$
24.11.2010		6.859-4	SALDO ANTERIOR			0,00
			SALDO ANTERIOR			0,00



Extrato Conta Corrente

Arrentista
Nome

M. CHAVAL SAS PPD

3971-3

01

6.862-4

06.02.2006

CPF

07.146.301/0001-77

Período

Dezembro / 2010

Data de emissão

12.01.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Fonte	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.11.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
→ * * A C		SALDO ANTERIOR		MOV				0,00



Extrato Conta Corrente

Correntista
 Nome: **XCHAVALFMASACPETI**
 Agência (padrão): **05** Conta nº / cv: **6.855-9** Data de abertura: **10.02.2006**
971-3 Data de emissão: **06.01.2011**
07.146.301/0001-77 Posição: **Dezembro / 2010**

Data creditado	Data lançamento	Histórico	Loz	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.03.2009		SALDO ANTERIOR						0,00
		SALDO ANTERIOR						0,00
MOV								



Fundos de Investimentos

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-89
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente PCHAVALFMSACPETI		Conta n/ov 00.006.865-9	
CPF/CNPJ 07.148.301/0001-77	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.046/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IDF	Quantidade de Cotas	Valor de Cota	Rend. Lto. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	4,31	0,00	0,00	1,375081	3,130984823	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	4,33	0,00	0,00	1,375081	3,148398779	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	3,130984823
EM 31/12/2010:	3,148398779

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5586 %
Ano :	5,4269 %
Últimos 12 meses :	5,4269 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTORICO		
SALDO ANTERIOR		4,31
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IDF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,02
SALDO ATUAL	=	4,33



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

CHAVALFIMASBAJ
Agência (prefixo/seq)

01

Conta nº / Br
6.866-7

Data da abertura
10.02.2006

CNPJ
07.146.301/0001-77

Período
Dezembro / 2010

Data de emissão
12.01.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.11.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
		SALDO ANTERIOR						0,00



Extrato Conta Corrente

Beneficiário

CHAVALFIMASPETI

971-3

01

6.867-5

Data de abertura

10.02.2006

CNPJ

07.146.301/0001-77

Período

Dezembro / 2010

Data de emissão

12.01.2011

Data contábil	Data lançamento	CS	Conta nº / dv	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.11.2010				SALDO ANTERIOR						0,00
** A.C.				SALDO ANTERIOR						0,00
MOV										

Correntista
Nome

CHAVALFIMASPB

Agência (prefeitura)

0971-3

GS

01

Conta nº / div

5.865-3

Data de abertura

10.02.2006

CNPJ

07.146.301/0001-77

Posição

Dezembro / 2010

Data de emissão

12.01.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.11.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
09.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	3.188,56 D	
09.12.2010		250-Folha de Pagamento	11035			007436	3,00 D	
09.12.2010		853-Resgate BB FIX				006670	3.191,56 C	0,00



Banco do Brasil
 BBDTVM - CNPJ nº 30.822.836/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente PCHAVALFMASPBFB		Conta nº/ov 00.006.866-3	
CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010

BB CP Adm In Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	17,01	0,00	0,00	5,431812	3,130964823	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	17,10	0,00	0,00	5,431812	3,146396779	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	3,130964823
EM 31/12/2010:	3,146396779

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5566 %
Ano :	5,4269 %
Últimos 12 meses :	5,4269 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTORICO		
SALDO ANTERIOR		17,01
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,09
SALDO ATUAL *		17,10

BB CP Adm In Supremo - CNPJ: 04.288.906/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	3.552,47	0,00	0,00	1.589,210878	2,263857797	0,00
09/12/2010	RESGATE	3.191,56	0,00	0,00	1.407,885154	2,267723225	0,00
	APLIC. RESG. 17/11/2010	3.191,56	0,00	0,00	1.407,885154	2,267723225	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	368,40	0,00	0,00	161,825724	2,276534527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	2,263857797
EM 31/12/2010:	2,276534527

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5598 %
Ano :	5,4384 %
Últimos 12 meses :	5,4384 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTORICO		
SALDO ANTERIOR		3.552,47
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		3.191,56
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		7,49
SALDO ATUAL *		368,40



Extrato Conta Corrente

Arrentista
Nome

2CHAVAL FIMASPBT
Agência (sebrae/ov)

1971-3

03

01

Conta nº / dv

6.869-1

Data de abertura

10.02.2006

CNPJ

07.146.301/0001-77

Posição

Dezembro / 2010

Data de emissão

06.01.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.02.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
• • • A. C.		SALDO ANTERIOR						0,00
					MOV			



BANCO DO BRASIL
 BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente PCHAVALFNASPBT		Conta nº/br 00.006.869-1	
CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	93,74	0,00	0,00	29,940431	3,130964623	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	94,26	0,00	0,00	29,940431	3,146396779	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA

EN	30/11/2010:	3,130964623
EN	31/12/2010:	3,146396779

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5568 %
Ano	:	5,4269 %
Últimos 12 meses	:	5,4269 %

RESUMO DO MÊS

HISTORICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	93,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
SALDO ATUAL =	94,26

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	110,30	0,00	0,00	48,724047	2,263657797	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	110,92	0,00	0,00	48,724047	2,276534527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA

EN	30/11/2010:	2,263657797
EN	31/12/2010:	2,276534527

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5593 %
Ano	:	5,4384 %
Últimos 12 meses	:	5,4384 %

RESUMO DO MÊS

HISTORICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	110,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
SALDO ATUAL =	110,92



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

PCHAVALFMASPBV
gênis (preficado)
971-3

08
01

Conta nº / dv
6.870-5

Data de abertura
10.02.2006

CNPJ
07.146.301/0001-77

Posição
Dezembro / 2010

Data de emissão
12.01.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lofo	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.11.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
→ → →	A C	SALDO ANTERIOR		POV				0,00

rentista
 ome

XCHAVAFMASIGDBF

Agência (previsão)

971-3

01

Conta nº / dv

6.922-1

Data de abertura

24.05.2006

CNPJ

07.146.301/0001-77

Posição

Dezembro / 2010

Data da emissão

12.01.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
16.11.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
02.12.2010		002-Cheque	16627			850161	250,00 D	0,00
02.12.2010		002-Cheque	16627			850162	250,00 D	0,00
02.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	500,00 C	0,00
03.12.2010		002-Cheque	16627			850163	250,00 D	0,00
03.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	250,00 C	0,00
09.12.2010		002-Cheque	16627			850164	300,00 D	0,00
09.12.2010		002-Cheque	16627			850165	250,00 D	0,00
09.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	550,00 C	0,00
13.12.2010		103-Cheque Pago em Outra Agência	15551		02087	850166	1.997,64 D	0,00
13.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	1.997,64 C	0,00
17.12.2010		002-Cheque	16627			850168	200,00 D	0,00
17.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	350,00 C	0,00
20.12.2010		002-Cheque	16627			850169	350,00 D	0,00
20.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	350,00 C	0,00
32.12.2010		102-Cheque Compensado	13079	001	01930	850167	138,00 D	0,00
32.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	138,00 C	0,00
28.12.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01950	850170	615,00 D	0,00
28.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	615,00 C	0,00



BDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bdtvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente: **PCHAVALFMSIGDBF** Conta nº/cv: **00.006.922-1**

CPF/CNPJ: **07.146.301/0001-77** Extrato/Folha: **001/01** Data emissão: **03/01/2011** Mês de referência: **DEZEMBRO/2010**

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IDF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	9,55	0,00	0,00	3,049463	3,130964823	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	9,60	0,00	0,00	3,049463	3,148398779	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA

EM 30/11/2010:	3,130964823
EM 31/12/2010:	3,148398779

RENTABILIDADES (%)

Mês :	0,5562 %
Ano :	5,4289 %
Últimos 12 meses :	5,4289 %

RESUMO DO MÊS

HISTORICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	9,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
SALDO ATUAL =	9,60

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.908/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IDF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	8.742,23	0,00	0,00	3.051,653246	2,263857797	0,00
02/12/2010	RESGATE	500,00	0,00	0,00	220,753951	2,264965120	0,00
	APLIC. RESG. 05/10/2010	272,38	0,00	0,00	120,256685	2,264965120	0,00
	APLIC. RESG. 16/11/2010	227,62	0,00	0,00	100,497266	2,264965120	0,00
03/12/2010	RESGATE	250,00	0,00	0,00	110,350222	2,265514252	0,00
	APLIC. RESG. 16/11/2010	250,00	0,00	0,00	110,350222	2,265514252	0,00
09/12/2010	RESGATE	550,00	0,00	0,00	242,534007	2,267723225	0,00
	APLIC. RESG. 16/11/2010	550,00	0,00	0,00	242,534007	2,267723225	0,00
18/12/2010	RESGATE	1.997,64	0,00	0,00	880,485267	2,268794350	0,00
	APLIC. RESG. 16/11/2010	1.997,64	0,00	0,00	880,485267	2,268794350	0,00
17/12/2010	RESGATE	200,00	0,00	0,00	88,067690	2,270980425	0,00
	APLIC. RESG. 16/11/2010	200,00	0,00	0,00	88,067690	2,270980425	0,00
20/12/2010	RESGATE	350,00	0,00	0,00	154,080773	2,271535857	0,00
	APLIC. RESG. 16/11/2010	350,00	0,00	0,00	154,080773	2,271535857	0,00
22/12/2010	RESGATE	138,00	0,00	0,00	60,722553	2,272631705	0,00
	APLIC. RESG. 16/11/2010	138,00	0,00	0,00	60,722553	2,272631705	0,00
28/12/2010	RESGATE	615,00	0,00	0,00	270,348263	2,274643544	0,00
	APLIC. RESG. 16/11/2010	615,00	0,00	0,00	270,348263	2,274643544	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	4.175,87	0,00	0,00	1.834,310520	2,276534527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA

EM 30/11/2010:	2,263857797
EM 31/12/2010:	2,276534527

RENTABILIDADES (%)

Mês :	0,5589 %
Ano :	5,4364 %
Últimos 12 meses :	5,4364 %

RESUMO DO MÊS

HISTORICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	8.742,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.600,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,28
SALDO ATUAL =	4.175,87

rentista
nome

CHAVALLFMASPJ0V

Agência (prefeitura)

08

Conta nº / dv

01 7.737-2

CNPJ

07.146.301/0001-77

Posição

Dezembro / 2010

Data da emissão

12.01.2011

Data de abertura

27.06.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.11.2010		SALDO ANTERIOR						89,72 C
07.12.2010		632-Ordem Bancária	14056			5922462000009	7.537,50 C	7.627,22 C
08.12.2010		002 - Cheque	16627			850120	3.400,00 D	
08.12.2010		002 - Cheque	16627			850121	1.000,00 D	3.227,22 C
09.12.2010		250 - Folha de Pagamento	11035			007436	2.933,29 D	
09.12.2010		250 - Folha de Pagamento	11035			007436	12,00 D	281,93 C

Extrato Conta Corrente



Data da emissão
06.01.2011

Posição
Dezembro / 2010

CNPJ
07.146.301/0001-77

Data da abertura
15.05.2009

Correntista
Nome

MICHAVAL RECURSOS ENCHENT

Conta nº /dv
GS 01 8.001-2

Taxa contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.01.2010		SALDO ANTERIOR						0,08 C
↑ ↓ *	A. C.	SALDO ANTERIOR						0,08 C
MOY								



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

MACHAVAL ESTACAO FAMILIA

Agência (origem)

01

3971-3

Data de abertura

07.05.2009

Conta nº / dv

7.904-4

CNPJ

07.146.301/0001-77

Posição

Dezembro / 2010

Data de emissão

06.01.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.11.2009		SALDO ANTERIOR						0,00
20.12.2010		976-Top Transf. Energia Eletr. Dispon	14175			5392976	9.869,00 C	9.869,00 C

Titular
 Nome

CHAVALFIMASPBVII

Agência (prefeitura)

01

Conta nº / dv

8.676-2

Data da abertura

19.02.2010

CNPJ

07.146.301/0001-77

Posição

Dezembro / 2010

Data da emissão

12.01.2011

Data contábil	Data lançamento	Historico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.11.2010		SALDO ANTERIOR						5,90 C
14.12.2010		634-Ordem Bancária	14056			6119920000007	2.188,90 C	2.194,70 C
17.12.2010		002-Cheque	16627			850033	1.100,00 D	1.094,70 C
12.12.2010		002-Cheque	14627			850925	1.000,00 D	94,70 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2010

Página: 1 / 1

Data: 31/12/2010

Unidade Gestora: 6 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unid. Orç: 1202 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saldas R\$	Saldo Atual R\$
91	B.B 8.017-9 (PMCHAVAL/FMDCA	457,12	22.448,69	21.973,80	932,01
106	B.B 63.971-3 (GESTÃO F.M.C.A.	0,00	30.100,26	30.100,26	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	457,12	52.548,95	52.074,06	932,01
	Total da Unidade Gestora:	457,12	52.548,95	52.074,06	932,01
	Total de todas as Unidades Gestoras:	457,12	52.548,95	52.074,06	932,01



Extrato Conta Corrente

rentista
nome

M CHAVAL FMDCA

placa (prefeitura)

08

Conta nº / dº

971-3

8.017-9

CNPJ

07.146.301/0001-77

Posição

Dezembro / 2010

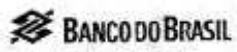
Data de emissão

12.01.2011

Data de abertura

17.06.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.11.2010		SALDO ANTERIOR						888,96 C
10.12.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidado	15627			39711662700363	3.350,00 C	4.238,96 C
13.12.2010		250-Polha de Pagamento	11035			007436	3.294,95 D	
13.12.2010		250-Polha de Pagamento	11035			007436	12,00 D	932,01 C



Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

BP30101239840198010
10/01/2011 11:29:14

Cliente	
Agência:	3971-3
Conta:	83.971-3 GESTAO PMC
Saldo:	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2010

Página: 1 / 1

Data: 31/12/2010

Unidade Gestora: 7 FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO SOCIAL

Unid. Orç: 1203 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
107	B.B 73.971-3 (GESTÃO F.M.H. I.S.	0,00	350.924,75	350.924,75	0,00
129	B.B 8.515-4 (PMC-REST NOR CEN DES	0,00	936.057,71	786.235,20	149.822,51
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00	1.286.982,46	1.137.159,95	149.822,51
	Total da Unidade Gestora:	0,00	1.286.982,46	1.137.159,95	149.822,51
	Total de todas as Unidades Gestoras:	0,00	1.286.982,46	1.137.159,95	149.822,51

 **BANCO DO BRASIL**
Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

BP30101239840198010
10/01/2011 11:32:01

Cliente	
Agência:	3971-3
Conta:	73971-3 GESTAO PMC
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: **PMC-REST NOR CEN DESAST** Agência (prefeitura): **3971-3** Conta nº / dv: **01 / 8.515-4** Data da abertura: **30.09.2009**
 CNPJ: **07.146.301/0001-77** Posição: **Dezembro / 2010** Data da emissão: **12.01.2011**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loce	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
11.11.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
07.12.2010		975-TED Transf. Eletr. Dispon	14175			843784	269.822,51 C	269.822,51 C
20.12.2010		002-Cheque	16627			850012	120.000,00 D	149.822,51 C