



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Exercício Financeiro

2 0 1 4

Prestação de Contas de Governo

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

VOLUME - I



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Ofício nº 20150130-01/GAB

Chaval, 30 de janeiro de 2015.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Nos termos da legislação vigente, estamos encaminhando a esse Poder Legislativo Municipal o **BALANÇO GERAL CONSOLIDADO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO** do Município de **CHAVAL/CE**, atinente ao exercício financeiro **2014**, elaborado conforme Lei Federal nº 4.320/64 e Instrução Normativa do TCM/CE nº 02/2013, já publicado nos sites: www.chaval.ce.gov.br e www.municipiosconsultoria.com.br.

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 008.886.673-45

Ao Excelentíssimo Senhor
RAIMUNDO ÂNGELO MAGALHÃES
MD. Presidente da Câmara Municipal de Chaval/CE
Nesta.

USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL - PROTOCOLO

Atestamos o recebimento nesta data.

CHAVAL, ____/____/2015.

Carimbo e Assinatura



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que a Prestação de Contas de Governo – Balanço Geral Consolidado do exercício financeiro de **2014**, foi apresentada na Câmara Municipal de **CHAVAL/CE** pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, ficando referido documento em via original disponível para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade, em observância ao art. 49, caput, da LRF, por tempo indeterminado junto ao Setor Central de Contabilidade do Poder Executivo Municipal.

Outrossim, **DECLARO** ainda que o Balanço em comento foi publicado em observância ao art. 48, caput, da LRF, nos seguintes portais de transparência:

- www.chaval.ce.gov.br
- www.municipiosconsultoria.com.br

CHAVAL/CE, 30 de janeiro de 2015.


FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
Secretário da Fazenda e Finanças
CPF: 661.687.673-04

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

Inciso III - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, BALANÇO FINANCEIRO, BALANÇO PATRIMONIAL E
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
(PELA PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/1985)

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Balanco Orçamentário

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

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	25.345.000,00	23.397.885,70	4.533.634,30 (-)
Receita Tributária	458.000,00	674.074,87	216.074,87 (+)
Receitas de Contribuições	68.000,00	25.955,75	42.044,25 (-)
Receita Patrimonial	86.900,00	69.786,90	17.113,10 (-)
Receita de Serviços	81.000,00	2.408,36	78.591,64 (-)
Transferências Correntes	27.122.620,00	24.986.327,45	2.136.292,55 (-)
Outras Receitas Correntes	115.000,00	184.362,58	69.362,58 (+)
Deduções do FUNDEB	-2.586.520,00	-2.545.030,21	41.489,79 (+)
Deduções da Receita	-2.586.520,00	0,00	2.586.520,00 (+)
Receitas de Capital	3.490.000,00	2.994.756,54	495.243,46 (-)
Transferências de Capital	3.340.000,00	2.994.756,54	345.243,46 (-)
Outras Receitas de Capital	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
Sub-Total:	28.835.000,00	26.392.642,24	2.442.357,76 (-)
Deficits:	0,00	638.893,60	638.893,60 (+)
Total Geral:	28.835.000,00	27.031.535,84	1.803.464,16 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	28.835.000,00	27.031.535,84	1.803.464,16
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	28.835.000,00	27.031.535,84	1.803.464,16
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	28.835.000,00	27.031.535,84	1.803.464,16

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S
Contador

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
PREFEITO

Balço 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	23.397.885,70	Legislativa	871.354,18
Receita Tributária	674.074,87	Administração	2.458.668,44
Receitas de Contribuições	25.955,75	Assistência Social	1.287.987,35
Receita Patrimonial	69.786,90	Saúde	6.657.472,11
Receita de Serviços	2.408,36	Educação	11.573.982,46
Transferências Correntes	24.986.327,45	Cultura	120.859,99
Outras Receitas Correntes	184.362,58	Urbanismo	1.913.742,21
Deduções da Receita Corrente	(2.545.030,21)	Gestão Ambiental	27.106,93
Deduções do FUNDEB	(2.545.030,21)	Agricultura	269.340,38
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Comércio e Serviços	16.400,00
Receitas de Capital	2.994.756,54	Transporte	259.484,32
Transferências de Capital	2.994.756,54	Desporto e Lazer	1.029.792,82
		Encargos Especiais	545.344,65
Total da Receita Orçamentária:	26.392.642,24	Total da Despesa Orçamentária:	27.031.535,84
Empenhado a Pagar Processado	2.999.373,49		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.132.957,66		
Total Empenhado a Pagar	4.132.331,15		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CAUCOES DIVERSOS	5.098,60	CAUCOES DIVERSOS	9.442,13
CONTRIBUICAO APEOC	17.861,04	CONTRIBUICAO APEOC	5.738,85
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	33.636,60	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	15.610,63
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.413.714,29	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.413.463,70
DESCONTO CONSIG. BANCO BRADESCO	62.953,65	DESCONTO CONSIG. BANCO BRADESCO	62.953,65
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	18.886,33	IRRF	309.811,08
IRRF	309.811,08	ISS	53.343,83
ISS	53.387,03	Outras Restituições	105.173,01
Outras Restituições	105.173,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	66.129,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA	63.929,75	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	121,08
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	120,42	RESTOS A PAGAR 2008	53.557,39
Repasse do Duodecimo da Camara	871.269,72	RESTOS A PAGAR 2010	1.395,00
SEST/SENAT	608,49	RESTOS A PAGAR 2011	4.640,56
SINDSAUDE	2.701,65	RESTOS A PAGAR 2012	289.490,49
SINDSPMC	15.716,72	RESTOS A PAGAR 2013	2.961.800,33
Salario Família	131.207,47	Repasse do Duodecimo da Camara	871.269,72
Salario Maternidade	116.915,61	SINDSAUDE	3.841,92
Sindicato Apeoc	1.886,98	SINDSPMC	15.843,98
		Salario Família	128.699,87
		Salario Maternidade	116.915,61
		Sindicato Apeoc	18.192,77
Total da Receita Extra Orçamentária:	3.224.878,44	Total da Despesa Extra Orçamentária:	6.507.435,20

Balanco Financeiro

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

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Controladoria Geral do Município	25.098,73	Fundo Municipal de Assistência Social	730.406,27
Fundo Municipal de Assistência Social	782.737,29	Fundo Municipal de Educação	2.679.188,69
Fundo Municipal de Educação	1.659.735,93	Fundo Municipal de Saúde	2.884.687,84
Fundo Municipal de Saúde	2.280.197,43	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adol	440,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adol	104.659,24	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	54.141,22
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	881.704,37	Gabinete do Prefeito	14.791.540,69
Gabinete do Prefeito	15.412.778,01	Secretaria de Administração	14.884.359,23
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pachec	1.261.926,72	Secretaria de Desenv. Rural	142.808,34
Procuradoria Geral do Município	194.470,05	Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome	2.720,23
Secretaria da Fazenda e Finanças	858.005,16	Secretaria de Desenv. Urbano	3.954,82
Secretaria de Administração	4.637.488,31	Secretaria de Educação e Cultura	2.569.457,57
Secretaria de Desenv. Rural	204.398,38	Secretaria de Saúde	3.550.992,76
Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome	671.784,91		
Secretaria de Desenv. Urbano	2.037.799,16		
Secretaria de Educação e Cultura	3.874.124,01		
Secretaria de Esporte e Juventude	456.274,04		
Secretaria de Planejamento	12.932,63		
Secretaria de Saúde	6.938.583,29		
Total das Receitas por Transferências:	42.294.697,66	Total das Despesas por Transferências:	42.294.697,66
Total:	76.044.549,49	Total:	75.833.668,70

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

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B	1.107-X (FME/MDE 987,94	B.B	1.107-X (FME/MDE 572,37
B.B	5.647-2 (IPI/EXPORTAÇÃO 208,18	B.B	5.647-2 (IPI/EXPORTAÇÃO 146,90
B.B	5.659-6 (FUNDEB - MAG/6 959,14	B.B	5.659-6 (FUNDEB - MAG/6 7.402,56
B.B	5.660-X (FUNDEB - ADM/4 5.466,44	B.B	5.660-X (FUNDEB - ADM/4 787,97
B.B	5.806-8 (PDDE/UNID GEST 1.932,66	B.B	5.806-8 (PDDE/UNID GEST 2.873,07
B.B	5.915-3 (F M SAUDE 22.397,87	B.B	5.915-3 (F M SAUDE 13.466,01
B.B	6.032-1 (FPM 32,26	B.B	6.032-1 (FPM 924,72
B.B	6.033-X (DIVERSOS 19.346,13	B.B	6.033-X (DIVERSOS 9.336,33
B.B	6.344-4 (FNDE/QSE 56,68	B.B	6.344-4 (FNDE/QSE 12,20
B.B	6.347-9 (CEX 3,45	B.B	6.347-9 (CEX 36,39
B.B	6.366-5 (FNDE/PNAT 528,36	B.B	6.366-5 (FNDE/PNAT 562,51
B.B	6.367-3 (FNDE/PEJA 256,23	B.B	6.367-3 (FNDE/PEJA 272,77
B.B	6.435-1 (CIDE 34,95	B.B	6.435-1 (CIDE 81,00
B.B	6.844-6 (SDLR/HABIT./CO 237,67	B.B	6.844-6 (SDLR/HABIT./CO 252,98
B.B	6.851-9 (ICMS 15.048,78	B.B	6.851-9 (ICMS 15.048,78
B.B	6.852-7 (IPVA 621,12	B.B	6.852-7 (IPVA 112,22

Balanco Financeiro

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

B.B	6.863-2 (SAD/CIP	1.357,31	B.B	6.863-2 (SAD/CIP	366,58
B.B	6.865-9 (MDS/FNAS/PETI	5,03	B.B	6.865-9 (MDS/FNAS/PETI	5,35
B.B	6.868-3 (MDS/FNAS/CRAS	55,33	B.B	6.869-1 (MDS/FNAS/META	253,59
B.B	6.869-1 (MDS/FNAS/META	238,22	B.B	6.871-3 (PMC/ROYALTIES	1.227,43
B.B	6.871-3 (PMC/ROYALTIES	1.276,69	B.B	6.890-X (PMC/SEDOC/PROD	8.148,32
B.B	6.890-X (PMC/SEDOC/PROD	7.655,32	B.B	6.915-9 (PMC/SAS/CRECHE	2,61
B.B	6.915-9 (PMC/SAS/CRECHE	2,45	B.B	6.917-5 (SEINFRA/ABATED	665,90
B.B	6.917-5 (SEINFRA/ABATED	625,61	B.B	6.918-3 (SLDR/HABIT/CON	1.071,19
B.B	6.918-3 (SLDR/HABIT/CON	1.006,38	B.B	6.919-1 (PMC/SLDR/HABIT	1.242,09
B.B	6.919-1 (PMC/SLDR/HABIT	1.166,94	B.B	6.921-3 (PMC/PRODETUR	8,29
B.B	6.921-3 (PMC/PRODETUR	7,78	B.B	6.922-1 (MDS/FNAS/IGD-B	360,00
B.B	6.922-1 (MDS/FNAS/IGD-B	398,29	B.B	6.942-6 (BIBLIOTECA	345,86
B.B	6.942-6 (BIBLIOTECA	324,94	B.B	6.963-9 (MS/PPI/TFVS	793,58
B.B	6.963-9 (MS/PPI/TFVS	745,41	B.B	7.065-3 (PMC/VIG SANITA	236,89
B.B	7.065-3 (PMC/VIG SANITA	222,56	B.B	7.083-1 (PMC/RESERV SER	9.269,78
B.B	7.083-1 (PMC/RESERV SER	4.747,88	B.B	7.092-0 (FUNDEB/CREDITO	0,40
B.B	7.092-0 (FUNDEB/CREDITO	869,48	B.B	7.156-0 (PMC/SNA	61,83
B.B	7.156-0 (PMC/SNA	123,76	B.B	7.464-0 (FNDE/BRALF	5.538,84
B.B	7.464-0 (FNDE/BRALF	7.322,55	B.B	7.508-6 (CEARA VIDA MEL	358,47
B.B	7.508-6 (CEARA VIDA MEL	336,71	B.B	7.518-3 (FNS/SUS/MAC	210,00
B.B	7.518-3 (FNS/SUS/MAC	197,26	B.B	7.535-3 (PMC 50 FUNDEB	0,82
B.B	7.535-3 (PMC 50 FUNDEB	19.682,11	B.B	7.545-0 (PMC PAC COOP F	1.067,20
B.B	7.545-0 (PMC PAC COOP F	1.002,42	B.B	7.737-2 (PROJOVEM	1,59
B.B	7.737-2 (PROJOVEM	1,49	B.B	7.926-X (BENEFICIOS EVE	4,04
B.B	7.926-X (BENEFICIOS EVE	3,80	B.B	7.927-8 (FMAS/PVMC/PETI	58,95
B.B	7.927-8 (FMAS/PVMC/PETI	55,37	B.B	7.928-6 (F.M.S. - EVENT	284,76
B.B	7.928-6 (F.M.S. - EVENT	137,29	B.B	7.962-6 (M. ESCOLAR	25.477,84
B.B	7.962-6 (M. ESCOLAR	11.524,81	B.B	7.980-4 (PMC/PAIF CRAS	11,63
B.B	7.980-4 (PMC/PAIF CRAS	10,92	B.B	7.994-4 (PMC ESTAÇÃO FA	7,78
B.B	7.994-4 (PMC ESTAÇÃO FA	13.405,47	B.B	7.999-5 (PMC/AFM	76,29
B.B	7.999-5 (PMC/AFM	2,02	B.B	8.001-2 (GF-FMAS/ENCHEN	0,08
B.B	8.001-2 (GF-FMAS/ENCHEN	0,08	B.B	8.017-9 (PMCHAVAL/FMDCA	819,00
B.B	8.017-9 (PMCHAVAL/FMDCA	2.213,85	B.B	8.531-6 (PMCHAVALFMASBP	1.448,13
B.B	8.531-6 (PMCHAVALFMASBP	1.360,23	B.B	8.659-2 (FMASAUDE-FECOP	1.805,95
B.B	8.659-2 (FMASAUDE-FECOP	1.696,33	B.B	8.663-0 (PMCHAVPROCIDAD	902,60
B.B	8.663-0 (PMCHAVPROCIDAD	847,81	B.B	8.676-2 (PMCFMASPBVII-I	1,57
B.B	8.676-2 (PMCFMASPBVII-I	1,48	B.B	8.821-8 (FNS-BLAFB	10.718,15
B.B	8.821-8 (FNS-BLAFB	8.576,06	B.B	8.822-6 (PMC/FMS/FNS/BL	316,08
B.B	8.822-6 (PMC/FMS/FNS/BL	2.895,43	B.B	8.823-4 (FNS BLGES/CAPS	0,05
B.B	8.823-4 (FNS BLGES/CAPS	0,05	B.B	8.824-2 (PMC/FNS/MAC/HO	286,49
B.B	8.824-2 (PMC/FNS/MAC/HO	443,90	B.B	8.825-0 (FMS/FNS/BLVGS	4.285,72
B.B	8.825-0 (FMS/FNS/BLVGS	30.863,57	B.B	8.831-5 (URB ENT CIDADE	0,90
B.B	8.831-5 (URB ENT CIDADE	0,90	B.B	9.081-6 (PMCHAVAL/FMS	4.839,51
B.B	9.081-6 (PMCHAVAL/FMS	5.192,96	B.B	9.167-7 (PMC/PAC II/CON	1.557,35

Balanco Financeiro

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

B.B	9.167-7 (PMC/PAC II/CON	1.428,60	B.B	9.287-8 (FNS/PLANO SAN.	874,74
B.B	9.287-8 (FNS/PLANO SAN.	2.313,68	B.B	9.290-8 (MDS/FNAS/IGD-S	0,67
B.B	9.290-8 (MDS/FNAS/IGD-S	2.296,75	B.B	9.471-4 (FMASPAIFCRAS	1.415,03
B.B	9.453-6 (SIST. ESG. SAN	3.951,05	B.B	9.473-0 (FMASBENEFICIOS	7,20
B.B	9.471-4 (FMASPAIFCRAS	8.660,85	B.B	9.573-7 (FMSCHAVALFNSQL	3.661,02
B.B	9.473-0 (FMASBENEFICIOS	157,10	B.B	9.595-8 (MANUT. ESC. EN	4,24
B.B	9.573-7 (FMSCHAVALFNSQL	3.438,81	B.B	9.596-6 (PM CHAVAL FNDE	29,92
B.B	9.595-8 (MANUT. ESC. EN	2.400,41	B.B	9.735-7 (PMC/ BPC NA ES	80,00
B.B	9.596-6 (PM CHAVAL FNDE	28.033,12	B.B	9.736-5 (PMC/ IGDBF	54,23
B.B	9.735-7 (PMC/ BPC NA ES	80,00	B.B	9.737-3 (PMC/SUAS - IGD	56,15
B.B	9.736-5 (PMC/ IGDBF	50.680,87	B.B	9.738-1 (PMC/ CRAS	896,82
B.B	9.737-3 (PMC/SUAS - IGD	10.442,37	B.B	9.739-X (PMC/ IDOSO	73,93
B.B	9.738-1 (PMC/ CRAS	6.009,11	B.B	9.740-3 (PMC/PROJOVEM A	44,73
B.B	9.739-X (PMC/ IDOSO	69,45	B.B	9.741-1 (PMC/PETI	45,59
B.B	9.740-3 (PMC/PROJOVEM A	42,01	B.B	9.748-9 (SALA ESTABILIZ	1.185,41
B.B	9.741-1 (PMC/PETI	42,82	B.B	9.775-6 (PMC/SER CONV F	8,09
B.B	9.748-9 (SALA ESTABILIZ	1.113,46	B.B	9.825-6 (PMC/ PAR - TD	210.307,81
B.B	9.775-6 (PMC/SER CONV F	24.321,05	B.B	9.837-X (CONST. UBS MUC	111.725,64
B.B	9.838-8 (PMC/ PAC I	101.994,31	B.B	9.838-8 (PMC/ PAC I	2.503,69
B.B	9.877-9 (PMC AMBULANCIA	112.097,00	B.B	9.860-4 (PM CHAVAL - PA	50,24
B.B	11.302-6 (FUNDO ESPECIAL	1.818,81	B.B	9.879-5 (CONST. ESCOLAS	153.029,62
B.B	12.930-5 (CAMARA MUN. C	128,68	B.B	9.902-3 (FMS/CHAVAL - F	55,99
B.B	16.973-0 (UNID MISTA SAU	189,38	B.B	9.971-6 (PM/CHAVAL - PA	7.009,75
B.B	17.270-7 (FMAS	253,39	B.B	9.972-4 (PM/CHAVAL - AV	1.229,01
B.B	17.374-6 (SALARIO N RECL	0,22	B.B	10.000-5 (PM/CHAVAL - PA	103,66
B.B	58.044-9 (MS/PAB	130,49	B.B	10.007-2 (FMSAUDE/CHAVAL	907,02
B.B	283.143-0 (ICMS/DESONERAÇ	483,16	B.B	10.041-2 (FMS - FECOP	43.244,35
CEF	32-9 (I.P.V.A - CEF	62,05	B.B	11.302-6 (FUNDO ESPECIAL	63,38
CEF	114-7 (I.C.M.S - CEF	179,02	B.B	12.930-5 (CAMARA MUN. C	43,56
CEF	247-0 (PM CHAVAL CAUÇ	4.308,53	B.B	16.973-0 (UNID MISTA SAU	201,60
CEF	248-8 (PM CHAVAL SEMI	130,04	B.B	17.270-7 (FMAS	210,69
CEF	251-8 (PMC - CANTA CH	171,50	B.B	17.374-6 (SALARIO N RECL	0,23
CEF	500.500-0 (PROARES II	107.775,30	B.B	58.044-9 (MS/PAB	138,92
CEF	624.001-1 (PMC - CONSTRUÇ	507,57	B.B	283.143-0 (ICMS/DESONERAÇ	662,47
CEF	647.033-5 (PM CHAVAL/OG1/	4.913,51	CEF	32-9 (I.P.V.A - CEF	164,99
CEF	647.050-5 (PMC - CONST. Q	37.867,99	CEF	114-7 (I.C.M.S - CEF	97.353,02
CEF	6.000.179-1 (PM PAV. CAFUND	0,03	CEF	247-0 (PM CHAVAL CAUÇ	44,00
CEF	6.000.180-5 (PM PAV. NA SED	0,02	CEF	248-8 (PM CHAVAL SEMI	105,90
			CEF	500.500-0 (PROARES II	57.595,05
			CEF	624.001-1 (PMC - CONSTRUÇ	532,52
			CEF	647.033-5 (PM CHAVAL/OG1/	5.254,64
			CEF	647.050-5 (PMC - CONST. Q	40.536,51
			CEF	647.088-2 (CEF/PMC - PAV.	48.555,07
			CEF	6.000.179-1 (PM PAV. CAFUND	0,03

Balanco Financeiro

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

	CEF	6.000.180-5 (PM PAV. NA SED	0,02
Saldo do mês anterior em Banco:	715.214,62	Saldo do mês atual em Banco:	926.095,41
Total Geral:	76.759.764,11	Total Geral:	76.759.764,11

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL, em 31 de Dezembro de 2014

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S

Contador

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO

PREFEITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Página.: 1

Balço 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	926.095,41	Restos a Pagar	8.044.893,74
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	5.096.985,52
Banco Conta Movimento	926.095,41	Restos a Pagar Não Processados	2.947.908,22
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	119.672,55	Depósitos / Créditos Diversos	1.237.740,86
Salario Familia	27.297,97	Repasse do Duodecimo da Camara	871.269,72
IRRF	146,16	Salario Maternidade	480,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.213,37	Contribuicao Previdenciaria - INSS	312.055,72
Sindicato Apeoc	16.711,84	PASEP	66,40
FETAMCE	264,90	ISS	17,20
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BRADESCO	7.660,99	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	1.910,65
RESPONSABILIDADES DIVERSAS	6.500,00	Outras Restituições	0,70
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	54.877,32	SEST/SENAT	7.018,48
		CONTRIBUICAO APEOC	16.237,88
		SINDSAUDE	2.284,83
		SINDSPMC	4.278,93
		CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	22.120,29
		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,06
Ativo Permanente	18.027.052,08	Passivo Permanente	14.923.334,70
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	103.364,83	POR CONTRATO - INSS	14.696.105,41
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.482.408,27	POR CONTRATO - F.G.T.S.	227.229,29
ALMOXARIFADO	24.158,34		
BENS IMÓVEIS	7.766.014,42		
BENS MÓVEIS	3.041.822,34		
BENS DE USO PÚBLICO	5.609.283,88		
Soma do Ativo Real	19.072.820,04	Soma do Passivo Real	24.205.969,30
		Passivo Real Descoberto:	5.133.149,26
Total Geral:	24.205.969,30	Total Geral:	24.205.969,30

MUNICIPIOS CONSULTORIA &
Contador

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
PREFEITO

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	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	23.397.885,70	DESPESAS CORRENTES	22.613.861,07
Receita Tributária	674.074,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.258.347,41
Receitas de Contribuições	25.955,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.355.513,66
Receita Patrimonial	69.786,90	DESPESAS DE CAPITAL	4.417.674,77
Receita de Serviços	2.408,36	INVESTIMENTOS	4.078.543,71
Transferências Correntes	24.986.327,45	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	339.131,06
Outras Receitas Correntes	184.362,58		
Deduções FUNDEB	(2.545.030,21)		
Receitas de Capital	2.994.756,54		
Transferências de Capital	2.994.756,54		
Mutações Patrimoniais Ativas	46.195.667,73	Mutações Patrimoniais Passivas	42.297.079,29
REPASSE RECEBIDO	42.294.697,66	REPASSE CONCEDIDO	42.294.697,66
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	1.591.284,70	Cobrança da Dívida Ativa Tributária	2.381,63
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	903.687,03		
Amortização de Dívida - INSS	236.746,66		
Amortização de Dívida - FGTS	89.235,81		
Amortização de Dívida - PASEP	13.148,59		
Construção/Aquisição de B. Uso Público	1.066.867,28		
Independentes da Execução Orçamentária	4.700.821,66	Independentes da Execução Orçamentária	8.418.816,16
ALMOXARIFADO	24.158,34	BAIXA DE AMOXARIFADO	13.457,45
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.568,55	Variações Passivas Diversas	871.269,72
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	130.678,17	ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - FGTS	11.138,40
Incorporação de B. Uso Público	4.542.416,60	ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - PASEP	13.148,59
		ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - INSS	7.509.802,00
Total das Variações Ativas	77.289.131,63	Total das Variações Passivas	77.747.431,29
	Déficit Verificado: 458.299,66		
Total Geral:	77.747.431,29	Total Geral:	77.747.431,29

MUNICIPIOS CONSULTORIA &
Contador

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

Inciso IV - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII)

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

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

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	23.397.885,70	Despesas Correntes	22.613.861,07
Receita Tributária	674.074,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.258.347,41
Receitas de Contribuições	25.955,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.355.513,66
Receita Patrimonial	69.786,90	SUPERAVIT Corrente	784.024,63
Receita de Serviços	2.408,36	Despesas de Capital	4.417.674,77
Transferências Correntes	24.986.327,45	INVESTIMENTOS	4.078.543,71
Outras Receitas Correntes	184.362,58	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	339.131,06
Deduções da Receita Corrente	-2.545.030,21		
Deduções do FUNDEB	-2.545.030,21		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	2.994.756,54		
Transferências de Capital	2.994.756,54		
DEFICIT Capital	1.422.918,23		
R E S U M O			
Receitas Correntes	23.397.885,70	Despesas	22.613.861,07
Receitas de Capital	2.994.756,54	Despesas de Capital	4.417.674,77
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	638.893,60		
Total Geral do Anexo 01:	27.031.535,84		27.031.535,84

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S

Contador

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO

PREFEITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			25.942.915,91
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		674.074,87	
1110.00.00.00.00	Impostos	664.957,11		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	345.396,55		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.381,35		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	339.615,20		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	339.615,20		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.400,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	319.560,56		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	319.560,56		
1120.00.00.00.00	Taxas	9.117,76		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.117,76		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.117,76		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		25.955,75	
1220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	25.955,75		
1220.29.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	25.955,75		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		69.786,90	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	69.786,90		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	69.786,90		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	66.616,43		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	5.452,23		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	16.482,79		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	29.675,74		
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,79		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.748,92		
1325.01.14.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FMDCA	145,15		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	12.254,96		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	3.170,47		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	3.170,47		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		2.408,36	
1600.10.00.00.00	Serviços de Informações Estatísticas	2.403,56		
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	2.403,56		
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	2.403,56		
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	4,80		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		24.986.327,45	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	24.878.887,45		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	13.283.079,48		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	9.566.426,50		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Página.: 2

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	9.565.219,32		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.207,18		
1721.09.02.00.00	Cota-Parte da CEX	2.230,78		
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	5.127,78		
1721.09.99.00.00	Demais Transferências da União	180.805,30		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	171.066,76		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	28.258,42		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	142.808,34		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.451.817,72		
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	1.775.351,20		
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	415.152,00		
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Saúde da Família	411.460,00		
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	371.168,00		
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Saude Bucal	177.595,00		
1721.33.01.09.00	PAB Variável - Outras Estratégias no Ambito da Atenção Básica	399.976,20		
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	543.624,92		
1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	543.624,92		
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	110.734,70		
1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	110.734,70		
1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	12.000,00		
1721.33.04.01.00	Componente Básico de Assitencia Farmceutica	12.000,00		
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	10.106,90		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	262.232,12		
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	179.044,44		
1721.34.04.00.00	Indice Geral de Desenvolvimento (IGD)	83.187,68		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	631.296,56		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	350.349,40		
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE	13.051,16		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacionalde Alimentação Escolar - PNAE	204.368,00		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	63.528,00		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	12.075,96		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.570.927,82		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.555.310,95		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.452.839,73		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	88.491,50		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	11.568,11		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.411,61		




Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Página.: 3

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	15.616,87		
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	15.616,87		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	8.024.880,15		
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.	6.045.492,98		
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	1.979.387,17		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	107.440,00		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	107.440,00		
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	40.000,00		
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	67.440,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		184.362,58	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	16.068,96		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	18,70		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	16.050,26		
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	16.050,26		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	165.911,99		
1921.00.00.00.00	Indenizações	38.289,55		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	38.289,55		
1922.00.00.00.00	Restituições	127.622,44		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	127.622,44		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	2.381,63		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	2.381,63		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			2.994.756,54
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		2.994.756,54	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	2.994.756,54		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.304.616,39		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	326.400,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.978.216,39		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	690.140,15		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	78.618,23		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	611.521,92		
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita			-2.545.030,21
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes		-2.545.030,21	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
Total Geral:				26.392.642,24


MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S
Contador


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
PREFEITO

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 do Prefeito			
U.O.: 02.01	Gabinete do Prefeito			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			620.810,37
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		477.532,37	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	477.532,37		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	477.532,37		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		143.278,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	17.303,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	17.303,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	125.975,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	46.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.798,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	142,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	68.235,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.100,00		
Total da Unidade Orçamentária:		620.810,37	620.810,37	620.810,37

Orgão: 02	Gabinete do Prefeito			
U.O.: 02.02	Controladoria Geral do Município			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			27.963,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.333,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	24.333,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	24.333,33		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.630,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.630,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.630,00		
Total da Unidade Orçamentária:		27.963,33	27.963,33	27.963,33

Orgão: 03	Procuradoria Geral do Município			
U.O.: 03.01	Procuradoria Geral do Município			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			252.357,58
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		251.147,58	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	251.147,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	251.147,58		




Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Página.: 2

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.210,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.210,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.210,00		
Total da Unidade Orçamentária:		252.357,58	252.357,58	252.357,58

Orgão: 04 Secretaria da Fazenda e Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria da Fazenda e Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			428.152,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		317.384,36	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	317.384,36		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	317.384,36		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.767,65	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	110.767,65		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.290,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	78.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	577,65		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			339.131,06
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		339.131,06	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	339.131,06		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	339.131,06		
Total da Unidade Orçamentária:		767.283,07	767.283,07	767.283,07

Orgão: 05 Secretaria de Administração

U.O.: 05.01 Secretaria de Administração

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.203.466,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		578.720,27	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	578.720,27		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	271.509,19		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181.213,59		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	124.933,39		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	1.064,10		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		624.746,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	624.746,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.950,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.123,06		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Página.: 3

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.135,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	224.550,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	339.085,54		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	902,10		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.360,16
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.360,16	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.360,16		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.360,16		
Total da Unidade Orçamentária:		1.208.826,63	1.208.826,63	1.208.826,63

Orgão: 06 Secretaria de Desenv. Urbano

U.O.: 06.01 Secretaria de Desenv. Urbano

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.190.897,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		547.853,67	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	547.853,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	547.853,67		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		643.044,02	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	643.044,02		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.085,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	163.923,91		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	133.372,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	342.663,11		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.025.835,77
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.025.835,77	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.025.835,77		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.023.635,77		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.216.733,46	2.216.733,46	2.216.733,46

Orgão: 07 Secretaria de Desenv. Rural

U.O.: 07.01 Secretaria de Desenv. Rural

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			238.284,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		215.574,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	215.574,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	215.574,00		




Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Página.: 4

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.710,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.710,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.350,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	18.360,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			31.056,38
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		31.056,38	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	31.056,38		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	31.056,38		
Total da Unidade Orçamentária:		269.340,38	269.340,38	269.340,38

Orgão: 08 Secretaria de Esporte e Juventude

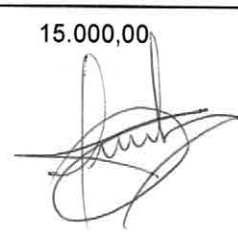
U.O.: 08.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			122.042,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.180,11	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	100.180,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	100.180,11		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.862,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.862,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.203,00		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artíst., Científicas,	2.270,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.639,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.019.522,82
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.019.522,82	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.019.522,82		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.019.522,82		
Total da Unidade Orçamentária:		1.141.564,93	1.141.564,93	1.141.564,93

Orgão: 12 Secretaria de Planejamento

U.O.: 12.01 Secretaria de Planejamento

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	15.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		15.000,00	15.000,00	15.000,00

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 09	Secretaria de Educação e Cultura			
U.O.: 09.01	Secretaria de Educação e Cultura			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.185.367,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		704.833,10	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	704.833,10		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	267.403,74		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	437.429,36		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		480.534,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	480.534,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.895,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	53.008,21		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	66.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97.918,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	246.598,24		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	5.349,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.765,45		
Total da Unidade Orçamentária:		1.185.367,50	1.185.367,50	1.185.367,50

Orgão: 09	Secretaria de Educação e Cultura			
U.O.: 09.02	Fundo Municipal de Educação			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			261.937,49
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		261.937,49	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	261.937,49		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	228.264,09		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.045,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	25.628,40		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.841.155,36
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.841.155,36	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.841.155,36		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.016.635,22		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	809.520,14		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	15.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.103.092,85	2.103.092,85	2.103.092,85

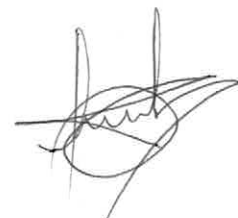
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 09	Secretaria de Educação e Cultura			
U.O.: 09.03	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.406.047,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.399.029,43	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.399.029,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.413.322,36		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	985.707,07		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.007.017,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.007.017,67		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	22.290,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	308.179,55		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170.009,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	506.539,12		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			335,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		335,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	335,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	335,00		
Total da Unidade Orçamentária:		8.406.382,10	8.406.382,10	8.406.382,10

Orgão: 10	Secretaria de Saúde		
U.O.: 10.01	Secretaria de Saúde		

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.339.572,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.670.932,32	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.670.932,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.135.605,76		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	535.326,56		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		668.639,92	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	668.639,92		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.155,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.090,43		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	54.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	115.366,14		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	428.751,57		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	18.920,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.356,78		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.279,78
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.279,78	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.279,78		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.279,78		
Total da Unidade Orçamentária:		2.348.852,02	2.348.852,02	2.348.852,02

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.568.929,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		888.699,56	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	888.699,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	888.699,56		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.680.229,70	
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	322.530,10		
3.3.70.41.00	Contribuições	322.530,10		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.357.699,60		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	855,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	325.897,56		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149.839,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	878.042,96		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.065,08		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			78.534,44
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		78.534,44	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	78.534,44		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	78.534,44		
Total da Unidade Orçamentária:		2.647.463,70	2.647.463,70	2.647.463,70

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.03 Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.660.707,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		752.083,98	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	752.083,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	752.083,98		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		908.623,41	




Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Página.: 8

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	908.623,41		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	285,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	391.130,61		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	237.067,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	278.614,28		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.526,52		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			449,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		449,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	449,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	449,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.661.156,39	1.661.156,39	1.661.156,39

Orgão: 11 Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome


U.O.: 11.01 Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			725.242,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		627.259,95	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	627.259,95		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	573.396,91		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53.863,04		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		97.982,95	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	97.982,95		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	24.020,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.951,57		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.533,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	38.317,56		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.160,82		
Total da Unidade Orçamentária:		725.242,90	725.242,90	725.242,90

Orgão: 11 Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome

U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			381.225,03
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		381.225,03	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	381.225,03		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	192.946,05		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	7.935,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	36.000,00		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Página.: 9

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76.023,20		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	68.320,78		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			67.015,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		67.015,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	67.015,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	67.015,00		
Total da Unidade Orçamentária:		448.240,03	448.240,03	448.240,03

Orgão: 11 Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome

U.O.: 11.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			114.504,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		89.004,42	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	89.004,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	55.699,71		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.304,71		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	24.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		114.504,42	114.504,42	114.504,42

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			871.354,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		598.778,96	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	598.778,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	505.893,06		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	92.885,90		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		272.575,22	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	272.575,22		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.715,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.446,36		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	147.350,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.503,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	61.075,60		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	485,26		

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:	871.354,18	871.354,18	871.354,18
--------------------------------	------------	------------	------------

Total Geral:	27.031.535,84
--------------	---------------

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S

Contador

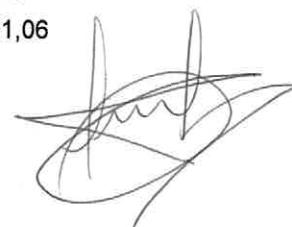
FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO

PREFEITO

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			22.613.861,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.258.347,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.258.347,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	12.812.619,69		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.319.730,23		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	124.933,39		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	1.064,10		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.355.513,66	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	17.303,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	17.303,00		
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	322.530,10		
3.3.70.41.00	Contribuições	322.530,10		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.015.680,56		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	150.180,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.765.664,40		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artíst., Científicas,	2.270,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	7.935,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.798,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	407.485,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.299.907,34		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300.809,81		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	24.269,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	29.362,01		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.417.674,77
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.078.543,71	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.078.543,71		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.090.850,19		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	972.693,52		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	15.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		339.131,06	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	339.131,06		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	339.131,06		

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:				27.031.535,84

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S
Contador

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
PREFEITO

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	871.354,18	871.354,18
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	871.354,18	871.354,18
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E	0,00	0,00	871.354,18	871.354,18
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	871.354,18	871.354,18

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	620.810,37	620.810,37
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	617.810,37	617.810,37
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	617.810,37	617.810,37
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	620.810,37	620.810,37

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

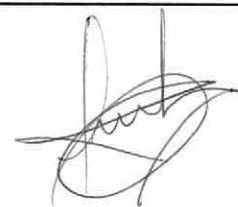
U.O.: 02.02 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	27.963,33	27.963,33
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	27.963,33	27.963,33
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	27.963,33	27.963,33
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	27.963,33	27.963,33

Orgão: 03 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 03.01 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	252.357,58	252.357,58
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	252.357,58	252.357,58
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER	0,00	0,00	252.357,58	252.357,58
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	252.357,58	252.357,58



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Página.: 2

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 da Fazenda e Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria da Fazenda e Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	428.152,01	428.152,01
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	428.152,01	428.152,01
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	428.152,01	428.152,01
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	339.131,06	339.131,06
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	339.131,06	339.131,06
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	339.131,06	339.131,06
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	767.283,07	767.283,07

Orgão: 05 Secretaria de Administração

U.O.: 05.01 Secretaria de Administração

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.002.613,04	1.002.613,04
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.002.613,04	1.002.613,04
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.002.613,04	1.002.613,04
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	206.213,59	206.213,59
28.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	206.213,59	206.213,59
28.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	206.213,59	206.213,59
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.208.826,63	1.208.826,63

Orgão: 06 Secretaria de Desenv. Urbano

U.O.: 06.01 Secretaria de Desenv. Urbano

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	782.265,04	1.131.477,17	1.913.742,21
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	849.763,29	849.763,29
15.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	808.654,86	808.654,86
15.122.0102	APOIO AOS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	41.108,43	41.108,43
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	782.265,04	0,00	782.265,04
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	400.513,25	0,00	400.513,25
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	381.751,79	0,00	381.751,79
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	281.713,88	281.713,88
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	259.063,64	259.063,64
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE	0,00	0,00	22.650,24	22.650,24
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	27.106,93	27.106,93
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	27.106,93	27.106,93

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: 06 Secretaria de Desenv. Urbano

U.O.: 06.01 Secretaria de Desenv. Urbano

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.542.0346	ARBORIZAÇÃO	0,00	0,00	27.106,93	27.106,93
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00
23.695.0444	EXPANSÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00
26.000.0000	Transporte	0,00	241.370,73	18.113,59	259.484,32
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	241.370,73	18.113,59	259.484,32
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	241.370,73	0,00	241.370,73
26.782.0502	FRÖTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	18.113,59	18.113,59
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.023.635,77	1.193.097,69	2.216.733,46

Orgão: 07 Secretaria de Desenv. Rural

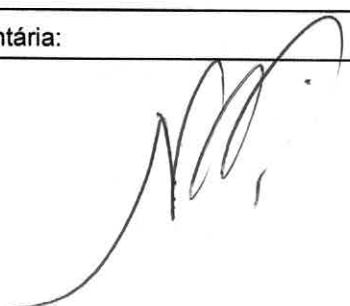
U.O.: 07.01 Secretaria de Desenv. Rural

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	31.056,38	238.284,00	269.340,38
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	238.284,00	238.284,00
20.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	238.284,00	238.284,00
20.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	31.056,38	0,00	31.056,38
20.544.0345	DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	31.056,38	0,00	31.056,38
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	31.056,38	238.284,00	269.340,38

Orgão: 08 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 08.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	111.772,11	111.772,11
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	111.772,11	111.772,11
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	111.772,11	111.772,11
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	1.019.522,82	10.270,00	1.029.792,82
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	1.019.522,82	10.270,00	1.029.792,82
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	10.270,00	10.270,00
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	1.019.522,82	0,00	1.019.522,82
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.019.522,82	122.042,11	1.141.564,93




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: 09 Secretaria de Educação e Cultura

U.O.: 09.01 Secretaria de Educação e Cultura

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

Orgão: 09 Secretaria de Educação e Cultura

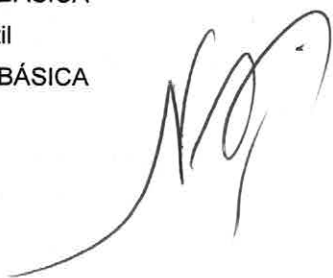
U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Educação

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

Orgão: 09 Secretaria de Educação e Cultura

U.O.: 09.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	8.406.382,10	8.406.382,10
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	6.535.094,61	6.535.094,61
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	6.535.094,61	6.535.094,61
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00




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: 09 Secretaria de Educação e Cultura

U.O.: 09.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	884.230,42	884.230,42
12.368.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	633.185,40	633.185,40
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	251.045,02	251.045,02
12.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	985.707,07	985.707,07
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	985.707,07	985.707,07
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	8.406.382,10	8.406.382,10

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

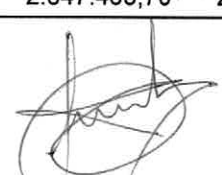
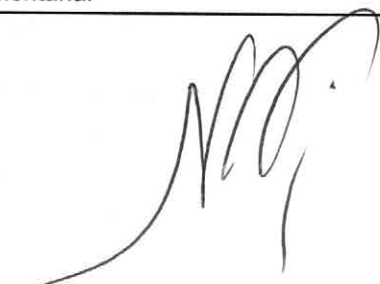
U.O.: 10.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	2.348.852,02	2.348.852,02
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.813.525,46	1.813.525,46
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.813.525,46	1.813.525,46
10.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	535.326,56	535.326,56
10.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	535.326,56	535.326,56
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.348.852,02	2.348.852,02

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	2.647.463,70	2.647.463,70
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	2.278.481,02	2.278.481,02
10.301.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	2.278.481,02	2.278.481,02
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	322.530,10	322.530,10
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	322.530,10	322.530,10
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	35.420,04	35.420,04
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	35.420,04	35.420,04
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	11.032,54	11.032,54
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	11.032,54	11.032,54
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.647.463,70	2.647.463,70



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 Saúde

U.O.: 10.03 Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.661.156,39	1.661.156,39
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.661.156,39	1.661.156,39
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.661.156,39	1.661.156,39
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.661.156,39	1.661.156,39

Orgão: 11 Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome

U.O.: 11.01 Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	725.242,90	725.242,90
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	662.873,36	662.873,36
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	662.873,36	662.873,36
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	7.823,50	7.823,50
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	7.823,50	7.823,50
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	683,00	683,00
08.422.0016	CONSELHOR MUNICIPAIS	0,00	0,00	683,00	683,00
08.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	53.863,04	53.863,04
08.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	53.863,04	53.863,04
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	725.242,90	725.242,90

Orgão: 11 Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome

U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	448.240,03	448.240,03
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	41.185,36	41.185,36
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	41.185,36	41.185,36
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	163.702,01	163.702,01
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	163.702,01	163.702,01
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	17.011,00	17.011,00
08.241.0144	PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	17.011,00	17.011,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	226.341,66	226.341,66
08.244.0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	160.659,76	160.659,76
08.244.0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	35.729,90	35.729,90
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	29.952,00	29.952,00

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: 11 Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome

U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	448.240,03	448.240,03

Orgão: 11 Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome

U.O.: 11.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	114.504,42	114.504,42
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	114.504,42	114.504,42
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	114.504,42	114.504,42
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	114.504,42	114.504,42

Orgão: 12 Secretaria de Planejamento

U.O.: 12.01 Secretaria de Planejamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Total Geral: 0,00 3.105.850,19 23.925.685,65 27.031.535,84

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S

Contador

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO

PREFEITO

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	871.354,18	871.354,18
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	871.354,18	871.354,18
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E	0,00	0,00	871.354,18	871.354,18
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.458.668,44	2.458.668,44
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	252.357,58	252.357,58
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER	0,00	0,00	252.357,58	252.357,58
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.203.310,86	2.203.310,86
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	2.203.310,86	2.203.310,86
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.287.987,35	1.287.987,35
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	704.058,72	704.058,72
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	704.058,72	704.058,72
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	163.702,01	163.702,01
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	163.702,01	163.702,01
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	17.011,00	17.011,00
08.241.0144	PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	17.011,00	17.011,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	122.327,92	122.327,92
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	122.327,92	122.327,92
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	226.341,66	226.341,66
08.244.0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	160.659,76	160.659,76
08.244.0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	35.729,90	35.729,90
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	29.952,00	29.952,00
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	683,00	683,00
08.422.0016	CONSELHOR MUNICIPAIS	0,00	0,00	683,00	683,00
08.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	53.863,04	53.863,04
08.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	53.863,04	53.863,04
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	6.657.472,11	6.657.472,11
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.474.681,85	3.474.681,85
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	3.474.681,85	3.474.681,85
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	2.278.481,02	2.278.481,02
10.301.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	2.278.481,02	2.278.481,02
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	322.530,10	322.530,10
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	322.530,10	322.530,10
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	35.420,04	35.420,04
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	35.420,04	35.420,04



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
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	11.032,54	11.032,54
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	11.032,54	11.032,54
10.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	535.326,56	535.326,56
10.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	535.326,56	535.326,56
12.000.0000	Educação	0,00	1.031.635,22	10.542.347,24	11.573.982,46
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	7.385.837,50	7.385.837,50
12.361.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	506.599,00	506.599,00
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	6.879.238,50	6.879.238,50
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	17.971,20	17.971,20
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	17.971,20	17.971,20
12.368.0000	Educação Básica	0,00	1.031.635,22	1.711.582,11	2.743.217,33
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	627.078,15	627.078,15
12.368.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	633.185,40	633.185,40
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	251.045,02	251.045,02
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.031.635,22	0,00	1.031.635,22
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	200.273,54	200.273,54
12.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	1.423.136,43	1.423.136,43
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.423.136,43	1.423.136,43
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	120.859,99	120.859,99
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	120.859,99	120.859,99
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	120.859,99	120.859,99
15.000.0000	Urbanismo	0,00	782.265,04	1.131.477,17	1.913.742,21
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	849.763,29	849.763,29
15.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	808.654,86	808.654,86
15.122.0102	APOIO AOS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	41.108,43	41.108,43
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	782.265,04	0,00	782.265,04
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	400.513,25	0,00	400.513,25
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	381.751,79	0,00	381.751,79
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	281.713,88	281.713,88
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	259.063,64	259.063,64
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE	0,00	0,00	22.650,24	22.650,24
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	27.106,93	27.106,93
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	27.106,93	27.106,93
18.542.0346	ARBORIZAÇÃO	0,00	0,00	27.106,93	27.106,93

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
20.000.0000	Agricultura	0,00	31.056,38	238.284,00	269.340,38
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	238.284,00	238.284,00
20.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	238.284,00	238.284,00
20.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	31.056,38	0,00	31.056,38
20.544.0345	DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	31.056,38	0,00	31.056,38
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00
23.695.0444	EXPANSÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00
26.000.0000	Transporte	0,00	241.370,73	18.113,59	259.484,32
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	241.370,73	18.113,59	259.484,32
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	241.370,73	0,00	241.370,73
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	18.113,59	18.113,59
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	1.019.522,82	10.270,00	1.029.792,82
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	1.019.522,82	10.270,00	1.029.792,82
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	10.270,00	10.270,00
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	1.019.522,82	0,00	1.019.522,82
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	545.344,65	545.344,65
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	339.131,06	339.131,06
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	339.131,06	339.131,06
28.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	206.213,59	206.213,59
28.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	206.213,59	206.213,59
Total Geral:		0,00	3.105.850,19	23.925.685,65	27.031.535,84

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S

Contador

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO

PREFEITO

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	871.354,18	0,00	871.354,18
01.031.0000	Ação Legislativa	871.354,18	0,00	871.354,18
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	871.354,18	0,00	871.354,18
04.000.0000	Administração	2.455.468,44	3.200,00	2.458.668,44
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	252.357,58	0,00	252.357,58
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER PÚBLICO	252.357,58	0,00	252.357,58
04.122.0000	Administração Geral	2.200.110,86	3.200,00	2.203.310,86
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	2.200.110,86	3.200,00	2.203.310,86
04.131.0000	Comunicação Social	3.000,00	0,00	3.000,00
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	3.000,00	0,00	3.000,00
08.000.0000	Assistência Social	1.283.987,35	4.000,00	1.287.987,35
08.122.0000	Administração Geral	704.058,72	0,00	704.058,72
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	704.058,72	0,00	704.058,72
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	163.702,01	0,00	163.702,01
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	163.702,01	0,00	163.702,01
08.241.0000	Assistência ao Idoso	17.011,00	0,00	17.011,00
08.241.0144	PROTEÇÃO AO IDOSO	17.011,00	0,00	17.011,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	122.327,92	0,00	122.327,92
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	122.327,92	0,00	122.327,92
08.244.0000	Assistência Comunitária	222.341,66	4.000,00	226.341,66
08.244.0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	156.659,76	4.000,00	160.659,76
08.244.0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	35.729,90	0,00	35.729,90
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	29.952,00	0,00	29.952,00
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	683,00	0,00	683,00
08.422.0016	CONSELHOR MUNICIPAIS	683,00	0,00	683,00
08.845.0000	Outras Transferências	53.863,04	0,00	53.863,04
08.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	53.863,04	0,00	53.863,04
10.000.0000	Saúde	2.185.053,09	4.472.419,02	6.657.472,11
10.122.0000	Administração Geral	1.728.470,17	1.746.211,68	3.474.681,85
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.728.470,17	1.746.211,68	3.474.681,85
10.301.0000	Atenção Básica	131.918,45	2.146.562,57	2.278.481,02
10.301.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE PÚBLICA	131.918,45	2.146.562,57	2.278.481,02
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.386,24	316.143,86	322.530,10
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	6.386,24	316.143,86	322.530,10
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	2.951,67	32.468,37	35.420,04
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.951,67	32.468,37	35.420,04

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
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	11.032,54	11.032,54
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	11.032,54	11.032,54
10.845.0000	Outras Transferências	315.326,56	220.000,00	535.326,56
10.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	315.326,56	220.000,00	535.326,56
12.000.0000	Educação	11.571.232,46	2.750,00	11.573.982,46
12.361.0000	Ensino Fundamental	7.385.837,50	0,00	7.385.837,50
12.361.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	506.599,00	0,00	506.599,00
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	6.879.238,50	0,00	6.879.238,50
12.364.0000	Ensino Superior	3.820,00	0,00	3.820,00
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	3.820,00	0,00	3.820,00
12.365.0000	Educação Infantil	17.971,20	0,00	17.971,20
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	17.971,20	0,00	17.971,20
12.368.0000	Educação Básica	2.740.467,33	2.750,00	2.743.217,33
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	624.328,15	2.750,00	627.078,15
12.368.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	633.185,40	0,00	633.185,40
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	251.045,02	0,00	251.045,02
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.031.635,22	0,00	1.031.635,22
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	200.273,54	0,00	200.273,54
12.845.0000	Outras Transferências	1.423.136,43	0,00	1.423.136,43
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	1.423.136,43	0,00	1.423.136,43
13.000.0000	Cultura	120.859,99	0,00	120.859,99
13.392.0000	Difusão Cultural	120.859,99	0,00	120.859,99
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	120.859,99	0,00	120.859,99
15.000.0000	Urbanismo	1.913.742,21	0,00	1.913.742,21
15.122.0000	Administração Geral	849.763,29	0,00	849.763,29
15.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	808.654,86	0,00	808.654,86
15.122.0102	APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA	41.108,43	0,00	41.108,43
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	782.265,04	0,00	782.265,04
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	400.513,25	0,00	400.513,25
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	381.751,79	0,00	381.751,79
15.452.0000	Serviços Urbanos	281.713,88	0,00	281.713,88
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	259.063,64	0,00	259.063,64
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	22.650,24	0,00	22.650,24
18.000.0000	Gestão Ambiental	27.106,93	0,00	27.106,93
18.542.0000	Controle Ambiental	27.106,93	0,00	27.106,93
18.542.0346	ARBORIZAÇÃO	27.106,93	0,00	27.106,93

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
20.000.0000	Agricultura	269.340,38	0,00	269.340,38
20.122.0000	Administração Geral	238.284,00	0,00	238.284,00
20.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	238.284,00	0,00	238.284,00
20.544.0000	Recursos Hídricos	31.056,38	0,00	31.056,38
20.544.0345	DEFESA CONTRA AS SECAS	31.056,38	0,00	31.056,38
23.000.0000	Comércio e Serviços	16.400,00	0,00	16.400,00
23.695.0000	Turismo	16.400,00	0,00	16.400,00
23.695.0444	EXPANSÃO TURÍSTICA	16.400,00	0,00	16.400,00
26.000.0000	Transporte	259.484,32	0,00	259.484,32
26.782.0000	Transporte Rodoviário	259.484,32	0,00	259.484,32
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	241.370,73	0,00	241.370,73
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	18.113,59	0,00	18.113,59
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.029.792,82	0,00	1.029.792,82
27.812.0000	Desporto Comunitário	1.029.792,82	0,00	1.029.792,82
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	10.270,00	0,00	10.270,00
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	1.019.522,82	0,00	1.019.522,82
28.000.0000	Encargos Especiais	545.344,65	0,00	545.344,65
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	339.131,06	0,00	339.131,06
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	339.131,06	0,00	339.131,06
28.845.0000	Outras Transferências	206.213,59	0,00	206.213,59
28.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	206.213,59	0,00	206.213,59
Total Geral:		22.549.166,82	4.482.369,02	27.031.535,84

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S

Contador

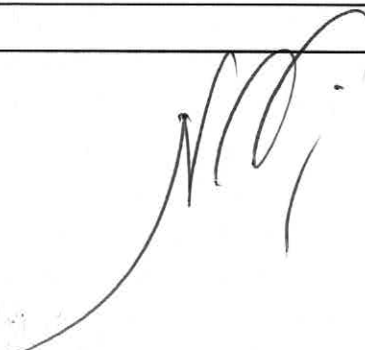
FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO

PREFEITO

Despesas por Órgãos e Funções

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

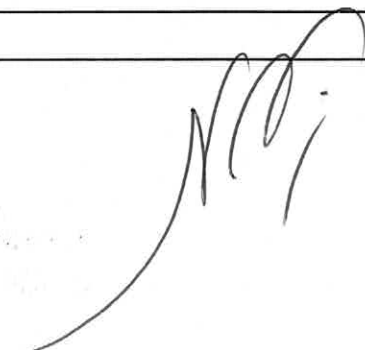
Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Câmara Municipal de Chaval	871.354,18	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	620.810,37
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	27.963,33
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	252.357,58
Secretaria da Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00	428.152,01
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	1.002.613,04
Secretaria de Desenv. Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	111.772,11
Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Geral:	871.354,18	0,00	0,00	2.458.668,44



Despesas por Órgãos e Funções

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

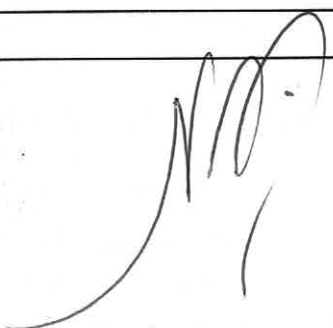
Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	725.242,90
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	448.240,03
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	114.504,42
Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.287.987,35



Despesas por Órgãos e Funções

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

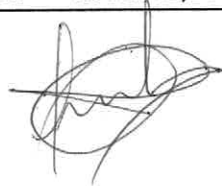
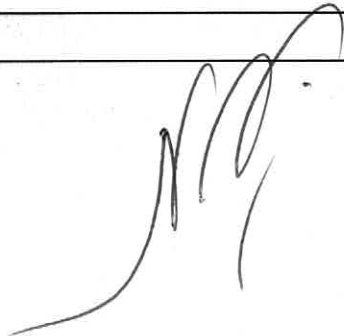
Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	1.064.507,51
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	2.103.092,85
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	8.406.382,10
Secretaria de Saúde	0,00	2.348.852,02	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.647.463,70	0,00	0,00
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	0,00	1.661.156,39	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	6.657.472,11	0,00	11.573.982,46



Despesas por Órgãos e Funções

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

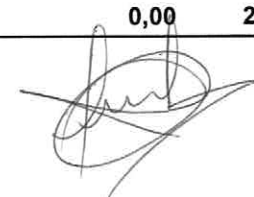
Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Urbano	0,00	0,00	1.913.742,21	0,00
Secretaria de Desenv. Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Cultura	120.859,99	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	120.859,99	0,00	1.913.742,21	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

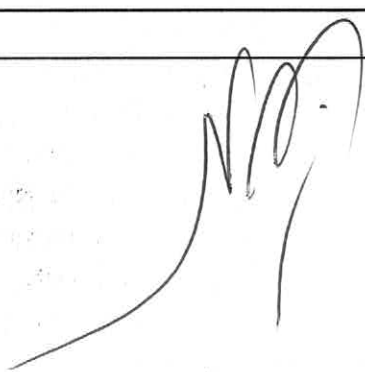
Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Urbano	0,00	27.106,93	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Rural	0,00	0,00	0,00	269.340,38
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	27.106,93	0,00	269.340,38



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 do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Urbano	0,00	0,00	16.400,00	0,00
Secretaria de Desenv. Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	16.400,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00	0,00	871.354,18
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	620.810,37
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	27.963,33
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	252.357,58
Secretaria da Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00	339.131,06	767.283,07
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	206.213,59	1.208.826,63
Secretaria de Desenv. Urbano	0,00	259.484,32	0,00	0,00	2.216.733,46
Secretaria de Desenv. Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	269.340,38
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	1.029.792,82	0,00	1.141.564,93
Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.367,50
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.092,85
Fundo de Desenv. da Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406.382,10
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348.852,02
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647.463,70
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661.156,39
Secretaria de Desenv. Social e Combate a	0,00	0,00	0,00	0,00	725.242,90
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	448.240,03
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e	0,00	0,00	0,00	0,00	114.504,42
Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Geral:	0,00	259.484,32	1.029.792,82	545.344,65	27.031.535,84

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S

Contador

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO

PREFEITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	27.931.520,00	25.942.915,91	1.988.604,09 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	458.000,00	674.074,87	216.074,87 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	453.000,00	664.957,11	211.957,11 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	283.000,00	345.396,55	62.396,55 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.000,00	4.381,35	3.618,65 (-)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	270.000,00	339.615,20	69.615,20 (+)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	270.000,00	339.615,20	69.615,20 (+)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.000,00	1.400,00	3.600,00 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	170.000,00	319.560,56	149.560,56 (+)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	170.000,00	319.560,56	149.560,56 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	4.000,00	9.117,76	5.117,76 (+)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00	9.117,76	7.117,76 (+)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00	9.117,76	7.117,76 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	68.000,00	25.955,75	42.044,25 (-)
1220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	68.000,00	25.955,75	42.044,25 (-)
1220.29.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	65.000,00	25.955,75	39.044,25 (-)
1220.99.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	86.900,00	69.786,90	17.113,10 (-)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	78.900,00	69.786,90	9.113,10 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	78.900,00	69.786,90	9.113,10 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	63.900,00	66.616,43	2.716,43 (+)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	30.000,00	5.452,23	24.547,77 (-)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	7.500,00	16.482,79	8.982,79 (+)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	5.000,00	29.675,74	24.675,74 (+)
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.500,00	1,79	2.498,21 (-)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	2.748,92	2.748,92 (+)
1325.01.14.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FMDCA	0,00	145,15	145,15 (+)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	15.000,00	12.254,96	2.745,04 (-)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	15.000,00	3.170,47	11.829,53 (-)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	15.000,00	3.170,47	11.829,53 (-)
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	81.000,00	2.408,36	78.591,64 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
1600.10.00.00.00	Serviços de Informações Estatísticas	2.500,00	2.403,56	96,44 (-)
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	2.500,00	2.403,56	96,44 (-)
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	2.500,00	2.403,56	96,44 (-)
1600.20.00.00.00	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
1600.40.00.00.00	Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00	4,80	4.995,20 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	27.122.620,00	24.986.327,45	2.136.292,55 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	24.096.100,00	24.878.887,45	782.787,45 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	14.586.100,00	13.283.079,48	1.303.020,52 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	10.847.600,00	9.566.426,50	1.281.173,50 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	10.845.600,00	9.565.219,32	1.280.380,68 (-)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	1.207,18	792,82 (-)
1721.09.02.00.00	Cota-Parte da CEX	20.000,00	2.230,78	17.769,22 (-)
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	3.500,00	5.127,78	1.627,78 (+)
1721.09.99.00.00	Demais Transferências da União	50.000,00	180.805,30	130.805,30 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	125.000,00	171.066,76	46.066,76 (+)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	50.000,00	28.258,42	21.741,58 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	65.000,00	142.808,34	77.808,34 (+)
1721.22.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.420.000,00	2.451.817,72	31.817,72 (+)
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	1.585.000,00	1.775.351,20	190.351,20 (+)
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	315.000,00	415.152,00	100.152,00 (+)
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Saúde da Família	750.000,00	411.460,00	338.540,00 (-)
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	195.000,00	371.168,00	176.168,00 (+)
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	165.000,00	177.595,00	12.595,00 (+)
1721.33.01.09.00	PAB Variável - Outras Estratégias no Âmbito da Atenção Básica	160.000,00	399.976,20	239.976,20 (+)
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	580.000,00	543.624,92	36.375,08 (-)
1721.33.02.04.00	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	580.000,00	543.624,92	36.375,08 (-)
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	100.000,00	110.734,70	10.734,70 (+)
1721.33.03.02.00	Vigilância Sanitária em Saúde	20.000,00	110.734,70	90.734,70 (+)
1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	75.000,00	12.000,00	63.000,00 (-)
1721.33.04.01.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	75.000,00	12.000,00	63.000,00 (-)
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	70.000,00	10.106,90	59.893,10 (-)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	545.000,00	262.232,12	282.767,88 (-)
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	300.000,00	179.044,44	120.955,56 (-)
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	40.000,00	83.187,68	43.187,68 (+)

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 +/-
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	565.000,00	631.296,56	66.296,56 (+)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	180.000,00	350.349,40	170.349,40 (+)
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE	5.000,00	13.051,16	8.051,16 (+)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	170.000,00	204.368,00	34.368,00 (+)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	160.000,00	63.528,00	96.472,00 (-)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.000,00	12.075,96	2.075,96 (+)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.225.000,00	3.570.927,82	1.345.927,82 (+)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.130.000,00	3.555.310,95	1.425.310,95 (+)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	3.452.839,73	1.452.839,73 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	60.000,00	88.491,50	28.491,50 (+)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.000,00	11.568,11	3.431,89 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	35.000,00	2.411,61	32.588,39 (-)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	15.000,00	15.616,87	616,87 (+)
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	15.000,00	15.616,87	616,87 (+)
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
1723.00.00.00.00	Transferências dos Municípios	120.000,00	0,00	120.000,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	7.165.000,00	8.024.880,15	859.880,15 (+)
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.	5.530.000,00	6.045.492,98	515.492,98 (+)
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	1.600.000,00	1.979.387,17	379.387,17 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	3.006.520,00	107.440,00	2.899.080,00 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.826.520,00	0,00	2.826.520,00 (-)
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS	60.000,00	0,00	60.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	180.000,00	107.440,00	72.560,00 (-)
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	45.000,00	40.000,00	5.000,00 (-)
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	45.000,00	67.440,00	22.440,00 (+)
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	45.000,00	0,00	45.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	115.000,00	184.362,58	69.362,58 (+)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	16.000,00	16.068,96	68,96 (+)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.000,00	18,70	981,30 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	15.000,00	16.050,26	1.050,26 (+)
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	10.000,00	16.050,26	6.050,26 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	40.000,00	165.911,99	125.911,99 (+)

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 +/-
1921.00.00.00.00	Indenizações	20.000,00	38.289,55	18.289,55 (+)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	20.000,00	38.289,55	18.289,55 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	20.000,00	127.622,44	107.622,44 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	20.000,00	127.622,44	107.622,44 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	29.000,00	2.381,63	26.618,37 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	15.000,00	2.381,63	12.618,37 (-)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	14.000,00	0,00	14.000,00 (-)
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	3.490.000,00	2.994.756,54	495.243,46 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	3.340.000,00	2.994.756,54	345.243,46 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	270.000,00	0,00	270.000,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	270.000,00	0,00	270.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	3.070.000,00	2.994.756,54	75.243,46 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.430.000,00	2.304.616,39	125.383,61 (-)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	326.400,00	176.400,00 (+)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	150.000,00	1.978.216,39	1.828.216,39 (+)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	640.000,00	690.140,15	50.140,15 (+)
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	80.000,00	78.618,23	1.381,77 (-)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	400.000,00	611.521,92	211.521,92 (+)
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	-2.586.520,00	-2.545.030,21	41.489,79 (+)
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-2.545.030,21	2.545.030,21 (-)
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-2.586.520,00	0,00	2.586.520,00 (+)
9721.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-2.171.520,00	0,00	2.171.520,00 (+)
9721.01.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-2.169.520,00	0,00	2.169.520,00 (+)
9721.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-2.169.120,00	1.831.793,67	4.000.913,67 (+)
9721.01.05.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-400,00	241,42	641,42 (+)
9721.36.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS DESONERACAO LEI COMPL. 87/96	-2.000,00	0,00	2.000,00 (+)
9722.00.00.00.00	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação do FUNDEB	-415.000,00	0,00	415.000,00 (+)
9722.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-400.000,00	690.567,99	1.090.567,99 (+)
9722.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-12.000,00	17.698,36	29.698,36 (+)
9722.01.04.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-3.000,00	2.313,65	5.313,65 (+)

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 +/-
Total Geral:		28.835.000,00	26.392.642,24	2.442.357,76 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S
Contador

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
PREFEITO

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	1.099.000,00	0,00	1.099.000,00	871.354,18	227.645,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	758.285,00	0,00	758.285,00	598.778,96	159.506,04
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	758.285,00	0,00	758.285,00	598.778,96	159.506,04
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	645.285,00	0,00	645.285,00	505.893,06	139.391,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	113.000,00	0,00	113.000,00	92.885,90	20.114,10
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	340.715,00	0,00	340.715,00	272.575,22	68.139,78
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	339.715,00	0,00	339.715,00	272.575,22	67.139,78
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.715,00	0,00	8.715,00	8.715,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	16.446,36	18.553,64
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	154.000,00	0,00	154.000,00	147.350,00	6.650,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	60.000,00	0,00	60.000,00	38.503,00	21.497,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	80.000,00	0,00	80.000,00	61.075,60	18.924,40
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	485,26	1.514,74
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	871.354,18	228.645,82

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	703.000,00	0,00	703.000,00	620.810,37	82.189,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	481.000,00	0,00	481.000,00	477.532,37	3.467,63
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	481.000,00	0,00	481.000,00	477.532,37	3.467,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	481.000,00	0,00	481.000,00	477.532,37	3.467,63
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	222.000,00	0,00	222.000,00	143.278,00	78.722,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	18.000,00	0,00	18.000,00	17.303,00	697,00
3.3.50.41.00	Contribuições	18.000,00	0,00	18.000,00	17.303,00	697,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	204.000,00	0,00	204.000,00	125.975,00	78.025,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Página.: 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	47.200,00	0,00	47.200,00	46.200,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artist.,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	2.798,00	2.202,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	16.000,00	0,00	16.000,00	142,00	15.858,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	123.300,00	0,00	123.300,00	68.235,00	55.065,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	7.100,00	2.900,00
Total da Unidade Orçamentária:		703.000,00	0,00	703.000,00	620.810,37	82.189,63

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.02 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.130,00	0,00	34.130,00	27.963,33	6.166,67
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	24.500,00	0,00	24.500,00	24.333,33	166,67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	24.500,00	0,00	24.500,00	24.333,33	166,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	24.500,00	0,00	24.500,00	24.333,33	166,67
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	9.630,00	0,00	9.630,00	3.630,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.630,00	0,00	9.630,00	3.630,00	6.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.630,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		35.630,00	0,00	35.630,00	27.963,33	7.666,67

Orgão: 03 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 03.01 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	257.800,00	0,00	257.800,00	252.357,58	5.442,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	252.300,00	0,00	252.300,00	251.147,58	1.152,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	252.300,00	0,00	252.300,00	251.147,58	1.152,42
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	251.300,00	0,00	251.300,00	251.147,58	152,42




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)

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	5.500,00	0,00	5.500,00	1.210,00	4.290,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.500,00	0,00	5.500,00	1.210,00	4.290,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.210,00	3.790,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		260.300,00	0,00	260.300,00	252.357,58	7.942,42

Orgão: 04 Secretaria da Fazenda e Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria da Fazenda e Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	428.790,00	0,00	428.790,00	428.152,01	637,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	317.500,00	0,00	317.500,00	317.384,36	115,64
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	317.500,00	0,00	317.500,00	317.384,36	115,64
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	317.500,00	0,00	317.500,00	317.384,36	115,64
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	111.290,00	0,00	111.290,00	110.767,65	522,35
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	111.290,00	0,00	111.290,00	110.767,65	522,35
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.290,00	0,00	8.290,00	8.290,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	24.000,00	0,00	24.000,00	23.900,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	577,65	422,35
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	354.300,00	0,00	354.300,00	339.131,06	15.168,94
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	354.300,00	0,00	354.300,00	339.131,06	15.168,94
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	354.300,00	0,00	354.300,00	339.131,06	15.168,94
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	354.300,00	0,00	354.300,00	339.131,06	15.168,94
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		884.090,00	0,00	884.090,00	767.283,07	116.806,93

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 Administração

U.O.: 05.01 Secretaria de Administração

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.250.145,19	0,00	1.250.145,19	1.203.466,47	46.678,72
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	602.695,19	0,00	602.695,19	578.720,27	23.974,92
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	602.695,19	0,00	602.695,19	578.720,27	23.974,92
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Reserva	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	271.595,19	0,00	271.595,19	271.509,19	86,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	200.000,00	181.213,59	18.786,41
3.1.90.34.00	Outras Desp. de Pessoal	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	125.000,00	0,00	125.000,00	124.933,39	66,61
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.100,00	0,00	1.100,00	1.064,10	35,90
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	647.450,00	0,00	647.450,00	624.746,20	22.703,80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	647.450,00	0,00	647.450,00	624.746,20	22.703,80
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	2.950,00	2.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.500,00	0,00	30.500,00	30.123,06	376,94
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	2.135,00	7.865,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	224.600,00	0,00	224.600,00	224.550,50	49,50
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	343.350,00	0,00	343.350,00	339.085,54	4.264,46
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	902,10	4.097,90
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	5.500,00	5.360,16	139,84
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	5.500,00	5.360,16	139,84
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.500,00	0,00	5.500,00	5.360,16	139,84
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.500,00	0,00	5.500,00	5.360,16	139,84
Total da Unidade Orçamentária:		1.255.645,19	0,00	1.255.645,19	1.208.826,63	46.818,56

Orgão: 06 Secretaria de Desenv. Urbano

U.O.: 06.01 Secretaria de Desenv. Urbano

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
--------	---------------	--	--	-------	-----------	-----------

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)

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.243.050,00	0,00	1.243.050,00	1.190.897,69	52.152,31
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	547.900,00	0,00	547.900,00	547.853,67	46,33
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	547.900,00	0,00	547.900,00	547.853,67	46,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	547.900,00	0,00	547.900,00	547.853,67	46,33
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	695.150,00	0,00	695.150,00	643.044,02	52.105,98
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	695.150,00	0,00	695.150,00	643.044,02	52.105,98
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.500,00	0,00	7.500,00	3.085,00	4.415,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	168.150,00	0,00	168.150,00	163.923,91	4.226,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	158.500,00	0,00	158.500,00	133.372,00	25.128,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	358.500,00	0,00	358.500,00	342.663,11	15.836,89
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.040.520,00	0,00	1.040.520,00	1.025.835,77	14.684,23
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.040.520,00	0,00	1.040.520,00	1.025.835,77	14.684,23
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.040.520,00	0,00	1.040.520,00	1.025.835,77	14.684,23
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.025.520,00	0,00	1.025.520,00	1.023.635,77	1.884,23
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	2.200,00	12.800,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.283.570,00	0,00	2.283.570,00	2.216.733,46	66.836,54

Orgão: 06 Secretaria de Desenv. Urbano

U.O.: 06.02 Guarda Civil Municipal

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 07 Secretaria de Desenv. Rural

U.O.: 07.01 Secretaria de Desenv. Rural

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	307.100,00	0,00	307.100,00	238.284,00	68.816,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	223.100,00	0,00	223.100,00	215.574,00	7.526,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	223.100,00	0,00	223.100,00	215.574,00	7.526,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	215.600,00	0,00	215.600,00	215.574,00	26,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	84.000,00	0,00	84.000,00	22.710,00	61.290,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	81.500,00	0,00	81.500,00	22.710,00	58.790,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	4.350,00	650,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	50.000,00	0,00	50.000,00	18.360,00	31.640,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	37.500,00	0,00	37.500,00	31.056,38	6.443,62
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.500,00	0,00	37.500,00	31.056,38	6.443,62
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	37.500,00	0,00	37.500,00	31.056,38	6.443,62
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	35.000,00	0,00	35.000,00	31.056,38	3.943,62
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		344.600,00	0,00	344.600,00	269.340,38	75.259,62

Orgão: 08 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 08.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	161.600,00	0,00	161.600,00	122.042,11	39.557,89
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	102.800,00	0,00	102.800,00	100.180,11	2.619,89
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	102.800,00	0,00	102.800,00	100.180,11	2.619,89
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.300,00	0,00	100.300,00	100.180,11	119,89
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	58.800,00	0,00	58.800,00	21.862,00	36.938,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Página.: 7

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)

3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.300,00	0,00	56.300,00	21.862,00	34.438,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.800,00	0,00	5.800,00	5.750,00	50,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	4.203,00	797,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artist.,	15.000,00	0,00	15.000,00	2.270,00	12.730,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	18.000,00	0,00	18.000,00	9.639,00	8.361,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.019.522,82	477,18
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.019.522,82	477,18
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.019.522,82	477,18
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.019.522,82	477,18
Total da Unidade Orçamentária:		1.181.600,00	0,00	1.181.600,00	1.141.564,93	40.035,07

Orgão: 09 Secretaria de Educação e Cultura

U.O.: 09.01 Secretaria de Educação e Cultura

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

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Página.: 8

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)

3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	6.000,00	0,00	6.000,00	5.349,00	651,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	9.000,00	0,00	9.000,00	6.765,45	2.234,55
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.289.650,00	0,00	1.289.650,00	1.185.367,50	104.282,50

Orgão: 09 Secretaria de Educação e Cultura

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	387.170,81	0,00	387.170,81	261.937,49	125.233,32
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	369.170,81	0,00	369.170,81	261.937,49	107.233,32
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	369.170,81	0,00	369.170,81	261.937,49	107.233,32
3.3.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	261.300,00	0,00	261.300,00	228.264,09	33.035,91
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	34.500,00	0,00	34.500,00	8.045,00	26.455,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	43.370,81	0,00	43.370,81	25.628,40	17.742,41
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.848.784,00	0,00	1.848.784,00	1.841.155,36	7.628,64
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.848.784,00	0,00	1.848.784,00	1.841.155,36	7.628,64
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.848.784,00	0,00	1.848.784,00	1.841.155,36	7.628,64
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.016.700,00	0,00	1.016.700,00	1.016.635,22	64,78
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	817.084,00	0,00	817.084,00	809.520,14	7.563,86
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.235.954,81	0,00	2.235.954,81	2.103.092,85	132.861,96

Orgão: 09 Secretaria de Educação e Cultura

U.O.: 09.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.538.690,00	0,00	8.538.690,00	8.406.047,10	132.642,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.452.500,00	0,00	7.452.500,00	7.399.029,43	53.470,57
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.452.500,00	0,00	7.452.500,00	7.399.029,43	53.470,57
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	29.600,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.413.900,00	0,00	6.413.900,00	6.413.322,36	577,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	985.707,07	14.292,93
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.34.00	Outras Desp. de Pessoal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.086.190,00	0,00	1.086.190,00	1.007.017,67	79.172,33
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.081.190,00	0,00	1.081.190,00	1.007.017,67	74.172,33
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	31.240,00	0,00	31.240,00	22.290,00	8.950,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	312.050,00	0,00	312.050,00	308.179,55	3.870,45
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	183.150,00	0,00	183.150,00	170.009,00	13.141,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	517.250,00	0,00	517.250,00	506.539,12	10.710,88
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	21.000,00	335,00	20.665,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	21.000,00	335,00	20.665,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00	335,00	20.665,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	335,00	19.665,00
Total da Unidade Orçamentária:		8.559.690,00	0,00	8.559.690,00	8.406.382,10	153.307,90

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.443.166,00	0,00	2.443.166,00	2.339.572,24	103.593,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.681.516,00	0,00	1.681.516,00	1.670.932,32	10.583,68
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.681.516,00	0,00	1.681.516,00	1.670.932,32	10.583,68
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.136.000,00	0,00	1.136.000,00	1.135.605,76	394,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	535.500,00	0,00	535.500,00	535.326,56	173,44

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)

3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	761.650,00	0,00	761.650,00	668.639,92	93.010,08
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	754.650,00	0,00	754.650,00	668.639,92	86.010,08
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	12.155,00	2.845,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	38.090,43	1.909,57
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	150.000,00	0,00	150.000,00	115.366,14	34.633,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	455.200,00	0,00	455.200,00	428.751,57	26.448,43
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	18.950,00	0,00	18.950,00	18.920,00	30,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.500,00	0,00	1.500,00	1.356,78	143,22
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.279,78	720,22
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.279,78	720,22
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	9.279,78	720,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	9.279,78	720,22
Total da Unidade Orçamentária:		2.453.166,00	0,00	2.453.166,00	2.348.852,02	104.313,98

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.756.900,00	0,00	2.756.900,00	2.568.929,26	187.970,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	966.400,00	0,00	966.400,00	888.699,56	77.700,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	966.400,00	0,00	966.400,00	888.699,56	77.700,44
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	904.500,00	0,00	904.500,00	888.699,56	15.800,44
3.1.90.34.00	Outras Desp. de Pessoal	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.790.500,00	0,00	1.790.500,00	1.680.229,70	110.270,30
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	322.600,00	0,00	322.600,00	322.530,10	69,90
3.3.70.41.00	Contribuições	322.600,00	0,00	322.600,00	322.530,10	69,90
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.467.900,00	0,00	1.467.900,00	1.357.699,60	110.200,40
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	855,00	14.145,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	381.600,00	0,00	381.600,00	325.897,56	55.702,44
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	157.600,00	0,00	157.600,00	149.839,00	7.761,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	902.200,00	0,00	902.200,00	878.042,96	24.157,04
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	11.500,00	0,00	11.500,00	3.065,08	8.434,92
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	80.000,00	78.534,44	1.465,56
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	78.534,44	1.465,56
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	78.534,44	1.465,56
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	80.000,00	0,00	80.000,00	78.534,44	1.465,56
Total da Unidade Orçamentária:		2.836.900,00	0,00	2.836.900,00	2.647.463,70	189.436,30

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.03 Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.736.500,00	0,00	1.736.500,00	1.660.707,39	75.792,61
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	782.100,00	0,00	782.100,00	752.083,98	30.016,02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	782.100,00	0,00	782.100,00	752.083,98	30.016,02
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	752.100,00	0,00	752.100,00	752.083,98	16,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	954.400,00	0,00	954.400,00	908.623,41	45.776,59
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	954.400,00	0,00	954.400,00	908.623,41	45.776,59
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	285,00	4.715,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	391.400,00	0,00	391.400,00	391.130,61	269,39
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	252.100,00	0,00	252.100,00	237.067,00	15.033,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	283.900,00	0,00	283.900,00	278.614,28	5.285,72
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	1.526,52	473,48
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	15.000,00	0,00	15.000,00	449,00	14.551,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	449,00	14.551,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	449,00	14.551,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	449,00	14.551,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.751.500,00	0,00	1.751.500,00	1.661.156,39	90.343,61

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: 11 Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome

U.O.: 11.01 Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	810.950,00	0,00	810.950,00	725.242,90	85.707,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	645.400,00	0,00	645.400,00	627.259,95	18.140,05
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	645.400,00	0,00	645.400,00	627.259,95	18.140,05
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	573.400,00	0,00	573.400,00	573.396,91	3,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	60.000,00	53.863,04	6.136,96
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	165.550,00	0,00	165.550,00	97.982,95	67.567,05
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	159.550,00	0,00	159.550,00	97.982,95	61.567,05
3.3.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	32.350,00	0,00	32.350,00	24.020,00	8.330,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	11.951,57	48,43
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	28.500,00	0,00	28.500,00	15.533,00	12.967,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	62.500,00	0,00	62.500,00	38.317,56	24.182,44
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	8.200,00	0,00	8.200,00	8.160,82	39,18
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.994,00	0,00	11.994,00	0,00	11.994,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.994,00	0,00	11.994,00	0,00	11.994,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.994,00	0,00	11.994,00	0,00	11.994,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.994,00	0,00	1.994,00	0,00	1.994,00
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:		822.944,00	0,00	822.944,00	725.242,90	97.701,10

Orgão: 11 Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome

U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
--------	---------------	--	--	-------	-----------	-----------

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)

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	523.160,00	0,00	523.160,00	381.225,03	141.934,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	506.160,00	0,00	506.160,00	381.225,03	124.934,97
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	491.160,00	0,00	491.160,00	381.225,03	109.934,97
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	209.460,00	0,00	209.460,00	192.946,05	16.513,95
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	12.000,00	0,00	12.000,00	7.935,00	4.065,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	54.500,00	0,00	54.500,00	36.000,00	18.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	95.350,00	0,00	95.350,00	76.023,20	19.326,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	96.850,00	0,00	96.850,00	68.320,78	28.529,22
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	79.050,00	0,00	79.050,00	67.015,00	12.035,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	79.050,00	0,00	79.050,00	67.015,00	12.035,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	79.050,00	0,00	79.050,00	67.015,00	12.035,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	79.050,00	0,00	79.050,00	67.015,00	12.035,00
Total da Unidade Orçamentária:		602.210,00	0,00	602.210,00	448.240,03	153.969,97

Orgão: 11 Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome

U.O.: 11.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.050,00	0,00	170.050,00	114.504,42	55.545,58
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	89.550,00	0,00	89.550,00	89.004,42	545,58
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	89.550,00	0,00	89.550,00	89.004,42	545,58
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	55.700,00	0,00	55.700,00	55.699,71	0,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.350,00	0,00	33.350,00	33.304,71	45,29
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	80.500,00	0,00	80.500,00	25.500,00	55.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.500,00	0,00	80.500,00	25.500,00	55.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00	3.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		178.550,00	0,00	178.550,00	114.504,42	64.045,58

Orgão: 12 Secretaria de Planejamento

U.O.: 12.01 Secretaria de Planejamento

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.500,00	0,00	41.500,00	15.000,00	26.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	18.500,00	0,00	18.500,00	15.000,00	3.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	18.500,00	0,00	18.500,00	15.000,00	3.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		46.500,00	0,00	46.500,00	15.000,00	31.500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total Geral:	28.835.000,00	0,00	28.835.000,00	27.031.535,84	1.803.464,16
---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	---------------------


MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S

Contador

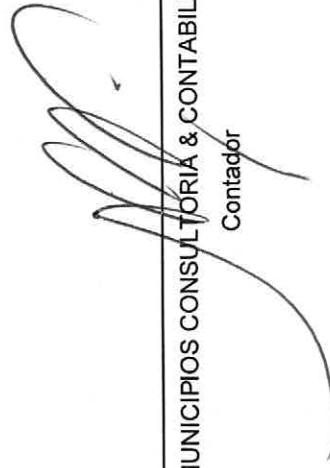
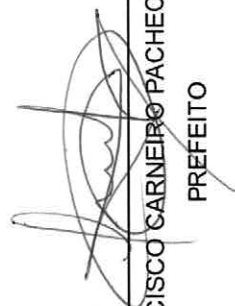

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO

PREFEITO

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	12	13.148,59	POR CONTRATO - PASEP	01/01/2001	0,00	13.148,59	13.148,59		0,00	0,00
0101	01/01/2001	120	305.326,70	POR CONTRATO - FGTS	01/01/2001	305.326,70	11.138,40	89.235,81		227.229,29	227.229,29
0101	01/01/2001	240	7.423.050,07	POR CONTRATO - INSS	01/01/2001	7.423.050,07	7.509.802,00	236.746,66		14.696.105,41	14.696.105,41
Total Geral:								7.728.376,77	7.534.088,99	339.131,06	14.923.334,70


MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S
Contador

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
PREFEITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

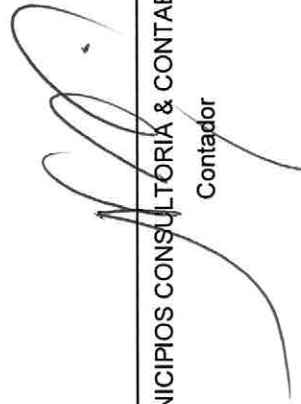
Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	4.826.127,36	0,00	2.999.373,49	2.728.515,33	0,00	5.096.985,52
Restos a Pagar Não Processados	2.397.319,00	0,00	1.132.957,66	582.368,44	0,00	2.947.908,22
	7.223.446,36		4.132.331,15	3.310.883,77		8.044.893,74
Depósitos / Créditos Diversos						
Salário Família	0,00	29.805,57	131.207,47	128.699,87	27.297,97	0,00
Salário Maternidade	480,00	0,00	116.915,61	116.915,61	0,00	480,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	311.805,13	0,00	1.413.714,29	1.413.463,70	0,00	312.055,72
PASEP	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40
ISS	0,00	26,00	53.387,03	53.343,83	0,00	17,20
IRRF	0,00	146,16	309.811,08	309.811,08	146,16	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.013,52	63.929,75	66.129,60	6.213,37	0,00
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	1.910,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,65
Sindicato Apeoc	0,00	406,05	1.886,98	18.192,77	16.711,84	0,00
Outras Restituições	0,70	0,00	105.173,01	105.173,01	0,00	0,70
SEST/SENAT	6.409,99	0,00	608,49	0,00	0,00	7.018,48
CONTRIBUICAO APEOC	4.115,69	0,00	17.861,04	5.738,85	0,00	16.237,88
SINDSAUDE	3.425,10	0,00	2.701,65	3.841,92	0,00	2.284,83
FETAMCE	0,00	264,90	0,00	0,00	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	73.763,65	18.886,33	0,00	54.877,32	0,00
SINDSPMC	4.406,19	0,00	15.716,72	15.843,98	0,00	4.278,93
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	4.094,32	0,00	33.636,60	15.610,63	0,00	22.120,29



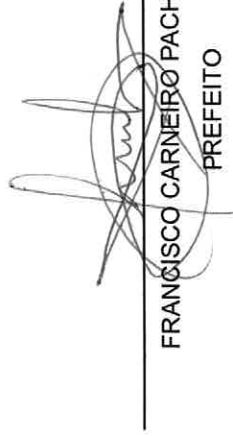

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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
CAUCOES DIVERSOS	4.343,53	0,00	5.098,60	9.442,13	0,00	0,00
DESCONTO CONSIG. BANCO BRADESCO	0,00	0,00	62.953,65	62.953,65	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,72	0,00	120,42	121,08	0,00	0,06
Total Geral:	7.564.504,78		6.485.939,87	5.636.165,48		8.411.364,88



MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S
Contador



FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

Inciso V - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Gabinete do Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº 0263/2013, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2013.
Publicada Conforme Edital nº 2013.11.06-1 de 06/11/2013

Estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do Município de **CHAVAL** para o Exercício Financeiro de **2014**, consolidando a programação Fiscal e Seguridade Social, bem como os Fundos Municipais, 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:

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 **2014**, 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 **2014**, fica estimada em **R\$ 28.835.000,00 (vinte e oito milhões, oitocentos e trinta e cinco 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 do Prefeito

1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		R\$	27.931.520,00
1100.00.00.00	Receita Tributária	R\$	458.000,00
1200.00.00.00	Receita de Contribuições	R\$	68.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	R\$	86.900,00
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\$	81.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	R\$	27.122.620,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$	115.000,00
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL		R\$	3.490.000,00
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\$	3.340.000,00
2500.00.00.00	Outras Receltas de Capital	R\$	150.000,00
9700.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	R\$	-2.586.520,00
TOTAL DAS RECEITAS ESTIMADA		R\$	28.835.000,00

CAPÍTULO II
FIXAÇÃO DA DESPESA
SEÇÃO I
DA DESPESA TOTAL

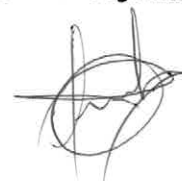
Art. 4.º - A **DESPESA** total do Município de **CHAVAL**, para o Exercício Financeiro **2014**, fica fixada em **R\$ 28.835.000,00 (vinte e oito milhões, oitocentos e trinta e cinco mil reais)**, distribuída da seguinte forma:

I - O **Orcamento Fiscal** fica fixado em **R\$ 20.159.000,00 (vinte milhões, cento e cinquenta e nove mil reais)**; e

II - O **Orcamento da Seguridade Social** fica fixado em **R\$ 8.676.000,00 (oito milhões, seiscentos e setenta e seis 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 do Prefeito

01	Câmara Municipal de Chaval	R\$	1.100.000,00
02	Gabinete do Prefeito	R\$	1.040.000,00
03	Procuradoria Geral do Município	R\$	120.000,00
04	Secretaria de Fazenda, Finanças e Planejamento	R\$	831.000,00
05	Secretaria de Administração	R\$	930.000,00
06	Secretaria de Desenvolvimento Urbano	R\$	3.909.000,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Rural	R\$	822.000,00
08	Secretaria de Esportes e Juventude	R\$	600.000,00
09	Secretaria de Educação e Cultura	R\$	10.425.000,00
10	Secretaria de Saúde	R\$	6.495.000,00
11	Secretaria de Desenv. Social e Combate à Fome	R\$	2.483.000,00
12	Secretaria de Planejamento	R\$	80.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA		R\$	28.835.000,00

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\$	1.100.000,00
02.01	Gabinete do Prefeito	R\$	1.025.000,00
02.02	Controladoria geral do Município	R\$	15.000,00
03.01	Procuradoria Geral do Município	R\$	120.000,00
04.01	Secretaria de Fazenda, Finanças e Planejamento	R\$	831.000,00
05.01	Secretaria de Administração	R\$	930.000,0
06.01	Secretaria de Desenvolvimento Urbano	R\$	3.899.000,00
06.02	Guarda Civil Municipal	R\$	10.000,00
07.01	Secretaria de Desenvolvimento Rural	R\$	822.000,00
08.01	Secretaria de Esportes e Juventude	R\$	600.000,00
09.01	Secretaria de Educação e Cultura	R\$	1.495.000,00
09.02	Fundo Municipal de Educação - FME	R\$	2.905.000,00
09.03	Fundo de Desenv. Da Educação Básica - FUNDEB	R\$	6.025.000,00
10.01	Secretaria de Saúde	R\$	2.630.000,00
10.02	Fundo Municipal de Saúde - FMS	R\$	2.665.000,00
10.03	Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	R\$	1.200.000,00
11.01	Secretaria de Desenv. Social e Combate à Fome	R\$	920.000,00
11.02	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	R\$	1.085.000,00
11.03	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA	R\$	251.000,00
11.04	Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS	R\$	227.000,00
12.01	Secretaria de Planejamento	R\$	80.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA		R\$	28.835.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Gabinete do Prefeito

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

Art. 7.º - Através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, privativamente, os Poderes **Executivo** e **Legislativo** poderão nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64 atualizar seus respectivos Orçamentos até o montante da Receita Anual Prevista nesta Lei Municipal, conforme estabelecido no Art. 11, inciso VII, da LDO – Lei Municipal nº 0257/2013, 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, conforme inciso III do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64; e
- III** – Pela anulação da Reserva de Contingência, nos termos o Art. 5º, III, b, da Lei Complementar nº 101/2000.

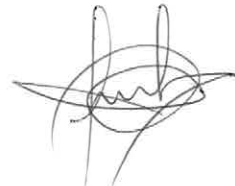
Art. 8.º - O limite autorizado no caput do artigo anterior, não será onerado quando o crédito adicional suplementar se destinar a transferir dotações de um elemento de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por tratar-se de alteração no QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa.

SEÇÃO II
DO LIMITE DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PARA CÂMARA

Art. 9.º– Até o dia 20 de janeiro de 2014, 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. 10 - O Orçamento Analítico será definido por Ato Administrativo do Chefe do Poder Executivo Municipal até **31/12/2013**, contendo o **QDD – QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** por elementos de gastos dos projetos, atividades e operações especiais constantes dos anexos desta Lei.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Gabinete do Prefeito

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 - 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. 12 - A programação constante dos anexos desta Lei Municipal deriva da proposta de Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017.

Art. 13 - Os projetos e atividades contidos nesta Lei Municipal estranhos à programação disposta na proposta de Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017, nele se incorporam, ficando entendida como revisão de planejamento governamental.

Art. 14 - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2014.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval - Estado do Ceará

Em, 06 DE NOVEMBRO DE 2013.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2013.11.06-1

O **PREFEITO** do Município de Chaval – Estado do Ceará, Cidadão FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO, 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 a **LEI MUNICIPAL Nº 0263/2013 DE 06/11/2013**, que **DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICÍPIO DE CHAVAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**, das seguintes formas:

1. Mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **CHAVAL/CE**; e
2. Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **www.municipiosconsultoria.com.br**.
3. Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **www.chaval.ce.gov.br** .

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará
Em, 06 DE NOVEMBRO DE 2013.


Francisco Carneiro Pacheco Neto
Prefeito

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

CRÉDITOS ADICIONAIS – PODER EXECUTIVO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 0001/2014, de 2 de Janeiro de 2014

O Prefeito do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 263/2013 de 03/11/2013.

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\$ 18.050,00 (Dezoito Mil e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):


Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0506-1102-08.125.0141.2.076 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.050,00
0059-0301-04.091.0042.2.009 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	8.000,00
0429-1003-10.122.0007.2.066 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
Total R\$	18.050,00

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):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0563-1104-16.244.0301.1.019 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	18.050,00
Total R\$	18.050,00

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

Chaval/CE, em 2 de Janeiro de 2014.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 0002/2014, de 3 de Fevereiro de 2014

O Prefeito do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 263/2013 de 06/11/2013.

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\$ 73.800,00 (Setenta e Três Mil e Oitocentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0052-0202-04.122.0007.2.007 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	600,00
0454-1101-08.122.0007.2.068 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.200,00
0059-0301-04.091.0042.2.009 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	22.000,00
0460-1101-08.122.0007.2.068 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	2.000,00
0429-1003-10.122.0007.2.066 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0333-0903-12.368.0012.2.052 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0549-1103-08.243.0143.2.084 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.000,00
0097-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	500,00
0430-1003-10.122.0007.2.066 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	500,00
Total R\$	73.800,00

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):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0122-0601-17.512.0324.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0142-0601-15.122.0102.2.018 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0153-0601-17.244.0322.2.021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	18.800,00
Total R\$	73.800,00

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

Chaval/CE, em 3 de Fevereiro de 2014.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 0003/2014, de 3 de Março de 2014

O Prefeito do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 263/2013 de 06/11/2013.

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\$ 278.900,00 (Duzentos e Setenta e Oito Mil e Novecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0454-1101-08.122.0007.2.068 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.000,00
0362-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0506-1102-08.125.0141.2.076 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	62.000,00
0429-1003-10.122.0007.2.066 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	21.000,00
0097-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0428-1003-10.122.0007.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00
0145-0601-15.122.0102.2.018 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0460-1101-08.122.0007.2.068 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	900,00
0450-1101-08.122.0007.2.068 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	33.000,00
0430-1003-10.122.0007.2.066 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	14.000,00
0333-0903-12.368.0012.2.052 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0425-1003-10.122.0007.2.066 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	70.000,00
0549-1103-08.243.0143.2.084 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.000,00
0059-0301-04.091.0042.2.009 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	21.000,00
Total R\$	278.900,00

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):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0019-0201-04.122.0007.2.002 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0035-0201-04.122.0007.2.003 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.500,00
0058-0301-04.091.0042.2.009 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0063-0301-04.091.0042.2.009 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	1.500,00
0071-0401-04.122.0007.2.011 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0108-0501-04.122.0007.2.015 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.000,00
0110-0501-04.122.0007.2.015 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	3.000,00
0124-0601-25.752.0483.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0127-0601-15.122.0007.2.017 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	9.000,00
0171-0602-04.122.0007.2.026 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	500,00
0178-0701-25.752.0482.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0223-0801-27.812.0521.2.034 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0267-0902-12.361.0221.2.040 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	50.000,00

Estado do Ceará


PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 0003/2014, de 3 de Março de 2014

0293-0902-12.365.0221.2.047 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	2.000,00
0323-0903-12.361.0221.2.051 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	80.000,00
0337-0903-12.365.0221.2.053 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.400,00
	Total R\$	278.900,00

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

Chaval/CE, em 3 de Março de 2014.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 0004/2014, de 1 de Abril de 2014

O Prefeito do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 263/2013 de 06/11/2013.

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

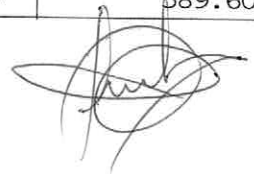
Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 589.600,00 (Quinhentos e Oitenta e Nove Mil e Seiscentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0333-0903-12.368.0012.2.052 3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.000,00
0504-1102-08.125.0141.2.076 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.200,00
0264-0902-12.368.0068.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00
0076-0401-04.122.0007.2.011 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	6.000,00
0204-0801-27.812.0522.1.012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	290.000,00
0428-1003-10.122.0007.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo	47.000,00
0097-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0145-0601-15.122.0102.2.018 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0429-1003-10.122.0007.2.066 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0450-1101-08.122.0007.2.068 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	45.400,00
0430-1003-10.122.0007.2.066 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	54.000,00
0502-1102-08.125.0141.2.076 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0465-1101-08.243.0143.2.069 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0051-0202-04.122.0007.2.007 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.000,00
0059-0301-04.091.0042.2.009 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0128-0601-15.122.0007.2.017 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	18.000,00
0425-1003-10.122.0007.2.066 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0291-0902-12.364.0221.2.046 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0360-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0099-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
Total R\$	589.600,00

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):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0121-0601-17.244.0321.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	202.000,00
0177-0701-20.544.0345.1.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	250.000,00
0267-0902-12.361.0221.2.040 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	8.000,00
0394-1002-10.301.0020.2.060 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	95.600,00
0424-1003-10.122.0007.2.066 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	34.000,00
Total R\$	589.600,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 0004/2014, de 1 de Abril de 2014

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

Chaval/CE, em 1 de Abril de 2014.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 0005/2014, de 1 de Maio de 2014

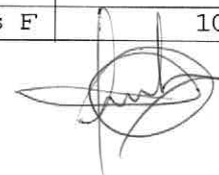
O Prefeito do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 263/2013 de 06/11/2013.

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\$ 943.870,00 (Novecentos e Quarenta e Três Mil e Cinqüecentos e Setenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0333-0903-12.368.0012.2.052 3.3.90.30.00 Material de Consumo	43.500,00
0454-1101-08.122.0007.2.068 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.050,00
0104-0501-04.122.0007.2.013 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	500,00
0097-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	27.000,00
0145-0601-15.122.0102.2.018 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0024-0201-04.122.0007.2.002 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	4.500,00
0074-0401-04.122.0007.2.011 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0357-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.360,00
0024-0201-04.122.0007.2.002 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0428-1003-10.122.0007.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo	74.400,00
0549-1103-08.243.0143.2.084 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.000,00
0076-0401-04.122.0007.2.011 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	6.500,00
0429-1003-10.122.0007.2.066 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.700,00
0099-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0324-0903-12.361.0221.2.051 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	200.000,00
0024-0201-04.122.0007.2.002 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0430-1003-10.122.0007.2.066 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	42.000,00
0429-1003-10.122.0007.2.066 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0430-1003-10.122.0007.2.066 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0450-1101-08.122.0007.2.068 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	23.000,00
0324-0903-12.361.0221.2.051 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	150.000,00
0128-0601-15.122.0007.2.017 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	40.000,00
0425-1003-10.122.0007.2.066 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0192-0701-20.122.0007.2.091 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.500,00
0059-0301-04.091.0042.2.009 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	9.800,00
0051-0202-04.122.0007.2.007 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.000,00
0420-1002-10.305.0187.2.065 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0059-0301-04.091.0042.2.009 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	11.000,00
0128-0601-15.122.0007.2.017 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	7.600,00
0192-0701-20.122.0007.2.091 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	17.000,00
0234-0901-12.368.0007.2.035 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	17.050,00
0324-0903-12.361.0221.2.051 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	70.000,00
0425-1003-10.122.0007.2.066 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 0005/2014, de 1 de Maio de 2014

0450-1101-08.122.0007.2.068 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	25.000,00
0573-1201-04.122.0007.2.088 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	2.000,00
0401-1002-10.301.0020.2.060 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	31.300,00
0362-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	500,00
0357-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00
0097-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0099-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.810,00
0360-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	7.300,00
Total R\$		943.870,00

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):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$	
0312-0902-12.361.0012.2.092 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	369.864,00
0314-0903-12.368.0068.1.015 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	54.000,00
0338-0903-12.365.0221.2.053 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0340-0903-12.365.0221.2.053 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0347-0903-12.366.0221.2.054 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	55.000,00
0370-1001-10.122.0007.2.057 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	100.000,00
0410-1002-10.303.0192.2.063 3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00
0422-1003-10.302.0068.1.017 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00
0436-1003-10.302.0020.2.067 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	60.000,00
0446-1101-08.244.0068.1.018 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.006,00
0534-1103-08.243.0142.2.082 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
Total R\$		943.870,00

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

Chaval/CE, em 1 de Maio de 2014.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 0006/2014, de 2 de Junho de 2014

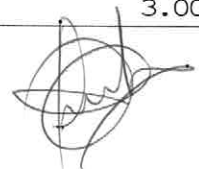
O Prefeito do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 263/2013 de 06/11/2013.

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\$ 1.233.484,00 (Um Milhão, Duzentos e Trinta e Três Mil e Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da (s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0454-1101-08.122.0007.2.068 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0275-0902-12.361.0221.2.040 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	207.784,00
0024-0201-04.122.0007.2.002 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	4.000,00
0362-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0097-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	31.000,00
0380-1001-10.122.0007.2.057 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeir	1.000,00
0099-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0401-1002-10.301.0020.2.060 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	85.000,00
0076-0401-04.122.0007.2.011 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	6.500,00
0508-1102-08.241.0144.2.077 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	500,00
0549-1103-08.243.0143.2.084 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.000,00
0428-1003-10.122.0007.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0099-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0357-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.200,00
0504-1102-08.125.0141.2.076 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	500,00
0358-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0428-1003-10.122.0007.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.000,00
0145-0601-15.122.0102.2.018 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0360-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	13.000,00
0074-0401-04.122.0007.2.011 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00
0020-0201-04.122.0007.2.002 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	40.000,00
0429-1003-10.122.0007.2.066 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0051-0202-04.122.0007.2.007 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.000,00
0059-0301-04.091.0042.2.009 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	22.000,00
0072-0401-04.122.0007.2.011 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0128-0601-15.122.0007.2.017 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	49.000,00
0192-0701-20.122.0007.2.091 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	25.000,00
0205-0801-04.122.0007.2.031 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.000,00
0234-0901-12.368.0007.2.035 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	21.000,00
0324-0903-12.361.0221.2.051 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	461.000,00
0425-1003-10.122.0007.2.066 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	59.000,00
0450-1101-08.122.0007.2.068 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	49.000,00
0573-1201-04.122.0007.2.088 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 0006/2014, de 2 de Junho de 2014

0430-1003-10.122.0007.2.066 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	13.000,00
0420-1002-10.305.0187.2.065 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0400-1002-10.301.0020.2.060 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0508-1102-08.241.0144.2.077 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	500,00
0544-1103-08.243.0143.2.084 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00
Total R\$		1.233.484,00

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):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$	
0025-0201-04.122.0007.2.002 3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00
0027-0201-04.122.0007.2.002 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	80.000,00
0057-0301-04.062.0021.2.008 3.3.50.41.00	Contribuições	30.000,00
0118-0601-15.122.0068.1.001 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00
0122-0601-17.512.0324.1.005 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	340.000,00
0168-0601-26.782.0502.2.025 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0266-0902-12.368.0068.1.014 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	25.000,00
0370-1001-10.122.0007.2.057 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	228.484,00
0435-1003-10.302.0020.2.067 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	160.000,00
0482-1101-08.845.0541.2.073 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	30.000,00
0523-1102-08.244.0025.2.094 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	110.000,00
0564-1104-16.244.0301.1.019 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00
Total R\$		1.233.484,00

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

Chaval/CE, em 2 de Junho de 2014.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 0007/2014, de 1 de Julho de 2014

O Prefeito do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 263/2013 de 06/11/2013.

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\$ 1.802.400,00 (Um Milhão, Oitocentos e Dois Mil e Quatrocentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0333-0903-12.368.0012.2.052 3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
0380-1001-10.122.0007.2.057 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeir	2.300,00
0502-1102-08.125.0141.2.076 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0454-1101-08.122.0007.2.068 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0076-0401-04.122.0007.2.011 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	6.500,00
0362-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.500,00
0400-1002-10.301.0020.2.060 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0428-1003-10.122.0007.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.000,00
0145-0601-15.122.0102.2.018 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0097-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	19.000,00
0157-0601-18.542.0346.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0549-1103-08.243.0143.2.084 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.000,00
0357-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.500,00
0099-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	22.000,00
0401-1002-10.301.0020.2.060 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	59.000,00
0024-0201-04.122.0007.2.002 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	100,00
0429-1003-10.122.0007.2.066 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0504-1102-08.125.0141.2.076 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	500,00
0428-1003-10.122.0007.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.000,00
0020-0201-04.122.0007.2.002 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	43.000,00
0051-0202-04.122.0007.2.007 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.500,00
0059-0301-04.091.0042.2.009 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	21.000,00
0072-0401-04.122.0007.2.011 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	23.000,00
0088-0501-04.122.0007.2.013 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	7.000,00
0128-0601-15.122.0007.2.017 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	47.000,00
0192-0701-20.122.0007.2.091 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	24.000,00
0205-0801-04.122.0007.2.031 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	9.000,00
0234-0901-12.368.0007.2.035 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	23.000,00
0324-0903-12.361.0221.2.051 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	506.000,00
0425-1003-10.122.0007.2.066 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	59.000,00
0450-1101-08.122.0007.2.068 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0506-1102-08.125.0141.2.076 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.000,00
0041-0201-04.122.0007.2.004 3.3.50.41.00 Contribuições	3.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 0007/2014, de 1 de Julho de 2014

0119-0601-15.451.0284.1.002 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	99.000,00
0430-1003-10.122.0007.2.066 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	55.000,00
0266-0902-12.368.0068.1.014 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	15.000,00
0052-0202-04.122.0007.2.007 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00
0379-1001-10.122.0007.2.057 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.500,00
0508-1102-08.241.0144.2.077 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	500,00
0360-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0379-1001-10.122.0007.2.057 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0083-0401-28.843.0545.2.012 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	20.000,00
0367-0903-12.845.0541.2.056 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	500.000,00
0384-1001-10.845.0541.2.059 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	80.000,00
Total R\$	1.802.400,00

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):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação (ões) R\$
0021-0201-04.122.0007.2.002 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	30.000,00
0042-0201-04.122.0007.2.004 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	25.000,00
0047-0201-04.122.0071.2.005 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	97.000,00
0050-0201-04.131.0070.2.006 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0075-0401-04.122.0007.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	95.000,00
0082-0401-28.843.0545.2.012 3.2.90.21.00 Juros Sobre a Dívida por	50.000,00
0150-0601-15.452.0286.2.020 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0153-0601-17.244.0322.2.021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0160-0601-19.126.0364.2.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0268-0902-12.361.0221.2.040 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	400.000,00
0294-0902-12.365.0221.2.047 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0322-0903-12.128.0066.2.050 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	90.000,00
0323-0903-12.361.0221.2.051 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	630.400,00
Total R\$	1.802.400,00

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

Chaval/CE, em 1 de Julho de 2014.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 0008/2014, de 1 de Agosto de 2014

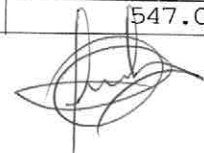
O Prefeito do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 263/2013 de 06/11/2013.

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\$ 2.500.000,00 (Dois Milhões, Quinhentos Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0275-0902-12.361.0221.2.040 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	81.300,00
0313-0902-12.361.0012.2.092 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	389.000,00
0024-0201-04.122.0007.2.002 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.300,00
0157-0601-18.542.0346.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0380-1001-10.122.0007.2.057 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeir	1.450,00
0076-0401-04.122.0007.2.011 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	6.500,00
0549-1103-08.243.0143.2.084 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.000,00
0502-1102-08.125.0141.2.076 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.360,00
0360-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.950,00
0052-0202-04.122.0007.2.007 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	400,00
0024-0201-04.122.0007.2.002 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.300,00
0097-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	19.100,00
0362-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	9.250,00
0358-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.600,00
0333-0903-12.368.0012.2.052 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.650,00
0329-0903-12.361.0221.2.051 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	16.300,00
0379-1001-10.122.0007.2.057 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.700,00
0145-0601-15.122.0102.2.018 3.3.90.30.00 Material de Consumo	450,00
0428-1003-10.122.0007.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.000,00
0429-1003-10.122.0007.2.066 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	19.300,00
0401-1002-10.301.0020.2.060 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	94.000,00
0400-1002-10.301.0020.2.060 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	24.000,00
0099-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	17.940,00
0409-1002-10.302.0145.2.062 3.3.70.41.00 Contribuições	27.000,00
0020-0201-04.122.0007.2.002 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	41.000,00
0051-0202-04.122.0007.2.007 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.000,00
0059-0301-04.091.0042.2.009 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0072-0401-04.122.0007.2.011 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0088-0501-04.122.0007.2.013 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	25.000,00
0128-0601-15.122.0007.2.017 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	49.000,00
0192-0701-20.122.0007.2.091 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	23.000,00
0205-0801-04.122.0007.2.031 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0234-0901-12.368.0007.2.035 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	29.000,00
0324-0903-12.361.0221.2.051 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	547.000,00



Estado do Ceará

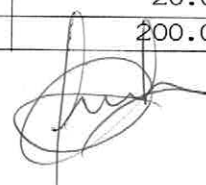
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 0008/2014, de 1 de Agosto de 2014

0371-1001-10.122.0007.2.057 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	35.000,00
0425-1003-10.122.0007.2.066 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	61.000,00
0450-1101-08.122.0007.2.068 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	52.000,00
0428-1003-10.122.0007.2.066 3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00
0264-0902-12.368.0068.1.014 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	682.000,00
0454-1101-08.122.0007.2.068 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.100,00
0401-1002-10.301.0020.2.060 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.900,00
0357-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.500,00
0430-1003-10.122.0007.2.066 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	23.400,00
0454-1101-08.122.0007.2.068 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	900,00
0074-0401-04.122.0007.2.011 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	250,00
0400-1002-10.301.0020.2.060 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	100,00
0508-1102-08.241.0144.2.077 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0460-1101-08.122.0007.2.068 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	300,00
0097-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.500,00
0145-0601-15.122.0102.2.018 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.200,00
0504-1102-08.125.0141.2.076 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	6.200,00
0544-1103-08.243.0143.2.084 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00
0083-0401-28.843.0545.2.012 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	14.300,00
0083-0401-28.843.0545.2.012 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	10.000,00
0504-1102-08.125.0141.2.076 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.500,00
Total R\$		2.500.000,00

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):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$	
0022-0201-04.122.0007.2.002 3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas	5.000,00
0023-0201-04.122.0007.2.002 3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00
0030-0201-04.122.0007.2.002 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	12.000,00
0034-0201-04.122.0007.2.002 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0036-0201-04.122.0007.2.003 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0037-0201-04.122.0007.2.003 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0070-0301-04.121.0064.2.010 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0073-0401-04.122.0007.2.011 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00
0078-0401-04.122.0007.2.011 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	104.000,00
0096-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	80.000,00
0105-0501-04.122.0007.2.014 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00
0107-0501-04.122.0007.2.014 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	40.000,00
0109-0501-04.122.0007.2.015 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0117-0601-15.122.0068.1.001 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00
0123-0601-23.691.0441.1.006 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00
0124-0601-25.752.0483.1.007 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0129-0601-15.122.0007.2.017 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00
0148-0601-15.452.0283.2.019 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	200.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 0008/2014, de 1 de Agosto de 2014

0152-0601-15.452.0286.2.020	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	170.000,00
0165-0601-23.695.0444.2.024	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0167-0601-26.782.0502.2.025	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0178-0701-25.752.0482.1.011	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	70.000,00
0179-0701-20.604.0384.2.028	3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00
0224-0801-27.812.0521.2.034	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0231-0901-13.392.0068.1.013	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00
0255-0901-13.392.0241.2.038	3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00
0265-0902-12.368.0068.1.014	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	25.000,00
0314-0903-12.368.0068.1.015	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	145.000,00
0316-0903-12.368.0068.1.015	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00
0393-1002-10.301.0068.1.016	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	25.000,00
0422-1003-10.302.0068.1.017	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	220.000,00
0447-1101-08.244.0068.1.018	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00
0471-1101-08.244.0441.2.071	3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00
0488-1102-08.122.0007.2.074	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0492-1102-08.122.0007.2.074	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	34.050,00
0496-1102-08.122.0141.2.075	3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.000,00
0500-1102-08.125.0141.2.076	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	65.000,00
0528-1102-08.244.0025.2.094	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	90.000,00
0551-1103-08.243.0143.2.084	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0563-1104-16.244.0301.1.019	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	131.950,00
0589-1201-04.124.0065.2.090	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
Total R\$			2.500.000,00

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

Chaval/CE, em 1 de Agosto de 2014.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 0009/2014, de 1 de Setembro de 2014

O Prefeito do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.º. da Lei Municipal Nº 263/2013 de 06/11/2013.

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\$ 2.118.100,00 (Dois Milhões, Cento e Dezoito Mil e Cem Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0380-1001-10.122.0007.2.057 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeir	2.300,00
0145-0601-15.122.0102.2.018 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0358-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0362-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0099-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0379-1001-10.122.0007.2.057 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0024-0201-04.122.0007.2.002 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0097-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0428-1003-10.122.0007.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0401-1002-10.301.0020.2.060 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	83.000,00
0333-0903-12.368.0012.2.052 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0104-0501-04.122.0007.2.013 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.000,00
0076-0401-04.122.0007.2.011 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	7.000,00
0549-1103-08.243.0143.2.084 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.000,00
0502-1102-08.125.0141.2.076 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0454-1101-08.122.0007.2.068 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0504-1102-08.125.0141.2.076 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	500,00
0509-1102-08.241.0144.2.077 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0429-1003-10.122.0007.2.066 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0357-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	300,00
0329-0903-12.361.0221.2.051 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0409-1002-10.302.0145.2.062 3.3.70.41.00 Contribuições	28.000,00
0229-0801-27.812.0521.2.034 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	500,00
0020-0201-04.122.0007.2.002 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	35.000,00
0051-0202-04.122.0007.2.007 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.000,00
0059-0301-04.091.0042.2.009 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	18.000,00
0072-0401-04.122.0007.2.011 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	24.000,00
0088-0501-04.122.0007.2.013 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	18.000,00
0128-0601-15.122.0007.2.017 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	41.000,00
0192-0701-20.122.0007.2.091 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	17.000,00
0205-0801-04.122.0007.2.031 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	6.000,00
0234-0901-12.368.0007.2.035 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	27.000,00
0324-0903-12.361.0221.2.051 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	520.000,00

Estado do Ceará

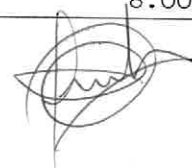
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 0009/2014, de 1 de Setembro de 2014

0371-1001-10.122.0007.2.057 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	85.000,00
0425-1003-10.122.0007.2.066 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	58.000,00
0450-1101-08.122.0007.2.068 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	47.000,00
0083-0401-28.843.0545.2.012 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	30.000,00
0384-1001-10.845.0541.2.059 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000,00
0430-1003-10.122.0007.2.066 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	23.000,00
0360-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0400-1002-10.301.0020.2.060 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0106-0501-04.122.0007.2.014 3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	26.000,00
0119-0601-15.451.0284.1.002 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	212.000,00
0204-0801-27.812.0522.1.012 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	510.000,00
0025-0201-04.122.0007.2.002 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00
0379-1001-10.122.0007.2.057 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0177-0701-20.544.0345.1.010 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.000,00
Total R\$		2.118.100,00

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):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0026-0201-04.122.0007.2.002 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com 15.000,00
0087-0501-04.122.0007.2.013 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det 2.000,00
0092-0501-04.122.0007.2.013 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais 1.500,00
0121-0601-17.244.0321.1.004 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 88.000,00
0139-0601-15.122.0007.2.017 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An 4.000,00
0177-0701-20.544.0345.1.010 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 90.000,00
0225-0801-27.812.0521.2.034 3.3.90.14.00	Diárias - Civil 5.000,00
0240-0901-12.368.0007.2.035 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria 65.000,00
0245-0901-12.368.0007.2.035 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An 6.000,00
0254-0901-13.392.0241.2.037 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P 5.000,00
0267-0902-12.361.0221.2.040 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det 172.000,00
0274-0902-12.361.0221.2.040 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An 2.000,00
0289-0902-12.364.0221.2.046 3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu 9.000,00
0290-0902-12.364.0221.2.046 3.3.90.30.00	Material de Consumo 8.500,00
0294-0902-12.365.0221.2.047 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F 106.000,00
0300-0902-12.365.0221.2.047 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An 2.000,00
0331-0903-12.361.0221.2.051 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An 3.000,00
0337-0903-12.365.0221.2.053 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det 25.000,00
0338-0903-12.365.0221.2.053 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F 200.000,00
0340-0903-12.365.0221.2.053 3.3.90.30.00	Material de Consumo 100.000,00
0342-0903-12.365.0221.2.053 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei 59.600,00
0344-0903-12.365.0221.2.053 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An 12.000,00
0350-0903-12.366.0221.2.054 3.3.90.30.00	Material de Consumo 50.000,00
0359-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria 64.000,00
0364-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An 8.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 0009/2014, de 1 de Setembro de 2014

0385-1001-10.845.0541.2.059 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	35.000,00
0386-1001-10.122.0016.2.093 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.500,00
0387-1001-10.122.0016.2.093 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0388-1001-10.122.0016.2.093 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0389-1001-10.122.0016.2.093 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0390-1001-10.122.0016.2.093 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.500,00
0391-1002-10.301.0068.1.016 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	110.000,00
0394-1002-10.301.0020.2.060 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	300.000,00
0396-1002-10.301.0020.2.060 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assiste	40.000,00
0416-1002-10.305.0187.2.065 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0423-1003-10.302.0068.1.017 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0424-1003-10.122.0007.2.066 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	70.000,00
0438-1003-10.302.0020.2.067 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00
0444-1003-10.302.0020.2.067 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	5.000,00
0446-1101-08.244.0068.1.018 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00
0449-1101-08.122.0007.2.068 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	2.000,00
0453-1101-08.122.0007.2.068 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	20.000,00
0455-1101-08.122.0007.2.068 3.3.90.30.00	Material de Consumo	115.000,00
0473-1101-08.244.0441.2.071 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	80.000,00
0483-1102-08.122.0007.2.074 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	1.000,00
0484-1102-08.122.0007.2.074 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	63.500,00
0486-1102-08.122.0007.2.074 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00
0494-1102-08.122.0007.2.074 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	5.000,00
0515-1102-08.244.0026.2.080 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	35.000,00
0565-1104-16.122.0007.2.087 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0566-1104-16.122.0007.2.087 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00
0567-1104-16.122.0007.2.087 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00
0568-1104-16.122.0007.2.087 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00
0569-1104-16.122.0007.2.087 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0570-1104-16.122.0007.2.087 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0571-1104-16.122.0007.2.087 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	500,00
0572-1104-16.122.0007.2.087 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.000,00
0577-1201-04.122.0007.2.088 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0583-1201-04.122.0007.2.088 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0584-1201-04.122.0007.2.088 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
Total R\$		2.118.100,00

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

Chaval/CE, em 1 de Setembro de 2014.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 0010/2014, de 1 de Outubro de 2014

O Prefeito do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.º. da Lei Municipal Nº 263/2013 de 06/11/2013.

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

Decreto:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.578.700,00 (Um Milhão, Quinhentos e Setenta e Oito Mil e Setecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0024-0201-04.122.0007.2.002 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0429-1003-10.122.0007.2.066 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0454-1101-08.122.0007.2.068 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	4.000,00
0502-1102-08.125.0141.2.076 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0509-1102-08.241.0144.2.077 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0428-1003-10.122.0007.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0380-1001-10.122.0007.2.057 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeir	5.000,00
0083-0401-28.843.0545.2.012 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	16.000,00
0076-0401-04.122.0007.2.011 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	6.000,00
0549-1103-08.243.0143.2.084 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.000,00
0400-1002-10.301.0020.2.060 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0430-1003-10.122.0007.2.066 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0454-1101-08.122.0007.2.068 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0157-0601-18.542.0346.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0145-0601-15.122.0102.2.018 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0502-1102-08.125.0141.2.076 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0379-1001-10.122.0007.2.057 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	36.000,00
0097-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0400-1002-10.301.0020.2.060 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0020-0201-04.122.0007.2.002 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	29.000,00
0051-0202-04.122.0007.2.007 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.000,00
0059-0301-04.091.0042.2.009 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	18.000,00
0072-0401-04.122.0007.2.011 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	21.000,00
0088-0501-04.122.0007.2.013 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	17.000,00
0128-0601-15.122.0007.2.017 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	35.000,00
0192-0701-20.122.0007.2.091 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0205-0801-04.122.0007.2.031 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	8.000,00
0401-1002-10.301.0020.2.060 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	65.000,00
0145-0601-15.122.0102.2.018 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0234-0901-12.368.0007.2.035 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	12.000,00
0324-0903-12.361.0221.2.051 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	503.000,00
0371-1001-10.122.0007.2.057 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	77.000,00
0395-1002-10.301.0020.2.060 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	55.000,00

Estado do Ceará

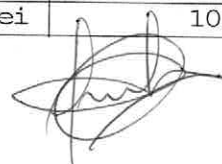
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 0010/2014, de 1 de Outubro de 2014

0425-1003-10.122.0007.2.066 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	56.000,00
0450-1101-08.122.0007.2.068 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	44.000,00
0052-0202-04.122.0007.2.007 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00
0360-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0357-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00
0104-0501-04.122.0007.2.013 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0409-1002-10.302.0145.2.062 3.3.70.41.00	Contribuições	25.000,00
0362-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0333-0903-12.368.0012.2.052 3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.000,00
0329-0903-12.361.0221.2.051 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	100,00
0248-0901-12.845.0541.2.036 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000,00
0106-0501-04.122.0007.2.014 3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	31.000,00
0099-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0244-0901-12.368.0007.2.035 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeir	1.000,00
0052-0202-04.122.0007.2.007 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00
0358-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0099-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0458-1101-08.122.0007.2.068 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	500,00
0340-0903-12.365.0221.2.053 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0313-0902-12.361.0012.2.092 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	260.000,00
Total R\$		1.578.700,00

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):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$	
0043-0201-04.122.0007.2.004 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.700,00
0135-0601-15.122.0007.2.017 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	4.000,00
0153-0601-17.244.0322.2.021 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0154-0601-18.542.0346.2.022 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0155-0601-18.542.0346.2.022 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	1.000,00
0156-0601-18.542.0346.2.022 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0166-0601-26.782.0502.2.025 3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00
0170-0601-26.782.0502.2.025 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0184-0701-20.606.0381.2.029 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0189-0701-20.606.0402.2.030 3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00
0191-0701-20.606.0402.2.030 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0193-0701-20.122.0007.2.091 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
0197-0701-20.122.0007.2.091 3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00
0198-0701-20.122.0007.2.091 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0213-0801-04.122.0007.2.031 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0219-0801-11.333.0205.2.032 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0220-0801-13.243.0142.2.033 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0222-0801-13.243.0142.2.033 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0262-0901-13.392.0243.2.039 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 0010/2014, de 1 de Outubro de 2014

0263-0901-13.392.0243.2.039 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	45.000,00
0280-0902-12.361.0229.2.043 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0282-0902-12.362.0221.2.044 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0315-0903-12.368.0068.1.015 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	50.000,00
0318-0903-12.128.0066.2.050 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0336-0903-12.368.0012.2.052 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	50.000,00
0343-0903-12.365.0221.2.053 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	80.000,00
0352-0903-12.366.0221.2.054 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0353-0903-12.368.0061.2.055 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	20.000,00
0354-0903-12.368.0061.2.055 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0368-0903-12.845.0541.2.056 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	30.000,00
0376-1001-10.122.0007.2.057 3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.000,00
0381-1001-10.122.0007.2.057 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	30.000,00
0392-1002-10.301.0068.1.016 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0399-1002-10.301.0020.2.060 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00
0402-1002-10.301.0020.2.060 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	48.500,00
0410-1002-10.303.0192.2.063 3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00
0417-1002-10.305.0187.2.065 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	40.000,00
0419-1002-10.305.0187.2.065 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0426-1003-10.122.0007.2.066 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00
0436-1003-10.302.0020.2.067 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0439-1003-10.302.0020.2.067 3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00
0442-1003-10.302.0020.2.067 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0446-1101-08.244.0068.1.018 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	28.000,00
0470-1101-08.244.0145.2.070 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0477-1101-08.422.0016.2.072 3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.000,00
0553-1103-08.243.0143.2.084 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	3.000,00
0558-1103-08.243.0026.2.085 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0559-1103-08.243.0026.2.086 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0562-1103-08.243.0026.2.086 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0579-1201-04.122.0007.2.088 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0581-1201-04.122.0007.2.088 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeir	2.500,00
Total R\$		1.578.700,00

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

Chaval/CE, em 1 de Outubro de 2014.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 0011/2014, de 3 de Novembro de 2014

O Prefeito do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 263/2013 de 06/11/2013.

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\$ 1.560.765,19 (Um Milhão, Quinhentos e Sessenta Mil e Setecentos e Sessenta e Cinco Reais e Dezenove Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0333-0903-12.368.0012.2.052 3.3.90.30.00 Material de Consumo	36.000,00
0504-1102-08.125.0141.2.076 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.500,00
0502-1102-08.125.0141.2.076 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.100,00
0454-1101-08.122.0007.2.068 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	100,00
0157-0601-18.542.0346.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0097-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0052-0202-04.122.0007.2.007 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	530,00
0074-0401-04.122.0007.2.011 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	540,00
0429-1003-10.122.0007.2.066 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0379-1001-10.122.0007.2.057 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0428-1003-10.122.0007.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0275-0902-12.361.0221.2.040 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	12.000,00
0358-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0024-0201-04.122.0007.2.002 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
0145-0601-15.122.0102.2.018 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.500,00
0509-1102-08.241.0144.2.077 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0455-1101-08.122.0007.2.068 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0362-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0076-0401-04.122.0007.2.011 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	6.500,00
0240-0901-12.368.0007.2.035 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.500,00
0549-1103-08.243.0143.2.084 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.000,00
0164-0601-23.695.0444.2.024 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.500,00
0229-0801-27.812.0521.2.034 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0455-1101-08.122.0007.2.068 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0157-0601-18.542.0346.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.500,00
0528-1102-08.244.0025.2.094 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0020-0201-04.122.0007.2.002 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	29.000,00
0051-0202-04.122.0007.2.007 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.000,00
0059-0301-04.091.0042.2.009 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	18.000,00
0072-0401-04.122.0007.2.011 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	22.000,00
0088-0501-04.122.0007.2.013 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	18.895,19
0128-0601-15.122.0007.2.017 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	33.000,00
0192-0701-20.122.0007.2.091 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	16.000,00

Estado do Ceará

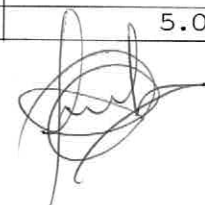
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 0011/2014, de 3 de Novembro de 2014

0205-0801-04.122.0007.2.031 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	9.000,00
0234-0901-12.368.0007.2.035 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	12.000,00
0324-0903-12.361.0221.2.051 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	497.000,00
0371-1001-10.122.0007.2.057 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	77.000,00
0395-1002-10.301.0020.2.060 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	65.000,00
0425-1003-10.122.0007.2.066 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	56.500,00
0450-1101-08.122.0007.2.068 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	40.500,00
0335-0903-12.368.0012.2.052 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	25.600,00
0401-1002-10.301.0020.2.060 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	93.000,00
0357-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00
0430-1003-10.122.0007.2.066 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0400-1002-10.301.0020.2.060 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0360-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	11.000,00
0113-0501-04.122.0007.2.015 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.500,00
0409-1002-10.302.0145.2.062 3.3.70.41.00	Contribuições	27.000,00
0410-1002-10.303.0192.2.063 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0099-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0458-1101-08.122.0007.2.068 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0362-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	500,00
0083-0401-28.843.0545.2.012 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	50.000,00
0384-1001-10.845.0541.2.059 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00
0248-0901-12.845.0541.2.036 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00
0050-0201-04.131.0070.2.006 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
Total R\$		1.560.765,19

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):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$	
0031-0201-04.122.0007.2.002 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeir	5.000,00
0033-0201-04.122.0007.2.002 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	5.000,00
0039-0201-04.122.0007.2.003 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0040-0201-04.122.0007.2.003 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0044-0201-04.122.0071.2.005 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0048-0201-04.131.0070.2.006 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0049-0201-04.131.0070.2.006 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0062-0301-04.091.0042.2.009 3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.500,00
0064-0301-04.091.0042.2.009 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0065-0301-04.091.0042.2.009 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0068-0301-04.121.0064.2.010 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00
0069-0301-04.121.0064.2.010 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0079-0401-04.122.0007.2.011 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00
0080-0401-04.122.0007.2.011 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	5.000,00
0081-0401-04.122.0007.2.011 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	8.000,00
0090-0501-04.122.0007.2.013 3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas	5.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 0011/2014, de 3 de Novembro de 2014

0091-0501-04.122.0007.2.013 3.3.50.41.00	Contribuições	16.000,00
0093-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00
0094-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0100-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeir	5.000,00
0111-0501-04.122.0007.2.015 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.000,00
0112-0501-04.122.0007.2.015 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0114-0501-04.122.0007.2.015 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	4.000,00
0130-0601-15.122.0007.2.017 3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas	5.000,00
0131-0601-15.122.0007.2.017 3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00
0133-0601-15.122.0007.2.017 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0137-0601-15.122.0007.2.017 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00
0138-0601-15.122.0007.2.017 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeir	5.000,00
0140-0601-15.122.0007.2.017 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	5.000,00
0143-0601-15.122.0102.2.018 3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00
0149-0601-15.452.0283.2.019 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0158-0601-19.126.0364.2.023 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0159-0601-19.126.0364.2.023 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0161-0601-19.126.0364.2.023 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0162-0601-23.695.0444.2.024 3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0163-0601-23.695.0444.2.024 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	15.000,00
0169-0601-26.782.0502.2.025 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	10.000,00
0180-0701-20.604.0384.2.028 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	5.000,00
0181-0701-20.604.0384.2.028 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0182-0701-20.604.0384.2.028 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0183-0701-20.604.0384.2.028 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0185-0701-20.606.0381.2.029 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	6.000,00
0187-0701-20.606.0381.2.029 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0190-0701-20.606.0402.2.030 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0199-0701-20.122.0007.2.091 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0200-0701-20.122.0007.2.091 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	8.000,00
0203-0701-20.122.0007.2.091 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	9.000,00
0206-0801-04.122.0007.2.031 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
0211-0801-04.122.0007.2.031 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
0216-0801-04.122.0007.2.031 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	6.000,00
0217-0801-11.333.0205.2.032 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0218-0801-11.333.0205.2.032 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0221-0801-13.243.0142.2.033 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0226-0801-27.812.0521.2.034 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0230-0801-27.812.0521.2.034 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0233-0901-12.368.0007.2.035 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	25.000,00
0236-0901-12.368.0007.2.035 3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00
0239-0901-12.368.0007.2.035 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0242-0901-12.368.0007.2.035 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00
0247-0901-12.368.0007.2.035 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0249-0901-12.845.0541.2.036 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	20.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 0011/2014, de 3 de Novembro de 2014

0253-0901-13.392.0241.2.037	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0256-0901-13.392.0241.2.038	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	10.000,00
0257-0901-13.392.0241.2.038	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	5.000,00
0258-0901-13.392.0241.2.038	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0259-0901-13.392.0241.2.038	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0261-0901-13.392.0243.2.039	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	6.000,00
0269-0902-12.361.0221.2.040	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00
0270-0902-12.361.0221.2.040	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25.000,00
0271-0902-12.361.0221.2.040	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0272-0902-12.361.0221.2.040	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0277-0902-12.361.0229.2.043	3.1.90.34.00	Outras Desp. de Pessoal D	6.000,00
0278-0902-12.361.0229.2.043	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0279-0902-12.361.0229.2.043	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0281-0902-12.362.0221.2.044	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu	4.000,00
0283-0902-12.362.0221.2.044	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0284-0902-12.362.0221.2.044	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0285-0902-12.363.0223.2.045	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu	18.000,00
0286-0902-12.363.0223.2.045	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0287-0902-12.363.0223.2.045	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0288-0902-12.363.0223.2.045	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	22.000,00
0292-0902-12.364.0221.2.046	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0295-0902-12.365.0221.2.047	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00
0297-0902-12.365.0221.2.047	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00
0298-0902-12.365.0221.2.047	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0303-0902-12.366.0221.2.048	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	35.000,00
0305-0902-12.366.0221.2.048	3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.000,00
0307-0902-12.366.0221.2.048	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0312-0902-12.361.0012.2.092	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	73.265,19
0313-0902-12.361.0012.2.092	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	260.000,00
0339-0903-12.365.0221.2.053	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00
0341-0903-12.365.0221.2.053	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
0463-1101-08.243.0143.2.069	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0472-1101-08.244.0441.2.071	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0474-1101-08.244.0441.2.071	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	30.000,00
0497-1102-08.122.0141.2.075	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0498-1102-08.122.0141.2.075	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0521-1102-08.244.0026.2.080	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0522-1102-08.244.0026.2.080	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0526-1102-08.244.0025.2.094	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
0532-1103-08.243.0066.2.081	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0536-1103-08.243.0142.2.082	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0538-1103-08.243.0143.2.083	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00
0545-1103-08.243.0143.2.084	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00
0547-1103-08.243.0143.2.084	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00
0550-1103-08.243.0143.2.084	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00

Estado do Ceará

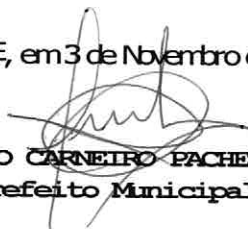
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 0011/2014, de 3 de Novembro de 2014

0555-1103-08.243.0026.2.085 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0556-1103-08.243.0026.2.085 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0557-1103-08.243.0026.2.085 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
Total R\$		1.560.765,19

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

Chaval/CE, em 3 de Novembro de 2014.



FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 0012/2014, de 1 de Dezembro de 2014

O Prefeito do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 263/2013 de 06/11/2013.

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\$ 2.235.000,00 (Dois Milhões, Duzentos e Trinta e Cinco Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0157-0601-18.542.0346.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	700,00
0358-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.500,00
0333-0903-12.368.0012.2.052 3.3.90.30.00 Material de Consumo	44.300,00
0455-1101-08.122.0007.2.068 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0106-0501-04.122.0007.2.014 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	48.000,00
0097-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	13.500,00
0380-1001-10.122.0007.2.057 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeir	1.900,00
0145-0601-15.122.0102.2.018 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0120-0601-15.451.0285.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	91.820,00
0276-0902-12.368.0227.2.042 3.3.90.30.00 Material de Consumo	300,00
0329-0903-12.361.0221.2.051 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.100,00
0083-0401-28.843.0545.2.012 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	14.000,00
0020-0201-04.122.0007.2.002 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	36.000,00
0059-0301-04.091.0042.2.009 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	26.500,00
0072-0401-04.122.0007.2.011 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	27.500,00
0088-0501-04.122.0007.2.013 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	28.700,00
0128-0601-15.122.0007.2.017 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	48.300,00
0505-1102-08.125.0141.2.076 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.900,00
0192-0701-20.122.0007.2.091 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	17.100,00
0205-0801-04.122.0007.2.031 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	12.300,00
0234-0901-12.368.0007.2.035 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	14.500,00
0324-0903-12.361.0221.2.051 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	844.400,00
0371-1001-10.122.0007.2.057 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	128.000,00
0395-1002-10.301.0020.2.060 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	122.000,00
0425-1003-10.122.0007.2.066 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	98.600,00
0450-1101-08.122.0007.2.068 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	65.000,00
0543-1103-08.243.0143.2.084 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	51.200,00
0357-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	880,00
0428-1003-10.122.0007.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0502-1102-08.125.0141.2.076 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0400-1002-10.301.0020.2.060 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0241-0901-12.368.0007.2.035 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.100,00
0504-1102-08.125.0141.2.076 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.850,00



Estado do Ceará

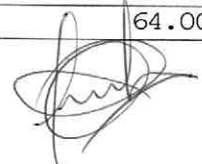
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 0012/2014, de 1 de Dezembro de 2014

0429-1003-10.122.0007.2.066 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	31.100,00
0360-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0401-1002-10.301.0020.2.060 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	62.000,00
0430-1003-10.122.0007.2.066 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0340-0903-12.365.0221.2.053 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00
0209-0801-04.122.0007.2.031 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	800,00
0264-0902-12.368.0068.1.014 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	133.700,00
0099-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	43.000,00
0379-1001-10.122.0007.2.057 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	39.000,00
0410-1002-10.303.0192.2.063 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00
0335-0903-12.368.0012.2.052 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	900,00
0527-1102-08.244.0025.2.094 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.100,00
0409-1002-10.302.0145.2.062 3.3.70.41.00	Contribuições	25.600,00
0090-0501-04.122.0007.2.013 3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas	1.100,00
0113-0501-04.122.0007.2.015 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.100,00
0148-0601-15.452.0283.2.019 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.300,00
0544-1103-08.243.0143.2.084 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.350,00
0384-1001-10.845.0541.2.059 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.500,00
0046-0201-04.122.0071.2.005 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	6.500,00
0458-1101-08.122.0007.2.068 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0076-0401-04.122.0007.2.011 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.500,00
0240-0901-12.368.0007.2.035 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.500,00
0549-1103-08.243.0143.2.084 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00
0362-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
Total R\$		2.235.000,00

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):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$	
0028-0201-04.122.0007.2.002 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	55.000,00
0043-0201-04.122.0007.2.004 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0077-0401-04.122.0007.2.011 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	46.000,00
0094-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.000,00
0116-0501-28.845.0541.2.016 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	25.000,00
0125-0601-26.782.0501.1.008 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	34.500,00
0126-0601-26.782.0501.1.009 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24.000,00
0133-0601-15.122.0007.2.017 3.3.90.30.00	Material de Consumo	44.000,00
0136-0601-15.122.0007.2.017 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	70.000,00
0147-0601-15.452.0283.2.019 3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00
0166-0601-26.782.0502.2.025 3.3.90.30.00	Material de Consumo	76.000,00
0210-0801-04.122.0007.2.031 3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00
0220-0801-13.243.0142.2.033 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0222-0801-13.243.0142.2.033 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0239-0901-12.368.0007.2.035 3.3.90.30.00	Material de Consumo	64.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 0012/2014, de 1 de Dezembro de 2014

0268-0902-12.361.0221.2.040 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	55.000,00
0271-0902-12.361.0221.2.040 3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000,00
0273-0902-12.361.0221.2.040 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	78.500,00
0282-0902-12.362.0221.2.044 3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00
0312-0902-12.361.0012.2.092 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	315.000,00
0318-0903-12.128.0066.2.050 3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.000,00
0323-0903-12.361.0221.2.051 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	142.600,00
0328-0903-12.361.0221.2.051 3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.000,00
0338-0903-12.365.0221.2.053 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	77.000,00
0343-0903-12.365.0221.2.053 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0345-0903-12.365.0221.2.053 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	31.000,00
0347-0903-12.366.0221.2.054 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0354-0903-12.368.0061.2.055 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	38.000,00
0367-0903-12.845.0541.2.056 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00
0368-0903-12.845.0541.2.056 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	55.000,00
0370-1001-10.122.0007.2.057 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	105.500,00
0376-1001-10.122.0007.2.057 3.3.90.30.00	Material de Consumo	110.000,00
0377-1001-10.122.0007.2.057 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	56.000,00
0381-1001-10.122.0007.2.057 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	28.500,00
0383-1001-10.122.0007.2.057 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	50.000,00
0392-1002-10.301.0068.1.016 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0419-1002-10.305.0187.2.065 3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.400,00
0436-1003-10.302.0020.2.067 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0445-1003-10.302.0020.2.067 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	30.000,00
0525-1102-08.244.0025.2.094 3.3.90.30.00	Material de Consumo	73.000,00
0543-1103-08.243.0143.2.084 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	46.000,00
0585-1201-04.122.0064.2.089 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
Total R\$		2.235.000,00

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

Chaval/CE, em 1 de Dezembro de 2014.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

CRÉDITOS ADICIONAIS – PODER LEGISLATIVO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário CMC Nº 0001/2014, de 1 de Julho de 2014

O Prefeito do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 263/2013 de 06/11/2013.

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\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0010-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	4.000,00
Total R\$	4.000,00

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):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0018-0101-01.031.0001.2.001 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	4.000,00
Total R\$	4.000,00

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

Chaval/CE, em 1 de Julho de 2014.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário CMC Nº 0002/2014, de 1 de Agosto de 2014

O Prefeito do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 263/2013 de 06/11/2013.

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\$ 12.000,00 (Doze Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0010-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	12.000,00
Total R\$	12.000,00

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):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0005-0101-01.031.0001.2.001 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas	5.000,00
0009-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	2.000,00
0017-0101-01.031.0001.2.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
Total R\$	12.000,00

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

Chaval/CE, em 1 de Agosto de 2014.



FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário CMC Nº 0003/2014, de 1 de Setembro de 2014

O Prefeito do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 263/2013 de 06/11/2013.

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\$ 12.000,00 (Doze Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0010-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	12.000,00
Total R\$	12.000,00

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):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação (ões) R\$
0001-0101-01.031.0001.2.001 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Mili	2.500,00
0002-0101-01.031.0001.2.001 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.500,00
0006-0101-01.031.0001.2.001 3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00
0013-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	2.000,00
0014-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	2.000,00
0016-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	2.000,00
Total R\$	12.000,00

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

Chaval/CE, em 1 de Setembro de 2014.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário CMC Nº 0004/2014, de 1 de Outubro de 2014

O Prefeito do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 263/2013 de 06/11/2013.

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\$ 12.000,00 (Doze Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0010-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	12.000,00
Total R\$	12.000,00

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):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0004-0101-01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	12.000,00
Total R\$	12.000,00

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

Chaval/CE, em 1 de Outubro de 2014.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário CMC Nº 0005/2014, de 3 de Novembro de 2014

O Prefeito do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 263/2013 de 06/11/2013.

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\$ 12.000,00 (Doze Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0010-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	12.000,00
Total R\$	12.000,00

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):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0003-0101-01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	12.000,00
Total R\$	12.000,00

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

Chaval/CE, em 3 de Novembro de 2014.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário CMC Nº 0006/2014, de 1 de Dezembro de 2014

O Prefeito do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 263/2013 de 06/11/2013.

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\$ 22.715,00 (Vinte e Dois Mil e Setecentos e Quinze Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária (s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0007-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	715,00
0010-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	22.000,00
Total R\$	22.715,00

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):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0003-0101-01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	22.715,00
Total R\$	22.715,00

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

Chaval/CE, em 1 de Dezembro de 2014.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

Inciso VI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
CÓPIAS DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E
RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CHAVAL/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2014** este Município **não contratou** operações de crédito.

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2014.

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO

Prefeito Municipal
CPF: 008.886.673-45

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

Inciso VII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
**NORMA QUE INSTITUI O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO
PODER EXECUTIVO E QUE REGULAMENTOU SEU FUNCIONAMENTO**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL DE Nº 248/2013, de 02 de Janeiro de 2013.

DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO
MUNICÍPIO DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, SR.
FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO, no uso competente de suas
atribuições legais, por previsões na LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO etc, a
Câmara Municipal de Chaval APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO a
seguinte Lei:

TÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CAPÍTULO I

DO SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Art. 1º. O Sistema Administrativo Municipal é estruturado como
um complexo organizado, no qual todos seus componentes atuam de forma
integrada, comprometidos na consecução dos objetivos e metas
governamentais determinados.

§ 1º. A organização administrativa do Poder Executivo
Municipal se utilizará de uma rede de informações que facilite o processo de
tomadas de decisões e a correção de desvios institucionais.

§ 2º. A Administração Municipal buscará o ajustamento da
organização no sentido de adaptar-se às condições conjunturais do meio
em que se insere, valendo-se de mecanismos de aprendizagem e inovações
permanentes, de forma a cumprir de fato seus relevantes objetivos de
promoção do bem-estar social da população.

§ 3º. A Administração Municipal procurará, sempre que
possível, integrar as atividades municipais às dos Governos Estadual e
Federal.

Art. 2º. O Governo Municipal tem como objetivo básico,
conforme dispõe as diretrizes que estabelecem o desenvolvimento
econômico-social do Município, o ordenamento do espaço urbano e rural,
assim como o bem-estar da população.

Art. 3º. Para o cumprimento de seus objetivos, o Governo
Municipal buscará parceria com o governo estadual e federal, e com a
iniciativa privada, mediante parcerias públicas e privadas, objetivando
sempre o crescimento do Município e uma boa qualidade de vida dos
municípios.

Prefeitura Municipal de Chaval - Ceará
Rua José Porfírio, s/n, Centro de Chaval - Ce

Câmara Municipal de Chaval
RECEBIDO EM 02/10/13
PRESIDENTE



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

Art. 4º. O Poder Executivo Municipal, no cumprimento de seus objetivos, atuará sempre buscando a correção das desigualdades sociais e econômicas, por meio da educação, geração de emprego e renda, promovendo uma saúde de qualidade, protegendo o meio ambiente e respeitando a dignidade da pessoa humana.

CAPÍTULO II

DOS MEIOS E FORMA DE ATUAÇÃO

Art. 5º. O Poder Executivo do Município é exercido pelo Prefeito, assistido pelos Secretários Municipais, bem como pelos ocupantes de cargos de nível hierárquico equivalente.

Art. 6º. A execução das atividades do Governo Municipal poderá efetuar-se mediante seus próprios serviços, ou através de:

I - Convênios e consórcios com outros municípios ou entidades estatais ou paraestatais;

II - Formalização de contratos com terceiros para a execução de obras ou a prestação de serviços à administração;

III - Concessão, ou permissão, ou autorização para a exploração de serviços públicos;

IV - Parceria Pública e Privada;

§ 1º. A aplicação de critérios a serem obedecidos será condicionada, em qualquer caso, aos ditames do interesse público e as conveniências da administração.

§ 2º. Os Contratos com particulares, as concessões, as parcerias pública e privada, as permissões e as autorizações de serviço público não impedem que o Governo Municipal exerça, quando recomendáveis, todos os seus direitos e prerrogativas públicas.

§ 3º. As concessões, as permissões e as autorizações ficarão sempre sujeitas à regulamentação, a fiscalização e ao controle do Poder Público Municipal.

Art. 7º. A Administração Municipal organizar-se-á sob forma de:

I - Órgãos da Administração direta;

II - Órgãos da administração indireta, compreendendo:

a) - Autarquias;

b) - Fundações de Direito Público;

c) - Sociedade de Economia Mista;

d) - Empresas Públicas.



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

§ 1º. As entidades da administração indireta vinculam-se às secretarias de cuja área de atuação está enquadrada sua atividade ou diretamente ao chefe do poder executivo.

§ 2º. Poderão ser criados órgãos ou funções diretamente subordinadas à Chefe do Poder Executivo, desde que convenientes ao interesse público e isto venha favorecer a execução das atividades governamentais.

§ 3º. Os titulares de órgãos ou funções de que trata o parágrafo anterior, quando perceberem retribuições salariais, terão remuneração idêntica à percebida por titulares de cargos ou funções equivalentes existentes no Sistema Administrativo Municipal.

CAPÍTULO III

DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Art. 8º. A ação do Governo Municipal fundamentar-se-á no planejamento e planos que visem promover o desenvolvimento socioeconômico e ambiental do Município e propiciar boas condições de vida urbana e rural da população.

§ 1º. O Sistema Municipal de Planejamento será responsável pela promoção da Política de Desenvolvimento e pelo monitoramento do Plano Diretor do Município, visando à integração dos diversos programas setoriais e a dinamização e modernização da ação governamental.

§ 2º. Para cumprir as suas ações o Governo Municipal elaborará o Plano de Desenvolvimento Integrado de Chaval - PDIC.

§ 3º. São instrumentos de planejamento, no Município:

I - O Plano Diretor do Município de Chaval - PD, principal instrumento de planejamento sustentável da Cidade;

II - O Plano de Desenvolvimento Integrado de Chaval - PDIC, no qual se fundamentam as diretrizes e objetivos básicos da ação do governo;

III - Plano de Governo, de definição de diretrizes e metas assumidas como propostas registradas junto a Justiça Eleitoral;

IV - O Plano Plurianual, instrumento que expressa o planejamento do governo municipal para um período de quatro anos, tendo como objetivo principal conduzir os gastos públicos, durante a sua vigência, de maneira racional, de modo a possibilitar a manutenção do patrimônio público e a realização de novos investimentos;

V - A Lei de Diretrizes Orçamentárias, na qual compreende as metas e prioridades da administração pública para o exercício financeiro subsequente;



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

VI - A Lei Orçamentária Anual, na qual se configura como instrumento do Poder Público para expressar seus programas de atuação, discriminando a origem e o montante dos recursos (receitas) a serem obtidos, bem como a natureza e o montante dos dispêndios (despesas) a serem efetuados.

Art. 9º. A atividade de planejamento no Município se organizará sob a forma de administração por sistema.

Art. 10. O Sistema Municipal de Planejamento se compõe dos seguintes subsistemas:

I - Subsistema de Planejamento e Orçamento;

II - Subsistema de Desenvolvimento Urbano;

III - Subsistema de Desenvolvimento Econômico; e

IV - Subsistema de Informações.

§ 1º. O subsistema de Planejamento e Orçamento tem atribuições, dentre outras que serão regulamentadas por decreto do executivo:

I - formular o planejamento estratégico municipal;

II - formular planos setoriais e regionais de desenvolvimento econômico e social;

III - formular o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais;

IV - gerenciar o processo de planejamento e orçamento municipal;

V - avaliar os impactos socioeconômicos das políticas e programas do Governo Municipal e elaborar estudos especiais para a reformulação de políticas.

§ 2º. O subsistema de Desenvolvimento Urbano tem como atribuições, dentre outras que serão regulamentadas por decreto do executivo:

I - elaborar, acompanhar, avaliar e atualizar a política urbana do Município e de seu Plano Diretor;

II - prestar assessoramento técnico às ações da Administração Municipal nas questões referentes ao planejamento físico-territorial do Município;

III - definir as políticas e os instrumentos para o desenvolvimento urbano, econômico, social e ecológico do Município, de forma integrada, setorial e regionalizada, visando a diminuição das desigualdades sociais e



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

espaciais, com vistas a fazer cumprir a função social da cidade;

IV - deliberar, no âmbito do Poder Executivo, nos processos de elaboração, atualização, controle, acompanhamento e a avaliação dos instrumentos básicos e de apoio ao Sistema Municipal de Planejamento, em especial o Plano Diretor.

V - criar políticas de proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico;

VI - estabelecer diretrizes e definição de parâmetros gerais de uso e ocupação do solo das áreas de proteção de mananciais e nas áreas com fragilidade físico-ambiental, com o objetivo de melhorar a qualidade dos espaços públicos e preservar o meio ambiente e os recursos naturais;

VII - estabelecer diretrizes e definição de parâmetros gerais de uso e ocupação do solo por meio de Projetos Especiais de Urbanismo para os diferentes bairros constituintes da região urbana do Município;

VIII - trabalhar política de regularização fundiária e urbanização das áreas ocupadas por população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificações, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais.

§ 3º. O subsistema de Desenvolvimento Econômico tem como atribuições, dentre outras que serão regulamentadas por decreto do executivo:

I - apoiar o planejamento econômico do Município, criando atributos e incentivo ao fomento e à captação de recursos financeiros nos âmbito estadual, federal e até internacional para projetos e programas socioeconômicos que venham contribuir para o desenvolvimento do Município;

II - Discutir soluções para a geração de empregos e renda;

III - Propor e acompanhar programas que favoreçam o acesso a linhas de crédito e investimento para empreendimentos de pequeno e médio porte.

IV - promover programas de desenvolvimento econômico mediante o estímulo à ampliação, intensificação, organização e diversificação da agropecuária;

V - desenvolver uma economia forte e diversificada, voltada para o turismo, a pecuária, agroindústria, o comércio regional e de exportação.

§ 4º. O subsistema de Informações tem como atribuições, dentre outras que serão regulamentadas por decreto do executivo:



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

I - coletar, armazenar, processar e atualizar dados e informações para atender ao processo de planejamento e gestão municipal, em todas as suas instâncias, principalmente no acompanhamento e monitoramento das ações inerentes à política de desenvolvimento do Município.

II - criar um cadastro multi-finalitário único, que reunirá informações sobre aspectos físico-naturais, sócio-econômico-financeiro, urbanísticos e institucionais, com destaque para:

- a) - os aspectos demográficos;
- b) - as atividades econômicas e o mercado de trabalho;
- c) - o uso e a ocupação do solo;
- d) - a habitação, os equipamentos urbanos e comunitários e o sistema viário;
- e) - a qualidade ambiental e a saúde pública;
- f) - as Unidades de Conservação e as Áreas de Preservação Permanente;
- g) - as informações cartográficas do Município;
- h) - as informações de natureza imobiliária, tributária e patrimonial e as relacionadas à execução da receita e da despesa e ao cumprimento das metas fiscais e das metas previstas no PPA;

III - criar o Serviço de Informações ao Cidadão - SIC, com o objetivo de:

- a) - atender e orientar o público quanto ao acesso à informação;
- b) - informar sobre a tramitação de documentos nas unidades; e
- c) - receber e registrar pedidos de acesso à informação.

§ 4º. A criação do SIC deverá ser regulamentada por decreto do Executivo.

Art. 11. São órgãos do Sistema Municipal de Planejamento:

I - O órgão central de planejamento, de coordenação, de elaboração, de orientação normativa, de controle e fiscalização;

II - Os órgãos setoriais de planejamento - que representam o sistema junto às Secretarias Municipais e a órgãos assemelhados, e que compartilham da elaboração de planos, programas, estudos e projetos;

III - Os órgãos seccionais do planejamento - com as mesmas funções dos órgãos setoriais, junto às entidades de administração indireta.

Art. 12. São órgãos auxiliares do Sistema Municipal de Planejamento, o órgão de auditoria e de serviços de apoio administrativo,



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

que estão sujeitos à orientação e ao controle do órgão central de planejamento.

Art. 13. Integram ainda o Sistema Municipal de Planejamento: o Conselho Superior de Planejamento e Coordenação, integrado pelo Chefe do Executivo Municipal, pelos Secretários Municipais e titulares de cargos equivalentes, tendo por finalidade a formulação dos objetivos da ação do Governo Municipal e aprovar os planos, programas e projetos elaborados.

Art. 14. Os órgãos setoriais e seccionais do Sistema Municipal de Planejamento estão sob a supervisão técnica do órgão central, que é a Secretaria de planejamento, sujeitos, a sua orientação normativa, ao seu controle e fiscalização.

Art. 15. Em cada Secretaria haverá um órgão que, além de suas atribuições próprias, exercerá funções específicas de órgão setorial do Sistema Municipal de Planejamento, a ser definidas em Regimento Geral ou específico editado por Decreto do Chefe do Executivo.

Art. 16. Os órgãos seccionais do Sistema Municipal de Planejamento têm as mesmas atribuições dos órgãos setoriais, com os quais se articulam para os fins de supervisão.

Art. 17. O órgão central de planejamento é o responsável pela elaboração do programa geral de governo, pelos estudos e projetos específicos destinados a sua implantação.

Parágrafo Único - O órgão central de planejamento poderá confiar aos órgãos setoriais a promoção de estudos e a elaboração de projetos que sejam de sua conveniência.

Art. 18. Os estudos e propostas efetivadas no âmbito das Secretarias só serão apresentados à consideração do Prefeito Municipal depois de submetidos à apreciação do órgão central de planejamento, e desde que compreendam soluções integradas e que se harmonize com a política geral e setorial do Governo.

Art. 19. A estruturação e o funcionamento do Sistema Municipal de Planejamento serão detalhados em decreto, que:

- I - Definirá seus objetivos;
- II - Determinará os mecanismos de ação dentro de cada subsistema;
- III - Definirá os canais de comunicação para o fluxo de informações;
- IV - Definirá sua composição.

CAPÍTULO IV



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

**DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS, ACESSORAMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO**

Art. 20. Organizar-se-ão por sistemas as atividades de assessoramento e de apoio administrativo e financeiro, administração de pessoal, administração de material e patrimônio, contabilidade e programação financeira e administração de serviços auxiliares.

Parágrafo Único - Os serviços previstos no caput deste artigo ficam sob a supervisão técnica dos órgãos centrais dos sistemas e sujeitos, a sua fiscalização específica.

Art. 21. São órgãos de cada um dos sistemas definidos neste Capítulo:

- I - Órgãos centrais de sistemas;
- II - Órgãos setoriais - junto às Secretarias e aos órgãos equivalentes;
- III - Órgãos seccionais - junto às entidades de administração indireta;
- IV - Órgãos interdependentes - os órgãos centrais de outros sistemas;

§ 1º. O órgão central do sistema é o responsável pelo fiel cumprimento das leis e regulamentos pertinentes e pelo funcionamento eficiente e a coordenação do sistema.

§ 2º. Os diversos órgãos dos sistemas deverão proporcionar o máximo rendimento aos serviços e promover a redução dos custos operacionais da administração.

Art. 22. Junto a cada Secretaria Municipal, a Procuradoria Geral do Município, a Controladoria Geral do Município e as unidades hierarquicamente equivalentes da Administração Indireta, haverá um órgão específico que, além de suas atribuições próprias, funcionará como unidade de serviços administrativos com as atribuições definidas no Regimento Geral ou específico desta Lei.

§ 1º. As entidades da administração indireta, com autonomia administrativa e financeira, exercerão suas atividades de apoio administrativo e financeiro de forma descentralizada, contando com pessoal, patrimônio e contabilidade própria, mas sujeitas à ação dos órgãos centrais de sistemas, na que se refere à supervisão técnica, à orientação normativa, ao controle e à fiscalização específica de seus serviços.

§ 2º. Ao se estruturarem os sistemas de serviços de apoio administrativo e financeiro, as atividades dos órgãos setoriais poderão ser redefinidas, para os ajustamentos necessários.



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

Art. 23. A estruturação dos sistemas de que trata este Capítulo será estabelecida em Decreto, obedecido ao disposto nesta lei.

CAPÍTULO V

DOS ÓRGÃOS COMPONENTES DA ESTRUTURA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Art. 24. O Sistema Administrativo do Poder Executivo Municipal compõem-se basicamente dos seguintes órgãos:

- 1 - Órgão de deliberação coletiva;
 - 1.1 - Conselho Superior de Planejamento e Coordenação;
- 2 - Órgãos de Coordenação Política e Governamental;
 - 2.1 - Gabinete do Prefeito;
- 3 - Órgãos de Assessoramento;
 - 3.1 - Procuradoria Geral do Município;
 - 3.2 - Controladoria Geral do Município;
- 4 - Órgão de Segurança Institucional e Patrimonial;
 - 4.1 - Guarda Civil Municipal;
- 5 - Órgãos do Sistema Fazendário, Financeiro e Planejamento;
 - 5.1 - Secretaria de Fazenda, de Finanças e de Planejamento;
- 6 - Órgãos do Sistema Administrativo Operacional e Assistencial;
 - 6.1 - Secretaria de Administração;
 - 6.2 - Secretaria da Educação e Cultura;
 - 6.3 - Secretaria da Saúde;
 - 6.4 - Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Fome;
 - 6.5 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano;
 - 6.6 - Secretaria de Desenvolvimento Rural;
 - 6.7 - Secretaria de Esportes e Juventude;



Art. 25. Os conselhos municipais criados por exigência de legislação federal e pela Lei Orgânica do Município são órgãos autônomos, normativos, deliberativos e controlador de sua área de atuação e terão sua composição, objetivos, estrutura e atribuições definidas em lei específica, na qual será estabelecida a origem dos recursos para custeio e o gerenciamento do fundo correspondente, vinculados ao Gabinete do Prefeito meramente para apoio administrativo e financeiro.

Art. 26. As atividades dos órgãos e entidades componentes do



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

Sistema Administrativo Municipal serão coordenadas pelo Prefeito através das reuniões do Secretariado e de reuniões de Secretários de órgãos afins.

CAPÍTULO VI

DAS COMPETÊNCIAS DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, DIRIGENTES DE ÓRGÃOS EQUIVALENTES E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Art. 27. Os Secretários Municipais e os titulares de cargos equivalentes ou de assessoramento deverão exercer a coordenação, a orientação e o controle dos órgãos componentes das unidades administrativas que dirigem, com o fim de obter a execução dos programas governamentais e a observância das normas que governam as suas atividades específicas.

§ 1º. Os Diretores Administrativos das Secretarias Municipais tem como competência, coordenar a atividade técnica administrativa e financeira de pessoal e os dispêndios financeiros, exercendo o encargo de tesoureiro do referido órgão, devendo auxiliar e substituir os respectivos Secretários, em suas ausências e impedimentos.

§ 2º. Os Diretores de Departamentos e demais unidades da desconcentração administrativa das Secretarias Municipais tem como competência, coordenar as respectivas unidades setoriais, conforme as respectivas competências temáticas.

§ 3º. Compete ao Diretor do Departamento Tesouraria, vinculado a Secretaria de Fazenda, Finança e Orçamento, fazer a escrituração da receita e despesa, nos termos das instruções que forem baixadas pela respectiva Secretaria, apresentar sempre que necessário, relatório com o demonstrativo da receita e despesa do Município, manter em ordem e sob a supervisão do respectivo Secretário e do Prefeito Municipal, toda movimentação financeira, seja em conta bancária ou em caixa, guarda e conservação de cheques ou outros instrumentos de valores e demais atribuições determinadas pelas autoridades competentes.

§ 4º. As assessorias especiais das secretarias serão reguladas por decreto do executivo.

§ 5º. As Competências dos órgãos deste artigo, não são taxativas, poderão ser definidas outras atribuições pelo Chefe do Executivo.

§ 6º. O processo de controle será racionalizado, mediante adoção de princípios científicos de administração e supressão de mecanismo de controle que se evidenciarem puramente formais ou cujo custo seja evidentemente superior ao risco.

Art. 28. No que se refere às entidades de administração indireta, a supervisão administrativa do Secretário visa assegurar-lhes a autonomia e



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

harmonizar-lhes a atuação com a política e a programação do Governo Municipal.

Parágrafo Único - A orientação e o controle das entidades vinculadas exercer-se-ão pelos Secretários mediante a adoção das seguintes medidas:

- I - Recebimento sistemático de relatórios, boletins, balancetes e informações;
- II - Consolidação das propostas de orçamento-programa e do programa trimestral de aplicação às da Secretaria;
- III - Aprovação, pela melhor forma, de prestações de contas, relatórios e balanços;
- IV - Avaliação periódica de rendimento e produtividade;
- V - Aprovação dos projetos de obras que independam da apreciação e encaminhamento dos demais.

CAPÍTULO VII

DA ADMINISTRAÇÃO POR PROGRAMA

Art. 29. O Prefeito Municipal poderá instituir, por decreto, simultaneamente e desde que haja dotação orçamentária para atender a despesa, até 03 (três) Grupos de Trabalhos, de duração temporária, com a finalidade de atender à execução de programas que estejam confidos na competência de mais de um órgão da Administração Municipal ou não estejam previstos em nenhum deles.

§ 1º. O decreto instituindo o Programa Especial de Trabalho deverá conter:

- I - A denominação do programa;
- II - Os objetivos do programa, definidos pela Assessoria, Planejamento e Coordenação;
- III - A duração do programa, não deverá ser superior a 01 (um) ano;
- IV - A equipe de execução do programa;
- V - A dotação orçamentária, discriminada do programa;
- VI - As metas do Programa.

Parágrafo Único - As funções de Coordenador Geral de Programa Especial de Trabalho serão exercidas por Secretário Extraordinário, com remuneração igual a do cargo de Secretário Municipal.

Art. 30. Os Órgãos Municipais poderão instituir equipes



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

intergovernamentais de trabalho para a realização de estudos e projetos especiais, ou coordenar a execução de obras públicas desde que isto venha a facilitar a coordenação dos trabalhos e a consecução de planos e programas municipais;

TÍTULO II

DA ESTRUTURA E DA COMPETÊNCIA DOS ORGÃOS

CAPÍTULO I

ORGÃOS DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL

SEÇÃO I

DO GABINETE DO PREFEITO

Art. 31. O Gabinete do Prefeito é um órgão de apoio institucional do chefe do executivo e tem por finalidade de promover as relações públicas, de preparar, registrar, publicar e divulgar os atos do Município, de exercer o intercâmbio entre o Executivo e o Legislativo, os Governos Estaduais e Federais, com instituições públicas e privadas, com os municípios e autoridades, sejam judiciais ou administrativas, nacionais ou internacionais.

Art. 32. O Gabinete do Prefeito tem por finalidade a coordenação e articulação política, visando o funcionamento eficiente e a integração do poder executivo ao público em geral.

Art. 33. O Gabinete do Prefeito compete:

I - Subsidiar o Chefe do Executivo Municipal na integração dos municípios na vida político-administrativa do Município, para melhor conhecer os anseios e necessidades da comunidade, direcionando de maneira precisa a sua ação;

II - Promover o desenvolvimento das relações entre o Executivo e outros órgãos governamentais, administração empresarial e o público em geral;

III - Promover a identificação entre a opinião pública e os objetivos do governo;

IV - Coordenar atividades de relacionamento político-administrativo do chefe do executivo com os municípios, entidades e associações de classe ou comunitária;

V - Coordenar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

Art. 34. Integram à estrutura básica do Gabinete do Prefeito os seguintes integrantes, na qualidade de agentes públicos:

I - Chefe de Gabinete;



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

- II – Assessor do Prefeito;
 - III – Assessor Institucional do Município junto à Capital;
 - IV – Assessor de Comunicação e Cerimonial;
 - V – Diretor de Departamentos da Secretaria de Governo;
 - VI – Coordenadores Regionais Administrativos das localidades da Zona Rural, Distritos e Bairros;
 - VII – Assessor Especial do Gabinete do Prefeito;
- § 1º. Cada localidade da Zona Rural, Distritos e Bairros da sede do Município contarão com um Coordenador Regional Administrativo;
- § 2º. Ficam criados 03 (três) cargos de Assessor Institucional do Município junto à Capital;
- § 3º - Ficam criados 05 (cinco) cargos de Assessor Especial do Gabinete do Prefeito.

SUBSEÇÃO I

DA CHEFIA DE GABINETE

Art. 35. A Chefia de Gabinete do Prefeito é o órgão encarregado de produzir todos os atos oficiais que devam ser assinados pelo Prefeito, de controlar os móveis e utensílios, instalações, equipamentos e material de consumo, e de promover e supervisionar o sistema de arquivo e protocolo do Gabinete, de controlar a frequência e os assuntos ligados aos servidores lotados no Gabinete, comunicando ao Departamento de Pessoal as faltas e outras ocorrências típicas da função.

Parágrafo Único - A Chefia de Gabinete será comandada por um chefe de gabinete, e auxiliado por quantos servidores bastem para o bom desempenho do referido órgão, a ser disciplinado por Regulamento Geral ou Específico, a ser editado por decreto.

SUBSEÇÃO II

DA ASSESSORIA DO PREFEITO

Art. 36. O Assessor do Prefeito é a pessoa encarregada de cuidar pessoalmente da agenda e compromissos oficiais do chefe do executivo municipal, coordenando as audiências e atendimentos com a população e autoridades.

SUBSEÇÃO III

DA ASSESSORIA INSTITUCIONAL JUNTO À CAPITAL

Art. 37. O Assessor Institucional junto à Capital é o agente público responsável para tratar dos assuntos de interesse do Município junto aos



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

órgãos governamentais na Capital.

SUBSEÇÃO IV

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL

Art. 38. A Assessoria de Comunicação e Cerimonial é o órgão encarregado pela divulgação e publicação dos atos do Município, bem como pelos eventos municipais, coordenado e organizando dos cerimoniais públicos e administração de endereço eletrônico do Município.

Parágrafo Único - A Assessoria de Comunicação será comandada por um Assessor de Comunicação Social do Município, e auxiliado por quantos servidores bastem para o bom desempenho do referido órgão, a ser disciplinado por Regulamento Geral ou Específico, a ser editado por decreto.

SUBSEÇÃO V

DAS UNIDADES SETORIAIS QUE COMPÕEM AO GABINETE DO PREFEITO

Art. 39. Integram ao Gabinete do Prefeito, as seguintes unidades setoriais:

- I - Departamento de Relações Institucionais e Comunitárias;
- II - Departamento de Relações Legislativas;
- III - Departamento de Transporte do Gabinete;
- IV - Departamento de Coordenação Regional e Administrativo dos Distritos, Localidades da Zona Rural e Bairros;

Parágrafo Único - As unidades setoriais deste artigo serão gerenciadas pelo Chefe de Gabinete, regulamentado por decreto.

CAPÍTULO II

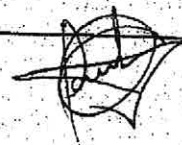
ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

SEÇÃO I

DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 40. A Procuradoria Geral do Município é uma instituição permanente e essencial ao exercício da função administrativa e de atuação na defesa judicial do Município, vinculada diretamente ao chefe do executivo, é um órgão da administração direta e de advocacia pública municipal, responsável, em toda a sua plenitude, pela defesa de interesses da municipalidade em juízo e fora dele, bem como pelas funções de consultoria e assessoria jurídica da administração pública direta e indireta.

Art. 41. Compete à Procuradoria Geral:





PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

I - planejar, coordenar, controlar e executar atos relacionados à representação jurídica do Município, em juízo ou em esfera administrativa;

II - prestar assessoramento jurídico ao Prefeito em assuntos pertinentes a sua área de atuação, inclusive quanto à elaboração de textos normativos;

III - prestar assessoramento jurídico aos órgãos componentes da administração direta e indireta;

IV - elaborar, analisar e rever minuta de contrato convênio e demais atos administrativos;

V - orientar a realização de sindicâncias, Inquéritos e processos administrativos;

VI - coletar, organizar e manter cadastro de jurisprudência, doutrina e Legislação de interesse do Município;

VII - representar o Município em juízo ou esfera administrativa em matéria tributária e fiscal, particularmente em relação à cobrança de créditos tributários e fiscais;

VIII - Emitir parecer técnico jurídico em atos administrativos em geral da administração direta e indireta, sob pena de nulidade.

§ 1º. A Procuradoria Geral do Município e o órgão central do sistema jurídico municipal, sendo todas as assessorias jurídicas e demais órgãos jurídicos da administração direta e indireta subordinadas a sua supervisão técnico-jurídica, sendo apenas funcional a subordinação a cada um dos órgãos ou entidades de cuja estrutura seja integrante.

Art. 42. Integram a estrutura básica da Procuradoria Geral do Município os seguintes agentes públicos:

I - Procurador Geral do Município;

II - Procurador Geral Adjunto do Município;

III - Diretor de Departamento da Procuradoria;

IV - Assessor Jurídico;

V - Assessor Especial da Procuradoria.

§ 1º. A estrutura básica da Procuradoria Geral do Município, para o exercício de suas atividades, contará com os componentes deste artigo, e com demais servidores integrantes do próprio órgão ou nomeados, lotados para atender as necessidades de funcionamento da referida unidade administrativa.

§ 2º. Ficam criados 05 (cinco) cargos de Assessor Especial da Procuradoria.



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO
SUBSEÇÃO I

DAS ATRIBUIÇÕES DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 43. São atribuições do Procurador Geral do Município:

- I - Dirigir a Procuradoria Geral do Município, supervisionar e coordenar suas atividades e orientar a sua atuação;
- II - Despachar com o Prefeito Municipal;
- III - Representar o Município em qualquer Juízo, Instância Superior, inclusive no Supremo Tribunal Federal, ou fora deles;
- IV - Defender e propor ações Judiciais de direito ou interesse do Município, órgãos ou entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, inclusive nas hipóteses do Mandado de Segurança "Habeas Datas" e "Habeas Corpus" impetrados contra ato ou omissão de autoridade Municipal;
- V - Desistir, transigir, acordar e firmar compromissos nas ações de interesse do Município, nos termos da legislação vigente;
- VI - Assessorar o Prefeito Municipal em assuntos de natureza Jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas e diretrizes; assistir o Prefeito Municipal no controle da legalidade dos atos administrativos;
- VII - Fixar a interpretação da Constituição, das Leis, das normas administrativas e demais atos normativos a serem uniformemente seguidos pelos órgãos e entidade da administração municipal;
- VIII - Unificar, garantindo a correta aplicação das Leis, prevenir e dirimir as controvérsias que porventura surgir nos pareceres Jurídicos; do Procurador Geral Adjunto e Assessor Jurídico do Município, cujos pareceres deverão constar à aprovação do Procurador Geral do Município;
- IX - Orientar sindicâncias, inquéritos e processos administrativos.

Art. 44. O cargo de Procurador Geral do Município é de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal e atenderá aos seguintes requisitos:

- I - nacionalidade brasileira;
- II - bacharelado em Direito;
- III - inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB.

SUBSEÇÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO PROCURADOR GERAL ADJUNTO DO MUNICÍPIO

Art. 45. São atribuições do Procurador Geral Adjunto do Município:



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

I - Auxiliar e Substituir o Procurador Geral do Município, nas suas ausências e Impedimentos, com a competência do que dispõem o Art. 43, observado os limites de sua habilitação profissional;

II - Assessorar o Prefeito, os Secretários Municipais, Diretores e Presidentes de Autarquias e Fundações Públicas Municipais;

III - Demais atribuições administrativas do Município;

Art. 46. O cargo de Procurador Geral Adjunto do Município é de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, e atenderá aos seguintes requisitos:

I - nacionalidade brasileira;

II - bacharelado em Direito;

III - inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB;

SUBSEÇÃO III

DAS ATRIBUIÇÕES DO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO

Art. 47. São atribuições do Assessor Jurídico do Município:

I - Emitir pareceres em processos administrativos, Projetos de Lei de autoria do Poder Executivo ou não;

II - Defender e propor ações, que tiver como réu ou autor a Administração Direta, Autárquica ou Fundacional do Município;

III - Desistir, transigir, acordar, e firmar compromissos nas ações de interesse do município, nos termos da legislação, quando substabelecido ou autorizado pelo Procurador Geral do Município;

IV - Promover a cobrança Judicial de créditos do Município, mediante substabelecimento autorizado pelo Procurador Geral do Município;

V - A critério do Procurador Geral do Município, o Assessor Jurídico do Município poderá prestar assistência jurídica, a qualquer órgão da Administração Direta, Autárquica ou Fundacional do Município;

VI - Assessorar a Secretaria Municipal de Governo na elaboração de ante-projeto de Lei, Decretos e demais atos normativos, de iniciativa do Executivo.

Art. 48. O cargo de Assessor Jurídico do Município é de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal e atenderá aos seguintes requisitos:

I - nacionalidade brasileira;

II - bacharelado em Direito;



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

III - inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil;

Parágrafo Único - Ficam criados 05 (cinco) cargos de Assessor Jurídico do Município, vinculados e subordinados à Procuradoria Geral do Município.

SUBSEÇÃO IV

DAS UNIDADES SETORIAIS QUE COMPÕEM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 49. Integram à Procuradoria Geral do Município, as seguintes unidades setoriais:

I - Departamento Jurídico Contencioso;

II - Departamento Jurídico Administrativo.

Parágrafo Único: As unidades setoriais deste artigo serão gerenciadas pelo Procurador Geral do Município.

SEÇÃO II

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 50. A Controladoria Geral do Município é um órgão da administração direta, sendo subordinado diretamente ao Prefeito Municipal, com objetivo de promover, coordenar e executar ações necessárias à implementação, acompanhamento, execução e avaliação do sistema de controle interno do Poder Executivo, com a finalidade de:

I - assessorar na elaboração do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e a proposta orçamentária do Município;

II - orientar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da administração direta indireta e fundacional, visando ao controle, economicidade e racionalidade na utilização dos recursos e bens públicos;

III - verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do Município;

IV - elaborar, apreciar e submeter ao Prefeito estudos e propostas de diretrizes, programas e ações que objetivam a racionalização da execução da execução da despesa e o aperfeiçoamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Pública Municipal;

V - elaborar, apreciar e submeter ao prefeito estudos e propostas que objetivam ao incremento das receitas públicas municipais;

VI - executar auditorias contábil, administrativa e operacional junto aos órgãos da Administração Pública Municipal;



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

VII - apoiar o Controle Externo no exercício de sua função institucional;

VIII - orientar, acompanhar e fiscalizar as fases de execução da despesa, inclusive a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;

IX - emitir relatório, por ocasião do encerramento do exercício, sobre as contas e o balanço geral do Município;

X - orientar, acompanhar e fiscalizar a execução da receita bem como as operações de crédito;

XI - orientar, acompanhar e fiscalizar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios, as despesas correspondente e prestação de contas;

XII - orientar, acompanhar e fiscalizar os processos relativos aos atos de admissão e desligamento de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta municipal, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público Municipal;

XIII - orientar, acompanhar e fiscalizar a instrução de processos referentes aos atos de aposentadoria;

XIV - Manter um banco de dados de informações contábeis e gerenciais;

XV - Implantar rotinas de sistema de controle interno, visando otimizar a gestão de processos, com o fim precípua de atender normas e prazos junto aos órgãos de Controle Externo;

XVI - Elaborar e apresentar as Audiências Públicas Quadrimestrais das metas fiscais, exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 51. Integram a Controladoria Geral do Município, os seguintes integrantes, na qualidade de agentes públicos:

I - Controlador Geral;

II - Diretor de Departamento da Controladoria;

III - Assessor Especial da Controladoria.

§ 1º. A estrutura básica da Controladoria Geral do Município, para o exercício de suas atividades, contará com os componentes deste artigo, e com demais servidores integrantes do próprio órgão ou nomeados, lotados para atender as necessidades de funcionamento da referida unidade administrativa.

§ 2º. Ficam criados 05 (cinco) cargos de Assessor Especial da Controladoria.



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

Art. 52. Para o cumprimento do disposto nesta Lei, fica criado o cargo de provimento em comissão de Controlador Geral do Município, que será o gestor da controladoria interna.

Art. 53. Para o desempenho de suas atividades e finalidades dispostas nesta, a Controladoria Geral do Município se manifestará através de:

- I - relatórios com análises, diagnósticos e recomendações;
- II - inspeções *in loco* para acompanhamento, fiscalização e orientação;
- III - instruções normativas, disciplinando e regulando a execução de atividades.

Art. 54. Verificada alguma irregularidade, fica a Controladoria Geral do Município obrigada a comunicar formalmente o fato ao Prefeito Municipal, indicando as providências para corrigi-la e evitar a sua ocorrência futura, sob pena de responsabilidade solidária com o responsável pela irregularidade.

Art. 55. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar as ações e atividades da Controladoria Geral do Município mediante decreto.

SUBSEÇÃO ÚNICA

DAS UNIDADES SETORIAIS QUE COMPÕEM A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 56. Integram a estrutura básica da Controladoria Geral do município as seguintes unidades setoriais:

- I - Departamento de Fiscalização e Controle;
- II - Departamento de Auditoria e Normas Técnicas.

Parágrafo único: Os cargos desta controladoria poderão ser contratados temporariamente ou aproveitados entre os servidores efetivos, até a realização de concurso para o preenchimento das vagas, que deverá ter como requisito de admissão, a formação contábil.

CAPÍTULO IV

DA SEGURANÇA INSTITUCIONAL E PATRIMONIAL

SEÇÃO ÚNICA

DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Art. 57. A Guarda Civil Municipal, criada por esta Lei é uma corporação destinada à proteção de bens, serviços e instalações do



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

município, promovendo o atendimento social, apoiando outros órgãos públicos e cooperando com as Polícias Civil e Militar, quando solicitado.

Art. 58. Compete, também, à Guarda Civil Municipal, cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito, executando a fiscalização, atuando e aplicando medidas administrativas, penalidades de advertência por escrito e multa cabíveis, por infrações de circulação, estacionamento, parada e outras previstas nas legislações federal e estadual pertinentes, exercendo o regular Poder de Polícia de Trânsito.

Art. 59. A Guarda Civil Municipal será composta de um efetivo suficiente às necessidades de atendimento aos seus serviços, compatível com os recursos orçamentários.

Art. 60. O Município poderá celebrar convênios com entidades públicas de qualquer esfera governamental e privadas, para receber auxílios, subvenções, doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas, bem como bens móveis e imóveis, equipamentos, material de consumo, cessão de espaço, pessoal não operacional, e qualquer benefício que seja destinado à manutenção e funcionamento da Guarda Municipal.

Art. 61. A Guarda Civil Municipal terá efetivo e cargos criados, conforme discriminados, hierarquicamente, com a respectiva quantidade, denominação, referência e valor, em Lei específica.

Art. 62. Os Guardas Cíveis Municipais serão admitidos por concurso público, e incorporados após a sua aprovação em curso preparatório e compromisso solene.

Parágrafo Único: Os Guardas Cíveis Municipais serão divididos em 02 (duas) categorias de cargos, sendo Agente Municipal de Trânsito e Agente da Guarda Civil Municipal, com atribuições constantes em regulamento específico criado por decreto de competência do chefe do executivo.

Art. 63. O regime funcional dos integrantes da corporação será o regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município, e o plano de carreira, estabelecido pelo regulamento.

Art. 64. Ficam criados os cargos de Comandante e o de Subcomandante da Guarda Civil Municipal.

Parágrafo Único - Os cargos de Comandante e o de Subcomandante da Guarda Civil Municipal são de livre nomeação e exoneração do Prefeito com as atribuições constantes do Regulamento e disposições vigentes.

Art. 65. O Prefeito poderá atribuir "Gratificação de Função" a servidores que venham a exercer a atividade de instrutor ou monitor.



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO V

DO SISTEMA FAZENDÁRIO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO

SEÇÃO I

SECRETARIA DE FINANÇAS

SECRETARIA DE FAZENDA, DE FINANÇAS E DE PLANEJAMENTO

Art. 66. A Secretaria de Fazenda, de Finanças e de Planejamento é o órgão central do sistema de contabilidade e administração financeira da administração direta e indireta do município, responsável pela formulação de seus objetivos, execução, fiscalização, estudo, normalização, orientação, padronização e controle.

Art. 67. A Secretaria de Fazenda, de Finanças e de Planejamento é ainda responsável pela tesouraria das finanças do Município, aquisição de bens e utensílios necessários ao funcionamento da máquina administrativa em geral, bem como pelos pagamentos de todas as obrigações da administração direta.

Art. 68. A Secretaria de Fazenda, de Finanças e de Planejamento é órgão central de arrecadação e fiscalização dos tributos de competência municipal, tem como objetivo planejar, coordenar e executar os serviços afines à política municipal tributária, provendo registros contábeis referentes à execução financeira e à fiscalização tributária.

Art. 69. Compete à Secretaria de Fazenda, Finanças e de Planejamento:

- I - Promover a arrecadação dos tributos e rendas municipais, cumprindo e fiscalizando o cumprimento de leis, decretos, portarias, normas e regulamentos disciplinares da matéria tributária;
- II - Administrar a dívida ativa do Município;
- III - Autorizar a liberação de recursos para a Secretaria de Finanças para realizar o pagamento dos compromissos do Município;
- IV - Promover o lançamento dos impostos, taxas, multas e contribuições de melhoria do Município;
- V - Assegurar a arrecadação, diretamente ou por delegação, das rendas patrimoniais, industriais e diversas do Município;
- VI - Examinar e julgar recursos contra lançamentos fiscais em 1ª e 2ª instâncias administrativas.

Art. 70. A Secretaria de Fazenda, de Finanças e de Planejamento tem como objetivo planejar, coordenar, executar e avaliar as atividades orçamentárias e de planejamento, bem como os serviços afines à política



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

econômico-financeira do município.

Parágrafo Único - A Secretaria de Fazenda, Finanças e de Planejamento é o órgão central responsável técnico pelo Gerenciamento do Sistema Municipal de Planejamento.

Art. 71. Compete à Secretaria de Fazenda, de Finanças e de Planejamento:

- I - Contribuir e coordenar a formulação do Plano de Ação do Governo Municipal e de programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria;
- II - Garantir a prestação de serviços municipais de acordo com as diretrizes de governo;
- III - Estabelecer diretrizes para a atuação da Secretaria;
- IV - Estabelecer objetivos para o conjunto de atividades da Secretaria, vinculados os prazos e políticas para sua consecução;
- V - Promover a integração com órgãos e entidades da Administração Municipal, objetivando o cumprimento de atividades setoriais;
- VI - Promover contatos e relações com autoridades e organizações dos diferentes níveis governamentais;
- VII - Promover a elaboração da Proposta Orçamentária Anual, das Diretrizes Orçamentárias, do Plano Plurianual, a execução orçamentária e o acompanhamento financeiro;
- VIII - Propor medidas para o aperfeiçoamento do Sistema Municipal de Planejamento;
- IX - Participar na formulação do planejamento estratégico municipal;
- X - Formular, definir, coordenar e avaliar políticas e diretrizes relacionadas ao planejamento estratégico, à modernização e à desburocratização da Administração Direta e Indireta;
- XI - Analisar e consolidar as propostas orçamentárias dos órgãos setoriais e seccionais;
- XII - Organizar consultas públicas que visem à participação direta da população na definição de prioridades para investimentos e despesas com serviços públicos executados pelo Governo Municipal.

Art. 72. Integram a Secretaria de Fazenda, de Finanças e de Planejamento, os seguintes integrantes, na qualidade de agentes públicos:

- I - Secretário de Fazenda, de Finanças e de Planejamento;
- II - Diretor Administrativo da Secretaria de Fazenda, de Finanças e de Planejamento



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

III – Diretor de Departamento da Secretaria de Fazenda, de Finanças e de Planejamento;

IV – Assessor Especial da Secretaria de Fazenda, de Finanças e de Planejamento.

Parágrafo único. Ficam criados 05 (cinco) cargos de Assessor Especial de Fazenda, de Finanças e de Planejamento.

SUBSEÇÃO ÚNICA

DAS UNIDADES SETORIAIS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE FAZENDA, DE FINANÇAS E DE PLANEJAMENTO

Art. 73. Integram a Secretaria de Fazenda, de Finanças e de Planejamento, as seguintes unidades setoriais:

I – Departamento de Contabilidade, com as seguintes atribuições:

a) Convênios e Prestação de Contas;

b) Empenhos;

c) Contas a Pagar;

d) Compras, Cadastro de Fornecedores, Recebimento de Materiais e almoxarifado de atendimento as Secretarias Municipais;

e) Conferência e Fiscalização de Estoque;

II – Departamento de Licitação, Contratos e Convênios.

III – Departamento de Tesouraria.

VI – Departamento de Receita Municipal, com as seguintes atribuições:

a) Arrecadação;

b) Fiscalização;

c) Dívida ativa;

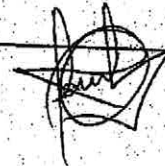
V – Departamento de Processo Administrativo Fiscal, com as seguintes atribuições:

a) Processar e julgar o processo administrativo fiscal;

b) Fazer o lançamento de tributos e realizar auditorias.

VI – Departamento de Recursos Administrativo Fiscal, com as seguintes atribuições:

a) Julgar os recursos contra decisões do Departamento de Processo Administrativo Fiscal, em última instância.





PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

§ 1º. O departamento de processo administrativo fiscal será regulamentado por decreto, quanto ao procedimento e legislação processual pertinente.

§ 2º. Fica criada a Junta de Julgamento de Recursos Administrativo Fiscal, órgão colegiado, com 03(três) membros e o Secretário de Fazenda, este na qualidade de presidente, sem direito a voto e distribuição de processos, e participação da Procuradoria Geral do Município, como órgão opinativo, sob pena de nulidade, conforme regulamento editado por decreto do chefe do executivo.

VII - Departamento de Orçamento, Gestão e Planejamento e Projetos Estratégicos;

CAPÍTULO VI

DO SISTEMA ADMINISTRATIVO OPERACIONAL E ASSISTENCIAL

SEÇÃO I

DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 74. A Secretaria da Administração é o órgão central do Sistema de Pessoal, Material, Patrimonial e de Serviços Auxiliares, responsável pela formulação de objetivos, estudo pertinente aos serviços de pessoal e de atividades auxiliares dos órgãos e entidades da Administração Municipal e ainda pela aquisição, guarda, padronização, distribuição, conservação, controle e registro do material de consumo, dos bens móveis e imóveis do município, vigilância, zeladoria, serviços de protocolo e arquivamento definitivo dos papéis da administração municipal.

Art. 75. Integram a Secretaria da Administração, os seguintes integrantes, na qualidade de agentes públicos:

- I - Secretário da Administração;
- II - Diretor Administrativo da Secretaria da Administração;
- III - Diretor de Departamentos da Secretaria da Administração;
- IV - Assessores Especiais da Secretaria da Administração.

Parágrafo único. Ficam criados 05 (cinco) cargos de Assessores Especiais da Secretaria da Administração.

SUBSEÇÃO ÚNICA

DAS UNIDADES SETORIAIS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 76. Integram a estrutura básica da Secretaria da Administração as seguintes unidades setoriais:

- I - Departamento de Recursos Humanos, com as seguintes atribuições:



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

- a) Folha de Pagamento;
 - b) Servidores Públicos;
 - c) Processos administrativos disciplinares e sindicâncias;
 - d) Serviços Previdenciários e Benefícios;
- II - Departamento de Serviços Administrativos, com as seguintes atribuições;

- a) Serviços Gerais;
 - b) Junta do Serviço Militar;
 - c) Protocolo Central e Arquivos;
 - d) Cemitérios e Serviços Funerários;
 - e) Serviço de Informações ao Cidadão;
- III - Departamento de Administração de Frotas e Oficina Pública;
- IV - Departamento de Informática;

SEÇÃO II

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Art. 77. A Secretaria de Educação e Cultura é o órgão central do Município encarregado do planejamento, coordenação, administração e execução da política educacional, da cultura, das artes, do civismo, mantendo com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação da pré-escala e do ensino fundamental e a merenda escolar para os alunos das unidades escolares.

Art. 78. Integram à Secretaria de Educação e Cultura, os seguintes integrantes, na qualidade de agentes públicos:

- I - Secretário de Educação e Cultura;
- II - Diretor Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura;
- III - Diretor de Departamentos da Secretaria de Educação e Cultura;
- IV - Assessores Especiais da Secretaria de Educação e Cultura;
- V - Coordenadores Educacionais;
- VI - Diretores de Unidades Escolares;
- VII - Supervisores Escolares;

§ 1º. Compete aos Coordenadores Educacionais da Secretaria de Educação e Cultura, chefiam as respectivas Coordenadorias setoriais, em subordinação ao Secretário de Educação.



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

§ 2º. Compete aos Diretores de Unidades Escolares da Secretaria de Educação e Cultura, chefiarem as respectivas Unidades Escolares em subordinação ao Secretário.

Parágrafo Único. Ficam criados 05 (cinco) cargos de Assessores Especiais da Secretaria de Educação e Cultura.

SUBSEÇÃO ÚNICA

DAS UNIDADES SETORIAIS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Art. 79. Integram à estrutura básica da Secretaria da Educação e Cultura, as seguintes unidades setoriais:

- I - Departamento Pedagógico, com as seguintes atribuições:
 - a) Planejamento Escolar e Matrículas;
 - b) Educação Infantil;
 - c) Ensino Fundamental - I;
 - d) Ensino Fundamental - II;
 - e) Coordenação dos Programas;
 - f) Educação Especial e Inclusiva;
- II - Departamento de Apoio Administrativo, com as seguintes atribuições:
 - a) Administração e de Patrimônio;
 - b) Controle de pessoal;
 - c) Controle de Orçamentário;
 - d) Informática e inclusão digital;
- III - Departamento de Merenda Escolar, com as seguintes atribuições:
 - a) Coordenação do programa de merenda escolar;
 - b) Acompanhamento Nutricional e de Qualidade;
- IV - Departamento de Transporte e apoio ao Estudante;
- V - Departamento de Cultura e Arte;
- VI - Departamento de Capacitação Pedagógica;
- VII - Departamento de Educação Básica e de Jovens e Adultos;
- VIII - Departamento de Supervisão Escolar;
- VX - Departamento de Projetos e Convênios;



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

SEÇÃO III

SECRETARIA DE SAÚDE

Art. 80. A Secretaria de Saúde é o órgão central do sistema municipal de saúde, responsável pela formulação da política municipal de saúde, pela coordenação, planejamento, implantação, execução, das metas do governo na área da saúde, competindo-lhe também promover estudos, normalização, orientação, controle e fiscalização dos assuntos pertinentes a sua área de atuação.

Art. 81. Compete ainda a Secretaria de Saúde, acompanhar ou promover a execução dos convênios de sua área de ação, celebrados com o governo federal e estadual, promover estudos, planejamentos e elaborar programas sobre questões sanitárias e visando prevenções epidemiológicas e combate a doenças transmissíveis.

Art. 82. É também de sua competência, prestar em caráter suplementar: assistência médica em geral, odontológica, ambulatorial, ou acompanhar e fiscalizar estes serviços quando forem prestados por entidade própria, ou através de convênios, nos termos da legislação pertinente.

Art. 83. Integram a Secretaria de Saúde, os seguintes integrantes, na qualidade de agentes públicos:

- I - Secretário de Saúde;
- II - Diretor Administrativo da Secretaria de Saúde;
- III - Diretor de Departamentos da Secretaria de Saúde;
- IV - Diretor Administrativo do Hospital;
- V - Diretor Clínico do Hospital;
- VI - Assessor Especial da Secretaria de Saúde;

§ 1º. Compete ao diretor administrativo do hospital, a gerência administrativa da referida unidade hospitalar, em subordinação direta ao secretário de saúde.

§ 2º. Compete ao diretor clínico do hospital, a gerência clínica quanto às atividades médicas e auxiliares do ponto de vista operacional e assistencial da referida unidade hospitalar, em subordinação direta ao secretário de saúde.

§ 3º. O diretor clínico do hospital deverá ser ocupado por profissional da saúde devidamente registrado nos órgãos competente.

§ 4º. Ficam criados 05 (cinco) cargos de Assessor Especial da Secretaria da Saúde.



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO
SUBSEÇÃO ÚNICA

DAS UNIDADES SETORIAIS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE SAÚDE

Art. 84. Integram a estrutura básica da Secretaria de Saúde:

I - Departamento da Atenção Básica, com as seguintes atribuições:

- a) Programa de Saúde da Família;
- b) Vigilância Epidemiológica;
- c) Imunização;
- d) Programa de Saúde Bucal;
- e) Controle e Avaliação;

II - Departamento Administrativo e Planejamento Setorial, com as seguintes atribuições:

- a) Aquisição de Material e Controle;
- b) Manutenção;

III - Departamento de Vigilância Sanitária;

IV - Diretoria Administrativa do Hospital Municipal;

V - Diretoria Clínica do Hospital Municipal;

SEÇÃO IV

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

Art. 85. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Fome é o órgão central do sistema de desenvolvimento social, responsável pela formulação de objetivos, coordenação, estudos, normatização, orientação, controle, execução e fiscalização dos assuntos pertinentes à política de desenvolvimento social e ação comunitária no Município, principalmente, criando programas de apoio às pessoas carentes, à criança e ao idoso, e pelo oferecimento de creches aos filhos dos trabalhadores urbanos e rurais, e ainda, é responsável pela elaboração e execução da política e diretrizes que objetivem eliminar a discriminação da mulher, assegurando-lhe condições de igualdade e liberdade de forma ampla.

Art. 86. Integram a Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, os seguintes integrantes, na qualidade de agentes públicos:

I - Secretário de Desenvolvimento Social e Combate à Fome;

II - Diretor Administrativo da Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Fome;



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

III - Diretor de Departamento da Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Fome;

IV - Assessor Especial da Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Parágrafo único: Ficam criados 05(cinco) cargos de Assessor Especial da Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

SUBSEÇÃO ÚNICA

DAS UNIDADES SETORIAIS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME

Art. 87. Integra à estrutura básica da Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Fome:

I - Departamento Administrativo;

II - Departamento de Defesa Civil;

III - Departamento de Alimentação e Nutrição;

IV - Departamento de Programas e Projetos Sociais;

V - Departamento de Combate às Drogas;

VI - Departamento de Assuntos Comunitários;

VII - Departamento de Promoção à Gestante, à Criança e ao Adolescente, Apoio ao Idoso e ao Deficiente;

VIII - Departamento de Assistência Judiciária Gratuita.

§ 1º. O departamento de assistência Judiciária Gratuita será regulamentado por decreto de competência privativa do Prefeito Municipal, onde se estabeleça suas diretrizes e forma de atuação.

§ 2º. Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a contratar temporariamente até 02(dois) advogados para suprir as necessidades do departamento de assistência Judiciária Gratuita.

SEÇÃO V

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Art. 88. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano é o órgão central do Município responsável pela elaboração, fiscalização e execução do projeto na área de infraestrutura e urbanização.

Art. 89. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano é responsável pela execução do plano Integrado do município, do plano rodoviário municipal, pela construção das obras de habitação, estradas municipais, pontes, bueiros, pavimentação e outras obras, pelos serviços de engenharia de trânsito e tráfego urbano, e de saneamento ambiental, pela



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

padronização e manutenção dos veículos, equipamentos e bens de uso geral, bem como pela administração dos serviços urbanos de arborização, conservação e limpeza de vias públicas, iluminação pública, coleta de lixo, conservação de praças, parques e jardins, inclusive nos distritos, vilas e povoados.

Art. 90. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano é o órgão responsável pela elaboração de programas estimuladores do incremento e desenvolvimento econômico do município, de prestar assistência técnica e administrativa as empresas, especialmente, as microempresas, pequenas empresa e micro empreendedor individual, de estimular a implantação da infraestrutura necessária ao desenvolvimento de polos industriais, comerciais e de turismo e de promover medidas de proteção às atividades econômicas dos consumidores.

Art. 91. Integram à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, os seguintes integrantes, na qualidade de agentes públicos:

- I - Secretário de Desenvolvimento Urbano;
- II - Diretor Administrativo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano;
- III - Diretor de Departamento da Secretaria de Desenvolvimento Urbano;
- IV - Assessor Especial da Secretaria de Desenvolvimento Urbano;

§ 1º. Os cargos deste artigo e de livre nomeação e exoneração, de competência exclusiva do prefeito municipal.

§ 2º. Ficam criados 05 (cinco) cargos de Assessor Especial da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

SUBSEÇÃO ÚNICA
DAS UNIDADES SETORIAIS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO

Art. 92. Integram à estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Urbano:

- I - Departamento de Serviços Urbanos e Limpeza;
- II - Departamento de Obras Cíveis e Estradas, com as seguintes atribuições:

- a) Almoarifado;
- b) Apoio aos Distritos e povoados;
- c) Projetos;

III - Departamento de Transporte;



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

- IV - Departamento de Desenvolvimento Econômico;
- V - Departamento de Defesa do Consumidor;
- VI - Departamento de Colocação Profissional e Inserção no mercado;
- VII - Departamento de Turismo.

SEÇÃO VII

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Art. 93. A Secretaria de Desenvolvimento Rural é o órgão que tem o objetivo de promover políticas públicas com a finalidade de desenvolver a atividade de agricultura, pecuária e abastecimento, pesca e aquicultura no município, prestar assistência técnica e administrativa necessário ao desenvolvimento do setor, buscando sempre que necessária parceria com governos estadual e Federal.

Art. 94. Integram à Secretaria de Desenvolvimento Rural, os seguintes integrantes, na qualidade de agentes públicos:

- I - Secretário da Secretaria de Desenvolvimento Rural;
- II - Diretor Administrativo da Secretaria de Desenvolvimento Rural;
- III - Diretor de Departamento da Secretaria de Desenvolvimento Rural;
- IV - Assessor Especial da Secretaria de Desenvolvimento Rural;

Parágrafo único. Ficam criados 05 (cinco) cargos de Assessor Especial da Secretaria de Desenvolvimento Rural.

SUBSEÇÃO ÚNICA

DAS UNIDADES SETORIAIS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Art. 95. Integra à estrutura básica da Secretaria de Desenvolvimento Rural, as seguintes unidades setoriais:

- I - Departamento de apoio ao trabalhador da Pesca e Aquicultura;
- II - Departamento de Cadastramento, Programas e Benefícios ao trabalhador da Pesca e Aquicultura;
- III - Departamento de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

SEÇÃO VIII

SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

Art. 96. A Secretaria de Esportes e Juventude tem por finalidade planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as atividades setoriais a cargo do município que visem ao desenvolvimento social, por meio de ações relativas ao esporte, ao lazer e ao protagonismo juvenil, compelindo-lhe:

I - elaborar e propor as políticas municipais de esporte e lazer e de promoção do protagonismo juvenil, bem como realizar as ações necessárias à sua implantação, acompanhamento e avaliação;

II - articular-se com o governo federal, os governos municipais, os órgãos estaduais, o terceiro setor e o setor privado, objetivando a promoção da intersetorialidade das ações voltadas para o incremento das atividades físicas e da prática esportiva, do lazer e do protagonismo juvenil;

III - promover o esporte socioeducativo, como meio de inclusão social, e ações que visem a estimular o surgimento e o desenvolvimento de lideranças jovens e de vocações esportivas;

IV - garantir o acesso da população a atividades físicas e práticas esportivas e aprimorar a gestão da política pública de esportes, mediante o monitoramento dos territórios esportivos do município, a capacitação de pessoal e a aplicação de critérios legais, incluído o da proporcionalidade de recursos e o de indicadores de resultados para a aferição da eficiência de sua atuação;

V - ampliar as estruturas destinadas à prática de atividades físicas e de esportes no município, bem como apoiar a sua recuperação e modernização, observados os objetivos dos programas governamentais e as demandas locais;

VI - promover e coordenar a captação de recursos públicos e privados destinados a atividades esportivas, de lazer e de fomento ao protagonismo juvenil, bem como aprovar projetos esportivos habilitados para fins de obtenção de recursos provenientes da concessão de incentivos fiscais;

VII - fomentar a cultura do empreendedorismo jovem, em articulação com as demais esferas de governo e com a sociedade civil;

VIII - promover o acesso de jovens a bens públicos, equipamentos esportivos, educacionais e culturais e a atividades que favoreçam o desenvolvimento e a utilização de aptidões profissionais e sociais, a fim de contribuir para a construção de consciência e a prática cívica pelo jovem; e

IX - promover a realização de estudos, debates, conferências e pesquisas sobre a realidade e situação do jovem do município, a fim de contribuir para a elaboração de propostas de políticas públicas que visem a

PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

assegurar e ampliar os direitos da juventude.

Art. 97. Integram a Secretaria de Esportes e Juventude do Município, os seguintes integrantes, na qualidade de agentes públicos:

- I - Secretário de Esportes e Juventude;
- II - Diretor Administrativo da Secretaria de Esportes e Juventude;
- III - Diretor de Departamento da Secretaria de Esportes e Juventude;
- IV - Assessor Especial da Secretaria de Esportes e Juventude;

Parágrafo único. Ficam criados 05 (cinco) cargos de Assessor Especial da Secretaria de Esportes e Juventude.

SUBSEÇÃO ÚNICA

DAS UNIDADES SETORIAIS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE

Art. 98. Integram a estrutura básica da Secretaria de Esportes e Juventude, as seguintes unidades setoriais:

- I - Departamento de Esporte;
- II - Departamento de Apoio e Promoção ao Jovem;

TÍTULO III

DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA

Art. 99. A reformulação do Sistema Administrativo Municipal, fundamentada nesta Lei, obedecerá ao Plano de Implantação que deverá conter pelo menos as seguintes normas:

I - Deverão ser estruturados inicialmente os sistemas de planejamento e de serviços de assessoramento e apoio administrativo e os órgãos com eles relacionados;

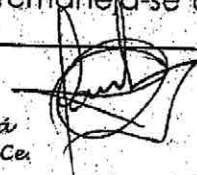
II - A estruturação dos sistemas e dos órgãos obedecerá à seguinte ordem de prioridades:

a) Inicialmente baixar-se-ão os atos legais referentes à definição, à estruturação e funcionamento dos sistemas e órgãos;

b) Em seguida, preveem-se os cargos e os quantitativos necessários para o funcionamento dos sistemas e ou órgãos, de acordo com a classificação de planos e cargos e vencimentos;

c) Procedem-se ao recrutamento, seleção e treinamento de pessoal necessário;

d) Preveem-se aos recursos financeiros e remaneja-se orçamento





PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

do órgão;

e) definem-se os prédios, as instalações e equipamentos necessários aos funcionamentos dos serviços implantados;

f) - Procede-se ao remanejamento geral de pessoal, material e documentação;

III - Na medida em que entrem em funcionamento os novos órgãos e lhes seja transferido o acervo dos órgãos a que substituirão estes serão extintos;

IV - Extinto o órgão, extingue-se o cargo em comissão ou função gratificada correspondente à sua chefia.

Art. 100. As superintendências criadas por esta lei são órgão da administração direta, de competências temáticas e vinculação em razão da matéria as respectivas secretarias municipais, com *status* de secretaria especial.

Art. 101. O Poder Público Municipal utilizará o processo de delegação de competência como instrumento de descentralização administrativa, com o objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões, situando-se junto ao nível operacional da Administração e das pessoas e problemas a atender.

§ 1º. A Delegação de Competência processar-se-á:

I - Pelo Prefeito, a todos os níveis, através de Regimentos Internos e de suas modificações;

II - Por autoridade situada no primeiro escalão hierárquico, de forma a agilizar decisões, temporariamente por intermédio de ato de delegação de competência.

§ 2º. A autoridade delegada poderá ser subdelegada, obedecidos os mesmos requisitos da delegação inicial.

§ 3º. O ato de delegação indicará com precisão:

I - Autoridade delegante;

II - Autoridade delegada;

III - As atribuições objeto da delegação;

IV - O prazo de delegação.

§ 4º. O prefeito Municipal ou qualquer outra autoridade delegante poderão invocar a si, a qualquer momento, as atribuições delegadas, desde que as circunstâncias ou o interesse público o exijam.

Art. 102. A estrutura e as normas gerais de funcionamento das Secretarias Municipais e dos órgãos equivalentes serão disciplinadas através



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

de Regimentos Internos, aprovados por decreto do Prefeito Municipal, deverão conter:

- I - Atribuições gerais das unidades administrativas;
- II - Atribuições comuns e específicas das diversas chefias;
- III - Normas de trabalho que por sua natureza não devam constituir objeto de disposição em separado;
- IV - Normas gerais de trabalho.

Art. 103. É indelegável a competência do Prefeito, pertinentes às vedações constantes da Lei Orgânica do Município.

TÍTULO IV

DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

Art. 104. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado de 02 (dois) anos, prorrogável por igual período.

Art. 105. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

- I - assistência a situações de calamidade pública;
- II - combate a surtos endêmicos;
- III - realização de recenseamentos;
- IV - admissão e substituição de docente do ensino público municipal, profissionais da saúde em suas diversas áreas, em casos de defasagem e carência;
- V - execução de serviços, por profissionais de notória especialização em áreas temáticas de necessidade inadiável e essencial à municipalidade;
- VI - prestação de serviços públicos imprescindíveis de comunicação, energia e transporte;
- VII - execução de obras e serviços essenciais de caráter transitório;
- VIII - o exercício de função ou atividade correspondente ao exercício essencial dos serviços públicos permanentes, em atendimento a necessidade inarredável, até a criação e o provimento dos cargos e funções correspondentes.

Art. 106. Fica expressamente vedado aos contratados, o direito à efetividade no serviço público e ao acesso ao quadro permanente dos



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

servidores deste Município.

Art. 107. O contrato firmado nos termos desta Lei extinguir-se-á, sem direito a indenizações:

- I - pelo término do prazo contratual;
- II - por conveniência da Administração;
- III - por suprimimento da necessidade que redundou na contratação;
- IV - por iniciativa do contratado.

Art. 108. Para fins de atendimento à seguridade social, os eventuais contratados constituir-se-ão em segurados com a contribuição pecuniária de acordo com a legislação pertinente.

Art. 109. As despesas decorrentes das contratações temporárias previstas neste título serão promovidas em observância à prévia dotação orçamentária.

TÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 110. O Poder executivo regulamentará, por Decreto, a implantação das novas Secretarias e superintendências, bem como o desmembramento daquelas cuja suas competências foram subdivididas.

Art. 111. Os órgãos que venham a absorver, por qualquer meio, na forma desta Lei, o acervo e o patrimônio de órgãos precedentes, sucedem-nos e se sub-rogam em seus direitos, encargos e obrigações.

Art. 112. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder, por Decreto, às alterações na alocação de projetos e atividades integrantes do Sistema Orçamentário Municipal, de forma a adequá-la à nova estrutura administrativa definida nesta Lei, procedendo, dessa forma, os remanejamentos e alterações que se fizerem necessários.

Art. 113. Fica o Poder Executivo autorizado a redistribuir os servidores municipais, com os respectivos cargos efetivos e vantagens, de acordo com as necessidades desta Lei.

TÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E ESPECIAIS

Art. 114. Os cargos e funções de chefia dos órgãos previstos nesta Lei serão providos conforme o que dispuser a legislação própria.

Art. 115. Os subsídios dos secretários municipais serão disciplinados por lei específica e de iniciativa da Câmara Municipal, conforme dispõe a Constituição Federal, os demais cargos com seus respectivos valores serão



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

regulados por esta Lei.

§ 1º. Os cargos de Agentes Públicos constante desta Lei, de livre nomeação e exoneração para as funções de Chefia, Direção e Assessoramento, denominam-se: Códigos - CDA-I; CDA-II; CDA-III; CDA-IV; CDA-V; CDA-VI e CDA-VII.

§ 2º - Os Cargos de Diretores de Unidades Escolares, de livre nomeação e exoneração, denominam-se: Código - CDE.

Art. 116. O Prefeito Municipal poderá conceder gratificação Especial aos Agentes Públicos constantes desta Lei, de livre nomeação e exoneração para as funções de Chefia, Direção e Assessoramento, com exceção dos secretários municipais, que receberam subsídios em parcela única, conforme dispõe a Constituição Federal.

§ 1º - As Gratificações Especiais, concedidas aos Agentes Públicos constantes desta Lei, de livre nomeação e exoneração para as funções de Chefia, Direção e Assessoramento, denominam-se: Códigos - GE-I; GE-II; GE-III; GE-IV; GE-V; GE-VI; GE-VII.

§ 2º - Fica o Prefeito Municipal, autorizado a conceder ajuda de custo e diárias aos Secretários Municipais e demais servidores, que será disciplinado por decreto.

§ 3º - O servidor efetivo do município que ocupar cargo comissionado deverá fazer opção por umas das remunerações, se optar pelos vencimentos do cargo efetivo, é assegurada uma gratificação pelo desempenho da função de confiança de 50% (cinquenta por cento) do valor da remuneração do cargo em comissão, sendo vedada a incorporação salarial quando da exoneração.

Art. 117. Os valores dos vencimentos dos agentes públicos disciplinados por esta Lei, bem como as gratificações especiais, serão conforme dispõe nos quadros demonstrativos, constantes do anexo único desta Lei, na forma referenciada pelos respectivos Códigos.

Art. 118. Fica vedada a concessão de Gratificação Especial, superior aos vencimentos dos cargos, devendo ser concedido de forma discricionária, em conformidade com a complexidade do cargo e o grau de dificuldade na execução.

Art. 119. Os cargos desta estrutura administrativa são de livre nomeação e exoneração, de competência exclusiva do prefeito municipal.

Art. 120. O Prefeito Municipal, em ato próprio baixará o Regimento Geral desta Lei ou regulamentação específica para cada órgão, definindo as competências, podendo ainda abrir os créditos suplementares e/ou especiais, necessários ao cumprimento desta Lei.



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

Art. 121. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas a disposições em contrário, em especial a Lei nº 202/2009;

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - Estado do Ceará, aos 02 dias de Janeiro de 2013.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

Inciso VIII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER
EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL
(NBCASP)

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER
EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL

Exercício Financeiro 2014

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

1

Em cumprimento ao que determina a legislação em vigor, notadamente a Instrução Normativa do TCM/CE nº 02/2013, 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.



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

1.0 DO ORÇAMENTO

A Lei Municipal nº 0263, de 06 de novembro de 2013, que dispõe sobre o Orçamento Programa para exercício financeiro **2014**, em perfeito equilíbrio estimou a receita e fixou a despesa, no valor de **R\$ 28.835.000,00** (VINTE E OITO MILHÕES, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO MIL REAIS).

1.1 DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício financeiro **2014**, na devida observância à legislação descrita em matéria específica, o Orçamento sofreu modificações com a **abertura de créditos adicionais suplementares**, através de decretos do Chefe do Poder Executivo Municipal, 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	28.835.000,00
(+) Atualização Monetária	0,00
DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)	28.835.000,00
(+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES:	15.007.384,19
(+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:	0,00
(-) 04 - ANULAÇÕES:	15.007.384,19
(-) 05 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	0,00
(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 - 04 - 05)	28.835.000,00

Foram editados os seguintes decretos:

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER EXECUTIVO			
LEI/DATA	DECRETO/DATA	VALOR DO CRÉDITO R\$	TIPO
0263/2013 - 06/11/2013	001/2014 - 02/01/2014	18.050,00	Suplementar
0263/2013 - 06/11/2013	002/2014 - 03/02/2014	73.800,00	Suplementar
0263/2013 - 06/11/2013	003/2014 - 03/03/2014	278.900,00	Suplementar
0263/2013 - 06/11/2013	004/2014 - 01/04/2014	589.600,00	Suplementar
0263/2013 - 06/11/2013	005/2014 - 01/05/2014	943.870,00	Suplementar
0263/2013 - 06/11/2013	006/2014 - 02/06/2014	1.233.484,00	Suplementar
0263/2013 - 06/11/2013	007/2014 - 01/07/2014	1.802.400,00	Suplementar
0263/2013 - 06/11/2013	008/2014 - 01/08/2014	2.500.000,00	Suplementar



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

0263/2013 - 06/11/2013	009/2014 - 01/09/2014	2.118.100,00	Suplementar
0263/2013 - 06/11/2013	010/2014 - 01/10/2014	1.578.700,00	Suplementar
0263/2013 - 06/11/2013	011/2014 - 03/11/2014	1.560.765,19	Suplementar
0263/2013 - 06/11/2013	012/2014 - 01/12/2014	2.235.000,00	Suplementar
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES - 01		14.932.669,19	
CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES - DOTAÇÕES PODER LEGISLATIVO			
LEI/DATA	DECRETO/DATA	VALOR DO CRÉDITO R\$	TIPO
0263/2013 - 06/11/2013	0001/2014 - 01/07/2014	4.000,00	Suplementar
0263/2013 - 06/11/2013	0002/2014 - 01/08/2014	12.000,00	Suplementar
0263/2013 - 06/11/2013	0003/2014 - 01/09/2014	12.000,00	Suplementar
0263/2013 - 06/11/2013	0004/2014 - 01/10/2014	12.000,00	Suplementar
0263/2013 - 06/11/2013	0005/2014 - 03/11/2014	12.000,00	Suplementar
0263/2013 - 06/11/2013	0006/2014 - 01/12/2014	22.715,00	Suplementar
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES - 02		74.715,00	
TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (01 + 02)		15.007.384,19	

3

2.0 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL

2.1 DA RECEITA REALIZADA

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro **2014**, importou o montante de **R\$ 26.392.642,24** (VINTE E SEIS MILHÕES, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), conforme distribuição a seguir:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Receitas Correntes	23.397.885,70	88,65%
Receitas de Capital	2.994.756,54	11,35%
Receitas Intra-Orç Correntes	0,00	0,00%
Total de Receitas	26.392.642,24	100,00%



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

2.2 DA DESPESA EXECUTADA

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro **2014**, atingiu a cifra de **R\$ 27.031.535,84** (VINTE E SETE MILHÕES, TRINTA E UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), ilustrada nos anexos do Balanço Geral com a seguinte distribuição:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Despesas Correntes	22.613.861,07	83,66%
Despesas de Capital	4.417.674,77	16,34%
Total de Despesas	27.031.535,84	100,00%

3.0 DO PATRIMÔNIO

O patrimônio público municipal é objeto de zelo e controle permanente. Durante o exercício de **2014** foram verificadas as seguintes mutações patrimoniais:

TÍTULOS	INCORPORAÇÃO	SALDO	%
Bens Móveis	903.687,03	3.041.822,34	18,53%
Bens Imóveis	1.591.284,70	7.766.014,42	47,30%
Bens de Uso Público (2014)	1.066.867,28	5.609.283,88	34,17%
Bens de Uso Público (2013 e anteriores)	4.542.416,00		
Total do Patrimônio	8.104.255,01	16.417.120,64	100,00%

4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao que evidenciamos, podemos assegurar que o Setor Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo juntamente com o Setor Central de Contabilidade da Administração Municipal, imbuídos dos melhores propósitos de conduzir a execução do Orçamento Programa com todo zelo e respeito à legislação prescrita, ao final do exercício financeiro **2014**, demonstra resumidamente com probidade e transparência toda a responsabilidade que pairou sobre a realização das atividades de controle orçamentário,



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

momento no qual exprime sua total disponibilidade para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente relatório.

Em, 31 de dezembro de 2014.

ÓRGÃO CENTRAL SISTEMA CONTROLE INTERNO PODER EXECUTIVO
Francisco Romildo Duarte
Controlador Geral do Município
Mat.: 00871 - CPF: 167.187.203-72

MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/0-5



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 059/2013.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CHAVAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. FRANCISCO ROMILDO DUARTE, CPF nº 167.187.203-72, para o Cargo de Controlador Geral do Município de Chaval-Ce.

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

Cumpra-se e publique.

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

Francisco Carneiro Pacheco Neto
Prefeito

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

Inciso IX - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
**CADASTRO DO CONTADOR (OU EMPRESA CONTÁBIL) RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

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

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2014.


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


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 008.886.673-45

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

Inciso X - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
**QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO Exercício Financeiro 2014

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	4.381,35
ISS	319.560,56
ITBI	1.400,00
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	339.615,20
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.381,63
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	18,70
FPM	9.565.219,32
ITR	1.207,18
IPVA	88.491,50
ICMS	3.452.839,73
IPI	11.568,11
ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. N.º 87/96	12.075,96
T O T A L	13.798.759,24
→ Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal - 25%)	3.449.689,81
→ COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	5.479.849,94
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
	VALOR R\$
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	11.573.982,46
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	80.189,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	260.891,94
(-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)	3.820,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	2.451.145,87
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	5.479.849,94
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	3.458.463,71
Percentual Aplicado	25,06%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	+ 8.773,90

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

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2014.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 008.886.673-45



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM EDUCAÇÃO
COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014**

PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2013	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2014	SALDO EM 31/12/2014	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2014
>> FNDE/QSE	6.344-4	56,68	350.945,79	12,20	350.990,27
>> FNDE/BRALF	7.464-0	7.322,55	12.502,09	5.538,84	14.285,80
>> SEDUC TE ENS MÉDIO 50	7.535-3	19.682,11	65.583,90	0,82	85.265,19
>> FNDE/PNAE/MERENDA	7.962-6	11.524,81	207.261,67	25.477,84	193.308,64
>> PEJA	9.596-6	28.033,12	980,20	29,92	28.983,40
>> TD PLANO	9.825-6	0,00	716.218,13	210.307,61	505.910,52
>> PAC I	9.838-8	101.994,31	155.267,61	2.503,69	254.758,23
>> PAC II	9.860-4	0,00	102.022,27	50,24	101.972,03
>> CONST. ESCOLA/FNDE	9.879-6	0,00	1.028.701,41	153.029,62	875.671,79
>> FESTSA QUADRILHA	10.009-9	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					2.451.145,87

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2014.

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO

Prefeito Municipal
CPF: 008.886.673-45

RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

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

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 77.700,00

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 1.070,00

Total por Unidade Gestora R\$: 78.770,00



RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DE EDUCACAO BASICA

Unidade Oçamentária: 0903 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
07/01/2014	27030003	27/03/2013	CARLOS AUGUSTO DA PAZ ROCHA	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.30.00	14.620,00	1.419,00	0,00		377

Totais por Unidade Oçamentária R\$:

1.419,00

Total por Unidade Gestora R\$:

1.419,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

Inciso XI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO
NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Exercício Financeiro 2014

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	4.381,35
ISS	319.560,56
ITBI	1.400,00
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	339.615,20
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.381,63
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA	18,70
FPM	9.565.219,32
ITR	1.207,18
IPVA	88.491,50
ICMS	3.452.839,73
IPI	11.568,11
ICMS-DESONERAÇÃO – L.C. N.º 87/96	12.075,96
T O T A L	13.798.759,24
→ Valor a Aplicar (EC nº 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)	2.069.813,89
Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública	
	VALOR R\$
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	6.657.472,11
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	252.888,38
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	161.596,83
(-) 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	2.855.425,58
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	3.893.338,08
Percentual Aplicado	28,22%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	+ 1.823.524,19

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

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2014.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 008.886.673-45



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM SAÚDE COM
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014**

PROGRAMA VINCULADO DA SAÚDE	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2013	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2014	SALDO EM 31/12/2014	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2014
>> FNS / BLAFB	8.821-8	8.576,06	13.062,34	10.718,15	10.920,25
>> FNS/BLATB	8.822-6	2.895,43	1.780.009,60	316,08	1.782.588,95
>> MAC/HOSPITAL	8.824-2	443,90	543.633,31	286,49	543.790,72
>> FNS/BLVGS	8.825-0	30.863,57	111.972,88	4.285,72	138.550,73
>> CONST. UBS MUCAMBO	9.837-X	0,00	337.135,71	111.725,64	225.410,07
>> AQUIS. AMBULANCIA	9.877-9	112.097,00	170,06	0,00	112.267,06
>> FNS INV	9.902-3	0,00	3.055,99	55,99	3.000,00
>> FMS SAÚDE	10.007-2	0,00	3.597,02	907,02	2.690,00
>> FECOP	10.041-2	0,00	79.452,15	43.244,35	36.207,80
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					2.855.425,58

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2014.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 008.886.673-45

RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
08/01/2014	04100014	04/10/2013	F. R. S. DE LIMA - ME	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.30.00	15.473,62	2.383,10	0,00	335	
08/01/2014	03090006	03/09/2012	AFONSO RICARDO DA SILVA	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	500,00	0,00	S/NF	
08/01/2014	04100012	04/10/2013	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.30.00	1.855,60	1.104,75	0,00	337	
16/01/2014	25040007	25/04/2013	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JL	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.39.00	18.900,00	2.100,00	0,00	1226	
16/01/2014	25040007	25/04/2013	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JL	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.39.00	18.900,00	2.100,00	0,00	1228	
16/01/2014	25040007	25/04/2013	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JL	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.39.00	18.900,00	2.100,00	0,00	1230	
29/01/2014	18020019	18/02/2013	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSC	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.39.00	18.700,00	1.700,00	0,00	322	
29/01/2014	18020019	18/02/2013	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSC	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.39.00	18.700,00	1.700,00	0,00	323	
03/02/2014	04100013	04/10/2013	F. R. S. DE LIMA - ME	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.30.00	14.796,77	2.358,39	0,00	336	
03/02/2014	04100011	04/10/2013	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.30.00	2.392,32	1.068,07	0,00	338	
28/02/2014	07080002	07/08/2013	RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA M	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.30.00	25.600,00	4.672,00	0,00	623	
03/03/2014	25040007	25/04/2013	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JL	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.39.00	18.900,00	2.100,00	0,00	1096	
03/03/2014	25040007	25/04/2013	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JL	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.39.00	18.900,00	2.100,00	0,00	980	B. Imóvel
23/05/2014	04120003	04/12/2013	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA I	10.301.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	433.212,15	100.343,37	0,00	33	B. Imóvel
24/06/2014	14080007	14/08/2013	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.30.00	5.207,00	1.492,00	0,00	048	
08/09/2014	04120003	04/12/2013	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA I	10.301.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	433.212,15	42.441,28	0,00	49	B. Imóvel
11/12/2014	04120003	04/12/2013	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA I	10.301.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	433.212,15	82.625,42	0,00	75	B. Imóvel

Totais por Unidade Orçamentária R\$:

252.888,38

Total por Unidade Gestora R\$:

252.888,38

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

Inciso XII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR: INSCRITOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS,
PAGOS, LIQUIDADOS E CANCELADOS**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

RESTOS A PAGAR - INSCRITOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2014 a 31/12/2014)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão:		Secretaria de Esporte e Juventude		Unidade Orçamentária: 0801		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01120133	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE ESPORTE E J	04.122.0007.2.031-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
01120134	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - SEC. DE ESPORTE E JUV - CO	04.122.0007.2.031-0000	3.1.90.11.00	5.068,00	5.068,00	0,00	5.068,00	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:							1.034.125,82	140.138,17	536.457,38	676.595,55

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período:

(01/01/2014 a 31/12/2014)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

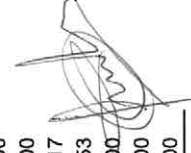
Órgão: 09 Secretaria de Educação e Cultura				Unidade Orçamentária: 0901 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080129	01/08/2014	Ordinário	PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01080151	01/08/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
01070143	01/07/2014	Ordinário	PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01070147	01/07/2014	Ordinário	LEONARDO ADONIAS DE BESSA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
16070008	16/07/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
16070005	16/07/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
01070133	01/07/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
01070152	01/07/2014	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
01070136	01/07/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
03060009	03/06/2014	Ordinário	MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOC	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
02060151	02/06/2014	Ordinário	LEONARDO ADONIAS DE BESSA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02060155	02/06/2014	Ordinário	PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
07070005	07/07/2014	Ordinário	POSTO BARROQUINHA LTDA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.30.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04070001	04/07/2014	Ordinário	G. FARIAS DE CASTRO - ME	13.392.0243.2.039-0000	3.3.90.39.00	59.900,00	57.900,00	0,00	57.900,00
02050158	02/05/2014	Ordinário	LEONARDO ADONIAS DE BESSA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02050159	02/05/2014	Ordinário	PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02050143	02/05/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
02050146	02/05/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
02050149	02/05/2014	Ordinário	MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOC	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
03110015	03/11/2014	Ordinário	DIANA ALVES GALVAO	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	589,50	589,50	0,00	589,50
20110003	20/11/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.30.00	684,10	684,10	0,00	684,10
03110118	03/11/2014	Ordinário	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	950,00	950,00	0,00	950,00
01100149	01/10/2014	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
01100156	01/10/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
03110026	03/11/2014	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABI	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.35.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01100153	01/10/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
03110150	03/11/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
03110153	03/11/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
03110146	03/11/2014	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
03110074	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - EDUCACAO 10% COMISSONA	12.368.0007.2.035-0000	3.1.90.11.00	3.896,00	3.896,00	0,00	3.896,00
03110073	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - EDUCACAO 10% COMISSONAL	12.368.0007.2.035-0000	3.1.90.11.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01120093	01/12/2014	Ordinário	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	929,00	929,00	0,00	929,00
01120055	01/12/2014	Ordinário	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	3.842,00	3.842,00	0,00	3.842,00
01120136	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - EDUCACAO 10% COMISSONA	12.368.0007.2.035-0000	3.1.90.11.00	3.172,00	3.172,00	0,00	3.172,00
01120135	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - EDUCACAO 10% COMISSONAL	12.368.0007.2.035-0000	3.1.90.11.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01120137	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - EDUCACAO 10% - CONCURSAL	12.368.0007.2.035-0000	3.1.90.11.00	3.080,05	3.080,05	0,00	3.080,05
29120007	29/12/2014	Ordinário	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
01120182	01/12/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
01120196	01/12/2014	Ordinário	DIANA ALVES GALVAO	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	2.358,30	2.358,30	0,00	2.358,30
01120176	01/12/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
01120171	01/12/2014	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
01120178	01/12/2014	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABI	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.35.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						254.343,53	171.942,36	72.268,96	244.211,32

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09 Secretaria de Educação e Cultura			Unidade Orçamentária: 0902 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12080001	12/08/2014	Global	DIGITON INSTRUMENTOS DE PESAGEM	12.361.0221.2.040-0000	4.4.90.52.00	5.535,00	0,00	5.535,00	5.535,00
24030012	24/03/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	12.365.0221.2.047-0000	3.3.90.30.00	925,00	925,00	0,00	925,00
01080108	01/08/2014	Ordinário	CONSTROI - CON E SERV. DE LOCACAC	12.361.0221.2.040-0000	3.3.90.39.00	21.430,00	9.030,00	0,00	9.030,00
11080001	11/08/2014	Global	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO L	12.361.0221.2.040-0000	4.4.90.52.00	6.615,00	0,00	6.615,00	6.615,00
04080001	04/08/2014	Global	EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUIN	12.361.0221.2.040-0000	4.4.90.52.00	20.476,68	0,00	20.476,68	20.476,68
06080001	06/08/2014	Global	MERCEDES - BENZ DO BRASIL LTDA	12.361.0012.2.092-0000	4.4.90.52.00	259.250,00	259.250,00	0,00	259.250,00
28110002	28/11/2014	Ordinário	ML & HL COMERCIAL LTDA - ME	12.361.0221.2.040-0000	4.4.90.52.00	4.848,12	0,00	4.848,12	4.848,12
28110001	28/11/2014	Ordinário	SOLLUCAO INOX. COM E LOCACAO DE E	12.361.0221.2.040-0000	4.4.90.52.00	6.885,00	0,00	6.885,00	6.885,00
22120007	22/12/2014	Ordinário	FRANCISCA CONCEICAO ALVES DA SIL'	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	104,50	104,50	0,00	104,50
22120008	22/12/2014	Ordinário	FRANCISCA CONCEICAO ALVES DA SIL'	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	138,50	138,50	0,00	138,50
22120012	22/12/2014	Ordinário	ANTONIO CARLOS FONTENELE	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	170,00	170,00	0,00	170,00
22120006	22/12/2014	Ordinário	FRANCISCA CONCEICAO ALVES DA SIL'	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	188,50	188,50	0,00	188,50
22120010	22/12/2014	Ordinário	ANTONIO CARLOS FONTENELE	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	510,00	510,00	0,00	510,00
22120013	22/12/2014	Ordinário	ANTONIO CARLOS FONTENELE	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	510,00	510,00	0,00	510,00
22120009	22/12/2014	Ordinário	FRANCISCA CONCEICAO ALVES DA SIL'	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	522,50	522,50	0,00	522,50
22120011	22/12/2014	Ordinário	ANTONIO CARLOS FONTENELE	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	2.125,00	2.125,00	0,00	2.125,00
15120002	15/12/2014	Ordinário	FRANCISCA LINDAURA MACIEL	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	37,50	37,50	0,00	37,50
15120012	15/12/2014	Ordinário	MARIA INES DA SILVA BRANDAO	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	63,00	63,00	0,00	63,00
15120006	15/12/2014	Ordinário	ZILMAR COSTA DE OLIVEIRA	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	175,00	175,00	0,00	175,00
15120004	15/12/2014	Ordinário	FRANCISCA LINDAURA MACIEL	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	338,00	338,00	0,00	338,00
15120011	15/12/2014	Ordinário	MARIA INES DA SILVA BRANDAO	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	343,00	343,00	0,00	343,00
15120003	15/12/2014	Ordinário	FRANCISCA LINDAURA MACIEL	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	446,00	446,00	0,00	446,00
15120010	15/12/2014	Ordinário	MARIA INES DA SILVA BRANDAO	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	448,50	448,50	0,00	448,50
15120005	15/12/2014	Ordinário	FRANCISCA LINDAURA MACIEL	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	960,00	960,00	0,00	960,00
15120009	15/12/2014	Ordinário	ZILMAR COSTA DE OLIVEIRA	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	1.232,00	1.232,00	0,00	1.232,00
15120013	15/12/2014	Ordinário	MARIA INES DA SILVA BRANDAO	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
15120008	15/12/2014	Ordinário	ZILMAR COSTA DE OLIVEIRA	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00
15120007	15/12/2014	Ordinário	ZILMAR COSTA DE OLIVEIRA	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	4.060,00	4.060,00	0,00	4.060,00
18120007	18/12/2014	Ordinário	ATHOS CONSTRUCOES LTDA - EPP	12.368.0068.1.014-0000	4.4.90.51.00	133.826,03	0,00	133.826,03	133.826,03
30120003	30/12/2014	Ordinário	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	12.361.0221.2.040-0000	3.3.90.30.00	5.018,00	5.018,00	0,00	5.018,00
29120003	29/12/2014	Ordinário	RAIMUNDO MAURO DAMASCENO CAR	12.365.0221.2.047-0000	3.3.90.30.00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						483.520,83	292.935,00	178.185,83	471.120,83

Órgão: 09 Secretaria de Educação e Cultura			Unidade Orçamentária: 0903 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14040005	14/04/2014	Ordinário	ANTONIO CARLOS MAGALHAES DE OLIV	12.368.0061.2.055-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05050004	05/05/2014	Ordinário	POSTO BARROQUINHA LTDA	12.368.0012.2.052-0000	3.3.90.30.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06020008	06/02/2014	Ordinário	FERNANDO ALVES DA SILVA	12.368.0061.2.055-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	200,00	0,00	200,00
06020007	06/02/2014	Ordinário	ANTONIO CARLOS MAGALHAES DE OLIV	12.368.0061.2.055-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	500,00	0,00	500,00
03110008	03/11/2014	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	12.368.0012.2.052-0000	3.3.90.30.00	915,00	915,00	0,00	915,00
01090121	01/09/2014	Ordinário	FABIO SANTOS ARAUJO	12.368.0061.2.055-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01090120	01/09/2014	Ordinário	FERNANDO ALVES DA SILVA	12.368.0061.2.055-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01090125	01/09/2014	Ordinário	ANTONIO CARLOS MAGALHAES DE OLIV	12.368.0061.2.055-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01080171	01/08/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	12.368.0061.2.055-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	1,80	0,00	1,80

Órgão: 10 - Secretaria de Saúde			Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DE SAUDE			Unidade Orçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110105	03/11/2014	Ordinário	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	6.040,00	6.040,00	0,00	6.040,00
03110086	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - AG. COMUNITARIOS - CONCUR	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00	1.448,00	1.448,00	0,00	1.448,00
01120095	01/12/2014	Ordinário	M. A. DA SILVA FERREIRA - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
01120168	01/12/2014	Ordinário	DIANA ALVES GALVAO	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.36.00	223,10	223,10	0,00	223,10
22120021	22/12/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.30.00	718,00	718,00	0,00	718,00
01120056	01/12/2014	Ordinário	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.36.00	856,00	856,00	0,00	856,00
22120020	22/12/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.30.00	1.087,70	1.087,70	0,00	1.087,70
18120009	18/12/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.30.00	2.083,57	0,00	2.083,57	2.083,57
15120022	15/12/2014	Ordinário	M. A. DA SILVA FERREIRA - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
18120008	18/12/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.30.00	1.226,25	0,00	1.226,25	1.226,25
22120031	22/12/2014	Ordinário	ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.30.00	300,00	300,00	0,00	300,00
01120092	01/12/2014	Ordinário	ANTONIO RIBEIRO AGUIAR	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.36.00	895,00	895,00	0,00	895,00
01120177	01/12/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
01120188	01/12/2014	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
01120173	01/12/2014	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
01120185	01/12/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
01120180	01/12/2014	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABI	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01120190	01/12/2014	Ordinário	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120191	01/12/2014	Ordinário	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00
01120145	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE COMI	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120147	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE COMI	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00	6.448,00	6.448,00	0,00	6.448,00
01120146	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE CONT	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00	12.307,99	12.307,99	0,00	12.307,99
01120144	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE CONC	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00	48.324,32	48.324,32	0,00	48.324,32
22120033	22/12/2014	Ordinário	K. P. DE OLIVEIRA - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.30.00	715,00	715,00	0,00	715,00
01120192	01/12/2014	Ordinário	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	6.040,00	6.040,00	0,00	6.040,00
01120148	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - AG. COMUNITARIOS - CONCUR	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00	1.448,00	1.448,00	0,00	1.448,00
01120149	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - AG. COMUNITARIOS - CONTRA	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00	7.240,00	7.240,00	0,00	7.240,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						353.081,61	243.915,99	88.839,82	332.755,81



Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
				Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19120003	19/12/2014	Global	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENT	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	1.020,17	0,00	1.020,17	1.020,17
22120001	22/12/2014	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEC	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	6.648,64	0,00	6.648,64	6.648,64
17120002	17/12/2014	Global	ATAS BRASIL COMERCIO E REPRESENT	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	5.650,00	0,00	5.650,00	5.650,00
19120002	19/12/2014	Global	LANCO LTDA	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00
18120002	18/12/2014	Global	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00
17120001	17/12/2014	Global	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PRODUT	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	3.315,88	0,00	3.315,88	3.315,88
18120001	18/12/2014	Global	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	3.372,00	0,00	3.372,00	3.372,00
03110090	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - F. N. S - CONCUSADOS	10.301.0020.2.060-0000	3.1.90.11.00	14.380,80	14.380,80	0,00	14.380,80
03110089	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - PISO DE ATENCAO BASICA CO	10.301.0020.2.060-0000	3.1.90.11.00	48.650,00	48.650,00	0,00	48.650,00
03110109	03/11/2014	Ordinário	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.39.00	9.433,60	9.433,60	0,00	9.433,60
03110107	03/11/2014	Ordinário	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.39.00	54.390,00	54.390,00	0,00	54.390,00
22120029	22/12/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	1.114,20	0,00	1.114,20	1.114,20
22120030	22/12/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	2.221,20	0,00	2.221,20	2.221,20
01120088	01/12/2014	Ordinário	JONAS ALVES DE OLIVEIRA FILHO	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120089	01/12/2014	Ordinário	CARLOS ALBERTO MAGALHAES DE OLI	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.36.00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00
22120022	22/12/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	217,00	217,00	0,00	217,00
01120058	01/12/2014	Ordinário	H A MAGALHAES - EPP	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	4.701,06	4.701,06	0,00	4.701,06
01120059	01/12/2014	Ordinário	H A MAGALHAES - EPP	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	4.892,68	4.892,68	0,00	4.892,68
22120023	22/12/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	388,80	388,80	0,00	388,80
29120001	29/12/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	952,00	952,00	0,00	952,00
26120004	26/12/2014	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	1.423,20	1.423,20	0,00	1.423,20
01120087	01/12/2014	Ordinário	AFONSO RICARDO DA SILVA	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120066	01/12/2014	Ordinário	JOSE PINDAIRA PACHECO	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
22120017	22/12/2014	Ordinário	OSWALDEJO C FONTENELE - ME	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	129,00	129,00	0,00	129,00
17120004	17/12/2014	Ordinário	RONIVALDO DOS SANTOS EVARISTO	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.36.00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
29120016	29/12/2014	Ordinário	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.39.00	2.530,00	0,00	2.530,00	2.530,00
29120009	29/12/2014	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	3.110,40	0,00	3.110,40	3.110,40
29120011	29/12/2014	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	3.508,20	0,00	3.508,20	3.508,20
01120151	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - F. N. S - CONTRATADOS	10.301.0020.2.060-0000	3.1.90.11.00	1.937,60	1.937,60	0,00	1.937,60
01120152	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - F. N. S - CONCUSADOS	10.301.0020.2.060-0000	3.1.90.11.00	14.380,80	14.380,80	0,00	14.380,80
01120150	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - PISO DE ATENCAO BASICA CO	10.301.0020.2.060-0000	3.1.90.11.00	43.900,00	43.900,00	0,00	43.900,00
17120009	17/12/2014	Ordinário	K. P. DE OLIVEIRA - ME	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	2.055,90	2.055,90	0,00	2.055,90
15120025	15/12/2014	Ordinário	K. P. DE OLIVEIRA - ME	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	2.307,40	2.307,40	0,00	2.307,40
01120193	01/12/2014	Ordinário	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.39.00	5.389,00	5.389,00	0,00	5.389,00
01120194	01/12/2014	Ordinário	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.39.00	51.420,00	51.420,00	0,00	51.420,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						351.737,70	291.263,75	40.030,69	331.294,44

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Unidade Orçamentária: 1003 HOSPITAL MUNICIPAL EUZETE PASSOS CARDOSO PAC					
				Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050119	02/05/2014	Ordinário	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.39.00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00
02050031	02/05/2014	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	54,00	0,00	54,00
01040155	01/04/2014	Ordinário	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.39.00	33.600,00	8.400,00	0,00	8.400,00
21050005	21/05/2014	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	9.574,00	380,20	0,00	380,20
21050004	21/05/2014	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	9.378,40	2.378,40	0,00	2.378,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2014 a 31/12/2014)

Relatório dos Restos a Pagar: Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10			Secretaria de Saúde			Unidade Orçamentária: 1003			HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PAC		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
09050011	09/05/2014	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	8.211,32	538,00	0,00	538,00		
04040006	04/04/2014	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	7.977,36	0,06	0,00	0,06		
07040006	07/04/2014	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	7.977,36	0,00	7.977,36	7.977,36		
01100111	01/10/2014	Ordinário	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.39.00	5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00		
01090114	01/09/2014	Ordinário	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.39.00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00		
11080016	11/08/2014	Ordinário	DISMAHC - COM. E REP. DE MAT. HOSP	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	1.845,30	1.845,30	0,00	1.845,30		
11080013	11/08/2014	Ordinário	MARCIANO BARBOSA BARROS	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.36.00	436,00	436,00	0,00	436,00		
01080112	01/08/2014	Ordinário	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.39.00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00		
13110002	13/11/2014	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	4.147,60	4.147,60	0,00	4.147,60		
11110009	11/11/2014	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	5.963,90	5.963,90	0,00	5.963,90		
03110093	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL COMISSIONADOS	10.122.0007.2.066-0000	3.1.90.11.00	3.448,00	3.448,00	0,00	3.448,00		
03110092	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS	10.122.0007.2.066-0000	3.1.90.11.00	10.401,46	10.401,46	0,00	10.401,46		
03110091	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL CONCURSADOS	10.122.0007.2.066-0000	3.1.90.11.00	43.157,50	43.157,50	0,00	43.157,50		
03110110	03/11/2014	Ordinário	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.39.00	5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00		
29120005	29/12/2014	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	2.216,40	0,00	2.216,40	2.216,40		
15120021	15/12/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	2.602,34	0,00	2.602,34	2.602,34		
17120007	17/12/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	290,50	0,00	290,50	290,50		
22120019	22/12/2014	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	378,00	378,00	0,00	378,00		
22120015	22/12/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	1.331,40	1.331,40	0,00	1.331,40		
01120057	01/12/2014	Ordinário	EDSON DE PAULA PASSOS	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00		
29120006	29/12/2014	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	2.346,02	0,00	2.346,02	2.346,02		
22120018	22/12/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	2.802,70	2.802,70	0,00	2.802,70		
22120016	22/12/2014	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	378,00	378,00	0,00	378,00		
24120001	24/12/2014	Ordinário	RAIMUNDO ANGELO MAGALHAES	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.36.00	1.314,00	1.314,00	0,00	1.314,00		
24120002	24/12/2014	Ordinário	RAIMUNDO ANGELO MAGALHAES	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.36.00	4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00		
22120032	22/12/2014	Ordinário	JOSE HENRIQUE FIGUEIREDO DOS SA	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.36.00	1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00		
02120006	02/12/2014	Ordinário	JOSE HENRIQUE FIGUEIREDO DOS SA	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.36.00	3.836,00	3.836,00	0,00	3.836,00		
16120002	16/12/2014	Ordinário	JOSE HENRIQUE FIGUEIREDO DOS SA	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.36.00	4.423,00	4.423,00	0,00	4.423,00		
29120015	29/12/2014	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00		
29120017	29/12/2014	Ordinário	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.39.00	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00		
29120012	29/12/2014	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	3.681,80	0,00	3.681,80	3.681,80		
29120013	29/12/2014	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	4.765,80	0,00	4.765,80	4.765,80		
29120010	29/12/2014	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	4.961,10	0,00	4.961,10	4.961,10		
01120155	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL COMISSIONADOS	10.122.0007.2.066-0000	3.1.90.11.00	3.448,00	3.448,00	0,00	3.448,00		
01120154	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS	10.122.0007.2.066-0000	3.1.90.11.00	10.136,00	10.136,00	0,00	10.136,00		
01120153	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL CONCURSADOS	10.122.0007.2.066-0000	3.1.90.11.00	43.048,90	43.048,90	0,00	43.048,90		
29120014	29/12/2014	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	231,00	0,00	231,00	231,00		
01120195	01/12/2014	Ordinário	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.39.00	5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00		
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						303.583,16	203.866,42	32.726,32	236.592,74		

Órgão: 11			Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome			Unidade Orçamentária: 1101			SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
15050008	15/05/2014	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORII	08.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	900,00	900,00	0,00	900,00		
02050126	02/05/2014	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORII	08.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	900,00	900,00	0,00	900,00		

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11		Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome		Unidade Orçamentária: 1102		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26090008	26/09/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0025.2.094-0000	3.3.90.30.00	1.006,30	1.006,30	0,00	1.006,30
26090012	26/09/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0025.2.094-0000	3.3.90.30.00	2.400,80	2.400,80	0,00	2.400,80
26090011	26/09/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0026.2.080-0000	3.3.90.30.00	1.003,10	1.003,10	0,00	1.003,10
28100002	28/10/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0025.2.094-0000	3.3.90.30.00	404,00	404,00	0,00	404,00
01090018	01/09/2014	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABI	08.122.0007.2.074-0000	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01080137	01/08/2014	Ordinário	ENOQUE CARDOSO OLIVEIRA	08.241.0144.2.077-0000	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00	500,00
01080007	01/08/2014	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABI	08.122.0007.2.074-0000	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01070142	01/07/2014	Ordinário	ENOQUE CARDOSO OLIVEIRA	08.241.0144.2.077-0000	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00	500,00
10070004	10/07/2014	Global	MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS	08.244.0141.2.078-0000	3.3.90.36.00	900,00	0,00	150,00	150,00
01070012	01/07/2014	Global	ESMERIANO CARVALHO CARDOZO	08.244.0141.2.078-0000	3.3.90.36.00	600,00	0,00	100,00	100,00
16060010	16/06/2014	Ordinário	ENOQUE CARDOSO OLIVEIRA	08.241.0144.2.077-0000	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00	500,00
16060008	16/06/2014	Ordinário	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	08.244.0025.2.094-0000	3.3.90.36.00	196,00	196,00	0,00	196,00
24110001	24/11/2014	Ordinário	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	08.244.0025.2.094-0000	3.3.90.39.00	2.730,00	30,00	0,00	30,00
12110006	12/11/2014	Ordinário	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	08.125.0141.2.076-0000	3.3.90.39.00	3.330,00	400,00	0,00	400,00
03110028	03/11/2014	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABI	08.122.0007.2.074-0000	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
26120001	26/12/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0025.2.094-0000	3.3.90.30.00	371,95	0,00	371,95	371,95
26120002	26/12/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0025.2.094-0000	3.3.90.30.00	3.180,40	0,00	3.180,40	3.180,40
26120003	26/12/2014	Ordinário	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	08.125.0141.2.076-0000	3.3.90.39.00	5.504,05	0,00	5.504,05	5.504,05
15120016	15/12/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0025.2.094-0000	3.3.90.30.00	600,70	600,70	0,00	600,70
15120017	15/12/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0025.2.094-0000	3.3.90.30.00	2.403,40	2.403,40	0,00	2.403,40
01120166	01/12/2014	Ordinário	DIANA ALVES GALVAO	08.244.0025.2.094-0000	3.3.90.36.00	3.656,90	3.656,90	0,00	3.656,90
15120020	15/12/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0026.2.080-0000	3.3.90.30.00	600,70	600,70	0,00	600,70
15120019	15/12/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0026.2.080-0000	3.3.90.30.00	3.501,25	3.501,25	0,00	3.501,25
16120004	16/12/2014	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	08.244.0025.2.094-0000	3.3.90.30.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120094	01/12/2014	Ordinário	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	08.244.0025.2.094-0000	3.3.90.36.00	1.323,00	1.323,00	0,00	1.323,00
16120003	16/12/2014	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	08.244.0025.2.094-0000	3.3.90.30.00	2.002,00	2.002,00	0,00	2.002,00
15120018	15/12/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0025.2.094-0000	3.3.90.30.00	4.401,80	4.401,80	0,00	4.401,80
12120008	12/12/2014	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	08.244.0026.2.080-0000	3.3.90.30.00	1.993,25	1.993,25	0,00	1.993,25
01120181	01/12/2014	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABI	08.122.0007.2.074-0000	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						68.362,36	49.839,90	10.280,70	60.120,60

Órgão: 11		Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome		Unidade Orçamentária: 1103		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100014	01/10/2014	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABI	08.243.0143.2.084-0000	3.3.90.35.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01090019	01/09/2014	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABI	08.243.0143.2.084-0000	3.3.90.35.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01080008	01/08/2014	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABI	08.243.0143.2.084-0000	3.3.90.35.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03110029	03/11/2014	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABI	08.243.0143.2.084-0000	3.3.90.35.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120183	01/12/2014	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABI	08.243.0143.2.084-0000	3.3.90.35.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120165	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - CONSELHO TUTELAR	08.243.0143.2.084-0000	3.1.90.11.00	4.344,00	4.344,00	0,00	4.344,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						14.344,00	2.999.373,49	1.132.957,66	4.132.331,15
Totais R\$:						4.862.295,85	2.999.373,49	1.132.957,66	4.132.331,15

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

RESTOS A PAGAR - PAGOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
02010001	27030014	02/01/2014	33903000	10.01.10.122.0061.2072.0000	PARNAIBA GÁS LTDA (FILIAL)	774,00	774,00
02010002	02120101	02/01/2014	31901100	10.01.10.122.0061.2072.0000	FOLHA - F. N. S - CONTRATADOS 13°	1.627,20	1.627,20
02010003	02120106	02/01/2014	31901100	10.01.10.122.0061.2072.0000	FOLHA - F. N. S - CONCUSADOS 13°	7.518,00	7.518,00
02010004	02120136	02/01/2014	33903600	10.01.10.301.0181.2077.0000	FOPAG - TEMPORARIOS SEC. SAÚDE 13°	14.966,74	14.966,74
02010009	02100010	02/01/2014	33903600	05.01.04.122.0061.2010.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	1.194,50	1.194,50
02010010	13050008	02/01/2014	33903000	06.01.15.122.0102.2024.0000	RAIMUNDO MAURO DAMASCENO	500,00	500,00
02010015	11010004	02/01/2014	33903600	10.01.10.122.0061.2072.0000	IVANA MARIA CARNEIRO EUSTAQUIO	650,00	650,00
02010016	08040011	02/01/2014	33903600	10.01.10.122.0061.2072.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	1.920,00	1.920,00
02010017	01100152	02/01/2014	33903600	06.01.15.452.0283.2024.0000	JOSE RICARDO DA SILVA FILHO	2.273,57	2.273,57
02010018	17040009	02/01/2014	33903000	05.01.04.122.0061.2010.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	1.000,00	1.000,00
02010019	17040009	02/01/2014	33903000	05.01.04.122.0061.2010.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	309,44	309,44
03010017	02120083	03/01/2014	31901100	04.01.04.123.0063.2016.0000	FOLHA - FINANÇAS COMMISSIONADOS 1 13°	2.000,00	2.000,00
03010018	24060003	03/01/2014	33903000	02.01.04.122.0061.2003.0000	H A MAGALHÃES - EPP	1.072,32	1.072,32
03010035	13050008	03/01/2014	33903000	06.01.15.122.0102.2024.0000	RAIMUNDO MAURO DAMASCENO	950,00	950,00
03010036	15050007	03/01/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	595,20	595,20
03010037	15050007	03/01/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	573,60	573,60
03010038	15050007	03/01/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	573,60	573,60
03010039	15050007	03/01/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	614,40	614,40
03010040	15050007	03/01/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	616,80	616,80
03010048	08020004	03/01/2014	33903900	09.03.12.361.0226.2066.0000	R3 - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS	42.304,72	42.304,72
03010054	18040015	03/01/2014	33903000	05.01.04.122.0061.2010.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	292,79	292,79
03010055	04100007	03/01/2014	33903000	05.01.04.122.0061.2010.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	368,85	368,85
03010056	11060003	03/01/2014	33903000	06.01.15.122.0061.2023.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	352,18	352,18
06010001	30120001	06/01/2014	33903600	09.01.12.368.0061.2048.0000	COSMO ALVES DE FREITAS	271,00	271,00
06010002	04100009	06/01/2014	33903000	09.01.12.368.0061.2048.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	761,82	761,82
06010003	08040010	06/01/2014	33903600	09.01.12.368.0061.2048.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	420,00	420,00
06010004	05040010	06/01/2014	33903600	09.01.12.368.0061.2048.0000	DIANA ALVES GALVÃO	845,00	845,00
06010005	17040004	06/01/2014	33903000	09.01.12.368.0061.2048.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	1.789,46	1.789,46
06010007	02120007	06/01/2014	33903600	06.01.15.122.0061.2023.0000	ANTONIO JOSE ARAUJO	1.939,00	1.939,00
07010001	01110044	07/01/2014	31901100	09.03.12.361.0221.2065.0000	FOLHA - FUNDEB/ADM 40% -	159.163,26	159.163,26
08010002	02120121	08/01/2014	31901100	11.02.08.122.0061.2084.0000	FOLHA - CRAS PROGRAMA	3.600,00	3.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
08010003	26030003	08/01/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL	1.700,00	1.700,00
08010004	19110001	08/01/2014	33903000	06.01.15.122.0061.2023.0000	URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS	2.680,02	2.680,02
08010008	02100009	08/01/2014	33903600	05.01.04.122.0061.2010.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	1.000,00	1.000,00
08010009	02010026	08/01/2014	33909200	05.01.04.122.0061.2010.0000	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	1.000,00	1.000,00
08010012	18020012	08/01/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	2.750,00
08010013	18060001	08/01/2014	33903600	10.01.10.302.0181.2080.0000	RAIMUNDO LUIS DO NASCIMENTO	350,00	350,00
08010014	26040005	08/01/2014	33903900	10.01.10.301.0181.2077.0000	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	5.405,00	5.405,00
08010017	05040012	08/01/2014	33903600	11.02.08.122.0061.2084.0000	DIANA ALVES GALVÃO	750,55	750,55
08010018	18020020	08/01/2014	33903900	11.02.08.122.0061.2084.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	900,00	900,00
08010019	15030007	08/01/2014	33903600	11.02.08.243.0143.2086.0000	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	500,00	0,00
08010022	26030005	08/01/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL	1.100,00	1.100,00
08010023	26030005	08/01/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL	1.100,00	1.100,00
08010024	15030007	08/01/2014	33903600	11.02.08.243.0143.2086.0000	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	500,00	0,00
08010025	03090006	08/01/2014	33903600	10.01.10.301.0181.2073.0000	AFONSO RICARDO DA SILVA	500,00	0,00
08010027	13050006	08/01/2014	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000	EDSON DE PAULA PASSOS	590,00	590,00
09010001	18020017	09/01/2014	33903500	09.01.12.368.0061.2048.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	1.700,00	1.700,00
09010002	02120119	09/01/2014	31901100	11.02.08.122.0061.2084.0000	FOLHA - PRO JOVEM	4.068,00	4.068,00
09010004	02120120	09/01/2014	31901100	11.02.08.122.0061.2084.0000	FOLHA - PETI PROGRAMA	2.034,00	2.034,00
09010008	18030027	09/01/2014	33903900	10.01.10.301.0181.2077.0000	INTEGRA SERVIÇOS DE EVENTOS E	10.490,00	10.490,00
09010009	18040019	09/01/2014	33903000	11.02.08.244.0148.2098.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	2.302,21	0,00
09010010	18040022	09/01/2014	33903000	11.02.08.244.0148.2098.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.206,35	0,00
10010001	10120006	10/01/2014	33903600	09.02.12.361.0221.2051.0000	FRANCISCO CIMON SAMPAIO DE LIMA	1.177,00	1.177,00
10010003	01110013	10/01/2014	33903600	09.01.13.392.0243.2043.0000	FRANCISCO ROMILDO DUARTE	3.000,00	0,00
10010012	01110037	10/01/2014	31901100	09.01.12.368.0061.2048.0000	FOLHA - EDUCAÇÃO 10% - CONCURSADOS	7.411,90	0,00
10010013	02120073	10/01/2014	31901100	09.01.12.368.0061.2048.0000	FOLHA - EDUCAÇÃO 10% COMISSIONADOS	5.000,00	0,00
10010014	02120074	10/01/2014	31901100	09.01.12.368.0061.2048.0000	FOLHA - EDUCAÇÃO 10%	3.800,00	0,00
10010016	02120093	10/01/2014	31901100	09.03.12.361.0221.2065.0000	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS 13°	77.012,55	0,00
10010019	01110061	10/01/2014	31901100	11.02.08.122.0061.2084.0000	FOLHA - AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS	8.400,00	0,00
10010020	02120117	10/01/2014	31901100	11.02.08.122.0061.2084.0000	FOLHA - CONSELHO TUTELAR	4.068,00	0,00
10010022	02120123	10/01/2014	31901100	11.02.08.122.0061.2084.0000	FOLHA - CRAS CONCURSADOS	2.101,00	0,00
10010024	02120118	10/01/2014	31901100	11.02.08.122.0061.2084.0000	FOLHA - AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS 1	6.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
10010025	10/01/2014	31901100 10.01.10.122.0061.2072.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	8.600,00	8.600,00
10010026	10/01/2014	31901100 10.01.10.122.0061.2072.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	46.572,95	46.572,95
10010029	10/01/2014	31901100 05.01.04.122.0061.2010.0000	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	5.600,00	5.600,00
10010030	10/01/2014	31901100 07.01.11.122.0061.2031.0000	FOLHA - SEC. AGRICU. E MEIO AMBIENTE -	7.400,00	7.400,00
10010031	10/01/2014	31901100 02.01.04.122.0061.2003.0000	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	4.068,00	4.068,00
10010033	10/01/2014	31901100 02.01.04.122.0061.2003.0000	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	4.000,00	4.000,00
10010034	10/01/2014	31901100 02.01.04.122.0061.2003.0000	FOLHA - PREFEITO E VICE PREFEITO	18.000,00	18.000,00
10010035	10/01/2014	31901100 04.01.04.123.0063.2016.0000	FOLHA - FINANÇAS COMISSIONADOS 1	5.700,00	5.700,00
10010036	10/01/2014	31901100 04.01.04.123.0063.2016.0000	FOLHA - FINANÇAS COMISSIONADOS 2	1.000,00	1.000,00
10010037	10/01/2014	31901100 02.01.04.122.0061.2003.0000	FOLHA - CONTROLADORIA	2.000,00	2.000,00
10010038	10/01/2014	31901100 05.01.04.122.0061.2010.0000	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	2.000,00
10010039	10/01/2014	31901100 04.01.04.123.0063.2016.0000	FOLHA - CONTABILIDADE CONCURSADOS	1.356,00	1.356,00
10010041	10/01/2014	31901100 04.01.04.123.0063.2016.0000	FOLHA - CONTABILIDADE COMISSIONADOS	3.400,00	3.400,00
10010043	10/01/2014	31901100 06.01.15.122.0061.2023.0000	FOLHA - SEC OBRAS CONCURSADOS	4.325,60	4.325,60
10010045	10/01/2014	31901100 07.01.11.122.0061.2031.0000	FOLHA - SEC. AGRICU. E MEIO AMBIENTE -	1.423,00	1.423,00
10010046	10/01/2014	33903600 06.01.15.122.0061.2023.0000	FRANCISCO GIORDANO IBIAPINA R.	3.300,00	3.300,00
10010051	10/01/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	624,00	0,00
10010052	10/01/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	614,40	0,00
10010053	10/01/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	664,80	0,00
10010054	10/01/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	573,60	0,00
10010055	10/01/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	614,40	0,00
10010056	10/01/2014	44905200 10.01.10.302.0181.2080.0000	INTERCAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	56.000,00	56.000,00
10010057	10/01/2014	44905200 10.01.10.302.0181.2080.0000	INTERCAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	56.000,00	56.000,00
10010073	10/01/2014	33903900 10.01.10.122.0061.2072.0000	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS	1.600,00	1.600,00
10010074	10/01/2014	33903900 10.01.10.122.0061.2072.0000	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS	2.200,00	2.200,00
10010075	10/01/2014	33903900 10.01.10.122.0061.2072.0000	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS	2.200,00	2.200,00
14010001	14/01/2014	31901100 10.01.10.302.0181.2080.0000	FOLHA - HOSPITAL COMISSIONADOS 13.	3.400,00	3.400,00
14010002	14/01/2014	31901100 10.01.10.302.0181.2080.0000	FOLHA - HOSPITAL COMISSIONADOS 13.	41.440,72	41.440,72
14010003	14/01/2014	33903600 10.01.10.302.0181.2080.0000	FOPAG - TEMPORARIOS SEC. SAÚDE 13º	7.920,00	7.920,00
14010004	14/01/2014	31901100 10.01.10.302.0181.2080.0000	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS 13.	14.298,48	14.298,48
14010005	14/01/2014	31901100 10.01.10.122.0061.2072.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	6.100,00	6.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	
14010008	17040007	14/01/2014	33903000	10.01.10.301.0181.2077.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	1.722,97	0,00
14010014	10120007	14/01/2014	33903600	10.01.10.122.0061.2072.0000	ALOIZIO CARDOSO OLIVEIRA	1.120,00	0,00
14010015	04020011	14/01/2014	33903600	10.01.10.122.0061.2072.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO	660,00	0,00
15010001	23120003	15/01/2014	33903900	09.01.12.368.0061.2048.0000	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	985,80	0,00
15010002	26040003	15/01/2014	33903900	09.03.12.361.0221.2065.0000	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	1.529,85	0,00
15010003	01110041	15/01/2014	31901100	06.01.15.122.0061.2023.0000	FOLHA - SEC DE OBRAS COMISSONADOS	6.400,00	0,00
15010005	02120049	15/01/2014	31901100	06.01.15.122.0061.2023.0000	FOLHA - LIMPEZA CONCURSADOS	15.594,00	0,00
15010007	01110015	15/01/2014	31901100	02.01.04.122.0061.2003.0000	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	11.900,00	0,00
15010010	18070006	15/01/2014	44905200	06.01.15.122.0061.2023.0000	TREVO SERVIÇOS LTDA	4.000,00	0,00
15010011	27120004	15/01/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	614,40	614,40
15010012	27120004	15/01/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	482,40	482,40
15010013	27120004	15/01/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	573,60	573,60
15010014	27120004	15/01/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	573,60	573,60
15010015	27120004	15/01/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	554,40	554,40
15010016	27120004	15/01/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	614,40	614,40
15010017	07080001	15/01/2014	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000	ASSIS AUTOPEÇAS LTDA	290,00	0,00
15010018	18040022	15/01/2014	33903000	11.02.08.244.0148.2098.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.006,82	1.006,82
15010019	18040023	15/01/2014	33903000	11.02.08.244.0148.2098.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.005,04	1.005,04
15010025	27120004	15/01/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	664,80	664,80
15010027	18020011	15/01/2014	33903500	05.01.04.122.0061.2010.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	3.500,00	0,00
16010001	04100017	16/01/2014	33903000	11.02.08.244.0148.2098.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.197,96	1.197,96
17010003	18040021	17/01/2014	33903000	11.02.08.244.0148.2098.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	538,25	538,25
17010004	18040019	17/01/2014	33903000	11.02.08.244.0148.2098.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	2.200,86	2.200,86
17010005	18040019	17/01/2014	33903000	11.02.08.244.0148.2098.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.200,06	1.200,06
17010006	18040024	17/01/2014	33903000	11.02.08.244.0149.2099.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	2.003,44	2.003,44
17010007	18040025	17/01/2014	33903000	11.02.08.244.0149.2099.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	999,92	999,92
20010001	02120086	20/01/2014	31901100	09.03.12.361.0221.2065.0000	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% -	256.793,14	0,00
20010004	02120075	20/01/2014	31901100	09.01.12.368.0061.2048.0000	FOLHA - EDUCAÇÃO 10% - CONCURSADOS	7.411,90	0,00
20010007	02120122	20/01/2014	31901100	11.02.08.122.0061.2084.0000	FOLHA - AÇÃO SOCIAL CONCURSADOS	7.224,00	0,00
20010009	02120030	20/01/2014	31901100	02.01.04.091.0042.2002.0000	FOLHA - PROCURADORIA CONCURSADOS	8.870,45	0,00
20010011	02120063	20/01/2014	31901100	04.01.04.123.0063.2016.0000	FOLHA - FINANÇAS CONCURSADOS	4.068,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
20010013	20/01/2014	31901100	05.01.04.122.0061.2010.0000	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS	7.458,00	0,00
20010015	20/01/2014	33903500	05.01.04.122.0061.2010.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS - ME	3.000,00	0,00
20010021	20/01/2014	33903600	10.01.10.302.0181.2080.0000	KARLOS JADER SATIRO DE MENDONÇA	6.400,00	0,00
20010022	20/01/2014	33903600	06.01.15.452.0283.2025.0000	VALDERI DE BRITO RICARDO	2.750,31	0,00
20010024	20/01/2014	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	927,90	0,00
20010043	20/01/2014	33903600	11.02.08.122.0061.2084.0000	ANTONIO CARLOS FONTENELE	1.200,00	0,00
20010046	20/01/2014	31901100	10.01.10.122.0061.2072.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	3.000,00	0,00
20010048	20/01/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS	2.200,00	0,00
20010049	20/01/2014	33903900	11.02.08.122.0061.2082.0000	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS	1.300,00	0,00
20010050	20/01/2014	33903900	11.02.08.122.0061.2082.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS - ME	1.000,00	0,00
20010051	20/01/2014	33903900	11.02.08.122.0061.2082.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS - ME	1.000,00	0,00
20010052	20/01/2014	33903900	09.02.12.368.0061.2060.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS - ME	600,00	0,00
20010053	20/01/2014	33903900	09.02.12.368.0061.2060.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS - ME	400,00	0,00
21010001	21/01/2014	33903600	10.01.10.122.0061.2072.0000	IVANA MARIA CARNEIRO EUSTAQUIO	650,00	0,00
22010001	22/01/2014	33903000	09.02.12.361.0227.2054.0000	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.491,75	0,00
22010002	22/01/2014	33903000	09.02.12.361.0227.2054.0000	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	251,00	0,00
22010003	22/01/2014	33903000	09.02.12.361.0227.2054.0000	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.025,80	0,00
22010004	22/01/2014	33903000	09.02.12.361.0227.2054.0000	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	845,50	0,00
22010006	22/01/2014	33903600	02.01.04.122.0061.2003.0000	PAULO CESAR AGUIAR PASCOA	3.100,00	0,00
22010007	22/01/2014	33903600	02.01.04.122.0061.2003.0000	PAULO CESAR AGUIAR PASCOA	7.100,00	0,00
22010008	22/01/2014	33903500	11.02.08.124.0065.2085.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA &	3.000,00	0,00
22010009	22/01/2014	33903500	11.03.08.243.0143.2105.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA &	2.000,00	0,00
22010011	22/01/2014	33903600	05.01.04.122.0061.2010.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	193,68	0,00
22010012	22/01/2014	33903600	05.01.04.122.0061.2010.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	316,45	0,00
22010013	22/01/2014	33903600	05.01.04.122.0061.2010.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	1.123,50	0,00
22010014	22/01/2014	33903600	06.01.15.122.0061.2023.0000	EDILBERTO DAMASCENO MOURÃO	770,00	0,00
22010015	22/01/2014	33903600	05.01.04.122.0061.2010.0000	GERARDO DE FREITAS RIOS	743,60	0,00
22010016	22/01/2014	33903600	05.01.04.122.0061.2010.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	652,00	0,00
22010017	22/01/2014	33903600	09.01.13.392.0243.2043.0000	FRANCISCO ROMILDO DUARTE	500,00	0,00
22010020	22/01/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	1.965,00	0,00
22010023	22/01/2014	33903500	05.01.04.122.0061.2010.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	3.052,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
23010001	14080005	23/01/2014	33903000	09.03.12.361.0226.2066.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	1.495,00	0,00
23010002	14080006	23/01/2014	33903900	09.03.12.361.0226.2066.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	400,00	0,00
23010003	04100010	23/01/2014	33903000	09.03.12.361.0221.2065.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.336,00	0,00
23010004	27030007	23/01/2014	33903000	09.01.12.368.0061.2048.0000	POSTO BARROQUINHA LTDA	5.000,00	0,00
23010011	02120088	23/01/2014	31901100	09.03.12.361.0221.2065.0000	FOLHA - FUNDEB 60% COMMISSIONADOS	22.817,58	0,00
23010014	29040006	23/01/2014	33903600	05.01.04.122.0061.2010.0000	JARILSON DE ALENCAR MOREIRA	250,00	0,00
23010015	29040006	23/01/2014	33903600	05.01.04.122.0061.2010.0000	JARILSON DE ALENCAR MOREIRA	250,00	0,00
23010032	05040011	23/01/2014	33903600	10.01.10.122.0061.2072.0000	DIANA ALVES GALVÃO	1.222,70	0,00
23010033	04100012	23/01/2014	33903000	10.01.10.122.0061.2072.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.104,75	1.104,75
24010001	02120016	24/01/2014	33903900	09.01.12.368.0061.2048.0000	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	1.000,00	0,00
24010007	02120109	24/01/2014	31901100	10.01.10.301.0181.2077.0000	FOLHA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	56.429,20	0,00
24010008	02120140	24/01/2014	33903600	10.01.10.301.0181.2077.0000	FOPAG - TEMPORARIOS AGENTES COM.	10.567,20	0,00
24010009	02120099	24/01/2014	31901100	10.01.10.122.0061.2072.0000	FOLHA - F. N. S - CONCUSADOS	12.284,00	0,00
24010011	02120094	24/01/2014	31901100	10.01.10.122.0061.2072.0000	FOLHA - F. N. S - CONTRATADOS	1.627,20	0,00
24010013	02120135	24/01/2014	33903600	10.01.10.301.0181.2077.0000	FOPAG - TEMPORÁRIOS - ATENÇÃO	57.002,40	0,00
27010001	08030013	27/01/2014	33903000	09.02.12.361.0227.2054.0000	SANDRA PIO CECCARELLI ME	109,15	0,00
27010002	08030013	27/01/2014	33903000	09.02.12.361.0227.2054.0000	SANDRA PIO CECCARELLI ME	547,85	0,00
27010003	08030013	27/01/2014	33903000	09.02.12.361.0227.2054.0000	SANDRA PIO CECCARELLI ME	955,00	0,00
27010004	08030013	27/01/2014	33903000	09.02.12.361.0227.2054.0000	SANDRA PIO CECCARELLI ME	479,50	0,00
27010005	08030013	27/01/2014	33903000	09.02.12.361.0227.2054.0000	SANDRA PIO CECCARELLI ME	490,60	0,00
27010006	08030013	27/01/2014	33903000	09.02.12.361.0227.2054.0000	SANDRA PIO CECCARELLI ME	479,50	0,00
27010007	08030013	27/01/2014	33903000	09.02.12.361.0227.2054.0000	SANDRA PIO CECCARELLI ME	834,45	0,00
27010008	08030013	27/01/2014	33903000	09.02.12.361.0227.2054.0000	SANDRA PIO CECCARELLI ME	87,00	0,00
27010010	17040005	27/01/2014	33903000	10.01.10.122.0061.2072.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	570,95	0,00
28010002	18040019	28/01/2014	33903000	11.02.08.244.0148.2098.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.155,90	1.155,90
28010003	18040024	28/01/2014	33903000	11.02.08.244.0149.2099.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.768,93	0,00
28010004	18040025	28/01/2014	33903000	11.02.08.244.0149.2099.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.032,74	1.032,74
29010002	01110053	29/01/2014	31901100	10.01.10.122.0061.2072.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	22.338,40	0,00
29010005	01110070	29/01/2014	33903600	10.01.10.122.0061.2072.0000	FOPAG - TEMPORARIOS SEC. SAÚDE	9.540,00	0,00
29010006	01110072	29/01/2014	33903600	10.01.10.302.0181.2080.0000	FOPAG - TEMPORARIOS HOSPITAL -	17.040,00	0,00
29010007	01110059	29/01/2014	31901100	10.01.10.302.0181.2080.0000	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS	16.226,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
29010009	01110056	29/01/2014	31901100	10.01.10.122.0061.2072.0000	FOLHA - PROGRAMA VIGILÂNCIA A SAÚDE	1.300,00	0,00
29010012	07080002	29/01/2014	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000	RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME	3.552,00	0,00
29010013	18030027	29/01/2014	33903900	10.01.10.301.0181.2077.0000	INTEGRA SERVIÇOS DE EVENTOS E	10.490,00	0,00
29010014	18020019	29/01/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	1.700,00	0,00
29010016	25040008	29/01/2014	33903900	09.01.12.368.0061.2048.0000	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	2.100,00	0,00
29010017	18020017	29/01/2014	33903500	09.01.12.368.0061.2048.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	1.700,00	0,00
29010018	25040007	29/01/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	2.100,00	0,00
29010020	05070003	29/01/2014	33903900	06.01.15.452.0283.2025.0000	L & J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	41.559,47	0,00
30010001	27030003	30/01/2014	33903000	09.03.12.361.0221.2065.0000	CARLOS AUGUSTO DA PAZ ROCHA	1.419,00	1.419,00
30010002	27030007	30/01/2014	33903000	09.01.12.368.0061.2048.0000	POSTO BARROQUINHA LTDA	6.338,22	0,00
30010013	02120087	30/01/2014	31901100	09.03.12.361.0221.2065.0000	FOLHA - FUNDEB/ADM 40% -	149.294,56	0,00
30010016	02120116	30/01/2014	31901100	11.02.08.122.0061.2084.0000	FOLHA - AÇÃO SOCIAL COMMISSIONADOS	5.100,00	0,00
30010017	02120108	30/01/2014	31901100	10.01.10.302.0181.2080.0000	FOLHA - HOSPITAL CONCURSADOS	45.731,40	0,00
30010019	02120061	30/01/2014	31901100	04.01.04.123.0063.2016.0000	FOLHA - FINANÇAS COMMISSIONADOS	5.400,00	0,00
30010020	02120032	30/01/2014	31901100	02.01.04.091.0042.2002.0000	FOLHA - PROCURADORIA COMMISSIONADOS	4.500,00	0,00
30010021	02120033	30/01/2014	31901100	02.01.04.091.0042.2002.0000	FOLHA - PROCURADORIA COMMISSIONADOS	3.000,00	0,00
30010022	02120031	30/01/2014	31901100	02.01.04.091.0042.2002.0000	FOLHA - PROCURADORIA CONTRATADOS	2.712,00	0,00
30010024	02120043	30/01/2014	31901100	05.01.04.122.0061.2010.0000	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	3.400,00	0,00
30010025	02120042	30/01/2014	31901100	05.01.04.122.0061.2010.0000	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	0,00
30010026	02120045	30/01/2014	31901100	04.01.04.123.0063.2016.0000	FOLHA - PENSIONISTA	2.712,00	0,00
30010027	02120054	30/01/2014	31901100	06.01.15.122.0061.2023.0000	FOLHA - SEC DE OBRAS COMMISSIONADOS	3.400,00	0,00
30010028	02120051	30/01/2014	31901100	06.01.15.122.0061.2023.0000	FOLHA - SEC DE OBRAS COMMISSIONADOS	3.000,00	0,00
30010029	02120067	30/01/2014	31901100	09.01.27.812.0521.2046.0000	FOLHA - SEC. DE ESPORTE	3.000,00	0,00
30010030	25040003	30/01/2014	33903900	02.01.04.091.0042.2002.0000	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS	2.200,00	0,00
30010031	26030003	30/01/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL	1.700,00	0,00
30010032	01110080	30/01/2014	33903500	09.01.12.124.0065.2047.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA &	5.500,00	0,00
30010033	01110081	30/01/2014	33903500	04.01.04.124.0065.2017.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA &	6.500,00	0,00
30010034	01110083	30/01/2014	33903500	11.02.08.124.0065.2085.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA &	3.000,00	0,00
30010055	01100005	30/01/2014	33903600	06.01.15.122.0061.2023.0000	EDILBERTO DAMASCENO MOURÃO	500,00	0,00
30010058	12080003	30/01/2014	33903600	05.01.04.122.0061.2010.0000	GERARDO DE FREITAS RIOS	380,40	0,00
30010059	17100003	30/01/2014	33903600	05.01.04.122.0061.2010.0000	GERARDO DE FREITAS RIOS	459,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado	
30010060	27120004	30/01/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	564,00	0,00	564,00
30010061	27120004	30/01/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	585,60	0,00	585,60
30010062	27120004	30/01/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	614,40	0,00	614,40
30010063	27120004	30/01/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	564,00	0,00	564,00
30010064	27120004	30/01/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	664,80	0,00	664,80
30010069	01020027	30/01/2014	33903600	05.01.04.122.0061.2010.0000	EUFROZINA DE ALMEIDA FONTENELE	500,00	500,00	0,00
30010070	18020012	30/01/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	2.750,00	0,00
30010077	02120005	30/01/2014	33903600	11.02.08.122.0061.2084.0000	ROSA MARIA OLIVEIRA	100,00	100,00	0,00
30010078	02120015	30/01/2014	33903600	11.02.08.122.0061.2084.0000	FRANCISCO DA MOTA CARDOZO	100,00	100,00	0,00
30010079	26030004	30/01/2014	33903900	09.03.12.361.0221.2065.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL	1.200,00	1.200,00	0,00
30010080	18020019	30/01/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	3.400,00	3.400,00	0,00
30010086	05070003	30/01/2014	33903900	06.01.15.452.0283.2025.0000	L & J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	15.000,00	15.000,00	0,00
31010005	01110006	31/01/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE	3.000,00	3.000,00	0,00
31010006	04100014	31/01/2014	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	2.383,10	0,00	2.383,10
31010009	26030005	31/01/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL	1.100,00	1.100,00	0,00
31010011	02010026	31/01/2014	33909200	05.01.04.122.0061.2010.0000	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	2.000,00	2.000,00	0,00
03020004	04100013	03/02/2014	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	2.358,39	0,00	2.358,39
03020005	04100011	03/02/2014	33903000	10.01.10.122.0061.2072.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.068,07	0,00	1.068,07
03020020	18040007	03/02/2014	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.855,60	1.855,60	0,00
04020001	04100008	04/02/2014	33903000	09.01.12.368.0061.2048.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	671,77	671,77	0,00
04020004	11110007	04/02/2014	33903200	11.02.08.244.0141.2096.0000	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARROS - ME	3.040,00	3.040,00	0,00
04020006	26040006	04/02/2014	33903900	10.01.10.302.0181.2080.0000	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	3.500,00	3.500,00	0,00
05020001	02120071	05/02/2014	31901100	09.01.12.368.0061.2048.0000	FOLHA - EDUCAÇÃO 10% CONTRATADOS	4.746,00	4.746,00	0,00
05020004	01110048	05/02/2014	31901100	09.03.12.361.0221.2065.0000	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	93.578,12	93.578,12	0,00
05020011	08020004	05/02/2014	33903900	09.03.12.361.0226.2066.0000	R3 - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	39.954,46	39.954,46	0,00
05020012	18030016	05/02/2014	33903600	06.01.15.122.0061.2023.0000	FRANCISCO GIORDANO IBIAPINA R.	3.300,00	0,00	3.300,00
05020013	11060004	05/02/2014	33903000	06.01.15.122.0102.2024.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	225,21	225,21	0,00
05020014	11060004	05/02/2014	33903000	06.01.15.122.0102.2024.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	190,66	190,66	0,00
05020015	11060004	05/02/2014	33903000	06.01.15.122.0102.2024.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	626,37	626,37	0,00
05020020	05070003	05/02/2014	33903900	06.01.15.452.0283.2025.0000	L & J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	20.000,00	20.000,00	0,00
05020026	18020012	05/02/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	2.750,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado	
05020030	02040089	05/02/2014	33903600	09.02.12.368.0061.2060.0000	PEDRO ROSA FILHO	1.070,00	0,00	1.070,00
05020039	02120026	05/02/2014	31901100	02.01.04.122.0061.2003.0000	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	9.100,00	9.100,00	0,00
05020041	27120004	05/02/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	573,60	0,00	573,60
05020042	27120004	05/02/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	573,60	0,00	573,60
05020043	27120004	05/02/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	645,60	0,00	645,60
05020044	27120004	05/02/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	624,00	0,00	624,00
05020045	01110082	05/02/2014	33903500	10.01.10.124.0065.2074.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA &	4.500,00	4.500,00	0,00
05020046	18020010	05/02/2014	33903500	05.01.04.122.0061.2010.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS - ME	1.500,00	1.500,00	0,00
05020047	09080008	05/02/2014	33903000	06.01.15.122.0061.2023.0000	LARISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA	1.000,00	1.000,00	0,00
05020055	12110009	05/02/2014	33903900	09.01.13.392.0243.2043.0000	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	6.800,00	0,00	6.800,00
05020060	02120062	05/02/2014	31901100	07.01.11.122.0061.2031.0000	FOLHA - SEC. AGRICU. E MEIO AMBIENTE -	4.700,00	4.700,00	0,00
05020061	17060004	05/02/2014	33903600	06.01.15.122.0061.2023.0000	NILTON BARROS DA COSTA	2.129,00	2.129,00	0,00
05020070	08040009	05/02/2014	33903600	05.01.04.122.0061.2010.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	309,98	309,98	0,00
06020001	04100009	06/02/2014	33903000	09.01.12.368.0061.2048.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	519,97	519,97	0,00
06020002	04100008	06/02/2014	33903000	09.01.12.368.0061.2048.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	780,60	780,60	0,00
06020003	27030007	06/02/2014	33903000	09.01.12.368.0061.2048.0000	POSTO BARROQUINHA LTDA	1.200,00	1.200,00	0,00
06020004	27030007	06/02/2014	33903000	09.01.12.368.0061.2048.0000	POSTO BARROQUINHA LTDA	1.100,74	1.100,74	0,00
06020021	18020018	06/02/2014	33903500	05.01.04.122.0061.2010.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	1.700,00	1.700,00	0,00
06020022	18020018	06/02/2014	33903500	05.01.04.122.0061.2010.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	1.700,00	1.700,00	0,00
06020023	18020018	06/02/2014	33903500	05.01.04.122.0061.2010.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	1.700,00	1.700,00	0,00
06020024	18020018	06/02/2014	33903500	05.01.04.122.0061.2010.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	1.700,00	1.700,00	1.700,00
06020025	18020017	06/02/2014	33903500	09.01.12.368.0061.2048.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	1.700,00	1.700,00	0,00
06020026	18020017	06/02/2014	33903500	09.01.12.368.0061.2048.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	1.700,00	1.700,00	0,00
06020030	24060005	06/02/2014	33903600	11.02.08.125.0141.2095.0000	FRANCISCO EUDES SOTERO TELES	700,00	700,00	0,00
06020034	01020052	06/02/2014	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000	RS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE	2.000,00	2.000,00	0,00
06020036	15030007	06/02/2014	33903600	11.02.08.243.0143.2086.0000	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	500,00	0,00	500,00
07020002	18020017	07/02/2014	33903500	09.01.12.368.0061.2048.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	1.200,00	0,00	1.200,00
10020001	02120008	10/02/2014	33903500	11.02.08.124.0065.2085.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA &	3.000,00	3.000,00	0,00
10020002	02120009	10/02/2014	33903500	09.01.12.124.0065.2047.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA &	5.500,00	5.500,00	0,00
10020003	01110079	10/02/2014	33903500	11.03.08.243.0143.2105.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA &	2.000,00	2.000,00	0,00
10020004	05070003	10/02/2014	33903900	06.01.15.452.0283.2025.0000	L & J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	37.559,47	15.159,47	22.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
10020072	02120095	10/02/2014	31901100	10.01.10.122.0061.2072.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	46.835,75	0,00
10020074	02120097	10/02/2014	31901100	10.01.10.122.0061.2072.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	21.831,60	0,00
10020077	02120133	10/02/2014	33903600	10.01.10.122.0061.2072.0000	FOPAG - TEMPORARIOS SEC. SAUDE	9.040,00	0,00
10020078	02120111	10/02/2014	31901100	10.01.10.302.0181.2080.0000	FOLHA - HOSPITAL COMISSIONADOS	3.400,00	0,00
10020079	02120138	10/02/2014	33903600	10.01.10.302.0181.2080.0000	FOPAG - TEMPORARIOS HOSPITAL -	17.040,00	0,00
10020080	02120110	10/02/2014	31901100	10.01.10.302.0181.2080.0000	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS	14.319,20	0,00
10020082	02120100	10/02/2014	31901100	10.01.10.122.0061.2072.0000	FOLHA - PROGRAMA VIGILANCIA A SAUDE	1.300,00	0,00
10020095	02120089	10/02/2014	31901100	09.03.12.361.0221.2065.0000	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	91.755,22	0,00
10020121	05070003	10/02/2014	33903900	06.01.15.452.0283.2025.0000	L & J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	22.400,00	0,00
10020122	25040005	10/02/2014	33903900	09.01.12.368.0061.2048.0000	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS	4.650,00	0,00
11020002	18020012	11/02/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	0,00
11020013	02010026	11/02/2014	33909200	05.01.04.122.0061.2010.0000	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	900,00	0,00
11020014	26040001	11/02/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	100,00	0,00
11020016	02100009	11/02/2014	33903600	05.01.04.122.0061.2010.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	34,40	0,00
11020019	25040007	11/02/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	2.100,00	2.100,00
11020020	25040008	11/02/2014	33903900	09.01.12.368.0061.2048.0000	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	2.100,00	2.100,00
11020022	18020012	11/02/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	0,00
12020001	14080006	12/02/2014	33903900	09.03.12.361.0226.2066.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	1.650,00	0,00
12020002	18030026	12/02/2014	33903900	09.03.12.361.0221.2065.0000	INTEGRA SERVIÇOS DE EVENTOS E	12.940,00	0,00
12020004	25040003	12/02/2014	33903900	02.01.04.091.0042.2002.0000	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS	2.200,00	0,00
13020005	26040001	13/02/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	1.000,00	0,00
19020006	31100005	19/02/2014	33903600	06.01.15.122.0061.2023.0000	EMIDIO OLIMPIO VERAS FILHO	800,00	0,00
19020007	27120004	19/02/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	504,00	504,00
19020008	27120004	19/02/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	595,20	595,20
19020009	27120004	19/02/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	573,60	573,60
20020015	27030009	20/02/2014	33903000	06.01.26.782.0502.2028.0000	POSTO BARROQUINHA LTDA	2.933,04	0,00
20020016	27030009	20/02/2014	33903000	06.01.26.782.0502.2028.0000	POSTO BARROQUINHA LTDA	1.066,96	0,00
20020025	05040012	20/02/2014	33903600	11.02.08.122.0061.2084.0000	DIANA ALVES GALVÃO	254,45	0,00
20020029	15030007	20/02/2014	33903600	11.02.08.243.0143.2086.0000	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	500,00	500,00
20020034	25040005	20/02/2014	33903900	09.01.12.368.0061.2048.0000	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS	2.200,00	0,00
24020016	26040006	24/02/2014	33903900	10.01.10.302.0181.2080.0000	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	3.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
25020017	02050013	25/02/2014	33903600	10.01.10.122.0061.2072.0000	FRANCISCO SALUSTIANO DOS SANTOS	900,00	0,00
26020001	18020011	26/02/2014	33903500	05.01.04.122.0061.2010.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	3.000,00	0,00
26020002	02120016	26/02/2014	33903900	09.01.12.368.0061.2048.0000	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	1.585,00	0,00
26020005	27060001	26/02/2014	44905100	11.01.08.244.0141.1024.0000	CONSTRUTORA E IMOBILIARIA JMV LTDA	53.557,39	0,00
26020008	01100005	26/02/2014	33903600	06.01.15.122.0061.2023.0000	EDILBERTO DAMASCENO MOURÃO	530,00	0,00
26020009	01100005	26/02/2014	33903600	06.01.15.122.0061.2023.0000	EDILBERTO DAMASCENO MOURÃO	440,00	0,00
26020011	11060003	26/02/2014	33903000	06.01.15.122.0061.2023.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	53,41	0,00
26020012	11060003	26/02/2014	33903000	06.01.15.122.0061.2023.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	667,05	0,00
26020013	11060004	26/02/2014	33903000	06.01.15.122.0102.2024.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	990,66	727,90
26020014	04100006	26/02/2014	33903000	05.01.04.122.0061.2010.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	422,95	0,00
26020016	11060004	26/02/2014	33903000	06.01.15.122.0102.2024.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	809,73	0,00
26020019	18020010	26/02/2014	33903500	05.01.04.122.0061.2010.0000	MARCELLE SAMIA FONTENELE VERAS - ME	2.000,00	0,00
26020020	17100003	26/02/2014	33903600	05.01.04.122.0061.2010.0000	GERARDO DE FREITAS RIOS	500,00	0,00
26020022	02120010	26/02/2014	33903500	04.01.04.124.0065.2017.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA &	6.500,00	0,00
26020023	27030009	26/02/2014	33903000	06.01.26.782.0502.2028.0000	POSTO BARROQUINHA LTDA	4.000,00	0,00
26020037	08040009	26/02/2014	33903600	05.01.04.122.0061.2010.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	500,01	0,00
26020040	05070003	26/02/2014	33903900	06.01.15.452.0283.2025.0000	L & J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	15.000,00	15.000,00
27020001	18020019	27/02/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	1.700,00	0,00
27020002	18020019	27/02/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	1.700,00	0,00
27020003	18020019	27/02/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	1.700,00	1.700,00
27020004	18020019	27/02/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	1.700,00	1.700,00
27020005	18020017	27/02/2014	33903500	09.01.12.368.0061.2048.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	1.700,00	1.700,00
27020006	25040003	27/02/2014	33903900	02.01.04.091.0042.2002.0000	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS	2.200,00	0,00
27020007	06120004	27/02/2014	33903600	06.01.15.452.0283.2025.0000	VALDERI DE BRITO RICARDO	800,00	0,00
27020014	25040006	27/02/2014	33903900	02.01.04.091.0042.2002.0000	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00
27020015	01110006	27/02/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE	2.000,00	1.500,00
27020021	29110004	27/02/2014	33903600	11.02.08.122.0061.2084.0000	ANTONIO CARLOS FONTENELE	1.197,00	0,00
27020025	15030007	27/02/2014	33903600	11.02.08.243.0143.2086.0000	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	500,00	500,00
27020026	01100124	27/02/2014	33903600	09.02.12.368.0061.2060.0000	FERNANDO ALVES DA SILVA	1.100,00	0,00
27020031	01120160	27/02/2014	33903600	06.01.15.452.0283.2024.0000	JOSE RICARDO DA SILVA FILHO	650,00	0,00
27020032	01090154	27/02/2014	33903600	06.01.15.452.0283.2024.0000	JOSE RICARDO DA SILVA FILHO	170,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
28020004	03120122	31901100	09.03.12.361.0221.2064.0000	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	16.311,70	0,00
28020026	27120004	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	592,80	592,80
28020027	27120004	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	592,80	592,80
28020028	27120004	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	564,00	564,00
28020029	27120004	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	602,40	602,40
28020036	15030008	33903600	09.01.12.368.0061.2048.0000	MARCOS PAULO ROCHA DA CUNHA	1.500,00	0,00
28020043	07080002	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000	RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME	2.000,00	2.000,00
28020065	18040007	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.000,00	0,00
28020079	05070003	33903900	06.01.15.452.0283.2025.0000	L & J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	15.000,00	15.000,00
06030003	01110006	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE	500,00	500,00
06030009	05070003	33903900	06.01.15.452.0283.2025.0000	L & J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	20.159,47	20.159,47
06030011	04060003	33903900	06.01.15.452.0286.2026.0000	FT PEREIRA DE SOUSA ME	1.800,00	0,00
06030012	24060004	33903600	05.01.04.122.0061.2010.0000	FRANCISCO HELVECIO DE CARVALHO	1.000,00	0,00
06030013	01110006	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE	1.000,00	1.000,00
07030034	05070003	33903900	06.01.15.452.0283.2025.0000	L & J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	21.375,99	21.375,99
10030046	18030027	33903900	10.01.10.301.0181.2077.0000	INTEGRA SERVIÇOS DE EVENTOS E	10.490,00	0,00
10030048	18040007	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	729,18	0,00
10030049	18040016	33903000	11.02.08.122.0061.2084.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	260,82	0,00
20030031	23120001	33903600	10.01.10.302.0181.2080.0000	KARLOS JADER SATIRO DE MENDONÇA	9.500,00	0,00
20030037	27120004	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	672,00	672,00
20030038	27120004	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	681,60	681,60
20030039	27120004	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	624,00	624,00
20030040	27120004	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	602,40	602,40
20030041	27120004	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	513,60	513,60
21030007	18060003	33903600	06.01.15.122.0061.2023.0000	JOSÉ NILSON ARAÚJO DOS SANTOS	711,80	0,00
27030015	03120125	31901100	10.01.10.122.0061.2070.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	37.513,87	0,00
27030018	18030026	33903900	09.03.12.361.0221.2065.0000	INTEGRA SERVIÇOS DE EVENTOS E	12.940,00	0,00
27030036	02070104	33903900	09.02.12.368.0061.2060.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS - ME	1.400,00	0,00
27030037	03090103	33903900	09.02.12.368.0061.2060.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS - ME	100,00	0,00
27030038	18020010	33903500	05.01.04.122.0061.2010.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS - ME	1.000,00	0,00
27030039	18020010	33903500	05.01.04.122.0061.2010.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS - ME	1.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
28030034	03120122	28/03/2014	31901100	09.03.12.361.0221.2064.0000	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	16.396,70	0,00
28030046	11060004	28/03/2014	33903000	06.01.15.122.0102.2024.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	190,27	190,27
28030057	02120011	28/03/2014	33903500	11.03.08.243.0143.2105.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA &	2.000,00	0,00
28030058	02120012	28/03/2014	33903500	10.01.10.124.0065.2074.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA &	4.500,00	0,00
28030059	25040003	28/03/2014	33903900	02.01.04.091.0042.2002.0000	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS	2.200,00	0,00
28030060	01100005	28/03/2014	33903600	06.01.15.122.0061.2023.0000	EDILBERTO DAMASCENO MOURÃO	700,00	0,00
28030071	05070003	28/03/2014	33903900	06.01.15.452.0283.2025.0000	L & J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	20.000,00	20.000,00
31030013	02050175	31/03/2014	33903600	10.01.10.302.0181.2076.0000	ARMINDA TEREZA PACHECO DE ARAUJO	764,00	0,00
31030015	18020013	31/03/2014	33903500	09.01.12.124.0065.2047.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	0,00
31030016	18020013	31/03/2014	33903500	09.01.12.124.0065.2047.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	0,00
31030017	25040007	31/03/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	2.100,00	2.100,00
02040001	02050013	02/04/2014	33903600	10.01.10.122.0061.2072.0000	FRANCISCO SALUSTIANO DOS SANTOS	900,00	0,00
02040005	18020013	02/04/2014	33903500	09.01.12.124.0065.2047.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	0,00
02040011	05070003	02/04/2014	33903900	06.01.15.452.0283.2025.0000	L & J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	14.500,00	14.500,00
03040004	26040006	03/04/2014	33903900	10.01.10.302.0181.2080.0000	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	1.900,00	0,00
04040002	23090005	04/04/2014	33903600	10.01.10.122.0061.2072.0000	GERARDO DE FREITAS RIOS	471,00	0,00
09040010	05070003	09/04/2014	33903900	06.01.15.452.0283.2025.0000	L & J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	39.000,00	39.000,00
09040011	27120004	09/04/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	535,20	535,20
09040012	27120004	09/04/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	1.523,20	1.523,20
09040013	27120004	09/04/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	1.002,40	1.002,40
09040014	18020010	09/04/2014	33903500	05.01.04.122.0061.2010.0000	MARCELLE SAMIA FONTENELE VERAS - ME	3.000,00	0,00
09040032	05070003	09/04/2014	33903900	06.01.15.452.0283.2025.0000	L & J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	16.683,48	16.683,48
09040033	18020013	09/04/2014	33903500	09.01.12.124.0065.2047.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.500,00	0,00
09040034	18020013	09/04/2014	33903500	09.01.12.124.0065.2047.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	250,00	0,00
09040035	18020013	09/04/2014	33903500	09.01.12.124.0065.2047.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.250,00	0,00
09040036	25040008	09/04/2014	33903900	09.01.12.368.0061.2048.0000	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	2.100,00	2.100,00
09040039	25040007	09/04/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	2.100,00	0,00
10040001	15030007	10/04/2014	33903600	11.02.08.243.0143.2086.0000	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	500,00	500,00
10040091	26040001	10/04/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	2.500,00	0,00
10040093	01020042	10/04/2014	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000	RS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE	2.800,00	0,00
16040009	01020052	16/04/2014	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000	RS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE	5.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	
16040010	01020052	16/04/2014	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000	RS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE	2.500,00	0,00
17040010	01020042	17/04/2014	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000	RS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE	6.000,00	0,00
22040017	01020042	22/04/2014	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000	RS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE	4.500,00	0,00
30040001	27030007	30/04/2014	33903000	09.01.12.368.0061.2048.0000	POSTO BARROQUINHA LTDA	3.000,01	0,00
30040099	01110099	30/04/2014	31901100	10.01.10.122.0061.2070.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	11.408,00	0,00
30040100	03120122	30/04/2014	31901100	09.03.12.361.0221.2064.0000	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	16.717,99	0,00
30040112	29050006	30/04/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	M. I. AMARANTE DE SANTIAGO	1.180,80	0,00
30040113	29050006	30/04/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	M. I. AMARANTE DE SANTIAGO	319,20	0,00
02050008	14080010	02/05/2014	33903900	10.01.10.302.0181.2080.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	1.500,00	0,00
07050001	01110006	07/05/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE	500,00	500,00
07050006	25040003	07/05/2014	33903900	02.01.04.091.0042.2002.0000	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS	2.200,00	0,00
07050029	18020010	07/05/2014	33903500	05.01.04.122.0061.2010.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS - ME	500,00	0,00
07050039	27120004	07/05/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	535,20	0,00
07050040	27120004	07/05/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	326,40	0,00
07050041	27120004	07/05/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	368,80	0,00
07050042	27120004	07/05/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	268,80	0,00
07050043	27120004	07/05/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	643,20	0,00
07050044	27120004	07/05/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	564,00	0,00
07050045	27120004	07/05/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	384,00	0,00
07050048	05070003	07/05/2014	33903900	06.01.15.452.0283.2025.0000	L & J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	33.559,47	0,00
09050011	14100002	09/05/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	VNÍCIUS FRANCISCO SOARES	361,84	0,00
09050039	12110009	09/05/2014	33903900	09.01.13.392.0243.2043.0000	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	5.000,00	0,00
09050109	25040008	09/05/2014	33903900	09.01.12.368.0061.2048.0000	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	2.100,00	0,00
12050025	12110009	12/05/2014	33903900	09.01.13.392.0243.2043.0000	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	7.000,00	0,00
12050044	01020052	12/05/2014	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000	RS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE	3.300,00	0,00
15050001	26040001	15/05/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	661,10	0,00
15050002	26040004	15/05/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	500,00	0,00
15050003	26040005	15/05/2014	33903900	10.01.10.301.0181.2077.0000	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	406,25	0,00
21050026	01100005	21/05/2014	33903600	06.01.15.122.0061.2023.0000	EDILBERTO DAMASCENO MOURÃO	660,00	0,00
21050033	29050006	21/05/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	M. I. AMARANTE DE SANTIAGO	1.000,00	0,00
21050034	14080009	21/05/2014	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	1.060,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado			
21050035	17100003	21/05/2014	33903600	05.01.04.122.0061.2010.0000	GERARDO DE FREITAS RIOS	500,00	500,00	0,00	0,00
28050034	27030009	28/05/2014	33903000	06.01.26.782.0502.2028.0000	POSTO BARROQUINHA LTDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
29050001	08040012	29/05/2014	33903600	11.02.08.122.0061.2084.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	600,00	600,00	0,00	0,00
29050002	18040018	29/05/2014	33903000	11.02.08.122.0061.2084.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	520,64	520,64	0,00	0,00
29050003	04120003	29/05/2014	44905100	10.01.10.301.0068.1018.0000	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DAS	100.343,37	100.343,37	0,00	100.343,37
30050001	03120122	30/05/2014	31901100	09.03.12.361.0221.2064.0000	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	16.627,31	16.627,31	0,00	0,00
30050003	01110099	30/05/2014	31901100	10.01.10.122.0061.2070.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	10.321,80	10.321,80	0,00	0,00
30050048	01060184	30/05/2014	33903600	09.01.12.122.0061.2045.0000	PEDRO ROSA FILHO	280,00	280,00	0,00	0,00
30050049	01100078	30/05/2014	33903600	09.01.12.122.0061.2045.0000	PEDRO ROSA FILHO	130,00	130,00	0,00	0,00
30050050	01080091	30/05/2014	33903600	09.01.12.122.0061.2046.0000	PEDRO ROSA FILHO	140,00	140,00	0,00	0,00
04060031	27120004	04/06/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	4.360,00	4.360,00	0,00	4.360,00
04060039	27120004	04/06/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	4.640,00	4.640,00	0,00	4.640,00
05060003	05110020	05/06/2014	33903000	06.01.15.122.0061.2022.0000	K. P. DE OLIVEIRA - ME	1.707,25	1.707,25	0,00	0,00
05060004	04020004	05/06/2014	33903000	11.02.08.244.0148.2086.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	271,56	271,56	0,00	0,00
05060005	01090143	05/06/2014	33903000	06.01.15.122.0061.2021.0000	K. P. DE OLIVEIRA - ME	985,00	985,00	0,00	0,00
05060006	26030007	05/06/2014	33903000	11.02.08.244.0148.2095.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	800,00	800,00	0,00	0,00
05060007	01110134	05/06/2014	33903600	06.01.15.452.0283.2024.0000	ANTONIO JOSE ARAUJO	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00
05060008	01030164	05/06/2014	33903600	06.01.15.452.0283.2024.0000	ANTONIO JOSE ARAUJO	650,00	650,00	0,00	0,00
05060009	02050163	05/06/2014	33903600	06.01.15.452.0283.2024.0000	ANTONIO JOSE ARAUJO	999,00	999,00	0,00	0,00
05060010	03090124	05/06/2014	33903600	06.01.15.452.0283.2024.0000	ANTONIO JOSE ARAUJO	660,00	660,00	0,00	0,00
05060030	08040012	05/06/2014	33903600	11.02.08.122.0061.2084.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	1.402,00	1.402,00	0,00	0,00
05060031	08040012	05/06/2014	33903600	11.02.08.122.0061.2084.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	1.401,00	1.401,00	0,00	0,00
05060032	04030005	05/06/2014	33903600	04.01.04.123.0063.2016.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	799,00	799,00	0,00	0,00
20060027	17100003	20/06/2014	33903600	05.01.04.122.0061.2010.0000	GERARDO DE FREITAS RIOS	500,00	500,00	0,00	0,00
20060060	05040012	20/06/2014	33903600	11.02.08.122.0061.2084.0000	DIANA ALVES GALVÃO	500,00	500,00	0,00	0,00
20060078	02050175	20/06/2014	33903600	10.01.10.302.0181.2076.0000	ARMINDA TEREZA PACHECO DE ARAUJO	500,00	500,00	0,00	0,00
20060079	01120175	20/06/2014	33903600	10.01.10.302.0181.2075.0000	ARMINDA TEREZA PACHECO DE ARAUJO	824,00	824,00	0,00	0,00
25060003	12110009	25/06/2014	33903900	09.01.13.392.0243.2043.0000	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
25060017	25040005	25/06/2014	33903900	09.01.12.368.0061.2048.0000	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
25060020	14080007	25/06/2014	33903000	10.01.10.301.0181.2077.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	1.492,00	1.492,00	0,00	1.492,00
30060001	03120063	30/06/2014	31901100	10.01.10.122.0061.2070.0000	FOLHA - SEC. DE SAUDE CONTRATADOS	11.345,24	11.345,24	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
30060015	03120122	30/06/2014	31901100	09.03.12.361.0221.2064.0000	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	16.052,56	0,00
02070033	27120004	02/07/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	3.120,00	3.120,00
08070007	01020052	08/07/2014	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000	RS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE	2.327,60	0,00
08070008	01020042	08/07/2014	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000	RS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE	3.455,85	0,00
16070006	17100003	16/07/2014	33903600	05.01.04.122.0061.2010.0000	GERARDO DE FREITAS RIOS	200,53	0,00
28070008	01100004	28/07/2014	33903600	10.01.10.122.0061.2072.0000	REGINALDO FERREIRA BRAZ	902,59	0,00
30070043	03120122	30/07/2014	31901100	09.03.12.361.0221.2064.0000	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	16.940,17	0,00
30070051	03120063	30/07/2014	31901100	10.01.10.122.0061.2070.0000	FOLHA - SEC. DE SAUDE CONTRATADOS	9.406,48	0,00
30070052	03120131	30/07/2014	31901100	10.01.10.122.0061.2070.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	2.122,00	0,00
04080023	08040012	04/08/2014	33903600	11.02.08.122.0061.2084.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	149,00	0,00
04080024	20040015	04/08/2014	33903600	10.01.10.122.0061.2070.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	31,00	0,00
08080032	14030001	08/08/2014	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000	L C PETROLEO LTDA EPP	1.309,81	0,00
21080003	18040018	21/08/2014	33903000	11.02.08.122.0061.2084.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	604,85	0,00
21080014	18040016	21/08/2014	33903000	11.02.08.122.0061.2084.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	731,43	0,00
27080018	27030009	27/08/2014	33903000	06.01.26.782.0502.2028.0000	POSTO BARROQUINHA LTDA	3.025,15	0,00
27080019	27120004	27/08/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	3.180,00	3.180,00
29080013	03120131	29/08/2014	31901100	10.01.10.122.0061.2070.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	11.366,66	0,00
29080078	03120122	29/08/2014	31901100	09.03.12.361.0221.2064.0000	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	18.322,95	0,00
01090003	13050005	01/09/2014	33903600	10.01.10.122.0061.2072.0000	SILVINA MARA S. DA SILVA	3.000,00	0,00
01090004	13050005	01/09/2014	33903600	10.01.10.122.0061.2072.0000	SILVINA MARA S. DA SILVA	3.000,00	0,00
09090006	04120003	09/09/2014	44905100	10.01.10.301.0068.1018.0000	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DAS	42.441,28	0,00
17090008	04070002	17/09/2014	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL	1.950,00	0,00
18090004	01100004	18/09/2014	33903600	10.01.10.122.0061.2072.0000	REGINALDO FERREIRA BRAZ	700,41	0,00
30090013	03120122	30/09/2014	31901100	09.03.12.361.0221.2064.0000	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	17.273,08	0,00
30090030	03120131	30/09/2014	31901100	10.01.10.122.0061.2070.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	10.648,13	0,00
08100026	26030004	08/10/2014	33903900	09.03.12.361.0221.2065.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL	1.200,00	0,00
20100021	04020011	20/10/2014	33903600	10.01.10.122.0061.2072.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO	660,00	0,00
30100056	03120122	30/10/2014	31901100	09.03.12.361.0221.2064.0000	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	16.849,95	0,00
05110052	10010052	05/11/2014	33903900	04.01.04.123.0063.2016.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL	1.100,00	0,00
10120109	03120122	10/12/2014	31901100	09.03.12.361.0221.2064.0000	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	17.661,08	0,00
24120007	04120003	24/12/2014	44905100	10.01.10.301.0068.1018.0000	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DAS	82.625,42	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
					3.310.883,77	2.728.515,33
						582.368,44



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

RESTOS A PAGAR - LIQUIDADOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
16/01/2014	25040006	25/04/2013	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JL	04.091.0042.2.002-0000	3.3.90.39.00	27.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1233
16/01/2014	25040006	25/04/2013	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JL	04.091.0042.2.002-0000	3.3.90.39.00	27.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1232

Totais por Unidade Oçamentária R\$:

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO										
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
08/01/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	614,40	0,00	0,00	318
08/01/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	664,80	0,00	0,00	319
08/01/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	482,40	0,00	0,00	320
08/01/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	573,60	0,00	0,00	321
08/01/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	573,60	0,00	0,00	322
08/01/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	624,00	0,00	0,00	313
08/01/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	664,80	0,00	0,00	315
08/01/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	573,60	0,00	0,00	316
15/01/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	614,40	0,00	0,00	317
15/01/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	564,00	0,00	0,00	325
15/01/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	585,60	0,00	0,00	326
15/01/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	614,40	0,00	0,00	327
15/01/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	564,00	0,00	0,00	328
15/01/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	664,80	0,00	0,00	329
15/01/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	554,40	0,00	0,00	323
15/01/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	614,40	0,00	0,00	324
15/01/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	1.700,00	0,00	0,00	320
29/01/2014	18020018	18/02/2013	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSC	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.35.00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	334
31/01/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	573,60	0,00	0,00	331
31/01/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	573,60	0,00	0,00	332
31/01/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	645,60	0,00	0,00	333
31/01/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	624,00	0,00	0,00	0050
03/02/2014	01110006	01/11/2013	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICO	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00	330
19/02/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	504,00	0,00	0,00	335
19/02/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	595,20	0,00	0,00	336
19/02/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	573,60	0,00	0,00	354
27/02/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	592,80	0,00	0,00	353
27/02/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	592,80	0,00	0,00	352
27/02/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	564,00	0,00	0,00	351
07/03/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	602,40	0,00	0,00	355
07/03/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	672,00	0,00	0,00	358
07/03/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	681,60	0,00	0,00	359
07/03/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	624,00	0,00	0,00	360
07/03/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	602,40	0,00	0,00	361
07/03/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	1.523,20	0,00	0,00	362
07/03/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	513,60	0,00	0,00	

RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
07/03/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	1.002,40	0,00		363
07/03/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	535,20	0,00		364
07/03/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	535,20	0,00		365
07/03/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	326,40	0,00		366
07/03/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	368,80	0,00		367
07/03/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	268,80	0,00		368
07/03/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	643,20	0,00		369
07/03/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	564,00	0,00		370
23/05/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	384,00	0,00		371
23/05/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	4.360,00	0,00		486
23/05/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	3.120,00	0,00		488
02/06/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	3.180,00	0,00		489
02/06/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	4.640,00	0,00		487
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						46.348,00				

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2014	05070003	05/07/2013	L & J SERVICOS E CONSTRUCOES I	15.452.0283.2.025-0000	3.3.90.39.00	362.797,35	72.559,47	0,00	0223	
02/01/2014	05070003	05/07/2013	L & J SERVICOS E CONSTRUCOES I	15.452.0283.2.025-0000	3.3.90.39.00	362.797,35	72.559,47	0,00	0230	
02/01/2014	05070003	05/07/2013	L & J SERVICOS E CONSTRUCOES I	15.452.0283.2.025-0000	3.3.90.39.00	362.797,35	72.559,47	0,00	0232	
06/01/2014	18030016	18/03/2013	FRANCISCO GIORDANO IBIAPINA R.	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	33.000,00	3.300,00	0,00	1401060001	
13/01/2014	11060004	11/06/2013	F. R. S. DE LIMA - ME	15.122.0102.2.024-0000	3.3.90.30.00	13.169,64	1.000,00	0,00	344	
30/01/2014	07030004	07/03/2013	MATHEUS PROJETOS E SERVICOS	04.122.0068.1.002-0000	4.4.90.51.00	189.722,41	12.175,13	0,00	208	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						234.153,54				
Total por Unidade Gestora R\$:						286.501,54				

RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Unidade-Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
16/01/2014	25040008	25/04/2013	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JL	12.368.0061.2.048-0000	3.3.90.39.00	18.900,00	2.100,00	0,00	1227	
16/01/2014	25040008	25/04/2013	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JL	12.368.0061.2.048-0000	3.3.90.39.00	18.900,00	2.100,00	0,00	1229	
16/01/2014	25040008	25/04/2013	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JL	12.368.0061.2.048-0000	3.3.90.39.00	18.900,00	2.100,00	0,00	1231	
29/01/2014	18020017	18/02/2013	SERVCON - SERVICOS DE ASSESS	12.368.0061.2.048-0000	3.3.90.35.00	18.700,00	1.700,00	0,00	324	
29/01/2014	18020017	18/02/2013	SERVCON - SERVICOS DE ASSESS	12.368.0061.2.048-0000	3.3.90.35.00	18.700,00	1.700,00	0,00	325	
04/02/2014	12110009	12/11/2013	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	13.392.0243.2.043-0000	3.3.90.39.00	97.800,00	6.800,00	0,00	70	
09/05/2014	12110009	12/11/2013	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	13.392.0243.2.043-0000	3.3.90.39.00	97.800,00	61.200,00	0,00	99	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						77.700,00				

Unidade Orçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
05/02/2014	02040089	02/04/2012	PEDRO ROSA FILHO	12.368.0061.2.060-0000	3.3.90.36.00	2.150,00	1.070,00	0,00	S/ NF	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						1.070,00				
Total por Unidade Gestora R\$:						78.770,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2014 a 31/12/2014)

RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DE EDUCACAO BASICA

Unidade Oçamentária: 0903 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data Liq. N° Emp. Data Emp. Nome do credor

Data Liq.	N° Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
07/01/2014	27030003	27/03/2013	CARLOS AUGUSTO DA PAZ ROCHA	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.30.00	14.620,00	1.419,00	0,00		377

Totais por Unidade Orçamentária R\$:

Total por Unidade Gestora R\$: 1.419,00



RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
08/01/2014	04100014	04/10/2013	F. R. S. DE LIMA - ME	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.30.00	15.473,62	2.383,10	0,00	335	
08/01/2014	03090006	03/09/2012	AFONSO RICARDO DA SILVA	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	500,00	0,00	S/ NF	
08/01/2014	04100012	04/10/2013	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.30.00	1.855,60	1.104,75	0,00	337	
16/01/2014	25040007	25/04/2013	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JL	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.39.00	18.900,00	2.100,00	0,00	1226	
16/01/2014	25040007	25/04/2013	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JL	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.39.00	18.900,00	2.100,00	0,00	1228	
16/01/2014	25040007	25/04/2013	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JL	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.39.00	18.900,00	2.100,00	0,00	1230	
29/01/2014	18020019	18/02/2013	SERVCON - SERVMCOS DE ASSESSC	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.39.00	18.700,00	1.700,00	0,00	322	
29/01/2014	18020019	18/02/2013	SERVCON - SERVMCOS DE ASSESSC	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.39.00	18.700,00	1.700,00	0,00	323	
03/02/2014	04100013	04/10/2013	F. R. S. DE LIMA - ME	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.30.00	14.796,77	2.358,39	0,00	336	
03/02/2014	04100011	04/10/2013	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.30.00	2.392,32	1.068,07	0,00	338	
28/02/2014	07080002	07/08/2013	RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA M	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.30.00	25.600,00	4.672,00	0,00	623	
03/03/2014	25040007	25/04/2013	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JL	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.39.00	18.900,00	2.100,00	0,00	1096	
03/03/2014	25040007	25/04/2013	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JL	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.39.00	18.900,00	2.100,00	0,00	980	
23/05/2014	04120003	04/12/2013	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA I	10.301.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	433.212,15	100.343,37	0,00	33	B. Imóvel
24/06/2014	14080007	14/08/2013	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.30.00	5.207,00	1.492,00	0,00	048	
08/09/2014	04120003	04/12/2013	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA I	10.301.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	433.212,15	42.441,28	0,00	49	B. Imóvel
11/12/2014	04120003	04/12/2013	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA I	10.301.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	433.212,15	82.625,42	0,00	75	B. Imóvel
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						252.888,38	252.888,38			
Total por Unidade Gestora R\$:						252.888,38				

RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
06/01/2014	18040019	18/04/2013	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0148.2.098-0000	3.3.90.30.00	46.508,66	2.302,21	0,00	0,00	333
06/01/2014	18040022	18/04/2013	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0148.2.098-0000	3.3.90.30.00	20.504,53	1.206,35	0,00	0,00	334
08/01/2014	15030007	15/03/2013	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	08.243.0143.2.086-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	S/NF
08/01/2014	15030007	15/03/2013	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	08.243.0143.2.086-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	S/NF
13/01/2014	18040021	18/04/2013	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0148.2.098-0000	3.3.90.30.00	7.727,34	538,25	0,00	0,00	340
13/01/2014	18040019	18/04/2013	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0148.2.098-0000	3.3.90.30.00	46.508,66	2.200,86	0,00	0,00	339
13/01/2014	18040024	18/04/2013	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0149.2.099-0000	3.3.90.30.00	30.445,82	2.003,44	0,00	0,00	341
13/01/2014	18040025	18/04/2013	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0148.2.098-0000	3.3.90.30.00	7.727,34	999,92	0,00	0,00	342
13/01/2014	04100017	04/10/2013	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0149.2.099-0000	3.3.90.30.00	5.967,80	1.197,96	0,00	0,00	343
14/01/2014	18040022	18/04/2013	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0148.2.098-0000	3.3.90.30.00	20.504,53	1.006,82	0,00	0,00	345
14/01/2014	18040023	18/04/2013	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0148.2.098-0000	3.3.90.30.00	7.727,34	1.005,04	0,00	0,00	346
17/01/2014	18040019	18/04/2013	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0148.2.098-0000	3.3.90.30.00	46.508,66	1.200,06	0,00	0,00	347
27/01/2014	18040019	18/04/2013	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0148.2.098-0000	3.3.90.30.00	46.508,66	1.155,90	0,00	0,00	351
27/01/2014	18040024	18/04/2013	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0149.2.099-0000	3.3.90.30.00	30.445,82	1.768,93	0,00	0,00	350
27/01/2014	18040025	18/04/2013	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0148.2.098-0000	3.3.90.30.00	7.727,34	1.032,74	0,00	0,00	349
29/01/2014	18020020	18/02/2013	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSC	08.122.0061.2.084-0000	3.3.90.39.00	9.900,00	900,00	0,00	0,00	326
06/02/2014	15030007	15/03/2013	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	08.243.0143.2.086-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	S/NF
20/02/2014	15030007	15/03/2013	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	08.243.0143.2.086-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	S/NF
27/02/2014	15030007	15/03/2013	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	08.243.0143.2.086-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	S/NF
10/04/2014	15030007	15/03/2013	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	08.243.0143.2.086-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	S/NF

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 21.518,48

Total por Unidade Gestora R\$: 21.518,48

Totais Gerais R\$: 641.097,40

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

RESTOS A PAGAR – CANCELADOS/PRESCRITOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

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

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2014.

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 008.886.673-45

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

Inciso XIII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
RELAÇÃO DE BENS INCORPORADOS E BAIXADOS: MÓVEIS, IMÓVEIS, USO PÚBLICO,
INDUSTRIAIS E SEMOVENTES

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

BENS MÓVEIS INCORPORADOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2014 a 31/12/2014)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
19/05/2014	16050001	RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.122.0007.2.013-0000	4.4.90.52.00	002984	2.200,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
14897	IMPRESSORA KYOCERA FS-1370DN 120V	2.200,000	1	2.200,000
01090014	RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.122.0007.2.013-0000	4.4.90.52.00	003133

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES PERTENCENTE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
14897	IMPRESSORA KYOCERA FS-1370DN 120V	2.200,000	1	2.200,000
21100006	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	04.122.0007.2.013-0000	4.4.90.52.00	012009

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
9226	ESTABILIZADOR APC-MICROSOL 1000 VA/UP	269,000	1	269,000
15459	IMPRESSORA EPSON TANQUE L355	691,160	1	691,160

Total por Unidade Orçamentária R\$: 5.360,16

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO

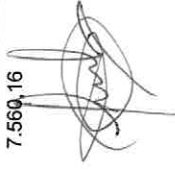
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
07/03/2014	05030004	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	15.122.0007.2.017-0000	4.4.90.52.00	052191	2.200,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTA MUNICIPALIDADE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
14428	ROÇADEIRA LATERAL	2.200,000	1	2.200,000

Total por Unidade Orçamentária R\$: 2.200,00

Total por Unidade Gestora R\$: 7.560,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período:

(01/01/2014 a 31/12/2014)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
15/08/2014	12060001	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	12.361.0221.2.040-0000	4.4.90.52.00	006647	83.617,38	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CHAVAL							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
14956	CONJUNTO ALUNO /CJA -03	129,360	56	7.244,160			
14957	CONJUNTO ALUNO / CJA -04	140,910	542	76.373,220			
22/09/2014	12060001	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.361.0221.2.040-0000	4.4.90.52.00	006858	75.546,24	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CHAVAL							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
14956	CONJUNTO ALUNO /CJA -03	129,360	584	75.546,240			
24/09/2014	12060001	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.361.0221.2.040-0000	4.4.90.52.00	006870	53.619,72	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CHAVAL							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
14958	CONJUNTO PROFESSOR /CJP-01	219,030	44	9.637,320			
25/09/2014	07080001	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	12.361.0221.2.040-0000	4.4.90.52.00	7170	48.627,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS E REFEITORIOS ESCOLARES VISANDO REEQUIPAR/MODERNIZAR AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, BEM COMO AS UNIDADES PROINFÂNCIA DAS REDES PUBLICAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
15161	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS, COM FORNO	5.403,000	9	48.627,000			
25/09/2014	04080002	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COM DE VEICULOS LTDA	12.361.0012.2.092-0000	4.4.90.52.00	329456	244.500,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDES PÚBLICAS DE ENSINO E DEMAIS ENTIDADES AUTORIZADAS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA VIGENTE, NA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
15159	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2	244.500,000	1	244.500,000			
03/11/2014	06080001	MERCEDES - BENZ DO BRASIL LTDA	12.361.0012.2.092-0000	4.4.90.52.00	635364	259.250,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
15160	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3	259.250,000	1	259.250,000			
Total por Unidade Orçamentária R\$:						765.160,34	
Total por Unidade Gestora R\$:						765.160,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2014 a 31/12/2014)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DE EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: 0903 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
06/08/2014	06080005	I. N. IRRIGACAO LTDA	12.361.0221.2.051-0000	4.4.90.52.00	333009877	335,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CHAVAL - CE

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
15393	BOMBA SUBMESA 900 ANAUGER	335,000	1	335,000

Total por Unidade Orçamentária R\$: 335,00

Total por Unidade Gestora R\$: 335,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2014 a 31/12/2014)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
21/01/2014	21010003	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	10.122.0007.2.057-0000	4.4.90.52.00	32	608,95	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
13430	C.J. INDEKES FENIX 6CAD DUBAI GRIS/GRAFITE/PTO-GRIS/GRAF/PTO	608,950	1	608,950
29010003	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	10.122.0007.2.057-0000	4.4.90.52.00	090868

Histórico: AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
13448	AR CONDICIONADO 7500 BTUS	700,000	2	1.400,000
13449	LIQUIDIFICADOR MALLRY VITA 220 V	50,000	1	50,000
10020004	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	10.122.0007.2.057-0000	4.4.90.52.00	34

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DO PSF. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
13815	UNID. EXTERNA PHILCO PH9000FM 9K 220V-BRANCO	848,270	1	848,270
13816	UNID. INTERNA PHILCO PH9000FM HW 9K 220V-BRANCO	398,960	1	398,960
13030004	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	10.122.0007.2.057-0000	4.4.90.52.00	009080

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
10827	COMPUTADOR SI NAXOS PDC, 2GB, 500 DVD, LC.	975,000	1	975,000
14448	MONITOR LED 18,5"	449,000	1	449,000
01040011	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	10.122.0007.2.057-0000	4.4.90.52.00	009331

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAVAL - CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
8428	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL M1132	780,000	1	780,000
12050021	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	10.122.0007.2.057-0000	4.4.90.52.00	46

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ENDEMIAS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
15051	ESCRIV. KAPPESBERG S-970 BRANCO-BRANCO	367,600	1	367,600
15066	REFRIG. ELECTROLUX RE-31 240L C/DEGEL 220V-BRANCO	1.048,000	1	1.048,000

1.415,60 B. Móvel

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
28/05/2014	26050009	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	10.122.0007.2.057-0000	4.4.90.52.00	48	360,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item Nome do item

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
15051	ESCRIV. KAPPESBERG S-970 BRANCO-BRANCO	360,000	1	360,000
26060003	POLO DO ELETRRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	10.122.0007.2.057-0000	4.4.90.52.00	098270

Histórico: AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE ATENDER O SETOR DE INFORMACÃO DO MUNICIPIO DE CHAVALCE.

Cód. Item Nome do item

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
15133	UNID EVAP SPRINGER WAY 9000BTUS	395,000	1	395,000
15134	UNID CONDENSAD SPRINGER WAY 9000BTUS	604,000	1	604,000
25080013	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	10.122.0007.2.057-0000	4.4.90.52.00	011282

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES QUE SÃO REALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

Cód. Item Nome do item

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
9319	COMPUTADOR SI ANDROS INTEL CELDOC, 2 GB	995,000	1	995,000

Total por Unidade Oçamentária R\$: 9.279,78

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
12/03/2014	10030001	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	36	1.311,65	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item Nome do item

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
13834	UNID. COND. SPRINGER 38KCF09D5 9K 220V-BRANCO	853,060	1	853,060
13835	UNID. EVAP. SPRINGER 42RNC09S5 HW 9K 220V-BRANCO	458,590	1	458,590
02060034	RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	003005

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE VACINA DESTA MUNICIPALIDADE.

Cód. Item Nome do item

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
15081	MESA SEC. MAX 1,21X0,61X0,75 MX120-T AZUL	197,000	4	788,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período:

(01/01/2014 a 31/12/2014)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Ocamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
04/07/2014	01070119	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	010604	7.409,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - (NASF) DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
15249	ESTABILIZADOR BMI 1000 VA	269,000	1	269,000
15251	CAMERA DIGITAL SONY DSC W710 16.1 MP	549,000	1	549,000
15252	NOTEBOOK CCE 14" U25L DC, 2GMEM, 500GB	3.185,000	1	3.185,000
15253	IMPRESSORA HP MULT FUNC. LASER	1.017,000	1	1.017,000
15254	PROJETOR LG BE 320 2800 LUMENS	2.389,000	1	2.389,000
09/07/2014	RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	003028
				3.667,10
				B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
15229	MESA AUX. MAX 0,92X0,61X0,75 MX90-CC	239,350	4	957,400
15230	LONGARINA 03 LUGARES ESTOFADO AZUL	434,500	2	869,000
15231	ARM. ALTO MAX C/02 PTS MX31-CZ PANDIN	651,450	2	1.302,900
15232	CADEIRA SEC. FIXA AZUL	134,450	4	537,800
11/08/2014	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	011054
				1.850,00
				B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ACADEMIA POPULAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
6766	MICROFONE	351,000	1	351,000
15265	CAIXA DE SOM HS AMPLIFICADA	1.499,000	1	1.499,000
12/09/2014	TOYOTA DO BRASIL LTDA	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	140618
				36.200,00
				B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEICULO, TODOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, PARA FICAR A DISPOSICÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTA MUNICIPALIDADE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
15242	AUTOMÓVEL, HATCH, ZERO QUILOMETRO	36.200,000	1	36.200,000
04/11/2014	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	012135
				2.662,00
				B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Cód. Item	Nome do item	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
					Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	8428	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL M1132				1	817,000		
	10827	COMPUTADOR SI NAXOS PDC, 2GB, 500 DVD, LC.				1	985,000		
	14448	MONITOR LED 18,5"				1	435,000		
	15466	ESTABILIZADOR APC-MICROSOL 1500 VA				1	425,000		

Total por Unidade Oçamentária R\$: 53.887,75

Unidade Oçamentária: 1003 - HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACHECO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
06/01/2014	02010046	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	10.122.0007.2.066-0000	4.4.90.52.00	090038	449,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ELIZETE CARDOSO PASSOS PACHECO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAVAL - CE.							

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
13410	MAQ COSTURA ELGIN JX-400 GENIUS 14PONTOS	449,000	1	449,000

Total por Unidade Oçamentária R\$: 449,00

Total por Unidade Gestora R\$: 63.616,53

Aquisição de Bens Móveis

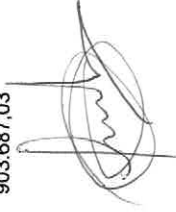
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
23/01/2014	16010003	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	08.125.0141.2.076-0000	4.4.90.52.00	8395	2.767,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
8428	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL M1132	780,000	1	780,000			
9226	ESTABILIZADOR APC-MICROSOL 1000 VAVUP	259,000	1	259,000			
13434	COMPUTADOR COMPLETO - 2 GB/1 TB/DVD/LC	1.728,000	1	1.728,000			
27/01/2014	23010001	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	08.125.0141.2.076-0000	4.4.90.52.00	8444	259,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIMIDADES DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
9226	ESTABILIZADOR APC-MICROSOL 1000 VAVUP	259,000	1	259,000			
24/03/2014	18030001	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	08.125.0141.2.076-0000	4.4.90.52.00	935	61.066,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAN MULTIUISO VAN, FURGÃO MULTIUISO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CHAVAL-CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
14365	VEICULO TIPO MINIVAN MULTIUISO VAN, FURGÃO MULTIUISO, ANO 2014, MOI	61.066,000	1	61.066,000			
03/07/2014	01070115	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	08.125.0141.2.076-0000	4.4.90.52.00	010588	2.923,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, BEM COMO DE INFORMATICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD), DESTA MUNICIPALIDADE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
15248	IMPRESSORA HP LASER P1102W	559,000	1	559,000			
15249	ESTABILIZADOR BMI 1000 VA	269,000	1	269,000			
15250	COMPUTADOR SI NAXOS PDC, 2GB,500 HD	2.095,000	1	2.095,000			

Total por Unidade Orçamentária R\$: 67.015,00

Total por Unidade Gestora R\$: 67.015,00

Total Geral R\$: 903.687,03



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

BENS IMÓVEIS INCORPORADOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período:

(01/01/2014 a 31/12/2014)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
04/04/2014	02040003	RODRIGO VIEIRA SOUSA - ME	27.812.0522.1.012-0000	4.4.90.51.00	1	101.886,19	B. Imóvel
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA FRANCISCO PEREIRA FILHO EEF - MUNICIPIO DE CHAVAL/CE, CONFORME TC Nº 05509/2013.							
01/09/2014	02040003	RODRIGO VIEIRA SOUSA - ME	27.812.0522.1.012-0000	4.4.90.51.00	8	279.207,21	B. Imóvel
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA FRANCISCO PEREIRA FILHO EEF - MUNICIPIO DE CHAVAL/CE, CONFORME TC Nº 05509/2013.							
01/09/2014	01090127	RODRIGO VIEIRA SOUSA - ME	27.812.0522.1.012-0000	4.4.90.51.00	14	101.972,04	B. Imóvel
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA FRANCISCO PEREIRA FILHO EEF - MUNICIPIO DE CHAVAL/CE.							

Cód. Item Nome do item

12616 CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOL. Valor Unitário R\$ 101.972,040 Quantidade 1 Valor Total R\$ 101.972,040

Total por Unidade Orçamentária R\$: 483.065,44

Total por Unidade Gestora R\$: 483.065,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período: (01/01/2014 a 31/12/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Unidade Orçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
23/04/2014	21040001	ATHOS CONSTRUCOES LTDA - EPP	12.368.0068.1.014-0000	4.4.90.51.00	603	200.975,40	B. Imóvel
		Histórico: REFRENTE A 1º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO FNDE COM 06 SEIS SALAS DE AULA NO BAIRRO SALGADINHO NO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.					
08/08/2014	01080121	ATHOS CONSTRUCOES LTDA - EPP	12.368.0068.1.014-0000	4.4.90.51.00	638	477.907,94	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO COM 06 SEIS SALAS DE AULA NO BAIRRO SALGADINHO NO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE, CEIN.5122381793/73.					
02/09/2014	25080015	ATHOS CONSTRUCOES LTDA - EPP	12.368.0068.1.014-0000	4.4.90.51.00	650	203.925,85	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO COM 06 SEIS SALAS DE AULA NO BAIRRO SALGADINHO NO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE, CEIN.5122381793/73.					

Total por Unidade Orçamentária R\$: 882.809,19

Total por Unidade Gestora R\$: 882.809,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período:

(01/01/2014 a 31/12/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
23/05/2014	04120003	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DAS GRACAS- LTDA - ME	10.301.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	33	100.343,37	B. Imóvel
	Histórico:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1 - LOCAL: LOCALIDADE DE MUCAMBO - MUNICIPIO DE CHAVAL - CE, CONFORME PROJETO BASICO.					
08/09/2014	04120003	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DAS GRACAS- LTDA - ME	10.301.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	49	42.441,28	B. Imóvel
	Histórico:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1 - LOCAL: LOCALIDADE DE MUCAMBO - MUNICIPIO DE CHAVAL - CE, CONFORME PROJETO BASICO.					
11/12/2014	04120003	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DAS GRACAS- LTDA - ME	10.301.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	75	82.625,42	B. Imóvel
	Histórico:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1 - LOCAL: LOCALIDADE DE MUCAMBO - MUNICIPIO DE CHAVAL - CE, CONFORME PROJETO BASICO.					

Total por Unidade Orçamentária R\$: 225.410,07

Total por Unidade Gestora R\$: 225.410,07

Total Geral R\$: 1.591.284,70



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

BENS DE USO PÚBLICO INCORPORADOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período:

(01/01/2014 a 31/12/2014)

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Ocamentária: 0601 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
30/01/2014	07030004	MATHEUS PROJETOS E SERVICOS E LOCACAO LTDA	04.122.0068.1.002-0000	4.4.90.51.00	208	12.175,13	Uso Púb.
	Histórico:	EXERCUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE DAMASCENO E DO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.					
02/05/2014	22040021	RODRIGUES & MAGALHAES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	063	11.023,00	Uso Púb.
	Histórico:	REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA (CONCERTO, RECOMPOSIÇÃO) DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.					
20/06/2014	03060001	CONSTROI - CON E SERV. DE LOCACAO LTDA ME	26.782.0501.1.008-0000	4.4.90.51.00	0042	8.085,00	Uso Púb.
	Histórico:	REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ROÇAGEM / ROÇO PARA VIABILIZAR A ADEQUAÇÃO E A MELHORIA NO TRAFÉGO DE TRANSPORTES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.					
23/06/2014	09060008	RODRIGUES & MAGALHAES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	068	4.000,00	Uso Púb.
	Histórico:	REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA (CONCERTO, RECOMPOSIÇÃO) DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.					
01/07/2014	23060012	CONSTROI - CON E SERV. DE LOCACAO LTDA ME	26.782.0501.1.008-0000	4.4.90.51.00	0044	8.000,00	Uso Púb.
	Histórico:	REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ROÇAGEM / ROÇO PARA VIABILIZAR A ADEQUAÇÃO E A MELHORIA NO TRAFÉGO DE TRANSPORTES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.					
10/07/2014	02070005	CONSTROI - CON E SERV. DE LOCACAO LTDA ME	26.782.0501.1.008-0000	4.4.90.51.00	0050	6.000,00	Uso Púb.
	Histórico:	REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ROÇAGEM / ROÇO PARA VIABILIZAR A ADEQUAÇÃO E A MELHORIA NO TRAFÉGO DE TRANSPORTES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.					
10/07/2014	01070036	ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	0014	25.000,00	Uso Púb.
	Histórico:	REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NA LOCALIDADE DE CARNEIRO DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.					
17/07/2014	01070035	ATHOS CONSTRUCOES LTDA - EPP	26.782.0501.1.009-0000	4.4.90.51.00	632	125.870,73	Uso Púb.
	Histórico:	REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CARNEIRO NO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE.					
17/07/2014	01070117	ATHOS CONSTRUCOES LTDA - EPP	15.451.0284.1.002-0000	4.4.90.51.00	633	188.791,22	Uso Púb.
	Histórico:	REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA AVENIDA JOSE ROMÃO RIOS LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE.					
23/07/2014	07070006	CONSTROI - CON E SERV. DE LOCACAO LTDA ME	26.782.0501.1.008-0000	4.4.90.51.00	0059	6.000,00	Uso Púb.
	Histórico:	REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ROÇAGEM / ROÇO PARA VIABILIZAR A ADEQUAÇÃO E A MELHORIA NO TRAFÉGO DE TRANSPORTES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.					
04/08/2014	01080163	CONSTROI - CON E SERV. DE LOCACAO LTDA ME	26.782.0501.1.008-0000	4.4.90.51.00	0061	14.500,00	Uso Púb.
	Histórico:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ROÇAGEM / ROÇO PARA VIABILIZAR A ADEQUAÇÃO E A MELHORIA NO TRAFÉGO DE TRANSPORTES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Investimentos de Uso Público

Período:

(01/01/2014 a 31/12/2014)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO

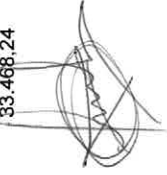
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
06/08/2014	22070005	RODRIGUES & MAGALHAES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	081	71.905,83	Uso Púb.
	Histórico:	REFERENTE A MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICÍPIO BEM COMO A RUA PROJETADA 01 - BAIRRO SALGADINHO, RUA PROF. JOÃO RODRIGUES BRAGA - BAIRRO PRIMAVERA, RUA S.D.O 31 - ALTO FORMOSO E OLIVEIRA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CHAVALCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.					
06/08/2014	01080164	CONSTROI - CON E SERV. DE LOCAÇAO LTDA ME	26.782.0501.1.008-0000	4.4.90.51.00	0063	7.000,00	Uso Púb.
	Histórico:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ROÇAGEM / ROÇO PARA VIABILIZAR A ADEQUAÇÃO E A MELHORIA NO TRAFÉGO DE TRANSPORTES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CHAVALCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.					
21/08/2014	11080011	CONSTROI - CON E SERV. DE LOCAÇAO LTDA ME	26.782.0501.1.008-0000	4.4.90.51.00	0064	3.000,00	Uso Púb.
	Histórico:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ROÇAGEM / ROÇO PARA VIABILIZAR A ADEQUAÇÃO E A MELHORIA NO TRAFÉGO DE TRANSPORTES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CHAVALCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.					
03/09/2014	25080014	CONSTROI - CON E SERV. DE LOCAÇAO LTDA ME	26.782.0501.1.008-0000	4.4.90.51.00	0065	3.000,00	Uso Púb.
	Histórico:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ROÇAGEM / ROÇO PARA VIABILIZAR A ADEQUAÇÃO E A MELHORIA NO TRAFÉGO DE TRANSPORTES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CHAVALCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.					
25/09/2014	25090007	ATHOS CONSTRUCOES LTDA - EPP	15.451.0284.1.002-0000	4.4.90.51.00	654	211.722,03	Uso Púb.
	Histórico:	REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA AVENIDA JOSE ROMÃO RIOS LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CHAVALCE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2014.05.20-03 e CONTRATO Nº 2014.06.05-0002.					
26/09/2014	15090002	CONSTROI - CON E SERV. DE LOCAÇAO LTDA ME	26.782.0501.1.008-0000	4.4.90.51.00	0066	6.000,00	Uso Púb.
	Histórico:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ROÇAGEM / ROÇO PARA VIABILIZAR A ADEQUAÇÃO E A MELHORIA NO TRAFÉGO DE TRANSPORTES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CHAVALCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.					
30/09/2014	15090004	RODRIGUES & MAGALHAES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	089	60.784,22	Uso Púb.
	Histórico:	REFERENTE A MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICÍPIO BEM COMO A RUA PROJETADA 01 - BAIRRO SALGADINHO, RUA PROF. JOÃO RODRIGUES BRAGA - BAIRRO PRIMAVERA, RUA S.D.O 31 - ALTO FORMOSO E OLIVEIRA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CHAVALCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.					
01/10/2014	22090006	CONSTROI - CON E SERV. DE LOCAÇAO LTDA ME	26.782.0501.1.008-0000	4.4.90.51.00	0067	6.000,00	Uso Púb.
	Histórico:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ROÇAGEM / ROÇO PARA VIABILIZAR A ADEQUAÇÃO E A MELHORIA NO TRAFÉGO DE TRANSPORTES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CHAVALCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.					
03/10/2014	23090005	CONSTROI - CON E SERV. DE LOCAÇAO LTDA ME	26.782.0501.1.008-0000	4.4.90.51.00	0068	14.500,00	Uso Púb.
	Histórico:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ROÇAGEM / ROÇO PARA VIABILIZAR A ADEQUAÇÃO E A MELHORIA NO TRAFÉGO DE TRANSPORTES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CHAVALCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.					
08/10/2014	01100009	CONSTROI - CON E SERV. DE LOCAÇAO LTDA ME	26.782.0501.1.008-0000	4.4.90.51.00	0069	7.000,00	Uso Púb.
	Histórico:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ROÇAGEM / ROÇO PARA VIABILIZAR A ADEQUAÇÃO E A MELHORIA NO TRAFÉGO DE TRANSPORTES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CHAVALCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.					

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
29/10/2014	21100002	CONSTROI - CON E SERV. DE LOCACAO LTDA ME	26.782.0501.1.008-0000	4.4.90.51.00	0070	5.000,00	Uso Púb.
		Histórico: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ROÇAGEM / ROÇO PARA VIABILIZAR A ADEQUAÇÃO E A MELHORIA NO TRAFÉGO DE TRANSPORTES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.					
03/11/2014	27100007	CONSTROI - CON E SERV. DE LOCACAO LTDA ME	26.782.0501.1.008-0000	4.4.90.51.00	0071	14.500,00	Uso Púb.
		Histórico: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ROÇAGEM / ROÇO PARA VIABILIZAR A ADEQUAÇÃO E A MELHORIA NO TRAFÉGO DE TRANSPORTES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.					
05/11/2014	30100003	RODRIGUES & MAGALHAES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	094	6.000,00	Uso Púb.
		Histórico: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA (CONCERTO, RECOMPOSIÇÃO) DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIRROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.					
17/11/2014	28100007	RODRIGUES & MAGALHAES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	097	74.819,95	Uso Púb.
		Histórico: REFERENTE A MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO BEM COMO A RUA PROJETADA 01 - BAIRRO SALGADINHO, RUA PROF. JOÃO RODRIGUES BRAGA - BAIRRO PRIMAVERA, RUA S.D.O 31 - ALTO FORMOSO E OLIVEIRA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.					
19/11/2014	28100006	RODRIGUES & MAGALHAES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	098	17.500,00	Uso Púb.
		Histórico: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA (CONCERTO, RECOMPOSIÇÃO) DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIRROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.					
26/11/2014	13110003	RODRIGUES & MAGALHAES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	104	14.500,00	Uso Púb.
		Histórico: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA (CONCERTO, RECOMPOSIÇÃO) DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIRROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.					
03/12/2014	25110006	CONSTROI - CON E SERV. DE LOCACAO LTDA ME	26.782.0501.1.008-0000	4.4.90.51.00	0072	6.915,00	Uso Púb.
		Histórico: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ROÇAGEM / ROÇO PARA VIABILIZAR A ADEQUAÇÃO E A MELHORIA NO TRAFÉGO DE TRANSPORTES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.					
19/12/2014	08120002	RODRIGUES & MAGALHAES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	111	9.500,00	Uso Púb.
		Histórico: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA (CONCERTO, RECOMPOSIÇÃO) DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIRROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.					
23/12/2014	15120001	RODRIGUES & MAGALHAES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	115	14.500,00	Uso Púb.
		Histórico: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA (CONCERTO, RECOMPOSIÇÃO) DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIRROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.					
23/12/2014	15120015	ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	0026	33.466,24	Uso Púb.
		Histórico: REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NA LOCALIDADE DE CARNEIRO DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.					

33.466,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período:

(01/01/2014 a 31/12/2014)

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
24/12/2014	19120004	RODRIGUES & MAGALHAES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	113	38.750,55	Uso Púb.

Histórico: REFERENTE A MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO BEM COMO A RUA PROJETADA 01 - BAIRRO SALGADINHO, RUA PROF. JOÃO RODRIGUES BRAGA - BAIRRO PRIMAVERA, RUA S.D.O 31 - ALTO FORMOSO E OLIVEIRA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

Total por Unidade Oçamentária R\$: 1.035.810,90

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
16/09/2014	01090157	IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CATATAU LTDA - ME	20.544.0345.1.010-0000	4.4.90.51.00	9	31.056,38	Uso Púb.

Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE.

Total por Unidade Oçamentária R\$: 31.056,38

Total por Unidade Gestora R\$: 1.066.867,28

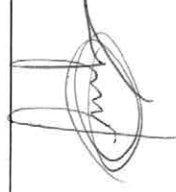
Total Geral R\$: 1.066.867,28



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Bens de Uso Público Incorporados

Exercício financeiro de 2013 e anteriores

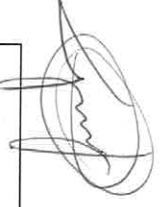
CREDOR	HISTÓRICO	VALOR R\$
JAIME SIVIRINO DA SILVA	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECACAO DE PLACAS COM DENOMINACOES DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS E PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E SEDE DO MUNICIPIO	6.525,00
CASTRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	CONSTRUCAO DE 5.768,17 M2 DE CALCAMENTO EM PEDRATOSCA E COLOCACAO DE 2.064,55 mt DE MEIO FIO EM CONCRETO NA RUAS: CRUZEIRO I, CRUZEIRO II, BAIACU E TRAVESSA EDUARDO MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO	101.893,24
N.B. CONSTRUCOES E ELETRIFICACAO LTDA	SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 29(vinte e nove) KM DE ESTRADA VICINAL DOS TRECHOS: SEDE/PASSAGEM, RETIRO/CARNEIRO, PORCAO/VAREDA GRANDE, NESTE MUNICIPIO.	74.187,96
SIDNEY PEREIRA DE SOUZA	PRESTACAO DE SERVICOS NA DEMOLICAO MANUAL DE UMA PEDRA ROCHOSA COM 58,25 m3, DESTINADA A ABERTURA DE RUA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME ORCAMENTO.	2.050,40
G. G. EMPRESA DE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA JOSE ROMAO RIOS, NA SEDEDESTE MUNICIPIO, COM COLOCACAO DE ATERRO E MEIO FIO	23.185,76
N.B. CONSTRUCOES E ELETRIFICACAO LTDA	SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO, NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO	3.950,00
G. G. EMPRESA DE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	A PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DAS PRACAS DO DISTRITO DE PASSAGEM DOS VAZ, RETIRO E CAFUNDO E AMPLIACAO E REFORMA DA PRACA DA LOCALIDADE DE CARNEIRO	22.910,69
CONSTRUTORA SALES VIANA LTDA	SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO DE RUAS DESTE MUNICIPIO	27.977,70
EMPISEL-EMP. PIAUIENSE DE SERVICOS LTDA	OBRA DE RECUPERACAO DE CALCEMENTO E MEIO-FIO DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO	21.244,97
G.F. CORREA - ME.	AQUISICAO DE BANCOS EM MADEIRA, DESTINAOS A COLOCACAO NA PRACA DA IGREJA MATRIZ NA SEDE DO MUNICIPIO	13.200,00
EMPISEL-EMP. PIAUIENSE DE SERVICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM ACUDE NA LOCALIDADE DE SAO PAULO DOS ANDRES, NESTE MUNICIPIO	124.645,76
CONSTRUTORA PARAMA LTDA	SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS LOCALIDADES DE MUCAMBO, LAGOA DO MUCAMBO, PERNAMBUQUINHO, JAPAO, ILHOTAS/TUCUNS, RETIRO CAFUNDO E SAO PAULO DESTE MUNICIPIO	57.105,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Bens de Uso Público Incorporados

Exercício financeiro de 2013 e anteriores

ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	SERVICOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DE CALÇAMENTOS COM OPERACAO TAPA BURACOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO	2.134,60
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	A PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DE CALÇAMENTO E TAPA BURACOS NA RUA: NOSSA SENHORA DE LOURDES NA SEDE DO MUNICIPIO	2.015,00
ROYAL SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUELIGA A LOCALIDADE DE CARNEIRO A SEDE DESTE MUNICIPIO	20.184,15
ECCEL - EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL E LIMPEZA	SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DE CALÇAMENTO E MEIO FIO DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO	20.160,00
ECCEL - EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL E LIMPEZA	LIMPEZA, CAPINA E BATICAO COM COLETAS DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS E TRECHOS DASEDE E DISTRITOS DE PASSAGEM E CARNEIRO NESTE MUNICIPIO CONFORME, CONTRATO	26.021,17
ERETRIA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	A PRESTACO DE SERVICOS NA REFORMA E RECUPERACAO DA PAREDE DO AC OLIVEIRA, COM LIMPEZA E APROFUNDAMENTO DA BACIA HIDRAULICA	20.112,99
ERETRIA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	OBRAS DE RECUPERACAO DD CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO	6.300,00
NAIZO SILVA DE SOUSA	PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DE CALÇAMENTO E LEVANTAMENTO DE COXIAS, DAS RUAS EDMUNDO PINTO E MONSENHOR CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO	715,00
RAIMUNDO MACHADO DE BRITO	PRESTACAO DE SERVICOS COM CONserto NO PISO DA PAREDE DA BARRAGEM DO DISTRITODE PASSAGEM DOS VAZ, NESTE MUNICIPIO	863,20
ROBSON SOARES LIMA	PRESTACAO DE SERVICOS COM REFORMA GERAL DE 05(CINCO) QUEBRA-MOLAS, NA RUA MONS.CARNEIRO	2.361,83
ERETRIA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO	5.600,00
FRANCISCO FELISMINO PEREIRA	PRESTACAO DE SERVICOS COM RESTAURACAO DE UM BUEIRO, NA RUA JOAO DAMASCENO CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO	841,00
GILMAR CARNEIRO DA SILVA	PRESTACAO DE SERVICOS COM ESCAVACAO E ATERRO PARA AMPLIACAO DA REDE DE AGUA, NO BAIRRO DO PORTO DA MISSA E CACAMBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO	1.110,00
FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO	PRESTACAO DE SERVICOS COM ESCAVACAO E ATERRO DE 1.138 MTS, PARA AMPLIACAO DAREDE DE AGUA NO BAIRRO DO ESCONDIDO, NA SEDE DESTE	3.983,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Bens de Uso Público Incorporados

Exercício financeiro de 2013 e anteriores

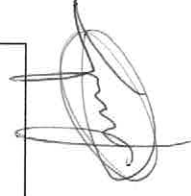
IVAN COSTA DOS SANTOS	MUNICIPIO	PAGAMENTO DE SERVICOS DE MELHORIA DA ESTRADA VICINAL CHAVAL A TUCUNS	235,00
GILMAR CARNEIRO DA SILVA		SERVICOS DE ESCAVACAO E ATERRO DE 331,00 MTS. PARA AMPLIACAO DA REDE DE AGUA, NO BAIRRO PORTO DA MISSA E CACAMBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO	1.160,00
ETEC - EMPRESA TECNICA DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		SERVICO DE CONSERVACAO DO SISTEMA VIARIO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO	10.000,00
SAVANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		SERVICOS DE RECUPERACAO DE GALERIAS PLUVIAIS NO TRECHO DA RUA CASTR MIRANDA E MAJOR FIEL NA SEDE DO MUNICIPIO	5.694,82
ETEC - EMPRESA TECNICA DE CONSTRUCAO E SERVICOS LT		SERVICO DE CONSERVACAO DO SISTEMA VIARIO NAS ESTARDAS VIVINAIS DO MUNICIPIO	14.300,00
FRANCISCO FELISMINO PEREIRA		SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DO MEIO FIO DA PONTE QUE LIGA A RUDA PADRE ANTONIO CARNEIRO AO CAIS DO PORTO DAS MOAGEIRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO	747,13
JOSE FRANCISCO DE BRITO		A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO MANUAL DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE SAO PAULO DOS ANDRES ZONA RURAL	400,00
ETEC - EMPRESA TECNICA DE CONSTRUCAO E SERVICOS LT		SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO POLEDRICA EM DIVERSASRUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO	36.386,49
ETEC - EMPRESA TECNICA DE CONSTRUCAO E SERVICOS LT		VALOR REFERENTE A 3 (TERCEIRA) E ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DOSISTEMA VIARIO, NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CHAVAL-CE	32.830,00
ERETRIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE 18(dezoito), UNIDADES HABITACIONAIS	19.203,00
ERETRIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONTRUCAO DE 18(dezoito) UNIDADES HABITACIONAIS	19.203,00
ADAO RAIMUNDO FILHO		A PRESTACAO DE SERVICOS COM REFORMA E MANUTENCAO DE CANTEIROS, ADUBOS E AGUACAO DE PLANTAS, DAS PRACAS MURILO AGUIAR, MONS. CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO	350,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Bens de Uso Público Incorporados

Exercício financeiro de 2013 e anteriores

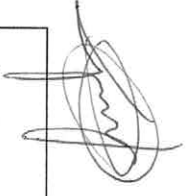
ERETRIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE 18 (dezoito) UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO	19.202,00
SAVANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO POLIEDRICA NO POVOADO DE RETIRO NO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE	13.173,57
ADAO RAIMUNDO FILHO	SERVICOS COM REFORMA E MANUTENCAO DE CANTEIROS, ADUBOS E AGUACAO DE PLANATAS DAS PRACAS MONS. CARNEIRO, RUA DA PARNAIBA, LOURIVAL OLIVEIRA	350,00
PROOBRAS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCACAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO PORTO DA MISSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE	127.825,95
ADAO RAIMUNDO FILHO	SERVICOS PRESTADOS NA CAPINA E MANUTENCAO DOS CANTEIROS, ADUBOS E AGUACAO DE PLANTAS DAS PRACAS, MONSENHOR CARNEIRO, RUA PARNAIBA, E RUA RAIMUNDO DE CASTROMIRANDA	350,00
ADAO RAIMUNDO FILHO	SERVICOS PRESTADOS NA CAPINA E MANUTENCAO DOS CANTEIROS, ADUBOS E AGUACAO DE PLANTAS DAS PRACAS, MONSENHOR CARNEIRO, RUA PARNAIBA, E RUA RAIMUNDO DE CASTROMIRANDA	350,00
J.A.S CONSTRUCOES LTDA	EXECUCAO DAS OBRAS DE REVITALIZACAO DA AV. CEL. JOSE PORFIRIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE	110.910,79
CARTESIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DA PRACA LOURIVAL OLIVEIRA MELO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE	38.636,90
CONSTRUCOES SANTA ROSA	SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE 40 MODULOS SANITARIOS NO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE	75.635,61
JAIIME FIRME VERAS	A PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DE CANTEIROS E PLANTAS, DA PRACA DA RUADA PARNAIBA, NA SEDE DO MUNICIPIO	145,00
V.C. FERNANDES ALVES	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO, DESTINADOS A USO NA CONSTRUCAO DE 50 CASAS POPULARES NO BAIRRO DO PORTO DA MISSA, NA SEDE DO MUNICIPIO	13.577,00
CONECTA CONSTRUCOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES NO BAIRRO DO PORTO DA MISSA NA SEDE DO MUNICIPIO	5.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Bens de Uso Público Incorporados

Exercício financeiro de 2013 e anteriores

CONNECTA CONSTRUÇOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE MAO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES NO BAIRRO DO ESCONDIDO NA SEDE DO MUNICIPIO	4.000,00
V.C. FERNANDES ALVES	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A USO NA CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES, NO BAIRRO DO ESCONDIDO NA SEDE DO MUNICIPIO	9.257,05
V.C. FERNANDES ALVES	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A USO NA CONSTRUÇÃO (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES NO BAIRRO DO ESCONDIDO NA SEDE DO MUNICIPIO	6.171,36
CARTESIANA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE MAO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES NO BAIRRO DO ESCONDIDO NA SEDE DO MUNICIPIO	3.000,00
ERETRIA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	A PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 18 CASAS POPULARES	18.789,75
CARTESIANA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE CONTRATAÇÃO DE MAO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES NO BAIRRO DO ESCONDIDO NA SEDE DO MUNICIPIO	1.111,28
V.C. FERNANDES ALVES	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A USO NA CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES NO BAIRRO DO PORTO DA MISSA, NA SEDE DO MUNICIPIO	18.459,10
V.C. FERNANDES ALVES	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A USO NA CONSTRUÇÃO (TRINTA) CASAS POPULARES NO BAIRRO DO ESCONDIDO, NA SEDE DO MUNICIPIO	12.585,75
CARTESIANA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES NO BAIRRO DO ESCONDIDO NA SEDE DO MUNICIPIO	8.390,50
V.C. FERNANDES ALVES	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A USO NA CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES DO CONVENIO 112/SDLR/2006 DESTE MUNICIPIO	8.390,50
CONNECTA CONSTRUÇOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE	15.000,00
CONNECTA CONSTRUÇOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE MAO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES NESTE MUNICIPIO	10.000,00
V.C. FERNANDES ALVES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE	6.244,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Bens de Uso Público Incorporados

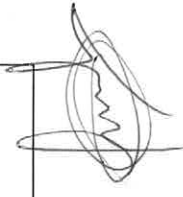
Exercício financeiro de 2013 e anteriores

V.C. FERNANDES ALVES		AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONSTRUCAO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE	3.746,40
CONECTA CONSTRUCOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE	5.425,81
CONECTA CONSTRUCOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE	12.575,36
CONECTA CONSTRUCOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE	7.000,00
V.C. FERNANDES ALVES		AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONSTRUCAO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE	3.134,17
V.C. FERNANDES ALVES		AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONSTRUCAO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE	4.585,01
CONECTA CONSTRUCOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE	3.000,00
CONECTA CONSTRUCOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE	2.000,00
COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA		AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE	15.730,33
COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA		AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE	19.498,84
COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA		AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE	10.881,60
COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA		AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE	10.725,23

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Bens de Uso Público Incorporados

Exercício financeiro de 2013 e anteriores

COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADE HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE	13.294,66
COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADE HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE	6.789,15
PROBRAS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	A PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM DIVERSAS VIZINANÇAS DA SEDE DO MUNICÍPIO	31.000,00
FRANCISCO JOSE FONTENELE FILHO	PRESTACAO DE SERVICOS NA ROCAGEM A FOICE NOS ACOSTAMENTOS DAS ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS: PAU DARCO/CARNEIRO/PASSAGEM/SAO PAULO/NVA OLINDA	1.240,00
COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MORADIAS POPULARES DO MUNICÍPIO	21.160,45
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	A PRESTACAO DE SERVICOS COM ATERRAMENTO E TERRAPLANAGEM EM UM TERRENO NO PORTO DA MISSA, NA SEDE DO MUNICÍPIO	21.200,00
CARTESIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DESTINADOS A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADE HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE	15.000,00
COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASA POPULARES DO MUNICÍPIO	11.230,71
CARTESIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONTRATAÇÃO DA MAO-DE-OBRA DESTINADOS A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADE HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE	8.000,00
CONSTRUCOES SANTA ROSA	A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUÇÃO DE 40 (QUARENTA) KITS SANITARIOS PARA FAMILIAS CARENTES DA SEDE DO MUNICÍPIO	19.635,61
GILVAN FRIME VERAS	PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E PLANTAS DA PRAÇA ANATOLIO THIERS CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO	260,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA OLIVEIRA	A PRESTACAO DE SERVICOS COM ROCAGEM A FOICE NA ESTRADA VICINAL NO RETIRO AO CARNEIRO DO CEARA	1.059,00
PROBRAS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	SERVICOS DE TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS COMPREENDIDOS NO RETIRO / BOA VISTA / CALDEIRAO E CONTINUACAO DA RUA ROMAO RIOS	11.450,00
CARTESIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA LOURIVAL OLIVEIRA DE MELO SITUADA NA RUA MONSENHOR CARNEIRO S/N, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE	38.636,90



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Bens de Uso Público Incorporados

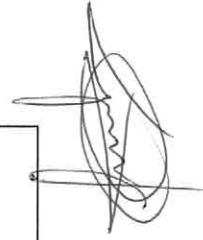
Exercício financeiro de 2013 e anteriores

COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA SEDE DO MUNICIPIO	10.797,85
COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA	A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MELHORIA DE MATERIAIS POPULARES EM CHAVAL	1.772,76
COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA	A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO DESTINADOS AS CASAS POPULARES DO MUNICIPIO	768,24
COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA	A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AS CASAS POPULARES DO MUNICIPIO	1.208,01
COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA	A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A CONSTRUCAO E MELHORIA DE MORADIAS POPULARES DO MUNICIPIO	4.478,80
COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA	A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AS CASAS POPULARES DO MUNICIPIO	1.449,61
COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA	A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADOS AS CASAS POPULARES DO MUNICIPIO	3.057,88
COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA	A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AS CASAS POPULARES DO MUNICIPIO	7.362,17
COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA	A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO DESTINADOS AS CASAS POPULARES DO MUNICIPIO	1.253,40
COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA	A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS CASAS POPULARES DO MUNICIPIO	479,10
PROOBRAS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	A PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM TOSCANA AVENIDA MONS. CARNEIRO DA SEDE DO MUNICIPIO	26.700,00
COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA	AQUISICAO DE MATERIA DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO NA REALIZACAO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO	11.108,46
COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO NA REALIZACAO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES NESTE MUNICIPIO	15.102,90
PROOBRAS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	A PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DA PRACA DO SINDICATO RURAL, SITUADA NA RUA MONSENHOR CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO	34.883,26
CONECTA CONSTRUCOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	CONSTRUCAO DE MAO-DE-OBRA PARA CONSTRUCAO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES NESTE MUNICIPIO	12.401,10

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Bens de Uso Público Incorporados

Exercício financeiro de 2013 e anteriores

PROBRAS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	A PRESTACAO DE SERVICOS NA PAVIMENTACAO EM PEDRO TOSCA, EM DIVERSAS FASES NA SEDE DO MUNICIPIO	9.000,00
COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSTRUCOES DE POPULARES PARA PESSOAS CARENTES DA SEDE DO MUNICIPIO	3.751,37
COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSTRUCOES DE POPULARES NA SEDE DO MUNICIPIO	12.870,27
SOL NASCENTE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO E MELHORIA DE MORADIAS POPULARES NO MUNICIPIO	3.933,65
COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSTRUCOES DE POPULARES PARA DOACOES A PESSOAS CARENTE NA SEDE DO MUNICIPIO	6.067,90
COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA	A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO E MELHORIA DE MORADIAS POPULARES	5.952,04
COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO, DESTINADOS A CONSTRUCOES DE CASAS POPULARES PARA DOACOES A PESSOAS CARENTES DA SEDE DO MUNICIPIO	10.558,43
COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA	AQUISICAO DE MATERIA-PRIMA DESTINADA AS OBRAS DE CONSTRUCAO DE POPULARES	9.257,05
COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA	A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS CASAS POPULARES DO MUNICIPIO	15.719,92
PROBRAS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA E RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM PEDRA NO INICIO (SAIDA PARA CAMOCIM) DA RUA MONSENHOR CARNEIRO NA SEDE DO MUNICIPIO	8.284,00
DARUMA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA AVENIDA JOSE IRMAOS RIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO	146.100,44
DARUMA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	PRESTACAO DE SERVICOS NA 1ª MEDICAO DA REFORMA DA PRACA MURILO SITUADA NA RUA JOSE ROMAO RIOS, CENTRO DO MUNICIPIO	40.664,41
COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A USO NAS CASAS POPULARES PARA DOACOES A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO	24.019,87



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Bens de Uso Público Incorporados

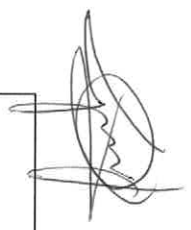
Exercício financeiro de 2013 e anteriores

MEMP CONSTRUCOES LTDA	SERVICOS DE EXECUCAO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO DO PO MOSQUITO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CHAVAL/CE	679.475,03
CATETO CONSTRUCOES LTDA	SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 (UMA) BIBLIOTECA NA SEDE DO MUNICIPIO	20.858,99
PALMARES SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	SERVIÇOS DE REFORMA DE CLAÇAMENTO E MEIO-FIOS NAS RUAS: MAJOR FIEL, ED OPINTO, JOSÉ ROMÃO RIOS E BAIRRO SALGADINHO (RUA ANTONIO CARNEIRO DE B	7.900,00
AG SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	SERVICOS DE RECUPERACÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CE 085 A LOCALID TUCUNS, NESTE MUNICIPIO.	3.450,00
AG SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	SERVICOS DE RECUPERACÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CE 085 A LOCALID TUCUNS, NESTE MUNICIPIO.	6.600,00
REALIZACAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SERVICOS DE PATROLAGEM DE ESTRADA NO TRECHO ENTRE PAU D'ARCO E JATOB. MUNICIPIO.	8.600,00
PLANORTE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA EDMUNDO PINTO, NA S MUNICIPIO.	51.596,38
REALIZACAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SDC SEDE DESTE MUNICIPIO.	8.500,00
REALIZACAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	REFERENTE PAVIMENTAÇÃO DA PONTE DO PORTO DO SAL E DAS RUAS: JOSÉ ROMÃO ZEFERINO COSTA, NESTE MUNICIPIO.	8.100,00
REALIZACAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SERVICOS DE REFORMA E AMPLIAÇã DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA NESTE MUNICIPIO.	9.200,00
PLANORTE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	SERVICOS PRESTADOS DE ROÇO MANUAL NO MUNICIPIO DE CHAVAL.	25.000,00
PLANORTE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ROÇAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNIÇ CHAVAL	43.500,00
PLANORTE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO.	8.800,00
REALIZACAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) BUEIROS NA LOCALID MUCAMBO DOS COSTAS NESTE MUNICIPIO.	13.000,00
REALIZACAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS DE PEQUENAS REFORMAS DE CALÇAMENTO NAS RUAS FRA PEREIRA FILHO, JOSE CAETANO TELES, RUA DO INDIÓ, RAIMUNDO CASTRO MIRAND TENENTE MANUEL OLIMPIO.	7.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Bens de Uso Público Incorporados

Exercício financeiro de 2013 e anteriores

REALIZACAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENAS REFORMAS EM CALÇAMENTO NAS RUAS MONS. CARNEIRO ANATHOLIO THIERS CARNEIRO, PE, ANTONIO CARNEIRO E RUA JOSE P. NESTE MUNICIPIO	8.000,00
TERCOM CONSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.	9.600,00
STIL CONSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA E ROÇO EM VIAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CHAVAL/CE.	14.920,40
SERVIS CONSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO COM PIÇARRAMENTO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA BARRAGEM A LOCALIDADE DE CAFUNDO, NESTE MUNICIPIO.	39.900,00
SERVIS CONSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CALÇAMENTO NAS RUAS MONS. CARNEIRO JOSÉ PROFESSOR RODRIGUES BRAGA E LOCALIDADE DE RETIRO.	11.400,00
CONSTRUTORA FREI DAMIAO LTDA	SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS DA MALHA RODOVIARIA DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE.	21.000,00
CONSTRUTORA FREI DAMIAO LTDA	SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS DA MALHA RODOVIARIA DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE.	7.300,00
CONSTRUTORA FREI DAMIAO LTDA	SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS DA MALHA RODOVIARIA DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE.	72.000,00
CONSTRUTORA CAJUACU LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CALÇAMENTO NO BAIRRO SALGADINHO E MANOEL OLIMPIO SEDE DO MUNICIPIO	3.650,00
CONSTRUTORA CAJUACU LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CALÇAMENTO NAS RUAS JOSE FILIPE PROFESSOR JOSE RODRIGUES BRAGA, DOMICIO FERNANDES PEREIRA, JOSE OSMAR MANOEL FRANCISCO, E RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES NA SEDE DO MUNICIPIO	10.000,00
PALMARES SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	SERVIÇOS DE REFORMA DE CALÇAMENTO NAS RUAS MANOEL OLIMPIO, PROFESSOR RODRIGUES BRAGA, E JOSE ROMÃO RIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.	7.400,00
PALMARES SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA DENOMINADA ESQUINA, NESTA CIDADE DE CHAVAL/CE.	10.700,00
PALMARES SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA DENOMINADA ESQUINA, NESTA CIDADE DE CHAVAL/CE.	19.000,00
REALIZACAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE REFORMA DE CALÇAMENTO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO NAS RUAS MONS. CARNEIRO, ANATOLIO THIERS CARNEIRO, EDMUNDO PINTO, MANOEL OLIMPIO E RUA DO MERCADO.	19.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Bens de Uso Público Incorporados

Exercício financeiro de 2013 e anteriores

CONSTRUTORA FREI DAMIAO LTDA	SERVIÇOS DE REFORMA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DA S MUNICIPIO DE CHAVAL.	5.000,00
CONSTRUTORA CAJUACU LTDA	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DENOM OTALICIO VERAS E CAIS DO PORTO, NESTE MUNICIPIO DE CHAVAL/CE.	48.300,00
SIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE CONVENIO Nº 230/2010, LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 2010.11.19.01-CC-ADM	67.021,34
CONSTRUTORA FREI DAMIAO LTDA	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA (CALÇAMENTO) NO DISTRITO DE P DOS VAZ NO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE.	11.200,00
CONSTRUTORA CAJUACU LTDA	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DENOM OTALICIO VERAS E CAIS DO PORTO, NESTE MUNICIPIO - SEGUNDA MEDIÇÃO.	17.824,00
CONSTRUTORA CAJUACU LTDA	OBRAS DE REFORMA DE CALÇAMENTO NAS RUAS: RUAS DO BAIRRO DA CAÇAM MONS. CARNEIRO, PRAÇA DA MATRIZ, RUA DO CARNEIRO, E RUA DOMICIO FER PEREIRA NO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE.	10.200,00
PALMARES SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E M NA RUA DENOMINADA LUIZ DA ESQUINA, NESTA CIDADE DE CHAVAL/CE.	25.000,00
CONSTRUTORA CAJUACU LTDA	SERVIÇOS DE REFORMA DE CALÇAMENTO DE NAS RUAS: ANTONIO CAJUBA DE FRANCISCO MENDES DOS SANTOS, RUA JOAQUIM A. TELES E TRAVESSA JOSE C TELES, NESTE MUNICIPIO.	10.300,00
CONSTRUTORA CAJUACU LTDA	REFERENTE 2º PARCELA DA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TOSCA NAS RUAS DENOMINADAS OTALICIO VERAS E CAIS DO PORTO, NESTE MUNICIPIO	28.900,00
CONSTRUTORA FREI DAMIAO LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS MAJOR FIEL, TRAVESSA SALGADINHO COM BOSQUE E NO DISTRITO DE PASSAGEM DOS VAZ - 3ª PARCELA CONVITE Nº 2011.07.18.01-CC-ADM.	42.660,48
CONSTRUTORA CAJUACU LTDA	REFERENTE 4ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DENOMINADAS OTALICIO VERAS E CAIS DO PORTO, NESTE MUNICIPIO.	9.000,00
CONSTRUTORA CAJUACU LTDA	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DIVERSOS MUIROS NOS COLEGIOS DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE.	29.000,00
CONSTRUTORA CAJUACU LTDA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS MONS. CARNEIRO, ANTONIO CARNEIRO, EDUARDO PINTO e TRAVESSA EDUARDO PINTO, NAS RUAS DESTES MUNICIPIOS.	43.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Bens de Uso Público Incorporados

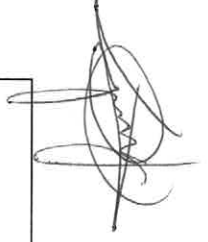
Exercício financeiro de 2013 e anteriores

CONSTRUTORA CAJUACU LTDA	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DIVERSOS MUROS NOS COLEGIOS DA MUNIC CHAVAL/CE - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10060012.	14.800,00
AGT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2011.11.10.01 FME.	30.902,46
SERVIS CONSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.	12.000,00
SERVIS CONSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNIC CHAVAL: E. F. ANTONIA CARNEIRO/ E.E.F. FRANCISCO DE ASSIS D. CARNEIRO/ HENRIQUE INACIO DA MOTA/ E.E.F. SANTA CECÍLIA.	10.000,00
SERVIS CONSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNIC CHAVAL: E. F. ANTONIA CARNEIRO/ E.E.F. FRANCISCO DE ASSIS D. CARNEIRO/ HENRIQUE INACIO DA MOTA/ E.E.F. SANTA CECÍLIA.	37.050,00
CONSTRUTORA FREI DAMIAO LTDA	SERVIÇOS DE PINTURA E REFORMA NAS ESCOLAS, ANTONIO CARNEIRO, SANTO ANTONIO CARNEIRO, FRANCISCO PEREIRA FILHO E AMADIO VITALI, NO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE.	30.000,00
SERVIS CONSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNIC CHAVAL: E. F. ANTONIA CARNEIRO/ E.E.F. FRANCISCO DE ASSIS D. CARNEIRO/ HENRIQUE INACIO DA MOTA/ E.E.F. SANTA CECÍLIA.	27.000,00
CONSTRUTORA FREI DAMIAO LTDA	SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI PEREIRA FONTENELE NA SEDE DO MUNICIPIO - 1ª MEDIÇÃO.	8.005,00
CONSTRUTORA FREI DAMIAO LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS MAJOR FRA TRAV. DO SALGADINHO COM BOSQUE, RUA SDO DO DISTRITO DE PASSAGEM DO DISTRITO DE PASSAGEM DO DISTRITO DE PASSAGEM DO DISTRITO DE PASSAGEM DO DISTRITO DE PASSAGEM DO DISTRITO DE PASSAGEM DO REFERENTE A ULTIMA PARCELA - CONFORME CARTA CONVITE N. 2011.07.18.01-CC-1.	28.990,00
CONSTRUTORA FREI DAMIAO LTDA	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PATROLAMENTO NESTE MUNIC CHAVAL/CE, CONFORME CARTA CONVITE N. 2011.05.03.01ADM.	25.815,35
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	SERVIÇOS DE REFORMA DE CALÇAMENTO DA RUA MANOEL OLIMPIO SOARES, RUA AURELIANO DE SOUZA, RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES, RUA JOAO DAMASCENO CAVALHEIRO, RUA JOAO DAMASCENO CAVALHEIRO, RUA JOAO DAMASCENO CAVALHEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CHAVAL.	8.132,00
PALMARES SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	OBRAS DE REFORMA DE CALÇAMENTO NOS DISTRITOS DE PASSAGEM, CARNEIRO E MONTE CARMELO NESTE MUNICIPIO.	5.300,00
PALMARES SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	REFORMA DE CALÇAMENTO NAS RUAS EDMUNDO PINTO, MONS. CARNEIRO E PORTO NESTE MUNICIPIO.	12.400,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Bens de Uso Público Incorporados

Exercício financeiro de 2013 e anteriores

PALMARES SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	SERVIÇOS DE CAPINA DO PATIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTO DE SAUDE DA SEDE DE SAUDE DO BAIRRO PORTO DA MISSA, E DAS LOCALIDADES DE RETIRO, CARIPASSAGEM.	10.000,00
CONSTRUTORA FREI DAMIAO LTDA	SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS DA MALHA RODOVIARIA DO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE.	2.961,62
CONSTRUTORA LC LTDA	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE MUCAMBO NESTE MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE.	25.000,00
CONSTRUTORA ITAGUACU LTDA ME	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DE CALÇAMENTO NAS RUAS: D. FERNANDES PEREIRA, EDMUNDO PINTO, PE. ANTONIO CARNEIRO E RUA MAJOR FIEBACH, MUNICÍPIO DE CHAVAL.	12.500,00
STAFF - CONSTRUÇÕES, EDIF. E SERV IMOBILIARIO LTDA	SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS TIPO 8 NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE.	141.827,54
STAFF - CONSTRUÇÕES, EDIF. E SERV IMOBILIARIO LTDA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS MONSENHOR CARNEIRO, ANTONIO THIÉRE CARNEIRO, EDUARDO PINTO e TRAVESSA EDUARDO PINTO, NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO	105.781,80
CONSTRUTORA ITAGUACU LTDA ME	SERVIÇOS DE REFORMA DE CALÇAMENTO NAS LOCALIDADES DE PASSAGEM DO VAZ, RETIRO, PRAÇA DO MERCADO, RUA DOMICIO FERNANDES PEREIRA, CAIS DO PORTO E RUA RAIMUNDO DE CASTRO MIRANDA, NESTE MUNICÍPIO DE CHAVAL.	10.500,00
CONSTRUTORA ITAGUACU LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA E REMOÇÃO DE ENTULHOS NAS LOCALIDADES DO RETIRO E PASSAGEM DOS VAZ, NESTE MUNICÍPIO.	14.000,00
CONSTRUTORA ITAGUACU LTDA ME	SERVIÇOS DE REFORMA DE CALÇAMENTO NAS SEGUINTE RUAS: RUA DA CAÇAMBA, RUA MONS. CARNEIRO, EDMUNDO PINTO E ALTO FORMOSO NESTA CIDADE DE CHAVAL/CE	14.800,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Bens de Uso Público Incorporados

Exercício financeiro de 2013 e anteriores


SERVIS CONSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS DE REFORMA DE CALÇAMENTO NAS LOCALIDADES DE CAFUNDO, CARNEIRO, RETIRO E PASSAGEM DOS VAZ NESTE MUNICIPIO DE CHAVAL/CE.	12.600,00
CONSTRUTORA ITAGUACU LTDA ME	SERVIÇOS DE REFORMAS DE CALÇAMENTO NAS RUAS MONS. CARNEIRO, CAIS DO PORTO, EDMUNDO PINTO E JOSE ROMAO RIOS, FERNANDES PEREIRA E PORTO DO MOSQUITO NESTE MUNICIPIO.	6.800,00
SERVIS CONSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS DE PATROLAMENTO NA MALHA RODOVIARIA, NOS TRECOS CHAVAL/TUCUNS, TUCUNS AOS PEREIRA E PEREIRA A LAGOA DO MUCAMBO, NESTE MUNICIPIO.	10.000,00
CONSTRUTORA ITAGUACU LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS DE PATROLAMENTO NAS ESTRADAS DE ACESSO AS LOCALIDADES DE MUCAMBO, PERNAMBUQUINHO, JAPÃO E GUANABARA NESTE MUNICIPIO	27.000,00
SERVIS CONSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS DE PATROLAMENTO NA ESTRADA RETIRO A PASSAGEM DOS VAZ, NESTE MUNICIPIO DE CHAVAL/CE	15.000,00
CONSTRUTORA CAJUACU LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CALÇAMENTO E PINTURA DE MEIO-FIO DA SEDE DO MUNICIPIO, CENTRO E BAIROS	11.200,00
CONSTRUTORA LC LTDA	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE MUCAMBO NESTE MUNICIPIO DE CHAVAL/CE.	4.370,00
CONSTRUTORA CAJUACU LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESTRADA COM PATROLAMENTO NA ESTRADA QUE LIGA CAFUNDÓ A SÃO PAULO E SÃO PAULO A PASSAGEM DOS VAZ NO MUNICIPIO DE CHAVAL	14.200,00
PROEC-PROJETOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO ALTO FORMOSO, NA SEDE DO MUNICIPIO PT 0267557-60/2008.	70.620,50



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Bens de Uso Público Incorporados

Exercício financeiro de 2013 e anteriores

PONTUAL EMPREENDIMENTOS DE SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA ANTONIO DURVAL DE BRITO, NO BAIRRO DO SALGADINHO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CHAVAL, REFERENTE AO PT Nº 249773-01/2008- M CIDADES/HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	27.866,33
SIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO PARA REFORMA(CONCERTO) DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CHAVAL-CE., CONFORME CARTA CONVITE DE Nº2013.01.17.01.	12.000,00
SIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO PARA REFORMA(CONCERTO) DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CHAVAL-CE., CONFORME CARTA CONVITE DE Nº2013.01.17.01.	28.000,00
SIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO PARA REFORMA(CONCERTO) DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CHAVAL-CE., CONFORME CARTA CONVITE DE Nº2013.01.17.01.	13.900,00
SIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO PARA REFORMA(CONCERTO) DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CHAVAL-CE., CONFORME CARTA CONVITE DE Nº2013.01.17.01.	12.103,29
SIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO PARA REFORMA(CONCERTO) DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CHAVAL-CE., CONFORME CARTA CONVITE DE Nº2013.01.17.01.	12.300,00
SIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PREÇO Nº 2013.06.13.01.	73.728,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Bens de Uso Público Incorporados

Exercício financeiro de 2013 e anteriores

SIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO PARA REFORMA(CONSERTO) DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CHAVAL-CE., CONFORME CARTA CONVITE DE Nº2013.01.17.01.	12.500,00
SIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE, CONFORME PROCESSO TOMDA DE PREÇO Nº 2013.06.13.01.	50.000,00
SIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO PARA REFORMA(CONSERTO) DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CHAVAL-CE., CONFORME CARTA CONVITE DE Nº2013.01.17.01.	25.000,00
SIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE, CONFORME PROCESSO TOMDA DE PREÇO Nº 2013.06.13.01.	15.000,00
SIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO PARA REFORMA(CONSERTO) DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CHAVAL-CE., CONFORME CARTA CONVITE DE Nº2013.01.17.01.	12.000,00
TOTAL		4.542.416,60



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

BENS BAIXADOS DO PATRIMÔNIO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CHAVAL/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2014** não ocorreu alienação/baixa de bens do Patrimônio Público Municipal.

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2014.

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 008.886.673-45

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

Inciso XIV - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO,
ESPECIFICANDO OS VALORES ALUSIVOS AOS CRÉDITOS DE NATUREZA
TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CHAVAL/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2014** este Município **inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA** a importância de **R\$ 134.246,72** (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 3.568,55

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 130.678,17

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2014.

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 008.886.673-45



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CHAVAL/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2014** este Município **arrecadou** a importância de **R\$ 2.381,63** (DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS) proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 2.381,63

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 0,00

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2014.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO

Prefeito Municipal

CPF: 008.886.673-45



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CHAVAL/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2014** este Município não efetuou **prescrição/cancelamento** de valores de sua **DÍVIDA ATIVA**.

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2014.

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 008.886.673-45

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

Inciso XV - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA,
DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FAZENDA DE FINANÇAS
CNPJ: 07.146.301/0001-77

REF. PROCESSO 2010.CHV.PCS.08394/11 – Acórdão nº 3790/2013 do (TCM/CE)

Ofício/SEFAF Nº 001/2014.

Chaval, 07 de Janeiro de 2014.

Senhor Presidente,

Apraz-me cumprimentá-lo e no ensejo comprovar no prazo tempestivo, a V.Exa., nos termos do OFICIO Nº 31367/2013/SEC, a inscrição do seguinte crédito na Dívida Ativa do Município:

CONTRIBUINTE INSCRITO	FRANCISCO JAIR RODRIGUES
VALOR DA INSCRIÇÃO R\$	1.064,10
ORIGEM DO VR. INSCRITO	PROCESSO 2010.CHV.PCS.08394/11 – Acórdão nº 3790/2013 do (TCM/CE)
TIPO DA DÍVIDA ATIVA	Não-Tributária
NÚMERO DA CERTIDÃO	2014/498-01

Na oportunidade enviamos cópia da certidão indicada no quadro acima.

Atenciosamente,

Francisco das Chagas Pereira de Brito
Pref. Munic. de Chaval
Francisco das Chagas P. de Brito
Secretário de Finanças
Portaria nº 014/2014

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
Secretário de Fazenda de Finanças

AO EXMO. SR.:
AUDITOR DAVID SANTOS MATOS
MD. GABINETE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ - TCM
FORTALEZA – CEARÁ.



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FAZENDA DE FINANÇAS

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Nº 2014/498-01

Secretaria Municipal de Fazenda, de Finanças
Departamento de Arrecadação



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

Dívida Ativa Tributária

Dívida Ativa Não-Tributária

NOME DO CONTRIBUINTE

FRANCISCO JAIR RODRIGUES

QUANT. DE INSC. ATIVAS

01

VR. DA INSCRIÇÃO

R\$1.064,10

MONTANTE INSCRITO

R\$

Em cumprimento as determinações emanadas de soberania, **DECLARAMOS INSCRITO POR MEIO ELETRÔNICO DE CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO** em 07/JANEIRO/2014, o valor acima descrito oriundo do Processo nº 2010.CHV.PCS. 08394/11 – Acórdão nº 3790/2013 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 de Finanças e de Planejamento.

Chaval/CE, em 07 de Janeiro de 2014.

Prof. Munc. de Chaval
Francisco das Chagas P. de Brito
Secretário de Finanças
Portaria nº 014/2014

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
Secretário de Fazenda de Finanças



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FAZENDA DE FINANÇAS

CNPJ: 07.146.301/0001-77

REF. PROCESSO 2012.CHV.PCS.09210/12 – Acórdão nº 1707/2014 do (TCM/CE)

Ofício/SEFAZ Nº 042/2014.

Chaval, 05 de Agosto de 2014.

Senhor Auditor,

Apraz-me cumprimentá-lo e no ensejo comprovar no prazo tempestivo, a V.Exa., a inscrição do seguinte crédito na Dívida Ativa do Município:

CONTRIBUINTE INSCRITO	OTÁLIO VERAS DE ALMEIDA
VALOR DA INSCRIÇÃO R\$	4.256,40 e 4.637,00
ORIGEM DO VR. INSCRITO	PROCESSO 2010.CHV.PCS.09210/12 – Acórdão nº 1707/2014 do (TCM/CE)
TIPO DA DÍVIDA ATIVA	Não-Tributária
NÚMERO DA CERTIDÃO	2014/500-01

Na oportunidade enviamos cópia da certidão indicada no quadro acima.

Atenciosamente,


Prof. Munc. de Chaval
Francisco das Chagas P. de Brito
Secretário de Fazenda
Pertaria nº 014/2013
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
Secretário de Fazenda de Finanças

AO EXMO. SR.:
CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ - TCM
FORTALEZA – CEARÁ.



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FAZENDA DE FINANÇAS
CNPJ: 07.146.301/0001-77

Nº 2014/500-01

Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças 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

OTÁLCIO VERAS DE ALMEIDA

QUANT. DE INSC. ATIVAS	VR. DA INSCRIÇÃO	MONTANTE INSCRITO
01	R\$4.256,40	R\$
02	R\$4.637,00	R\$

Em cumprimento as determinações emanadas de soberania, **DECLARAMOS INSCRITO POR MEIO ELETRÔNICO DE CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO em 05/AGOSTO/2014**, o valor acima descrito oriundo do **Processo nº 2012.CHV.PCS.09210/13 – Acórdão nº 1707/2014 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 Finanças.

Chaval/CE, em 05 de Agosto de 2014.

Prof. Munic. de Chaval
Francisco das Chagas P. de B.
Secretário de Finanças

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
Secretário de Fazenda de Finanças



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FAZENDA DE FINANÇAS

CNPJ: 07.146.301/0001-77

REF. PROCESSO 2009.CHV.TCE.19881/09 – Acórdão nº 3394/2013 do (TCM/CE)

Ofício/SEFAZ Nº 046/2014.

Chaval, 05 de Agosto de 2014.

Senhor Auditor,

Apraz-me cumprimentá-lo e no ensejo comprovar no prazo tempestivo, a V.Exa., a inscrição do seguinte crédito na Dívida Ativa do Município:

CONTRIBUENTES INSCRITOS	JANALINE DE ALMEIDA PACHECO, PAULO ROGÉRIO ALVES ROSA, FRANCISCO DOUGLYS SOUSA VERAS E RENEUDA MAGALHÃES ALVES
VALOR DAS INSCRIÇÕES R\$	3.800,50 (JANALINE DE ALMEIDA PACHECO) E 1.266,83 PARA OS DEMAIS (PAULO ROGÉRIO ALVES ROSA, FRANCISCO DOUGLYS SOUSA VERAS E RENEUDA MAGALHÃES ALVES)
ORIGEM DO INSCRITO	VR. PROCESSO 2009.CHV.TCE.19881/09 – Acórdão nº 3394/2013 do (TCM/CE)
TIPO DA DÍVIDA ATIVA	Não-Tributária
NÚMERO DA CERTIDÃO	2014/500-01

Na oportunidade enviamos cópia da certidão indicada no quadro acima.

Atenciosamente,

Prof. Munic. de Chaval
Francisco das Chagas P. de Brito
Secretário de Fazenda de Finanças

AO EXMO. SR.:
CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ - TCM
FORTALEZA – CEARÁ.



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FAZENDA DE FINANÇAS

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Nº 2014/500-01

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

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

Dívida Ativa Tributária

Dívida Ativa Não-Tributária

NOME DOS CONTRIBUINTES

01 - JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
02 - PAULO ROGÉRIO ALVES ROSA
03 - FRANCISCO DOUGLYS SOUSA VERAS
04 - RENEUDA MAGALHÃES ALVES

QUANT. DE INSC. ATIVAS	VR. DA INSCRIÇÃO	MONTANTE INSCRITO
01	R\$3.800,50	R\$
02	R\$1.266,83	R\$
03	R\$1.266,83	R\$
04	R\$1.266,83	R\$

Em cumprimento as determinações emanadas de soberania, **DECLARAMOS INSCRITO POR MEIO ELETRÔNICO DE CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO** em 05/AGOSTO/2014, o valor acima descrito oriundo do **Processo nº 2009.CHV.TCE.19881/09 – Acórdão nº 3394/2013 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 Finanças.

Chaval/CE, em 05 de Agosto de 2014.


FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
Secretário de Fazenda de Finanças



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FAZENDA DE FINANÇAS
CNPJ: 07.146.301/0001-77

REF. PROCESSO 2010.CHV.PCS.08391/11 – Acórdão nº 23/2014 do (TCM/CE)

Ofício/SEFAZ Nº 040/2014.

Chaval, 05 de Agosto de 2014.

Senhor Auditor,

Apraz-me cumprimentá-lo e no ensejo comprovar no prazo tempestivo, a V.Exa., a inscrição do seguinte crédito na Dívida Ativa do Município:

CONTRIBUINTE INSCRITO	FRANCISCO JÚNIOR PEREIRA ARAÚJO
VALOR DA INSCRIÇÃO R\$	2.128,20 e 12.562,50
ORIGEM DO VR. INSCRITO	PROCESSO 2010.CHV.PCS.08391/11 – Acórdão nº 23/2014 do (TCM/CE)
TIPO DA DÍVIDA ATIVA	Não-Tributária
NÚMERO DA CERTIDÃO	2014/499-01

Na oportunidade enviamos cópia da certidão indicada no quadro acima.

Atenciosamente,


Francisco das Chagas Pereira de Brito
Secretário de Fazenda de Finanças

AO EXMO. SR.:
AUDITOR DAVID SANTOS MATOS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ - TCM
FORTALEZA – CEARÁ.



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FAZENDA DE FINANÇAS

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Nº 2014/499-01

Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças 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 JÚNIOR PEREIRA ARAÚJO

QUANT. DE INSC. ATIVAS	VR. DA INSCRIÇÃO	MONTANTE INSCRITO
01	R\$2.128,20	R\$
02	R\$ 12.562,50	R\$

Em cumprimento as determinações emanadas de soberania, **DECLARAMOS INSCRITO POR MEIO ELETRÔNICO DE CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO** em **05/AGOSTO/2014**, o valor acima descrito oriundo do **Processo nº 2010.CHV.PCS.08391/11 – Acórdão nº 23/2014 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 Finanças.

Chaval/CE, em 05 de Agosto de 2014.


Pref. Munic. de Chaval
Francisco das Chagas P. de Brito
Secretário de Finanças
Portaria nº 014/2013

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
Secretário de Fazenda de Finanças



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FAZENDA DE FINANÇAS

CNPJ: 07.146.301/0001-77

REF. PROCESSO 2006.CHV.PCS.12845/07 – Acórdão nº 6102/2013 do (TCM/CE)

Ofício/SEFAZ Nº 041/2014.

Chaval, 05 de Agosto de 2014.

Senhor Auditor,

Apraz-me cumprimentá-lo e no ensejo comprovar no prazo tempestivo, a V.Exa., a inscrição do seguinte crédito na Dívida Ativa do Município:

CONTRIBUINTE INSCRITO	TARCÍSIO ALMEIDA CARNEIRO
VALOR DA INSCRIÇÃO R\$	4.392,30
ORIGEM DO VR. INSCRITO	PROCESSO 2006.CHV.PCS.12845/07 – Acórdão nº 6102/2013 do (TCM/CE)
TIPO DA DÍVIDA ATIVA	Não-Tributária
NÚMERO DA CERTIDÃO	2014/499-01

Na oportunidade enviamos cópia da certidão indicada no quadro acima.

Atenciosamente,


Francisco das Chagas P. de Brito
Secretário de Finanças
Portaria nº 014/2014

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
Secretário de Fazenda de Finanças

AO EXMO. SR.:
CONSELHEIRO HÉLIO PARENTE DE VASCONCELOS FILHO
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO CEARÁ - TCM
FORTALEZA – CEARÁ.



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FAZENDA DE FINANÇAS

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Nº 2014/499-01

Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças 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

TARCÍSIO ALMEIDA CARNEIRO

QUANT. DE INSC. ATIVAS

VR. DA INSCRIÇÃO

MONTANTE INSCRITO

01

R\$4.392,30

R\$

Em cumprimento as determinações emanadas de soberania, **DECLARAMOS INSCRITO POR MEIO ELETRÔNICO DE CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO** em **05/AGOSTO/2014**, o valor acima descrito oriundo do **Processo nº 2006.CHV.PCS.12845/07 – Acórdão nº 6102/2013 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 Finanças.

Chaval/CE, em 05 de Agosto de 2014.


Pref. Munc. de Chaval
Francisco das Chagas P. de Brito
Secretário de Finanças
Portaria nº 014/2013

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
Secretário de Fazenda de Finanças



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS

Ofício/SFF N° 069/2014.

Chaval-Ce, 28 de Outubro de 2014.


Da: SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS
Para: TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Ilmo. Senhor Secretário,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente, em resposta ao Ofício n°29103/2014/SEC, comunicar a V. Sa., o cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Municipal em nome do Sr. TARCÍSIO CARNEIRO ALMEIDA, (Ex) Presidente da Câmara Municipal de Chaval, referente a pena pecuniária imposta no Acórdão n°6102/2013, Processo de Prestação de Contas de Gestão n°12845/07.

Agradecemos antecipadamente, e reiteramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente;


Prof. Munic. de Chaval
Francisco das Chagas P. de Brito
Secretário de Finanças
Período nº 014/2013

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
SECRETÁRIO DE FAZENDA DE FINANÇAS

Ao Ilmo.Sr.
FERNANDO ANTONIO DIOGO DE SIQUEIRA CRUZ
SECRETÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS
MUNICÍPIOS - TCM
FORTALEZA-CE



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FAZENDA DE FINANÇAS

CNPJ: 07.146.301/0001-77

REF. PROCESSO 2012.CHV.PCS.09206/13 – Acórdão nº 1993/2014 do (TCM/CE)

Ofício/SEFAF Nº 049/2014.

Chaval, 20 de Agosto de 2014.


Senhor Presidente,

Apraz-me cumprimentá-lo e no ensejo comprovar no prazo tempestivo, a V.Exa., nos termos a inscrição do seguinte crédito na Dívida Ativa do Município:

CONTRIBUINTE INSCRITO	FRANCISCO JAIR RODRIGUES
VALOR DA INSCRIÇÃO R\$	5.320,50 e 4.182,11
ORIGEM DO VR. INSCRITO	PROCESSO 2012.CHV.PCS.09206/13 – Acórdão nº 1993/2014 do (TCM/CE)
TIPO DA DÍVIDA ATIVA	Não-Tributária
NÚMERO DA CERTIDÃO	2014/002-01

Na oportunidade enviamos cópia da certidão indicada no quadro acima.

Atenciosamente,


Prof. Munic. de Chaval
Francisco das Chagas P. de Brito
Secretário de Finanças
Ofício nº 049/2014

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
Secretário de Fazenda de Finanças

AO EXMO. SR.:
CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA
GABINETE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ - TCM
FORTALEZA – CEARÁ.



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FAZENDA DE FINANÇAS

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Nº 2014/002-01

Secretaria Municipal de Fazenda, de Finanças
Departamento de Arrecadação

→

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

Dívida Ativa Tributária

Dívida Ativa Não-Tributária

NOME DO CONTRIBUINTE

FRANCISCO JAIR RODRIGUES

QUANT. DE INSC. ATIVAS	VR. DA INSCRIÇÃO	MONTANTE INSCRITO
01	R\$5.320,50	R\$
02	R\$4.182,11	R\$

Em cumprimento as determinações emanadas de soberania, **DECLARAMOS INSCRITO POR MEIO ELETRÔNICO DE CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO** em 20/AGOSTO/2014, o valor acima descrito oriundo do Processo nº 2012.CHV.PCS. 09206/13 – Acórdão nº 1993/2014 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 de Finanças e de Planejamento.

Chaval/CE, em 20 de Agosto de 2014.

Munic. de Chaval
Francisco das Chagas P. de Brito
Secretário de Finanças
01/08/2014

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
Secretário de Fazenda de Finanças



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FAZENDA DE FINANÇAS

CNPJ: 07.146.301/0001-77

REF. PROCESSO 2007.CHV.TCE.22883/12 – Acórdão nº 521/2014 do (TCM/CE)

Ofício/SEFAZ Nº 051/2014.

Chaval, 20 de Agosto de 2014.

Senhor Conselheiro,

Apraz-me cumprimentá-lo e no ensejo comprovar no prazo tempestivo, a V.Exa., a inscrição do seguinte crédito na Dívida Ativa do Município:

CONTRIBUINTES INSCRITOS	JOÉRCIO DE ALMEIDA ÂNGELO
VALOR DAS INSCRIÇÕES R\$	266,02
ORIGEM DO VR. INSCRITO	PROCESSO 2007.CHV.TCE.22883/12 – Acórdão nº 521/2014 do (TCM/CE)
TIPO DA DÍVIDA ATIVA	Não-Tributária
NÚMERO DA CERTIDÃO	2014/003-01

Na oportunidade enviamos cópia da certidão indicada no quadro acima.

Atenciosamente,


Pref. Municipal de Chaval
Francisco das Chagas P. de Brito
Secretário de Finanças
Ofício nº 014/2013

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
Secretário de Fazenda de Finanças

AO EXMO. SR.:
CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ - TCM
FORTALEZA – CEARÁ.



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FAZENDA DE FINANÇAS
CNPJ: 07.146.301/0001-77

Nº 2014/003-01

Secretaria Municipal de Fazenda, de Finanças
Departamento de Arrecadação

→

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

Dívida Ativa Tributária

Dívida Ativa Não-Tributária

NOME DO CONTRIBUINTE

JOÉRCIO DE ALMEIDA ÂNGELO

QUANT. DE INSC. ATIVAS	VR. DA INSCRIÇÃO	MONTANTE INSCRITO
01	R\$ 266,02	R\$

Em cumprimento as determinações emanadas de soberania, **DECLARAMOS INSCRITO POR MEIO ELETRÔNICO DE CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO** em 20/AGOSTO/2014, o valor acima descrito oriundo do Processo nº 2007.CHV.TCE. 22883/12 – Acórdão nº 521/2014 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 de Finanças.

Chaval/CE, em 20 de Agosto de 2014.


Prof. Munic. de Chaval
Francisco das Chagas P. de Brito
Secretário de Finanças

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
Secretário de Fazenda de Finanças



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FAZENDA DE FINANÇAS

CNPJ: 07.146.301/0001-77

REF. PROCESSO 2009.CHV.PCS.28831/09 – Acórdão nº 2264/2014 do (TCM/CE)

Ofício/SEFAZ Nº 057/2014.

Chaval, 05 de Setembro de 2014.

Senhor Conselheiro,

Apraz-me cumprimentá-lo e no ensejo comprovar no prazo tempestivo, a V.Exa., a inscrição do seguinte crédito na Dívida Ativa do Município:

CONTRIBUINTES INSCRITOS	PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA PACHECO
VALOR DAS INSCRIÇÕES R\$	12.237,15
ORIGEM DO VR. INSCRITO	PROCESSO 2009.CHV.PCS.28831/09 – Acórdão nº 2264/2014 do (TCM/CE)
TIPO DA DÍVIDA ATIVA	Não-Tributária
NÚMERO DA CERTIDÃO	2014/004-01

Na oportunidade enviamos cópia da certidão indicada no quadro acima.

Atenciosamente,


Francisco das Chagas P. de Brito
Secretário de Fazenda de Finanças

AO EXMO. SR.:
CONSELHEIRO ARTUR SILVA FILHO
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ - TCM
FORTALEZA – CEARÁ.



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FAZENDA DE FINANÇAS

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Nº 2014/004-01

→

Secretaria Municipal de Fazenda, de Finanças
Departamento de Arrecadação

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

Dívida Ativa Tributária

Dívida Ativa Não-Tributária

NOME DO CONTRIBUINTE

PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA PACHECO

QUANT. DE INSC. ATIVAS

VR. DA INSCRIÇÃO

MONTANTE INSCRITO

01

R\$ 12.237,15

R\$

Em cumprimento as determinações emanadas de soberania, **DECLARAMOS INSCRITO POR MEIO ELETRÔNICO DE CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO** em 05/SETEMBRO/2014, o valor acima descrito oriundo do **Processo nº 2009.CHV.PCS. 28831/09 – Acórdão nº 2264/2014 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 de Finanças.

Chaval/CE, em 05 de Setembro de 2014.


Pref. Munic. de Chaval
Francisco das Chagas P. de Brito
Secretário de Finanças
Portaria nº 014/2013

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
Secretário de Fazenda de Finanças



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FAZENDA DE FINANÇAS

CNPJ: 07.146.301/0001-77

REF. PROCESSO 2006.CHV.TCS.00994/09 – Acórdão nº 2122/2014 do (TCM/CE)

Ofício/SEFAZ Nº 068/2014.

Chaval, 17 de Outubro de 2014.

Senhor Conselheiro,

Apraz-me cumprimentá-lo e no ensejo comprovar no prazo tempestivo, a V.Exa., a inscrição do seguinte crédito na Dívida Ativa do Município:

CONTRIBUINTES INSCRITOS	OTALÍCIO VERAS DE ALMEIDA
VALOR DAS INSCRIÇÕES R\$	70.234,00
ORIGEM DO VR. INSCRITO	PROCESSO 2006.CHV.TCS.00994/09 – Acórdão nº 2122/2014 do (TCM/CE)
TIPO DA DÍVIDA ATIVA	Não-Tributária
NÚMERO DA CERTIDÃO	2014/006-05

Na oportunidade enviamos cópia da certidão indicada no quadro acima.

Atenciosamente,

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
Secretário de Fazenda de Finanças

AO EXMO. SR.:
CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ - TCM
FORTALEZA – CEARÁ.



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FAZENDA DE FINANÇAS

CNPJ: 07.146.301/0001-77

REF. PROCESSO 2012.CHV.PCS.9208/13 – Acórdão nº 3463/2014 do (TCM/CE)

Ofício/SEFAZ Nº 074/2014.

Chaval, 11 de Dezembro de 2014.

Senhor Conselheiro,

Apraz-me cumprimentá-lo e no ensejo comprovar no prazo tempestivo, a V.Exa., a inscrição do seguinte crédito na Dívida Ativa do Município:

CONTRIBUINTES INSCRITOS	MARIA DAS DORES SILVA PEREIRA
VALOR DAS INSCRIÇÕES R\$	1.796,90
ORIGEM DO VR. INSCRITO	PROCESSO 2012.CHV.PCS.9208/13 – Acórdão nº 3463/2014 do (TCM/CE)
TIPO DA DÍVIDA ATIVA	Não-Tributária
NÚMERO DA CERTIDÃO	2014/006-06

Na oportunidade enviamos cópia da certidão indicada no quadro acima.

Atenciosamente,


Francisco das Chagas Pereira de Brito
Secretário de Fazenda de Finanças

AO EXMO. SR.:
CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ - TCM
FORTALEZA – CEARÁ.



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FAZENDA DE FINANÇAS

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Nº 2014/006-06

Secretaria Municipal de Fazenda, de Finanças
Departamento de Arrecadação

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

Dívida Ativa Tributária

Dívida Ativa Não-Tributária

NOME DO CONTRIBUINTE

MARIA DAS DORES SILVA PEREIRA

QUANT. DE INSC. ATIVAS

VR. DA INSCRIÇÃO

MONTANTE INSCRITO

01

R\$ 1.796,90

R\$

Em cumprimento as determinações emanadas de soberania, **DECLARAMOS INSCRITO POR MEIO DO LIVRO DA DÍVIDA ATIVA Nº 006, FOLHAS Nº 06 DO MUNICÍPIO em 11/DEZEMBRO/2014**, o valor acima descrito oriundo do **Processo nº 2012.CHV.PCS. 9208/13 – Acórdão nº 3463/2014 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 de Finanças.

Chaval/CE, em 11 de Dezembro de 2014.

Prof. Francisco das Chagas P. de Brito
Francisco das Chagas P. de Brito
Acórdão nº 3463/2014 do TCM/CE
Processo nº 2012.CHV.PCS. 9208/13
Portaria nº 014/2013

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
Secretário de Fazenda de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

Inciso XVI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DA
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, COM RELAÇÃO AOS VALORES DECORRENTES DE
ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CHAVAL/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que a Administração Municipal até a presente data ainda não adotou medidas objetivando a cobrança de Dívida Ativa Não Tributária decorrente de acordões desse TCM/CE relativo ao exercício financeiro de **2014**, 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.

Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – TJ/CE no diapasão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, entendeu que os municípios não ostentam legitimidade para cobrar/executar multas aplicadas pelos Tribunais de Contas aos gestores municipais, o que para ratificar nosso arrazoado transcrevemos a decisão da 1ª Câmara Cível do TJ/CE sobre a Apelação Cível nº 0000038-56.2012.8.06.0193:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA IMPOSTA A EX-PREFEITO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. SENTENÇA TERMINATIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. LEGITIMIDADE DO ESTADO PARA AJUIZAR A COBRANÇA. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - [...]. 2 - O colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia têm decidido, em recentes julgados, que os municípios não ostentam legitimidade para executar as multas impostas pelos Tribunais de Contas aos ex-gestores municipais, modificando, assim, as posições contrárias de outrora, em que admitiam tal possibilidade. 3 - É que, a partir do julgamento do REsp 1.181.122/RS, o c. Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a legitimidade para cobrar as multas aplicadas pelo Tribunal de Contas é do ente público a que está vinculada a referida Corte, que, neste caso, é o Estado do Ceará. [...] 5 - Neste contexto, não diviso como acolher as razões recursais, que, embora estejam fundamentadas em fartas lições jurisprudenciais, como visto, não mais refletem o entendimento consolidado da jurisprudência sobre a questão pautada, sendo o caso, portanto, de manter a decisão impugnada. 6 - Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000038-56.2012.8.06.0193, em que é apelante o Município de General Sampaio/CE, e apelado Raimundo Acinesio Bezerra. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, mas para julgar-lhe desprovido, nos termos do voto do relator." (grifo nosso)

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2014.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 008.886.673-45

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

Inciso XVII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
COMPROVANTES DA CONTA VALORES EM 31/12

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CHAVAL/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que o Município de **CHAVAL/CE** não é proprietário de ações e/ou valores mercantis.

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2014.

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO

Prefeito Municipal
CPF: 008.886.673-45

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

Inciso XX - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
RELAÇÃO DE PAGAMENTO A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,
IDENTIFICANDO OS RELATIVOS AO RRPS E RGPS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 Unidade Orçamentária: Todas

Página: 1

Período: (01/01/2014 a 31/12/2014)

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
03.02.0006	02.01.0139	03/02/2014	OR	05.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.893,90
28.03.0078	02.01.0139	28/03/2014	OR	05.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	28.972,08
09.05.0134	02.01.0139	09/05/2014	OR	05.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.134,02
09.05.0135	09.05.0013	09/05/2014	OR	05.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	21.993,69
10.06.0082	09.05.0013	10/06/2014	OR	05.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.841,18
18.07.0034	09.05.0013	18/07/2014	OR	05.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	23.645,35
08.08.0122	04.08.0010	08/08/2014	OR	05.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	33.908,43
10.09.0089	04.08.0010	10/09/2014	OR	05.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	21.776,45
10.10.0044	04.08.0010	10/10/2014	OR	05.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	18.263,78
10.11.0090	04.08.0010	10/11/2014	OR	05.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.784,71
Total Pago por Unidade Gestora:							181.213,59

Total Líquido por Unidade Gestora:

181.213,59



Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
03.02.0007	02.01.0140	03/02/2014	OR	09.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	32.784,10
10.02.0119	02.01.0140	10/02/2014	OR	09.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	43.806,50
20.03.0046	02.01.0140	20/03/2014	OR	09.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	27.983,32
17.04.0008	02.01.0140	17/04/2014	OR	09.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	32.649,96
09.05.0129	02.01.0140	09/05/2014	OR	09.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	15.807,43
10.06.0084	02.01.0140	10/06/2014	OR	09.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	40.885,94
10.07.0101	02.01.0140	10/07/2014	OR	09.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.082,75
10.07.0102	02.07.0018	10/07/2014	OR	09.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	46.662,46
10.09.0087	02.07.0018	10/09/2014	OR	09.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	27.905,78
10.10.0054	02.07.0018	10/10/2014	OR	09.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	15.431,76
10.10.0055	10.10.0004	10/10/2014	OR	09.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	22.481,91
10.11.0097	10.10.0004	10/11/2014	OR	09.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	57.518,09
10.11.0098	04.11.0023	10/11/2014	OR	09.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	24.322,60
10.12.0133	04.11.0023	10/12/2014	OR	09.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	43.106,76
Total Pago por Unidade Gestora:							437.429,36

Total Líquido por Unidade Gestora:

437.429,36



Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
03.02.0014	02.01.0141	03/02/2014	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	35.704,67
03.02.0016	02.01.0142	03/02/2014	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.223,55
10.02.0112	02.01.0142	10/02/2014	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.586,23
10.02.0114	02.01.0141	10/02/2014	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	35.580,54
10.03.0050	02.01.0141	10/03/2014	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	61.743,97
10.03.0051	02.01.0141	10/03/2014	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	15.443,11
10.03.0053	02.01.0142	10/03/2014	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	39.611,44
10.04.0081	02.01.0141	10/04/2014	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	75.285,44
10.04.0083	02.01.0142	10/04/2014	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	31.576,35
09.05.0119	02.01.0141	09/05/2014	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.130,54
09.05.0121	02.01.0141	09/05/2014	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.999,31
09.05.0123	02.01.0141	09/05/2014	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	61.851,14
09.05.0125	02.01.0142	09/05/2014	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.798,52
09.05.0127	02.01.0142	09/05/2014	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	24.316,85
10.06.0093	02.01.0142	10/06/2014	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	23.969,40
10.06.0095	02.01.0141	10/06/2014	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	45.558,00
10.07.0098	02.07.0015	10/07/2014	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	95.171,37
10.07.0100	02.01.0142	10/07/2014	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	33.574,50
08.08.0101	02.07.0015	08/08/2014	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.744,58
08.08.0103	02.07.0015	08/08/2014	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.346,93
08.08.0105	02.01.0142	08/08/2014	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.105,56
08.08.0107	02.01.0142	08/08/2014	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.237,60
08.08.0108	02.07.0016	08/08/2014	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.322,29
08.08.0110	02.07.0015	08/08/2014	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	49.449,50
10.09.0083	02.07.0015	10/09/2014	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	74.027,36
10.09.0085	02.07.0016	10/09/2014	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	27.942,83
10.10.0046	02.07.0016	10/10/2014	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	27.451,18
20.10.0032	02.07.0015	20/10/2014	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	60.275,68
10.11.0088	02.07.0015	10/11/2014	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	51.806,20
10.12.0143	02.07.0015	10/12/2014	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.178,38
10.12.0145	02.07.0016	10/12/2014	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	17.694,05
Total Pago por Unidade Gestora:							985.707,07

Total Líquido por Unidade Gestora:

985.707,07



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

Página: 1

Período: (01/01/2014 a 31/12/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
03.02.0012	02.01.0143	03/02/2014	OR	10.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	62.906,99
10.03.0054	02.01.0143	10/03/2014	OR	10.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	68.248,95
10.04.0086	02.01.0143	10/04/2014	OR	10.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	55.232,35
09.05.0131	02.01.0143	09/05/2014	OR	10.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.611,71
09.05.0132	09.05.0012	09/05/2014	OR	10.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	24.033,65
20.06.0084	09.05.0012	20/06/2014	OR	10.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	19.104,56
10.07.0103	09.05.0012	10/07/2014	OR	10.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	16.861,79
10.07.0104	02.07.0017	10/07/2014	OR	10.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.217,18
08.08.0114	02.07.0017	08/08/2014	OR	10.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	60.803,87
10.09.0088	02.07.0017	10/09/2014	OR	10.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.978,95
10.09.0090	02.09.0008	10/09/2014	OR	10.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	38.059,01
10.10.0052	02.09.0008	10/10/2014	OR	10.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	40.633,98
10.11.0094	02.09.0008	10/11/2014	OR	10.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.307,01
10.11.0095	04.11.0022	10/11/2014	OR	10.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	46.168,27
10.12.0140	04.11.0022	10/12/2014	OR	10.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	53.831,73
10.12.0141	10.12.0007	10/12/2014	OR	10.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	15.326,56
Total Pago por Unidade Gestora:							535.326,56

Total Líquido por Unidade Gestora:

535.326,56



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
03.02.0010	02.01.0144	03/02/2014	OR	11.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.794,20
10.04.0084	02.01.0144	10/04/2014	OR	11.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	15.481,14
10.06.0086	02.01.0144	10/06/2014	OR	11.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.758,40
18.07.0032	02.01.0144	18/07/2014	OR	11.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	893,10
08.08.0116	02.01.0144	08/08/2014	OR	11.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	73,16
08.08.0117	04.08.0008	08/08/2014	OR	11.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.003,25
19.09.0015	04.08.0008	19/09/2014	OR	11.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.860,46
10.10.0050	04.08.0008	10/10/2014	OR	11.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.017,56
10.11.0092	04.08.0008	10/11/2014	OR	11.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.981,77
Total Pago por Unidade Gestora:							53.863,04

Total Líquido por Unidade Gestora:

53.863,04



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.06.0088	02.06.0157	10/06/2014	OR	11.03-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.082,13
08.08.0119	02.06.0157	08/08/2014	OR	11.03-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	917,87
08.08.0120	04.08.0009	08/08/2014	OR	11.03-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.755,13
19.09.0017	04.08.0009	19/09/2014	OR	11.03-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.012,59
10.10.0048	04.08.0009	10/10/2014	OR	11.03-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.640,69
10.12.0135	04.08.0009	10/12/2014	OR	11.03-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	591,59
10.12.0136	10.12.0006	10/12/2014	OR	11.03-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.304,71
Total Pago por Unidade Gestora:							33.304,71

Total Líquido por Unidade Gestora: 33.304,71

Total Pago: R\$ 2.226.844,33

Total Líquido: R\$ 2.226.844,33



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
31.01.0009	10.01.0003	31/01/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.095,40
11.02.0001	03.02.0002	11/02/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.379,00
25.02.0002	10.02.0004	25/02/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.003,70
20.03.0001	10.02.0004	20/03/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	492,77
28.03.0001	10.03.0002	28/03/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.778,97
30.04.0015	17.04.0001	30/04/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.968,70
30.05.0008	19.05.0002	30/05/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.265,20
30.06.0015	20.06.0002	30/06/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.265,20
30.07.0007	18.07.0001	30/07/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.265,20
29.08.0001	20.08.0001	29/08/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.265,20
30.09.0002	19.09.0001	30/09/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.265,20
30.10.0003	20.10.0002	30/10/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.265,20
28.11.0005	10.11.0001	28/11/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.778,97
23.12.0002	19.12.0002	23/12/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.778,97
24.12.0003	19.12.0001	24/12/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.018,22
Total Pago por Unidade Gestora:							92.885,90

Total Líquido por Unidade Gestora: 92.885,90

Total Pago: R\$ 92.885,90

Total Líquido: R\$ 92.885,90



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

Inciso XXI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
**INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, COM OS RESPECTIVOS
PERÍODOS DE GESTÃO**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

CADASTRO DO PREFEITO

Nome do Gestor	FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Cargo/Função	Prefeito Municipal
Identificação	CPF: 008.886.673-45
Endereço	Rua Nossa Senhor de Lourdes, 88 – Centro CEP: 62.420-000 – Chaval/CE
Telefone de Contato	(88) 3625.1321 e (88) 8876.4727
Email	<u>pachecofcpn@hotmail.com</u>
Período da Gestão	01/01/2014 a 31/12/2014

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2014.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 008.886.673-45



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

CADASTRO DO VICE-PREFEITO

Nome do Gestor	MARCOS AURÉLIO ALMEIDA MAGALHÃES
Cargo/Função	Vice-Prefeito Municipal
Identificação	CPF: 194.245.233-00
Endereço	Rua Monsenhor Carneiro, S/N – Centro CEP: 62.420-000 – Chaval/CE
Telefone de Contato	(88) 3625.1330 e (85) 9982.0162
Email	NIHIL
Período da Gestão	01/01/2014 a 31/12/2014

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2014.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 008.886.673-45

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

(*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013
COMPROVANTES DE SALDOS DA DÍVIDA CONTRATADA

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



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



Ofício nº 030/2015 – DRF/SOB/SARAC

Sobral-CE, 21 de Janeiro de 2015

Ao Senhor
FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito do Município de CHAVAL-CE
Rua Cel. José Porfírio, 506, Centro.
CEP: 62.420-000 – Chaval - CE

Assunto: Resposta aos Ofícios 20141229-1 e 20141229-3

Senhor Prefeito,

1. Em atenção aos Ofícios supra, informamos que o saldo devedor dos contratos de Parcelamentos referentes as dívidas previdenciárias do Município de Chaval-CE, em 31/12/2014, totalizava o montante de R\$ 14.696.105,41 (quatorze milhões, seiscentos e noventa e seis mil, cento e cinco reais e quarenta e um centavos), consoantes informações contidas em nosso banco de dados: DATAPREV – INSS / SISTEMA DE COBRANCA – CONSULTA SALDOS AGREGADOS DO DEVEDOR-CSALDEV e sistema SIEF.
2. Acusamos ainda, a inexistência de parcelamento ativo firmado nesta RFB referente a valores de PASEP.
3. Esclarecemos, outrossim, que o montante acima referente aos Parcelamentos Previdenciários, se trata de valor aproximado, haja vista que a RFB ainda não dispõe de sistemas necessários a consolidação de tais acordos.

Atenciosamente


José Osmar Dourado de Aragão
Técnico do Seguro Social
Matrícula 1450841 - SARAC/DRF/SOB
Portaria DRF/SOB Nº 27/2012

1. De acordo,


Marcelo Fernandes França
Chefe SARAC – DRFSOB/CE
Portaria SRRF 03 nº 646/2014
Delegação de Competência Portaria 27/2012

Gerência de Filial – Fundo de Garantia
Rua Sena Madureira nº 800- Centro
60055-080 – Fortaleza - CE

Ofício 10 –524/2015/GIFUG-FO

Fortaleza, 14 de janeiro de 2015.


À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Rua Cel. José Porfírio, 506- Centro
CEP 62.420-000
Chaval/CE

Assunto: Posição Saldo FGTS 31/12/2014
Ref : Ofício nº20141229-2 de 29 de Dezembro de 2014.

Exmº Senhor Prefeito

1. Em atenção ao expediente em referência, informamos a V. Exª que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL – CNPJ 07146301/0001-77**, apresenta saldo de parcelamento de débitos de FGTS no valor de **R\$ 227.229,29** posicionado em **31/12/2014**.

Atenciosamente


TATIANA S. OLIVEIRA
Auxiliar Operacional
Gerência de Filial – Fundo de Garantia


RICARDO DE CASTRO GONÇALVES
Coordenador
Gerência de Filial – Fundo de Garantia

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

(*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013
DECLARAÇÃO/INVENTÁRIO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CHAVAL/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que o inventário de almoxarifado do Poder Executivo Municipal – Administração Direta realizado no dia 31 (trinta e um) do mês de dezembro do exercício financeiro **2014** apresentou os seguintes saldos:

RESUMO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO	
ÓRGÃO / SETOR	SALDO R\$
Estoque Total	24.158,34
TOTAL	24.158,34

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2014.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 008.886.673-45

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

Inciso XVIII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	27.931.520,00	562.462,83	3.658.292,82	562.463,43	25.942.915,91	1.988.604,09 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	458.000,00	262,29	365.126,52	262,29	674.074,87	2.16.074,87 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	453.000,00	262,29	365.126,52	262,29	664.957,11	2.11.957,11 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	283.000,00	0,00	281.493,15	0,00	345.396,55	62.396,55 (+)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.000,00	0,00	4.381,35	0,00	4.381,35	3.618,65 (-)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	270.000,00	0,00	277.111,80	0,00	339.615,20	69.615,20 (+)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos de	270.000,00	0,00	277.111,80	0,00	339.615,20	69.615,20 (+)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	3.600,00 (-)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	170.000,00	262,29	83.633,37	262,29	319.560,56	149.560,56 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	170.000,00	262,29	83.633,37	262,29	319.560,56	149.560,56 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	9.117,76	5.117,76 (+)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00	0,00	0,00	0,00	9.117,76	7.117,76 (+)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00	0,00	0,00	0,00	9.117,76	7.117,76 (+)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1130.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1130.99.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	68.000,00	0,00	0,00	0,00	25.955,75	42.044,25 (-)
1220.00.00.0000	Contribuições Econômicas	68.000,00	0,00	0,00	0,00	25.955,75	42.044,25 (-)
1220.29.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic	65.000,00	0,00	0,00	0,00	25.955,75	39.044,25 (-)
1220.99.00.0000	Outras Contribuições Econômicas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	86.900,00	206,64	5.924,05	207,24	69.786,90	17.113,10 (-)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1319.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	78.900,00	206,64	5.924,05	207,24	69.786,90	9.113,10 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	78.900,00	206,64	5.924,05	207,24	69.786,90	9.113,10 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	63.900,00	206,64	5.345,38	207,24	66.616,43	2.716,43 (+)
1325.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	30.000,00	0,00	681,74	0,00	5.452,23	24.547,77 (-)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	7.500,00	90,18	1.435,02	90,18	16.482,79	8.982,79 (+)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	5.000,00	0,00	2.573,62	0,00	29.675,74	24.675,74 (+)
1325.01.06.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1,79	2.498,21 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1325.01.08.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 (-)
1325.01.09.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00 (-)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	0,00	116,46	14,18	116,46	2.603,77	2.603,77 (+)
1325.01.14.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FMDCA	0,00	0,00	5,91	0,00	145,15	145,15 (+)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	15.000,00	0,00	634,91	0,60	12.254,96	2.745,04 (-)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	15.000,00	0,00	578,67	0,00	3.170,47	11.829,53 (-)
1325.02.99.0000	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	15.000,00	0,00	578,67	0,00	3.170,47	11.829,53 (-)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	81.000,00	0,00	2.403,56	0,00	2.408,36	78.591,64 (-)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
1600.05.99.0000	Outros Serviços de Saúde	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
1600.13.00.0000	Serviços Administrativos	2.500,00	0,00	2.403,56	0,00	2.403,56	96,44 (-)
1600.13.99.0000	Outros Serviços Administrativos	2.500,00	0,00	2.403,56	0,00	2.403,56	96,44 (-)
1600.29.00.0000	Serviços de Cadastramento de Fomecedores	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1600.44.00.0000	Serviços de Abate de Animais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4,80	4.995,20 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	27.122.620,00	561.974,74	3.168.494,48	561.974,74	24.986.327,45	2.136.292,55 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	24.096.100,00	561.974,74	3.165.494,48	561.974,74	24.878.887,45	782.787,45 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	14.586.100,00	0,00	1.556.388,17	0,00	13.283.079,48	1.303.020,52 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	10.847.600,00	0,00	1.281.255,91	0,00	9.566.426,50	1.281.173,50 (-)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	10.845.600,00	0,00	1.281.255,91	0,00	9.565.219,32	1.280.380,68 (-)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.207,18	792,82 (-)
1721.09.02.0000	Cota-Parte da CEX	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.230,78	17.769,22 (-)
1721.09.03.0000	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	3.500,00	0,00	652,29	0,00	5.127,78	1.627,78 (+)
1721.09.99.0000	Demais Transferências da União	50.000,00	0,00	0,00	0,00	180.805,30	130.805,30 (+)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	125.000,00	0,00	13.817,28	0,00	171.066,76	46.066,76 (+)
1721.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção	50.000,00	0,00	2.030,24	0,00	28.258,42	21.741,58 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	65.000,00	0,00	11.787,04	0,00	142.808,34	77.808,34 (+)
1721.22.90.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira	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 - SUS	2.420.000,00	0,00	215.861,66	0,00	2.451.817,72	31.817,72 (+)
1721.33.00.2700	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL (CA)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1721.33.01.0100	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	315.000,00	0,00	49.596,00	0,00	415.152,00	100.152,00 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.33.01.0200	PAB Variável - Saúde da Família	750.000,00	0,00	44.085,00	0,00	411.460,00	338.540,00 (-)
1721.33.01.0300	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	195.000,00	0,00	62.868,00	0,00	371.168,00	176.168,00 (+)
1721.33.01.0400	PAB Variável - Saúde Bucal	165.000,00	0,00	20.070,00	0,00	177.595,00	12.595,00 (+)
1721.33.01.0900	PAB Variável - Outras Estratégias no Âmbito da Atenção Bà:	160.000,00	0,00	4.241,20	0,00	399.976,20	239.976,20 (+)
1721.33.02.0400	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complex	580.000,00	0,00	32.100,19	0,00	543.624,92	36.375,08 (-)
1721.33.03.0100	Vigilância Epidemiológica	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
1721.33.03.0200	Vigilância Sanitária em Saúde	20.000,00	0,00	2.901,27	0,00	110.734,70	90.734,70 (+)
1721.33.04.0100	Componente Básico de Assistência Farmaceutica	75.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	63.000,00 (-)
1721.33.99.0000	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	70.000,00	0,00	0,00	0,00	10.106,90	59.893,10 (-)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên:	545.000,00	0,00	13.278,80	0,00	262.232,12	282.767,88 (-)
1721.34.01.0000	Transf. FNAS/Proteção social Básica	300.000,00	0,00	6.000,00	0,00	179.044,44	120.955,56 (-)
1721.34.02.0000	Transf. FNAS - PETI	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1721.34.04.0000	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	40.000,00	0,00	7.278,80	0,00	83.187,68	43.187,68 (+)
1721.34.05.0000	TRANSF. UNIAO - PISO BASICO TRANSICAO (PBT)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvo	565.000,00	0,00	29.509,57	0,00	631.296,56	66.296,56 (+)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	180.000,00	0,00	29.509,57	0,00	350.349,40	170.349,40 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dir	5.000,00	0,00	0,00	0,00	13.051,16	8.051,16 (+)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	170.000,00	0,00	0,00	0,00	204.368,00	34.368,00 (+)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	160.000,00	0,00	0,00	0,00	63.528,00	96.472,00 (-)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desem	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 8	10.000,00	0,00	2.012,66	0,00	12.075,96	2.075,96 (+)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	2.225.000,00	0,00	348.504,88	0,00	3.570.927,82	1.345.927,82 (+)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.130.000,00	0,00	346.105,36	0,00	3.555.310,95	1.425.310,95 (+)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	0,00	343.590,33	0,00	3.452.839,73	1.452.839,73 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	60.000,00	0,00	1.392,52	0,00	88.491,50	28.491,50 (+)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.000,00	0,00	1.122,51	0,00	11.568,11	3.431,89 (-)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	35.000,00	0,00	0,00	0,00	2.411,61	32.588,39 (-)
1722.01.99.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1722.22.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (2	15.000,00	0,00	2.399,52	0,00	15.616,87	616,87 (+)
1722.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç	15.000,00	0,00	2.399,52	0,00	15.616,87	616,87 (+)
1722.33.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de S:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1723.00.00.0000	Transferências dos Municípios	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1723.37.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	7.165.000,00	561.974,74	1.260.601,43	561.974,74	8.024.880,15	859.880,15 (+)
1724.01.00.0000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Bás.	5.530.000,00	142.227,30	747.677,41	142.227,30	6.045.492,98	515.492,98 (+)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut.	1.600.000,00	419.747,44	512.924,02	419.747,44	1.979.387,17	379.387,17 (+)
1724.99.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1730.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	3.006.520,00	0,00	3.000,00	0,00	107.440,00	2.899.080,00 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.826.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826.520,00 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Prograi	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Prograi	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	2.646.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646.520,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	180.000,00	0,00	3.000,00	0,00	107.440,00	72.560,00 (-)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ún	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 (-)
1762.02.00.0000	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educaç	45.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.000,00 (-)
1762.03.00.0000	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistê	45.000,00	0,00	3.000,00	0,00	67.440,00	22.440,00 (+)
1762.99.00.0000	Outras Transf. de Convênios dos Estados	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	115.000,00	19,16	116.344,21	19,16	184.362,58	69.362,58 (+)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	16.000,00	0,00	2.451,32	0,00	16.068,96	68,96 (+)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.000,00	0,00	18,70	0,00	18,70	981,30 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	15.000,00	0,00	2.432,62	0,00	16.050,26	1.050,26 (+)
1919.48.00.0000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	10.000,00	0,00	2.432,62	0,00	16.050,26	6.050,26 (+)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	40.000,00	19,16	111.511,26	19,16	165.911,99	125.911,99 (+)
1921.00.00.0000	Indenizações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	38.289,55	18.289,55 (+)
1921.99.00.0000	Outras Indenizações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	38.289,55	18.289,55 (+)
1922.00.00.0000	Restituições	20.000,00	19,16	111.511,26	19,16	127.622,44	107.622,44 (+)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	20.000,00	19,16	111.511,26	19,16	127.622,44	107.622,44 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	29.000,00	0,00	2.381,63	0,00	2.381,63	26.618,37 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	15.000,00	0,00	2.381,63	0,00	2.381,63	12.618,37 (-)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00 (-)
1990.00.00.0000	Receitas Diversas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1990.99.00.0000	Outras Receitas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	3.490.000,00	0,00	48.822,44	0,00	2.994.756,54	495.243,46 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	3.340.000,00	0,00	48.822,44	0,00	2.994.756,54	345.243,46 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00 (-)
2421.00.00.0000	Transferências da União	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00 (-)
2421.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
2421.02.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Edi	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
2421.03.00.0000	Transferências de Recursos Destinados à Programas Assist	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2421.99.00.0000	Outras Transferências da União	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	3.070.000,00	0,00	48.822,44	0,00	2.994.756,54	75.243,46 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.430.000,00	0,00	0,00	0,00	2.304.616,39	125.383,61 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	150.000,00	0,00	0,00	0,00	326.400,00	176.400,00 (+)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.978.216,39	1.828.216,39 (+)
2471.06.00.0000	Transf. de Convênios da União p/ Programa de Assist. Socia	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed	640.000,00	0,00	48.822,44	0,00	690.140,15	50.140,15 (+)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	80.000,00	0,00	23.230,74	0,00	78.618,23	1.381,77 (-)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Proj	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
2472.06.00.0000	Trans. de Convênios dos estados p/ Programa de Assist. So	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	400.000,00	0,00	25.591,70	0,00	611.521,92	211.521,92 (+)
2500.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2590.00.00.0000	Outras Receitas	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
9000.00.00.0000	Dedução da Receita	-2.586.520,00	0,00	-244.624,90	0,00	-2.545.030,21	41.489,79 (+)
9700.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-2.586.520,00	0,00	-244.624,90	0,00	-2.545.030,21	41.489,79 (+)
9721.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-2.171.520,00	0,00	-175.403,80	0,00	-1.834.450,21	337.069,79 (+)
9721.01.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-2.169.520,00	0,00	-175.001,28	0,00	-1.832.035,09	337.484,91 (+)
9721.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-2.169.120,00	0,00	-175.001,28	0,00	-1.831.793,67	337.326,33 (+)
9721.01.05.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-400,00	0,00	0,00	0,00	-241,42	158,58 (+)
9721.36.00.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS I	-2.000,00	0,00	-402,52	0,00	-2.415,12	415,12 (-)
9722.00.00.0000	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação	-415.000,00	0,00	-69.221,10	0,00	-710.580,00	295.580,00 (-)
9722.01.01.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-400.000,00	0,00	-68.718,08	0,00	-690.567,99	290.567,99 (-)
9722.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-12.000,00	0,00	-278,51	0,00	-17.698,36	5.698,36 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9722.01.04.0000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPC	-3.000,00	0,00	-224,51	0,00	-2.313,65	686,35 (+)
Totais Orçamentários:		28.835.000,00	562.462,83	3.462.490,36	562.463,43	26.392.642,24	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Dezembro			Dedução até Dezembro	
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	72.605,81	0,00	0,00	871.269,72	
100010000	Salario Familia	0,00	6.189,66	0,00	0,00	131.207,47	
100020000	Salario Maternidade	0,00	7.002,74	0,00	0,00	116.915,61	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	153.482,49	0,00	0,00	1.413.714,29	
100060000	ISS	0,00	4.390,42	0,00	0,00	53.387,03	
100070000	IRRF	0,00	32.640,96	0,00	0,00	309.811,08	
10000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.896,44	0,00	0,00	63.929,75	
10000017	Sindicato Apeoc	0,00	14,51	0,00	0,00	1.886,98	
10000018	Outras Restituições	0,00	2.125,42	0,00	0,00	105.173,01	
10000019	SEST/SENAT	0,00	19,90	0,00	0,00	608,49	
30000039	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,06	0,00	0,00	120,42	
10000043	SINDSAUDE	0,00	33,90	0,00	0,00	2.701,65	
30000031	DESCONTO CONSIG. BANCO BRADESCO	0,00	4.309,27	0,00	0,00	62.953,65	
10000041	CONTRIBUICAO APEOC	0,00	1.596,41	0,00	0,00	17.861,04	
10000056	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	0,00	18.797,13	0,00	0,00	18.886,33	
10000058	SINDSPMC	0,00	1.128,55	0,00	0,00	15.716,72	
10000059	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	48,26	0,00	0,00	33.636,60	
10000062	CAUCOES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,60	
Totais Extra Orçamentários:		0,00	311.281,93	0,00	0,00	3.224.878,44	
Total Geral:		562.462,83	3.773.772,29	562.463,43	29.617.520,68		

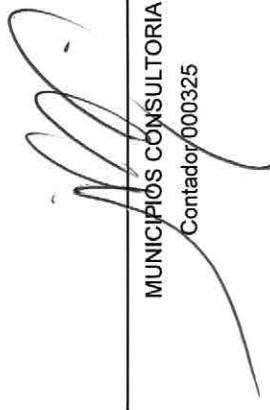
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	19,16	401.993,25
2	142.698,61	1.194.954,48
3	182.391,36	881.704,37
4	631.964,79	4.054.003,76
5	108.757,75	780.017,06

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
6	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.758,83	104.659,24
Total de Transferências:		1.081.590,50	7.417.332,16


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador/000325


RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO
Tesoureiro


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa Lan	Ficção Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Paqar	Despesa a Paqar
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL											
02.01 Gabinete do Prefeito											
04.122.0071.2.005.0000 FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA											
33903000	44	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	45	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	46	2.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	47	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0070.2.006.0000 ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO											
33903000	48	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	49	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	50	100.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	0,00
04.122.0007.2.002.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO											
31900400	19	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	20	228.000,00	0,00	253.000,00	0,00	32.620,20	3.467,63	477.532,37	72.096,40	418.052,37	59.480,00
31901300	21	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	22	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	23	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	24	20.000,00	0,00	27.200,00	0,00	2.400,00	1.000,00	46.200,00	2.800,00	46.200,00	0,00
33903000	25	80.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
33903300	26	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,00	0,00	0,00	2.798,00	0,00
33903500	27	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	28	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858,00	142,00	0,00	142,00	0,00
33903900	29	120.000,00	0,00	0,00	11.000,00	3.000,00	54.765,00	18.786,83	713,62	17.619,83	47.615,17
33904700	30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
33909300	33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		5.000,00	5.000,00	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: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suble.	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	
44905200	34	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.:		700.000,00	281.700,00	0,00	11.000,00	38.020,20	600.507,37	69.192,63	554.059,20	75.610,02	481.912,20	108.595,17
04.122.0007.2.003.0000 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONALIZADO												
31900400	35	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	37	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	38	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	40	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.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0007.2.004.0000 PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS												
33504100	41	15.000,00	0,00	0,00	0,00	545,00	17.303,00	697,00	1.445,00	1.445,00	17.303,00	0,00
33504300	42	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	43	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		65.000,00	0,00	0,00	0,00	545,00	17.303,00	997,00	1.445,00	1.445,00	17.303,00	0,00
Total da U. O.:		1.025.000,00	294.200,00	0,00	11.000,00	38.565,20	620.810,37	82.189,63	574.362,20	78.555,02	512.215,20	108.595,17
02.02 Controladoria Geral do Município												
04.122.0007.2.007.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
31901100	51	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.333,33	166,67	0,00	4.000,00	24.333,33	0,00
33901400	52	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	550,00	3.630,00	0,00
33903000	53	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	54	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	55	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	56	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.963,33	7.666,67	0,00	4.550,00	27.963,33	0,00
Total da U. O.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.963,33	7.666,67	0,00	4.550,00	27.963,33	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	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
03.01 Procuradoria Geral do Município											
04.062.0021.2.008.0000 APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO											
33504100	57	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.091.0042.2.009.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO											
31900400	58	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	59	16.000,00	0,00	235.300,00	0,00	26.894,87	251.147,58	152,42	251.147,58	36.179,07	209.413,58
31901300	60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	61	5.000,00	0,00	0,00	0,00	550,00	1.210,00	3.790,00	1.210,00	550,00	1.210,00
33903000	62	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	63	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	64	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	65	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	66	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	67	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	235.300,00	0,00	0,00	27.444,87	252.357,58	7.942,42	252.357,58	36.729,07	210.623,58
04.121.0064.2.010.0000 REVITALIZAÇÃO E CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL											
33903500	68	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	69	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	70	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.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		120.000,00	235.300,00	0,00	0,00	27.444,87	252.357,58	7.942,42	252.357,58	36.729,07	210.623,58
04.01 Secretaria da Fazenda e Finanças											
04.122.0007.2.011.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS GOVERNO MUNICIPAL											
31900400	71	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	72	150.000,00	0,00	167.500,00	0,00	28.172,40	317.384,36	115,64	317.384,36	45.132,40	283.720,36
31901300	73	15.000,00	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: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	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 Paqar
33901400	74	5.000,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	8.290,00	0,00	8.290,00	8.290,00	0,00
33903000	75	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	76	20.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	6.500,00	78.000,00	0,00	78.000,00	13.000,00	32.500,00
33903600	77	70.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	23.900,00	100,00	23.900,00	23.900,00	0,00
33903900	78	105.000,00	104.000,00	0,00	0,00	422,35	0,00	577,65	422,35	577,65	577,65	0,00
33904700	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
33909200	80	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	81	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		480.000,00	280.000,00	228.790,00	0,00	422,35	37.972,40	428.152,01	637,99	428.152,01	62.009,20	66.164,00
28.843.0545.2.012.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA CONTRATADA												
32902100	82	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	83	200.000,00	0,00	154.300,00	0,00	12.410,18	11.261,16	339.131,06	15.168,94	339.131,06	49.132,11	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	50.000,00	154.300,00	0,00	12.410,18	11.261,16	339.131,06	15.168,94	339.131,06	49.132,11	0,00
99.999.9999.9.001.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999999	84	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		831.000,00	330.000,00	383.090,00	0,00	12.832,53	49.233,56	767.283,07	116.806,93	767.283,07	111.141,31	66.164,00
05.01 Secretaria de Administração												
04.122.0007.2.014.0000 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS												
31901300	105	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	106	20.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	48.361,30	124.933,39	66,61	124.933,39	48.361,30	0,00
33909300	107	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	60.000,00	105.000,00	0,00	0,00	48.361,30	124.933,39	66,61	124.933,39	48.361,30	0,00
04.122.0007.2.015.0000 RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
33901400	108	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	109	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33999999	110	3.666,66	3.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária												

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903500	111	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	112	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	113	53.000,00	8.600,00	0,00	0,00	5.387,62	83,82	61.516,18	5.387,62	61.516,18
44905200	114	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	8.600,00	0,00	0,00	5.387,62	83,82	61.516,18	5.387,62	61.516,18
04.122.0007.2.013.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL										
31900100	85	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31900300	86	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31900400	87	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	88	157.000,00	114.595,19	0,00	0,00	28.844,16	86,00	271.509,19	42.744,31	240.534,15
31903400	89	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31909600	90	5.000,00	1.100,00	0,00	0,00	1.064,10	35,90	1.064,10	1.064,10	1.064,10
33504100	91	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	93	15.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2.050,00	2.950,00	600,00	2.950,00
33903000	94	77.500,00	0,00	0,00	0,00	4.105,81	376,94	30.123,06	2.672,31	26.658,36
33903300	95	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	96	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,00	2.135,00	0,00	2.135,00
33903600	97	35.000,00	0,00	0,00	0,00	13.455,25	49,50	223.020,50	20.911,97	189.220,78
33903700	98	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	99	80.000,00	0,00	0,00	0,00	8.846,46	4.180,64	172.903,76	39.836,02	130.839,68
33904800	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	101	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33909200	102	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097,90	902,10	0,00	902,10
33909300	103	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	104	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,84	5.360,16	0,00	5.360,16
Total do P. A.:		500.000,00	510.545,19	0,00	0,00	11.846,46	27.881,72	709.967,87	107.828,71	599.664,33
28.845.0541.2.016.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PREVID. E OBRIG. CONTRIBUTIVAS										
31901300	115	200.000,00	0,00	0,00	0,00	16.766,41	16.766,41	161.213,59	0,00	161.213,59

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a
33904700	116	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.448,74	1.448,74	25.000,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	0,00	0,00	18.786,41	0,00	206.213,59	18.786,41	1.448,74	1.448,74	206.213,59	0,00
Total da U. O.:		930.000,00	624.145,19	0,00	30.632,87	144.640,69	1.208.826,63	46.818,56	146.575,50	163.026,37	992.327,49	216.499,14
06.01 Secretaria de Desenv. Urbano												
15.122.0007.2.017.0000 GESTÃO ADM. DA SEC. DE DESENV. URBANO												
31900400	127	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	128	180.000,00	0,00	367.900,00	0,00	48.673,49	547.853,67	46,33	48.673,49	69.755,97	497.946,95	49.906,72
31901300	129	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	130	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	131	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	132	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,00	1.915,00	0,00	0,00	3.085,00	0,00
33903000	133	192.000,00	0,00	0,00	1.062,75	15.566,69	96.934,12	1.065,88	15.568,69	9.471,11	87.310,86	9.623,26
33903600	134	120.000,00	0,00	0,00	11.287,00	6.023,00	104.722,00	15.278,00	6.023,00	6.262,12	76.588,08	28.133,92
33903700	135	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	136	130.000,00	0,00	0,00	3.821,12	400,94	53.860,07	6.139,93	400,94	400,94	53.860,07	0,00
33904700	137	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	138	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	139	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	140	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	141	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	7.800,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
Total do P. A.:		704.000,00	367.900,00	0,00	16.170,87	70.666,12	808.654,86	32.245,14	70.666,12	85.890,14	720.990,96	87.663,90
15.122.0068.1.001.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE												
44905100	117	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	118	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.:		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0102.2.018.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA												
31900400	142	5.000,00	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: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar
33504100	143	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	144	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	145	5.000,00	36.150,00	0,00	0,00	4.244,78	41.108,43	41,57	39.340,73	7.257,59	38.220,73	2.887,70
33904600	146	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	36.150,00	0,00	0,00	4.244,78	41.108,43	5.041,57	39.340,73	7.257,59	38.220,73	2.887,70
15.451.0284.1.002.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E CALÇADAS												
44905100	119	90.000,00	0,00	311.000,00	0,00	0,00	400.513,25	486,75	400.513,25	13.671,39	202.462,61	198.050,64
Total do P. A.:		90.000,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	400.513,25	486,75	400.513,25	13.671,39	202.462,61	198.050,64
15.451.0285.1.003.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS												
44905100	120	290.000,00	0,00	91.820,00	0,00	96.218,79	381.751,79	68,21	96.218,79	53.483,95	339.016,95	42.734,84
Total do P. A.:		290.000,00	91.820,00	0,00	0,00	96.218,79	381.751,79	68,21	96.218,79	53.483,95	339.016,95	42.734,84
15.452.0283.2.019.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA												
33903000	147	35.000,00	0,00	0,00	0,00	319,34	7.767,77	2.232,23	7.448,43	384,97	7.448,43	319,34
33903900	148	450.000,00	1.300,00	0,00	0,00	52.172,00	251.295,87	4,13	251.295,87	0,00	79.530,05	171.765,82
44905200	149	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.:		490.000,00	1.300,00	0,00	0,00	52.491,34	259.063,64	2.236,36	258.744,30	384,97	86.978,48	172.085,16
15.452.0286.2.020.0000 PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
33903000	150	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	151	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	7.750,00	12.250,00	0,00	9.124,00	3.126,00
33903900	152	190.000,00	0,00	0,00	9.599,76	0,00	10.400,24	9.599,76	10.400,24	0,00	10.400,24	0,00
Total do P. A.:		230.000,00	0,00	0,00	9.599,76	0,00	22.650,24	17.349,76	22.650,24	0,00	19.524,24	3.126,00
17.244.0321.1.004.0000 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES												
44905100	121	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.244.0322.2.021.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA												
44905100	153	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	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
Total do P. A.:		240.000,00	238.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0324.1.005.0000 DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ÁREAS URBANAS												
44905100	122	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0346.2.022.0000 AÇÕES DE DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL												
33903000	154	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	155	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	156	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	157	15.000,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	2.636,85	27.106,93	93,07	2.636,85	27.106,93	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	13.000,00	12.200,00	0,00	0,00	2.636,85	27.106,93	2.093,07	2.636,85	27.106,93	0,00
19.126.0364.2.023.0000 AÇÕES DE TECNOLOGIA E INCLUSÃO DIGITAL												
33903000	158	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	159	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	160	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	161	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.:		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0441.1.006.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS												
44905100	123	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0444.2.024.0000 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO												
33903000	162	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	163	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	164	15.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	100,00	0,00	16.400,00	0,00
33903900	165	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.:		60.000,00	45.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	100,00	0,00	16.400,00	0,00
25.752.0483.1.007.0000 AMPLIAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO URBANA												

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	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
44905100	124	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0501.1.008.0000 PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL											
44905100	125	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00	112.585,00	2.915,00
Total do P. A.:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00	112.585,00	2.915,00
26.782.0501.1.009.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ARTE											
44905100	126	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.870,73	129,27	125.870,73	125.870,73	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.870,73	129,27	125.870,73	125.870,73	0,00
26.782.0502.2.025.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS											
33903000	166	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.113,59	886,41	18.113,59	17.084,00	1.029,59
33903600	167	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	168	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	169	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	170	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.113,59	5.886,41	18.113,59	17.084,00	1.029,59
Total da U. O.:		3.895.000,00	821.870,00	0,00	25.770,63	226.257,88	2.216.733,46	66.836,54	2.214.646,42	1.706.240,63	510.492,83
06.02 Guarda Civil Municipal											
04.122.0007.2.026.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL											
31900400	171	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	172	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	173	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	174	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	175	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	176	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	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	
Total da U. O.:		10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	
07.01 Secretaria de Desenv. Rural													
20.122.0007.2.091.0000 GESTÃO ADM. DA SEC. DE DESENV. RURAL													
31901100	192	58.000,00	0,00	157.600,00	0,00	0,00	17.371,67	215.574,00	26,00	17.371,67	36.807,67	181.151,00	34.423,00
31901300	193	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	194	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	195	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	196	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	4.350,00	650,00	300,00	300,00	4.350,00	0,00
33903000	197	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	198	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	199	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	31.640,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00
33904700	200	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
33904800	201	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	202	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	203	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		230.000,00	87.000,00	157.600,00	0,00	0,00	17.671,67	238.284,00	62.316,00	17.671,67	37.107,67	203.861,00	34.423,00
20.544.0345.1.010.0000 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, POÇOS, BARRAGENS E CISTERNAS													
44905100	177	350.000,00	340.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	31.056,38	3.943,62	0,00	0,00	0,00	31.056,38
Total do P. A.:		350.000,00	340.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	31.056,38	3.943,62	0,00	0,00	0,00	31.056,38
20.604.0384.2.028.0000 DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DA PECUÁRIA													
33903000	179	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
33903200	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
33903600	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
33903900	182	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	183	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.:		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
20.606.0381.2.029.0000 AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO													

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suble.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903000	184	24.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	185	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	186	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	187	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	188	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		47.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.606.0402.2.030.0000 AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS														
33504100	189	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	190	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	191	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	
Total do P. A.:		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	
25.752.0482.1.011.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL														
44905100	178	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		822.000,00	660.000,00	182.600,00	0,00	0,00	17.671,67	269.340,38	75.259,62	17.671,67	269.340,38	37.107,67	203.861,00	65.479,38
04.122.0007.2.031.0000 Secretaria de Esporte e Juventude														
08.01 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE														
31901100	205	44.000,00	0,00	56.300,00	0,00	0,00	13.136,00	100.180,11	119,89	13.136,00	100.180,11	19.259,46	89.112,11	11.068,00
31901300	206	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	
31909600	207	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504100	208	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	209	5.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1.250,00	5.750,00	50,00	1.250,00	5.750,00	1.250,00	5.750,00	
33903000	210	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,00	797,00	0,00	4.203,00	800,00	1.468,00	
33903500	211	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	212	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,00	8.361,00	0,00	1.639,00	0,00	1.639,00	
33903900	213	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	214	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	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 até
33903300	215	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	216	6.000,00	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.:		150.000,00	71.000,00	57.100,00	0,00	0,00	14.386,00	111.772,11	24.327,89	14.386,00	21.309,46	97.969,11
11.333.0205.2.032.0000 PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO												
33903000	217	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	218	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	219	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.243.0142.2.033.0000 PROJETOS SOCIAIS PARA A JUVENTUDE												
33903000	220	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	221	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	222	40.000,00	40.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0521.2.034.0000 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR												
31900400	223	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	224	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	225	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	226	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	227	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00	12.730,00	0,00	0,00	2.270,00
33903200	228	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	229	2.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903900	230	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		115.000,00	95.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	10.270,00	15.230,00	0,00	0,00	10.270,00
27.812.0522.1.012.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS												
44905100	204	220.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.019.522,82	477,18	0,00	0,00	662.792,55
Total do P. A.:		220.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.019.522,82	477,18	0,00	0,00	662.792,55

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	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 em Dezembro até	Paga a Paqar	Despesa a Paqar
Total da U. O.:		600.000,00	281.000,00	862.600,00	0,00	0,00	14.386,00	1.141.564,93	40.035,07	605.107,55	21.309,46	464.969,38	676.595,55
12.01 Secretaria de Planejamento													
04.122.0007.2.088.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PLANEJAMENTO													
31901100	573	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
31901300	574	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	575	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	576	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	577	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	578	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	579	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
33904700	580	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	581	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
33905300	582	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	583	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	584	1.000,00	1.000,00	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	18.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
04.122.0064.2.089.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO SUPERIOR DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO													
33903000	585	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	586	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	587	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	588	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0065.2.090.0000 AÇÕES DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL													
33903500	589	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	590	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	591	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total da U. O.:		80.000,00	38.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	31.500,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Total da U. G.:		8.332.000,00	4.757.000,00	3.429.435,19	0,00	80.236,03	518.199,87	6.519.879,75	484.555,44	563.634,01	5.828.691,56	619.743,79	4.834.319,68	1.685.560,07
2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														
09.01 Secretaria de Educação e Cultura														
12.368.0007.2.035.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
31900300	232	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	233	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	234	112.000,00	0,00	155.550,00	0,00	0,00	14.674,32	267.403,74	146,26	14.674,32	267.403,74	50.460,18	242.783,69	24.620,05
31909600	235	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	236	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	237	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	238	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,00	10.105,00	0,00	4.895,00	0,00	4.895,00	0,00
33903000	239	135.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	1.508,68	50.768,22	231,78	1.508,68	50.768,22	2.677,68	31.950,54	18.817,68
33903500	240	120.000,00	65.000,00	11.000,00	0,00	0,00	5.500,00	66.000,00	0,00	5.500,00	66.000,00	16.500,00	44.000,00	22.000,00
33903600	241	90.000,00	0,00	8.100,00	0,00	1.981,60	16.745,30	97.918,50	181,50	16.745,30	97.918,50	10.034,20	69.861,15	28.057,35
33903700	242	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	243	150.000,00	0,00	0,00	0,00	18.568,31	8.350,00	127.978,24	22.021,76	10.071,45	55.709,28	3.371,45	35.812,00	92.186,24
33904800	244	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.349,00	651,00	0,00	5.349,00	0,00	4.699,00	650,00
33909200	245	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.765,45	0,00	2.234,55	0,00	6.765,45	0,00	6.765,45	0,00
33909300	246	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	247	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		700.000,00	200.000,00	175.650,00	0,00	20.549,91	46.778,30	627.078,15	48.571,85	48.499,75	554.809,19	83.043,51	440.766,83	186.311,32
12.845.0541.2.036.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PREVID. E OBRIG. CONTRIBUTIVAS - EDUCAÇÃO														
31901300	248	290.000,00	0,00	180.000,00	0,00	32.570,64	0,00	437.429,36	32.570,64	43.106,76	437.429,36	43.106,76	437.429,36	0,00
33904700	249	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		310.000,00	20.000,00	180.000,00	0,00	32.570,64	0,00	437.429,36	32.570,64	43.106,76	437.429,36	43.106,76	437.429,36	0,00
13.392.0068.1.013.0000 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ARTE E CULTURA														
44905100	231	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária														

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	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 Paqar
Total do P. A.:	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0241.2.037.0000 PROGRAMAS E PROJETOS DE DIFUSÃO CULTURAL												
33903000	250	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	251	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	252	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	253	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	254	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0241.2.038.0000 AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL												
33903000	255	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	256	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	257	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	258	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	259	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0243.2.039.0000 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA POPULAR E DO IMAGINÁRIO POPULAR												
33903000	260	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,99	5.760,01	0,00	2.239,99	0,00	2.239,99
33903100	261	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	262	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	263	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.620,00	9.380,00	0,00	118.620,00	0,00	57.900,00
Total do P. A.:	200.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.859,99	18.140,01	0,00	120.859,99	0,00	57.900,00
Total da U. O.:	1.495.000,00	561.000,00	355.650,00	0,00	53.120,55	46.778,30	1.185.367,50	104.282,50	91.606,51	1.113.098,54	126.150,27	244.211,32
09.02 Fundo Municipal de Educação												
12.361.0012.2.092.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FME												
33903000	310	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	17.770,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00
33903600	311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00	4.381,00	0,00	619,00	0,00	619,00
Total do P. A.:	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,00	22.151,00	0,00	2.849,00	0,00	2.849,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suble.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Paqar	Despesa a Paqar
44905200	313	115.000,00	260.000,00	649.000,00	0,00	0,00	0,00	503.750,00	250,00	0,00	503.750,00	244.500,00	259.250,00
Total do P. A.:													
		900.000,00	1.018.129,19	649.000,00	0,00	0,00	0,00	506.599,00	24.271,81	0,00	506.599,00	247.349,00	259.250,00
12.368.0227.2.042.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE													
33903000	276	200.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	15.562,00	200.273,54	26,46	15.562,00	200.273,54	184.711,54	15.562,00
Total do P. A.:													
		200.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	15.562,00	200.273,54	26,46	15.562,00	200.273,54	184.711,54	15.562,00
12.361.0221.2.040.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME													
31900400	267	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	268	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	269	53.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	270	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	271	80.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	5.018,00	13.337,75	1.662,25	5.018,00	13.337,75	8.319,75	5.018,00
33903600	272	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,00	16.394,00	0,00	3.606,00	3.606,00	0,00
33903900	273	100.000,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.430,00	70,00	0,00	21.430,00	12.400,00	9.030,00
33909200	274	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	275	5.000,00	0,00	301.084,00	0,00	0,00	0,00	305.770,14	313,86	0,00	261.410,34	261.410,34	44.359,80
Total do P. A.:													
		1.000.000,00	925.500,00	301.084,00	0,00	0,00	5.018,00	344.143,89	31.440,11	5.018,00	299.784,09	285.736,09	58.407,80
12.361.0229.2.043.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR													
31903400	277	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	278	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	279	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	280	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:													
		60.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0221.2.044.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - FME													
33901800	281	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	282	56.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	283	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	284	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até Dezembro	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	80.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0223.2.045.0000 INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA													
33901800	285	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	286	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	287	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	288	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0221.2.046.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS													
33901800	289	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	290	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	291	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00	660,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00
33903900	292	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	40.000,00	37.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00	660,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00
12.365.0221.2.047.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FME													
31900400	293	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	294	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	295	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	296	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	12.422,80	12.577,20	12.422,80	713,10	8.347,80	4.075,00
33903500	297	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	298	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	299	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,40	10.801,60	4.198,40	0,00	4.198,40	0,00
33909200	300	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
44805200	301	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	200.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	16.621,20	25.378,80	3.150,00	713,10	12.546,20	4.075,00
12.366.0221.2.048.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FME													
31900400	302	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	303	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	Anulaçõe	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
33901800	304	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	305	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	306	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	307	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	308	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0230.2.049.0000 APOIO E INCREMENTO DA EDUCAÇÃO PARA ALUNOS ESPECIAIS											
33901000	309	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0068.1.014.0000 CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA-FME											
44905100	264	200.000,00	0,00	816.700,00	0,00	133.826,03	1.016.635,22	64,78	882.809,19	0,00	133.826,03
44905200	265	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	266	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	831.700,00	0,00	0,00	133.826,03	1.031.635,22	64,78	897.809,19	0,00	133.826,03
Total da U. O.:		2.905.000,00	2.453.129,19	1.784.084,00	0,00	157.556,03	2.103.092,85	132.861,96	1.924.907,02	33.915,69	471.120,83
Total da U. G.:		4.400.000,00	3.014.129,19	2.139.734,00	0,00	53.120,55	3.288.460,35	237.144,46	3.038.005,56	160.065,96	715.332,15
3 FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA											
09.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB											
12.368.0012.2.052.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB											
33903000	333	25.000,00	0,00	217.450,00	0,00	44.396,15	242.371,75	78,25	44.396,15	30.072,06	29.415,09
33903600	334	20.000,00	0,00	0,00	0,00	683,00	14.327,00	5.673,00	683,00	683,00	0,00
33903900	335	350.000,00	0,00	26.500,00	0,00	980,00	376.486,65	13,35	980,00	0,00	14.565,80
44905200	336	55.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		450.000,00	50.000,00	243.950,00	0,00	46.059,15	633.185,40	10.764,60	46.059,15	30.755,06	43.980,89
12.128.0066.2.050.0000 FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO											
33901400	317	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Liquidada até Dezembro	Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
33903000	318	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	319	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	320	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	321	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	322	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		180.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0221.2.051.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB													
31900400	323	853.000,00	853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	324	2.115.000,00	0,00	4.298.400,00	0,00	845.301,68	6.413.322,36	77,64	845.301,68	6.413.322,36	763.394,13	5.834.734,92	578.587,44
31901600	325	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	326	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	327	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
33903000	328	60.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	17.365,40	634,60	0,00	17.365,40	0,00	17.365,40	0,00
33903600	329	20.000,00	0,00	34.500,00	0,00	3.158,00	54.493,00	7,00	3.158,00	54.493,00	1.626,00	52.961,00	1.532,00
33903900	330	50.000,00	0,00	0,00	0,00	26.272,35	49.528,85	471,15	17.035,20	40.291,70	21.303,35	40.291,70	9.237,15
33909200	331	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
44905200	332	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	4.665,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00
Total do P. A.:		3.115.000,00	898.000,00	4.332.900,00	0,00	874.732,03	6.535.094,61	14.805,39	865.494,88	6.525.857,46	786.323,48	5.945.738,02	589.356,59
12.365.0221.2.053.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB													
31900400	337	50.000,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	338	377.000,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	339	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	340	150.000,00	150.000,00	4.500,00	0,00	0,00	1.350,00	3.150,00	0,00	1.350,00	1.000,00	1.000,00	350,00
33903500	341	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	342	60.000,00	59.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	343	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	344	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	345	31.000,00	31.000,00	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: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	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
Total do P. A.:	800.000,00	785.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	18.150,00	0,00	1.000,00	350,00
12.366.0221.2.054.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB											
31900400	346	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	347	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	348	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800	349	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	350	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	351	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	352	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	230.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0061.2.055.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB											
31900400	353	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	354	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	355	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	356	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	357	5.000,00	0,00	17.240,00	0,00	1.710,00	22.240,00	0,00	1.710,00	22.240,00	0,00
33903000	358	25.000,00	0,00	22.100,00	0,00	2.850,25	47.092,40	7,60	2.850,25	47.092,40	0,00
33903500	359	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	360	20.000,00	0,00	81.250,00	0,00	4.900,00	101.189,00	61,00	4.900,00	2.500,00	37.700,00
33903700	361	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	362	25.000,00	0,00	60.750,00	0,00	4.293,22	80.523,62	5.226,38	4.006,70	5.206,70	1.201,80
33904800	363	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	364	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	365	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	366	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.:	300.000,00	180.000,00	181.340,00	0,00	4.293,22	10.660,25	251.045,02	50.294,98	13.466,95	212.143,22	38.901,80
12.368.0068.1.015.0000 CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA - FUNDEB											
44905100	314	200.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	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
44905200	315	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	316	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:		300.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.845.0541.2.056.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PREVID. E OBRIG. CONTRIBUTIVAS - FUNDEB											
31901300	367	550.000,00	500.000,00	0,00	14.292,93	0,00	985.707,07	14.292,93	28.872,43	985.707,07	28.872,43
33904700	368	100.000,00	85.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:		650.000,00	135.000,00	0,00	29.292,93	0,00	985.707,07	29.292,93	28.872,43	985.707,07	28.872,43
Total da U. O.:		6.025.000,00	2.728.000,00	5.262.690,00	33.586,15	931.451,43	8.406.382,10	153.307,90	953.893,41	8.395.944,95	859.217,92
Total da U. G.:		6.025.000,00	2.728.000,00	5.262.690,00	33.586,15	931.451,43	8.406.382,10	153.307,90	953.893,41	8.395.944,95	859.217,92
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.01 Secretaria de Saúde											
10.122.0016.2.093.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE											
33901400	386	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	387	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	388	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	389	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	390	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0007.2.057.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE											
31900300	369	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31900400	370	434.000,00	433.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
31901100	371	734.000,00	0,00	402.000,00	0,00	128.278,70	1.135.605,76	394,24	128.278,70	1.135.605,76	85.022,39
31909600	372	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	373	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	374	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	375	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.155,00	2.845,00	0,00	12.155,00	0,00
33903000	376	450.000,00	410.000,00	0,00	0,00	8.371,72	38.090,43	1.909,57	5.921,90	31.399,91	3.101,20
Total de P. A.:		1.635.000,00	1.242.984,00	402.000,00	0,00	128.278,70	1.135.605,76	9.954,81	128.278,70	1.135.605,76	85.022,39
Total da U. O.:		1.635.000,00	1.242.984,00	402.000,00	0,00	128.278,70	1.135.605,76	9.954,81	128.278,70	1.135.605,76	85.022,39
Total da U. G.:		1.635.000,00	1.242.984,00	402.000,00	0,00	128.278,70	1.135.605,76	9.954,81	128.278,70	1.135.605,76	85.022,39

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga a Paçar	Despesa em Dezembro
33903500	377	110.000,00	56.000,00	0,00	0,00	4.500,00	54.000,00	0,00	4.500,00	54.000,00	13.500,00	36.000,00	18.000,00
33903600	378	150.000,00	0,00	0,00	0,00	8.476,86	115.366,14	34.633,86	11.590,86	108.086,14	10.223,76	101.276,24	14.089,90
33903900	379	260.000,00	0,00	195.200,00	0,00	25.367,88	428.751,57	26.448,43	36.668,18	350.501,57	31.768,18	296.707,37	132.044,20
33904800	380	5.000,00	0,00	13.950,00	0,00	2.300,00	18.920,00	30,00	2.300,00	18.920,00	2.300,00	18.920,00	0,00
33909200	381	60.000,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	1.356,78	143,22	0,00	1.356,78	0,00	1.356,78	0,00
33909300	382	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	383	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.279,78	720,22	0,00	9.279,78	0,00	9.279,78	0,00
Total do P. A.:		2.300.000,00	1.008.484,00	611.150,00	0,00	25.367,88	1.813.525,46	89.140,54	189.259,64	1.724.685,64	145.915,53	1.480.769,65	332.755,81
10.845.0541.2.059.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PREVID. E OBRIG. CONTRIBUTIVAS - SAÚDE													
31901300	384	260.000,00	0,00	275.500,00	0,00	0,00	535.326,56	173,44	69.158,29	535.326,56	69.158,29	535.326,56	0,00
33904700	385	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		310.000,00	35.000,00	275.500,00	0,00	15.000,00	535.326,56	15.173,44	69.158,29	535.326,56	69.158,29	535.326,56	0,00
Total da U. O.:		2.630.000,00	1.063.484,00	886.650,00	0,00	40.367,88	2.348.852,02	104.313,98	258.417,93	2.260.012,20	215.073,82	2.016.096,21	332.755,81
10.02 Fundo Municipal de Saúde													
10.301.0020.2.060.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE													
31900400	394	447.500,00	395.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	395	647.500,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	888.699,56	800,44	121.805,20	888.699,56	112.174,40	765.450,36	123.249,20
33900800	396	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
33901400	397	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	14.145,00	400,00	855,00	400,00	855,00	0,00
33903000	398	320.000,00	0,00	0,00	0,00	9.623,26	287.125,48	32.874,52	25.050,38	277.171,48	20.278,28	253.138,68	33.986,80
33903500	399	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
33903600	400	70.000,00	0,00	75.100,00	0,00	0,00	145.074,00	26,00	11.012,00	142.474,00	8.100,00	124.662,00	20.412,00
33903900	401	300.000,00	0,00	577.200,00	0,00	1.874,70	875.127,46	2.072,54	61.549,83	872.597,46	108.552,43	746.427,71	128.699,75
33909200	402	60.000,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	3.065,08	8.434,92	0,00	3.065,08	0,00	3.065,08	0,00
44905200	403	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.534,44	1.465,56	0,00	53.887,75	0,00	53.887,75	24.646,69
Total do P. A.:		2.000.000,00	504.100,00	894.300,00	0,00	11.497,96	2.278.481,02	111.718,98	219.817,41	2.238.750,33	249.505,11	1.947.486,58	330.994,44
10.301.0068.1.016.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orc.	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 em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905100	391	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	392	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
44906100	393	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.:		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0188.2.061.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL													
31900400	404	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	405	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	406	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	407	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	408	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0145.2.062.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA													
33704100	409	190.000,00	0,00	132.600,00	0,00	0,00	26.641,40	322.530,10	69,90	26.641,40	26.641,40	322.530,10	0,00
Total do P. A.:		190.000,00	0,00	132.600,00	0,00	0,00	26.641,40	322.530,10	69,90	26.641,40	26.641,40	322.530,10	0,00
10.303.0192.2.063.0000 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF													
33903000	410	130.000,00	100.000,00	5.500,00	0,00	0,00	2.951,67	35.420,04	79,96	2.951,67	2.951,67	35.420,04	0,00
Total do P. A.:		130.000,00	100.000,00	5.500,00	0,00	0,00	2.951,67	35.420,04	79,96	2.951,67	2.951,67	35.420,04	0,00
10.304.0185.2.064.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA													
31900400	411	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	412	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	413	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	414	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	415	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0187.2.065.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO													
31900400	416	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	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Liquidada em Dezembro	Paga em Dezembro	Despesa a Paqar até
31903400	418	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	419	65.000,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,04	5.247,96	0,00	3.352,04	0,00	3.352,04
33903600	420	2.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.765,00	2.735,00	300,00	4.465,00	300,00	4.465,00
33903900	421	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,50	7.084,50	0,00	2.915,50	0,00	2.915,50
Total do P. A.:		130.000,00	101.400,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	11.032,54	22.567,46	300,00	10.732,54	300,00	10.732,54
Total da U. O.:		2.665.000,00	865.500,00	1.037.400,00	0,00	11.497,96	284.151,96	2.647.463,70	189.436,30	249.710,48	2.607.433,01	279.398,18	2.316.169,26
331.294,44													
10.03 Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco													
10.122.0007.2.066.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL													
31900400	424	124.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	425	124.000,00	0,00	628.100,00	0,00	0,00	99.046,17	752.083,98	16,02	99.046,17	752.083,98	58.048,60	638.444,12
31901300	426	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
33901400	427	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	4.715,00	0,00	285,00	0,00	285,00
33903000	428	50.000,00	0,00	341.400,00	0,00	0,00	52.640,97	391.130,61	269,39	30.412,01	360.924,29	39.158,76	338.620,73
33903600	429	20.000,00	0,00	217.100,00	0,00	0,00	31.863,00	237.067,00	33,00	31.863,00	237.067,00	22.286,00	221.218,00
33903900	430	30.000,00	0,00	253.900,00	0,00	4.775,10	11.617,70	278.614,28	5.285,72	9.097,70	276.094,28	9.097,70	224.020,28
33904700	431	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	432	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,52	473,48	0,00	1.526,52	0,00	1.526,52
33909300	433	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	434	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	14.551,00	0,00	449,00	0,00	449,00
Total do P. A.:		400.000,00	124.000,00	1.440.500,00	0,00	4.775,10	195.167,84	1.661.156,39	55.343,61	170.418,88	1.628.430,07	128.591,06	1.424.563,65
236.592,74													
10.302.0020.2.067.0000 AÇÕES DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
31900400	435	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	436	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	437	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	438	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	439	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	440	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	441	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	442	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	443	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	444	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	445	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0068.1.017.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDS. HOSPITALARES E DE PRONTO ATENDIMENTO											
44905100	422	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	423	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.200.000,00	889.000,00	1.440.500,00	0,00	4.775,10	1.661.156,39	90.343,61	170.418,88	128.591,06	236.592,74
Total da U. G.:		6.495.000,00	2.817.984,00	3.364.550,00	0,00	56.640,94	6.657.472,11	384.093,89	678.547,29	623.063,06	900.642,99
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
11.01 Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome											
08.422.0016.2.072.0000 MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADOS											
31900400	475	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	476	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	477	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	478	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	479	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,00	1.817,00	683,00	683,00	0,00
33903900	480	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	683,00	15.317,00	683,00	683,00	0,00
08.122.0007.2.068.0000 GESTÃO ADM. DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME											
31900300	448	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31900400	449	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	450	99.500,00	0,00	473.900,00	0,00	65.153,28	573.396,91	3,09	65.153,28	82.420,82	66.254,89
31909600	451	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	452	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária											

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	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
33504300	453	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	454	5.000,00	0,00	19.350,00	0,00	0,00	1.100,00	24.020,00	330,00	24.020,00	24.020,00	0,00
33903000	455	120.000,00	115.000,00	7.000,00	0,00	0,00	5.099,82	11.951,57	48,43	2.099,82	2.099,82	3.288,25
33903200	456	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	457	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	6.050,00	0,00	1.188,00	2.792,12
33903900	458	40.000,00	0,00	2.500,00	0,00	5.823,51	900,00	36.394,06	6.105,94	533,97	533,97	9.906,80
33904800	459	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33909200	460	5.000,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	8.160,82	39,18	0,00	0,00	0,00
33909300	461	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	462	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		330.000,00	137.000,00	505.950,00	0,00	5.823,51	72.253,10	662.873,36	36.076,64	68.887,07	87.342,61	580.631,30
08.243.0143.2.069.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR												
31901100	463	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	464	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	465	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	100,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900	466	15.000,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	1.923,50	13.076,50	0,00	0,00	0,00
44905200	467	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	20.000,00	1.000,00	0,00	76,50	0,00	7.823,50	23.176,50	0,00	0,00	6.323,50
08.244.0068.1.018.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
44905100	446	100.000,00	98.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00
44906100	447	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	148.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0145.2.070.0000 APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS												
33901000	468	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	469	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	470	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.:		25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	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 até
08.244.0441.2.071.0000 PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL												
33903000	471	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	472	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	473	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	474	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.845.0541.2.073.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PREVID. E OBRIG. CONTRIBUTIVAS - AÇÃO SOCIAL												
31901300	481	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.136,96	0,00	53.863,04	6.136,96	0,00	53.863,04	0,00
33904700	482	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.136,96	0,00	53.863,04	6.136,96	0,00	53.863,04	0,00
Total da U. O.:		920.000,00	604.006,00	506.950,00	0,00	7.036,97	72.253,10	725.242,90	97.701,10	68.887,07	87.342,61	641.500,84
11.02 Fundo Municipal de Assistência Social												
08.122.0007.2.074.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
31900400	483	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	484	70.000,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
31901300	485	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33504300	486	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	487	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	488	50.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903200	489	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	490	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	491	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.293,00	5.707,00	0,00	0,00	0,00
33903900	492	50.000,00	34.050,00	0,00	0,00	4.107,64	0,00	892,36	15.057,64	14,60	14,60	0,00
33904700	493	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	494	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	495	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		240.000,00	154.550,00	0,00	0,00	7.107,64	3.000,00	41.185,36	44.264,64	3.014,60	6.014,60	25.714,76
												15.470,60

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	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
08.244.0025.2.094.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA											
31901100	523	110.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	524	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	525	195.000,00	73.000,00	0,00	0,00	15.625,85	121.912,56	87,44	12.073,50	117.855,91	3.773,70
33903500	526	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	527	35.000,00	0,00	1.100,00	0,00	8.979,90	36.017,20	82,80	13.546,90	36.017,20	8.957,00
33903900	528	90.000,00	90.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.730,00	270,00	2.730,00	2.730,00	2.700,00
44905200	529	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		450.000,00	283.000,00	4.100,00	0,00	24.605,75	160.659,76	10.440,24	28.350,40	156.603,11	15.430,70
08.244.0026.2.080.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL											
31901100	515	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	516	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	517	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	518	40.000,00	0,00	0,00	0,00	6.095,20	33.152,90	6.847,10	6.095,20	33.152,90	0,00
33903500	519	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.423,00	0,00	0,00	2.577,00	0,00
33903900	521	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	522	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.:		140.000,00	60.000,00	0,00	0,00	6.095,20	35.729,90	44.270,10	6.095,20	35.729,90	28.631,60
08.122.0141.2.075.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
33903000	496	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	497	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	498	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	499	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.125.0141.2.076.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA											
31901100	500	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	501	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orc.	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
33903000	502	13.500,00	0,00	24.460,00	0,00	0,00	1.999,98	37.880,59	79,41	1.999,98	37.880,59	1.999,98	37.880,59
33903500	503	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	504	5.000,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	4.179,00	25.721,00	29,00	4.885,00	25.721,00	4.885,00	25.721,00
33903900	505	30.000,00	0,00	3.900,00	0,00	738,13	5.504,05	33.085,42	814,58	0,00	27.581,37	2.000,00	27.181,37
44905200	506	2.000,00	0,00	66.050,00	0,00	0,00	0,00	67.015,00	1.035,00	0,00	67.015,00	0,00	67.015,00
Total do P. A.:		125.000,00	65.000,00	115.160,00	0,00	738,13	11.683,03	163.702,01	11.457,99	6.884,98	158.197,96	8.884,98	157.797,96
08.241.0144.2.077.0000 PROGRAMAS E PROJETOS ASSISTENCIAIS DE VULNERÁVEIS													
33903000	507	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	508	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.500,00
33903900	509	3.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	13.511,00	489,00	0,00	13.511,00	0,00	13.511,00
44905200	510	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	17.011,00	11.489,00	0,00	17.011,00	0,00	15.011,00
08.244.0141.2.078.0000 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO													
33903200	511	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	7.935,00	2.065,00	800,00	7.935,00	800,00	7.935,00
33903600	512	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,00	6.085,00	250,00	3.665,00	250,00	3.665,00
33903900	513	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.102,00	11.898,00	0,00	18.102,00	0,00	18.102,00
33904800	514	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	29.952,00	30.048,00	1.050,00	29.702,00	1.050,00	29.702,00
Total da U. O.:		1.085.000,00	615.550,00	132.760,00	0,00	7.845,77	46.183,98	448.240,03	153.969,97	45.395,18	437.959,33	31.380,28	388.119,43
Total da U. G.:		2.005.000,00	1.219.556,00	639.710,00	0,00	14.882,74	118.437,08	1.173.482,93	251.671,07	114.282,25	1.154.202,23	118.722,89	1.029.620,27
6 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
11.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente													
08.243.0026.2.085.0000 AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE AO TRABALHO INTANTIL													
33903000	555	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	556	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
33903900	557	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	558	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.:		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
Total da U. O.:		1.085.000,00	615.550,00	132.760,00	0,00	7.845,77	46.183,98	448.240,03	153.969,97	45.395,18	437.959,33	31.380,28	388.119,43
Total da U. G.:		2.005.000,00	1.219.556,00	639.710,00	0,00	14.882,74	118.437,08	1.173.482,93	251.671,07	114.282,25	1.154.202,23	118.722,89	1.029.620,27

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até Dezembro	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		35.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0026.2.086.0000 AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE ÀS DROGAS													
33903000	559	12.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	560	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	561	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	562	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0066.2.081.0000 AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES													
33903000	530	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	531	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	532	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	533	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0142.2.082.0000 COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
33903000	534	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	535	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	536	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	537	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0143.2.083.0000 PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS													
33903000	538	8.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	539	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	540	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	541	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0143.2.084.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	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
31901100	543	50.500,00	46.000,00	51.200,00	0,00	0,00	8.567,33	55.699,71	0,29	8.567,33	51.355,71	4.344,00
31901300	544	7.000,00	0,00	26.350,00	0,00	0,00	3.304,71	33.304,71	45,29	3.896,30	33.304,71	0,00
33504300	545	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	546	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	1.500,00	3.500,00	220,00	1.500,00	0,00
33903000	547	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	548	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	549	5.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	2.000,00	24.000,00	0,00	2.000,00	14.000,00	10.000,00
33903600	550	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	551	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	552	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	553	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	554	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		125.000,00	96.000,00	96.550,00	0,00	0,00	14.092,04	114.504,42	11.045,58	14.683,63	100.160,42	14.344,00
Total da U. O.:		251.000,00	169.000,00	96.550,00	0,00	0,00	14.092,04	114.504,42	64.045,58	14.683,63	100.160,42	14.344,00
Total da U. G.:		251.000,00	169.000,00	96.550,00	0,00	0,00	14.092,04	114.504,42	64.045,58	14.683,63	100.160,42	14.344,00
7 FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTERESSE SOC												
11.04 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social												
16.122.0007.2.087.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO												
31901100	565	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	566	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	567	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	568	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	569	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	570	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	571	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	572	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.244.0301.1.019.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL												

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa Lan	Fic 563	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Despesa Paga até	Despesa a Pagar
44905100	563	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	564	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 de P. A.:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Câmara Municipal de Chaval													
01.01 Câmara Municipal de Chaval													
01.031.0001.2.001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS													
31900300	1	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
31900400	2	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
31901100	3	680.000,00	34.715,00	0,00	0,00	0,00	46.218,70	505.893,06	139.391,94	46.218,70	505.893,06	46.218,70	505.893,06
31901300	4	125.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.797,19	92.885,90	20.114,10	9.797,19	92.885,90	9.797,19	92.885,90
31909600	5	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
33504100	6	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	7	8.000,00	0,00	715,00	0,00	0,00	835,00	8.715,00	0,00	835,00	8.715,00	8.715,00	0,00
33903000	8	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,45	16.446,36	18.553,64	625,45	16.446,36	16.446,36	0,00
33903300	9	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
33903500	10	80.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	15.350,00	147.350,00	6.650,00	15.350,00	147.350,00	147.350,00	0,00
33903600	11	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	38.503,00	21.497,00	5.110,00	38.503,00	5.110,00	38.503,00
33903900	12	80.000,00	0,00	0,00	0,00	359,28	4.187,88	61.075,60	18.924,40	4.973,27	61.075,60	4.973,27	61.075,60
33904700	13	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
33909100	14	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
33909200	15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,26	1.514,74	0,00	485,26	0,00	485,26
33909300	16	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
44905100	17	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	18	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:		1.100.000,00	74.715,00	74.715,00	0,00	359,28	81.874,22	871.354,18	228.645,82	82.909,61	871.354,18	82.909,61	871.354,18

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	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
Total da U. O.:	1.100.000,00	74.715,00	74.715,00	0,00	359,28	81.874,22	871.354,18	228.645,82	82.909,61	82.909,61	871.354,18
Total da U. G.:	1.100.000,00	74.715,00	74.715,00	0,00	359,28	81.874,22	871.354,18	228.645,82	82.909,61	82.909,61	871.354,18
Total Orç.:	28.835.000,00	15.007.384,19	15.007.384,19	0,00	238.825,69	2.554.552,61	27.031.535,84	1.803.464,16	2.523.286,71	2.479.372,19	22.899.204,69

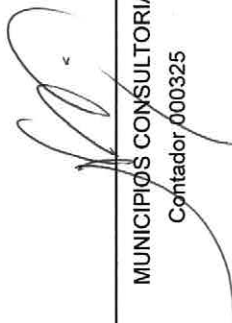
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.415,35	66.129,60
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	1.654,33	18.192,77
100000018	Outras Restituições	0,00	105.173,01	105.173,01
100000041	CONTRIBUICAO APEOC	0,00	0,00	5.738,85
100000043	SINDSAUDE	0,00	0,00	3.841,92
100000058	SINDSPMC	0,00	3.044,72	15.843,98
100000059	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	15.610,63
100000062	CAUCOES DIVERSOS	0,00	0,00	9.442,13
100002008	RESTOS A PAGAR 2008	0,00	0,00	53.557,39
100002010	RESTOS A PAGAR 2010	0,00	0,00	1.395,00
100002011	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	0,00	4.640,56
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	1.070,00	18.731,08	289.490,49
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	82.625,42	2.961.800,33
100010000	Salario Familia	0,00	6.855,48	128.699,87
100020000	Salario Maternidade	0,00	7.002,74	116.915,61
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	156.517,90	1.413.463,70
100060000	ISS	0,00	49.764,91	53.343,83
100070000	IRRF	0,00	278.221,09	309.811,08
199999999	Repasso do Duodécimo da Camara	0,00	72.605,81	871.269,72
300000031	DESCONTO CONSIG. BANCO BRADESCO	0,00	4.309,27	62.953,65
300000039	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	18,70	121,08

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
Total Extra Orçamentário:			
	1.070,00	792.939,81	6.507.435,20
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL	1.037.484,09	6.385.392,70
2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	35.426,03	909.759,96
3	FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	54.141,22
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	8.976,92
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.680,38	58.621,36
6	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	440,00
Total das Transferências:		1.081.590,50	7.417.332,16


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador 000325


RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO
Tesoureiro


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Exercício Financeiro

2 0 1 4

Prestação de Contas de Governo

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

VOLUME - II

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

Inciso XIX - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS
DO ÚLTIMO DIA DA GESTÃO, REFERENTE A TODAS AS CONTAS CORRENTES
E DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

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 de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 926.051,85 (Novecentos e Vinte e Seis Mil e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Org.: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
4	B.B	5.647-2 (IPI/EXPORTAÇÃO)	146,90
2	B.B	6.032-1 (FPM)	924,72
5	B.B	6.033-X (DIVERSOS)	9.336,33
6	B.B	6.347-9 (CEX)	36,39
7	B.B	6.435-1 (CIDE)	81,00
8	B.B	6.844-6 (SDLR/HABIT./CONV.079)	252,98
9	B.B	6.851-9 (ICMS)	15.048,78
10	B.B	6.852-7 (IPVA)	112,22
11	B.B	6.863-2 (SAD/CIP)	366,58
12	B.B	6.871-3 (PMC/ROYALTIES)	1.227,43
15	B.B	6.917-5 (SEINFRA/ABATED C 019)	665,90
16	B.B	6.918-3 (SLDR/HABIT/CONV 112)	1.071,19
17	B.B	6.919-1 (PMC/SLDR/HABITAÇÃO)	1.242,09
18	B.B	6.921-3 (PMC/PRODETUR)	8,29
19	B.B	7.083-1 (PMC/RESERV SERVID)	9.269,78
20	B.B	7.156-0 (PMC/SNA)	61,83
21	B.B	7.508-6 (CEARA VIDA MELHOR)	358,47
90	B.B	7.999-5 (PMC/AFM)	76,29
124	B.B	8.663-0 (PMCHAVPROCIDADANIAI)	902,60
139	B.B	8.831-5 (URB ENT CIDADE/CHAVA)	0,90
149	B.B	9.287-8 (FNS/PLANO SAN. BASIC)	874,74
216	B.B	9.971-6 (PM/CHAVAL - PASS MOL)	7.009,75
214	B.B	9.972-4 (PM/CHAVAL - AV J ROM)	1.229,01
215	B.B	10.000-5 (PM/CHAVAL - PAV PEDR)	103,66
23	B.B	11.302-6 (FUNDO ESPECIAL)	63,38
24	B.B	17.374-6 (SALARIO N RECLAMADOS)	0,23
25	B.B	283.143-0 (ICMS/DESONERAÇÃO)	662,47
85	CEF	32-9 (I.P.V.A - CEF)	164,99

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

Demonstrativo - Consolidado

84	CEF	114-7 (I.C.M.S - CEF)	97.353,02
194	CEF	247-0 (PM CHAVAL CAUÇÃO)	44,00
193	CEF	248-8 (PM CHAVAL SEMIARIDO)	105,90
27	CEF	500.500-0 (PROARES II)	57.595,05
30	CEF	647.033-5 (PM CHAVAL/OG1/SDU)	5.254,64
99	CEF	647.050-5 (PMC - CONST. QUADRA)	40.536,51
220	CEF	647.088-2 (CEF/PMC - PAV. REG)	48.555,07
122	CEF	6.000.179-1 (PM PAV. CAFUNDO)	0,03
121	CEF	6.000.180-5 (PM PAV. NA SEDE)	0,02
Total da Und.			300.743,14
Total da Unidade Gestora:			300.743,14

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

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

Org.: 3 FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA
U.O.: 0903 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
40	B.B	5.659-6 (FUNDEB - MAG/60%)	7.402,56
41	B.B	5.660-X (FUNDEB - ADM/40%)	787,97
42	B.B	7.092-0 (FUNDEB/CREDITOS)	0,40
Total da Und.			8.190,93



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

Demonstrativo - Consolidado

Total da Unidade Gestora: **8.190,93**

Org.: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 1001 Secretaria de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
108	B.B	5.915-3 (F M SAUDE)	13.466,01
111	B.B	6.963-9 (MS/PPI/TFVS)	793,58
112	B.B	7.065-3 (PMC/VIG SANITARIA)	236,89
113	B.B	7.518-3 (FNS/SUS/MAC)	210,00
114	B.B	7.545-0 (PMC PAC COOP FINANCE)	1.067,20
117	B.B	7.928-6 (F.M.S. - EVENTOS)	284,76
125	B.B	8.659-2 (FMSAUDE-FECOP)	1.805,95
174	B.B	8.821-8 (FNS-BLAFB)	10.718,15
127	B.B	8.822-6 (PMC/FMS/FNS/BLATB)	316,08
136	B.B	8.823-4 (FNS BLGES/CAPS)	0,05
128	B.B	8.824-2 (PMC/FNS/MAC/HOSPITAL)	286,49
130	B.B	8.825-0 (FMS/FNS/BLVGS)	4.285,72
138	B.B	9.081-6 (PMCHAVAL/FMS)	4.839,51
151	B.B	9.573-7 (FMSCHAVALFNSQLFAR)	3.661,02
196	B.B	9.748-9 (SALA ESTABILIZAÇÃO)	1.185,41
211	B.B	9.837-X (CONST. UBS MUCAMBO)	111.725,64
212	B.B	9.902-3 (FMS/CHAVAL - FNS INV)	55,99
219	B.B	10.007-2 (FMSAUDE/CHAVAL - EST)	907,02
223	B.B	10.041-2 (FMS - FECOP)	43.244,35
115	B.B	16.973-0 (UNID MISTA SAUDE)	201,60
116	B.B	58.044-9 (MS/PAB)	138,92
126	CEF	624.001-1 (PMC - CONSTRUÇÃO UBS)	532,52
Total da Und.			199.962,86
Total da Unidade Gestora:			199.962,86

Org.: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
U.O.: 1102 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
66	B.B	6.865-9 (MDS/FNAS/PETI)	5,35
70	B.B	6.869-1 (MDS/FNAS/META PLUS)	253,59
79	B.B	6.922-1 (MDS/FNAS/IGD-BF)	360,00
80	B.B	7.737-2 (PROJOVEM)	1,59
81	B.B	7.926-X (BENEFICIOS EVENTUAIS)	4,04
82	B.B	7.927-8 (FMAS/PVMC/PETI)	58,95
92	B.B	7.980-4 (PMC/PAIF CRAS)	11,63
197	B.B	7.994-4 (PMC ESTAÇÃO FAMILIA)	7,78
89	B.B	8.001-2 (GF-FMAS/ENCHENTES)	0,08
146	B.B	8.531-6 (PMCHAVALFMASBPC)	1.448,13



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

Demonstrativo - Consolidado

120	B.B	8.676-2 (PMCFMASPBVII-IDOSO)	1,57
145	B.B	9.290-8 (MDS/FNAS/IGD-SUAS)	0,67
147	B.B	9.471-4 (FMASPAIFCRAS)	1.415,03
148	B.B	9.473-0 (FMASBENEFICIOS EVENT)	7,20
189	B.B	9.735-7 (PMC/ BPC NA ESCOLA)	80,00
188	B.B	9.736-5 (PMC/ IGDBF)	54,23
187	B.B	9.737-3 (PMC/SUAS - IGD SUAS)	56,15
186	B.B	9.738-1 (PMC/ CRAS)	896,82
185	B.B	9.739-X (PMC/ IDOSO)	73,93
184	B.B	9.740-3 (PMC/PROJOVEM ADOLESC)	44,73
183	B.B	9.741-1 (PMC/PETI)	45,59
190	B.B	9.775-6 (PMC/SER CONV F- SCFV)	8,09
83	B.B	17.270-7 (FMAS)	210,69
Total da Und.			5.045,84
Total da Unidade Gestora:			5.045,84

Org.: 6 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
U.O.: 1103 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
91	B.B 8.017-9 (PMCHAVAL/FMDCA)	819,00
Total da Und.		819,00
Total da Unidade Gestora:		819,00

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 926.051,85 (Novecentos e Vinte e Seis Mil e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	2	B.B	6.032-1 (FPM)		
							Saldo Inicial:	924,72 (D)
C. Inf.	Aplicação	1756	Out	1756 -	924,72 (C	0,00 (D		
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	4	B.B	5.647-2 (IPI/EXPORTAÇÃO)		
							Saldo Inicial:	146,90 (D)
C. Inf.	Aplicação	1200	Out	1200 -	5,80 (C	141,10 (D		
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	5	B.B	6.033-X (DIVERSOS)		
							Saldo Inicial:	9.336,33 (D)
C. Inf.	2224	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1121	Out	1121 -	240,62 (D	9.576,95 (D)	



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

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	2224	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1123	Out	1123 -	451,90 (D)	10.028,85 (D)
C. Inf.	102	BANCO DO BRASIL S.A	1123	Out	1123 -	9.182,12 (C)	846,73 (D)
C. Inf.		Aplicação	1655	Out	1655 -	7,03 (C)	839,70 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	6	B.B	6.347-9 (CEX)
						Saldo Inicial:	36,39 (D)
C. Inf.		Aplicação	1205	Out	1206 -	36,39 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	7	B.B	6.435-1 (CIDE)
						Saldo Inicial:	81,00 (D)
C. Inf.		Aplicação	1206	Out	1206 -	81,00 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	8	B.B	6.844-6 (SCLR/HABIT./CONV.079)
						Saldo Inicial:	252,98 (D)
C. Inf.		Aplicação	1206	Out	1206 -	252,98 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	10	B.B	6.852-7 (IPVA)
						Saldo Inicial:	112,22 (D)
C. Inf.		Aplicação	1208	Out	1208 -	12,22 (C)	100,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	11	B.B	6.863-2 (SAD/CIP)
						Saldo Inicial:	366,58 (D)
C. Inf.		Aplicação	1211	Out	1211 -	366,58 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	12	B.B	6.871-3 (PMC/ROYALTIES)
						Saldo Inicial:	1.227,43 (D)
C. Inf.		Aplicação	1212	Out	1212 -	27,91 (C)	1.199,52 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	15	B.B	6.917-5 (SEINFRA/ABATED C 019)
						Saldo Inicial:	665,90 (D)
C. Inf.		Aplicação	1213	Out	1213 -	665,90 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	16	B.B	6.918-3 (SCLR/HABIT/CONV 112)
						Saldo Inicial:	1.071,19 (D)
C. Inf.		Aplicação	1214	Out	1214 -	1.071,19 (C)	0,00 (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	17	B.B	6.919-1 (PMC/SLDR/HABITAÇÃO		
						Saldo Inicial:	1.242,09	(D)
C. Inf.		Aplicação	1216	Out	1216 -	1.242,09	(C	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	18	B.B	6.921-3 (PMC/PRODETUR		
						Saldo Inicial:	8,29	(D)
C. Inf.		Aplicação	1218	Out	1218 -	8,29	(C	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	19	B.B	7.083-1 (PMC/RESERV SERVID		
						Saldo Inicial:	9.269,78	(D)
C. Inf.		Aplicação	1544	Out	1544 -	497,34	(C	8.772,44 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	20	B.B	7.156-0 (PMC/SNA)		
						Saldo Inicial:	61,83	(D)
C. Inf.	102	BANCO DO BRASIL S.A	1455	Out	1455 -	3,19	(C	58,64 (D)
C. Inf.		Aplicação	1221	Out	1221 -	3,24	(C	55,40 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	21	B.B	7.508-6 (CEARA VIDA MELHOR		
						Saldo Inicial:	358,47	(D)
C. Inf.		Aplicação	1222	Out	1222 -	358,47	(C	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	23	B.B	11.302-6 (FUNDO ESPECIAL		
						Saldo Inicial:	63,38	(D)
C. Inf.		Aplicação	1227	Out	1227 -	45,47	(C	17,91 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	24	B.B	17.374-6 (SALARIO N RECLAMADOS		
						Saldo Inicial:	0,23	(D)
C. Inf.		Aplicação	1133	Out	1133 -	0,23	(C	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	27	CEF	500.500-0 (PROARES II		
						Saldo Inicial:	57.595,05	(D)
C. Inf.		Aplicação	1504	Out	1504 -	57.545,05	(C	50,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	30	CEF	647.033-5 (PM CHAVAL/OG1/SDU		
						Saldo Inicial:	5.254,64	(D)



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

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicação		1505	Out	1505 -	5.204,04 (C	50,60 (D
U.G.: 3	FUNDEB	U.O.: 0903	FUNDEB		40 B.B	5.659-6 (FUNDEB - MAG/60%	
						Saldo Inicial:	7.402,56 (D)
C. Inf.	Aplicação		1646	Out	1646 -	7.402,56 (C	0,00 (D
U.G.: 3	FUNDEB	U.O.: 0903	FUNDEB		41 B.B	5.660-X (FUNDEB - ADM/40%	
						Saldo Inicial:	787,97 (D)
C. Inf.	2224	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	5660	Out	5660 -	746,25 (C	41,72 (D
C. Inf.	Aplicação		1125	Out	1125 -	41,72 (C	0,00 (D
U.G.: 3	FUNDEB	U.O.: 0903	FUNDEB		42 B.B	7.092-0 (FUNDEB/CREDITOS	
						Saldo Inicial:	0,40 (D)
C. Inf.	Aplicação		1653	Out	1653 -	0,40 (C	0,00 (D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc		44 B.B	1.107-X (FME/MDE)
						Saldo Inicial:	572,37 (D)
C. Inf.	Aplicação		1128	Out	1128 -	24,17 (C	548,20 (D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc		48 B.B	5.806-8 (PDDE/UNID GESTORAS	
						Saldo Inicial:	2.873,07 (D)
C. Inf.	Aplicação		1734	Out	1734 -	2.873,07 (C	0,00 (D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc		51 B.B	6.344-4 (FNDE/QSE)
						Saldo Inicial:	12,20 (D)
C. Inf.	Aplicação		1153	Out	1153 -	12,20 (C	0,00 (D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc		52 B.B	6.366-5 (FNDE/PNAT)
						Saldo Inicial:	562,51 (D)
C. Inf.	Aplicação		1735	Out	1735 -	562,51 (C	0,00 (D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc		53 B.B	6.367-3 (FNDE/PEJA)
						Saldo Inicial:	272,77 (D)
C. Inf.	Aplicação		1747	Out	1747 -	272,77 (C	0,00 (D



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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	54	B.B	6.890-X (PMC/SEDUC/PRODEM		
						Saldo Inicial:	8.148,32	(D)
C. Inf.		Aplicação	1758	Out	1758 -	8.148,32	(C	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	55	B.B	6.915-9 (PMC/SAS/CRECHE		
						Saldo Inicial:	2,61	(D)
C. Inf.		Aplicação	1156	Out	1156 -	2,61	(C	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	56	B.B	6.942-6 (BIBLIOTECA)
						Saldo Inicial:	345,86	(D)
C. Inf.		Aplicação	1748	Out	1748 -	345,86	(C	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	57	B.B	7.464-0 (FNDE/BRALF		
						Saldo Inicial:	5.538,84	(D)
C. Inf.		Aplicação	1749	Out	1749 -	5.538,84	(C	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	59	B.B	7.535-3 (PMC 50 FUNDEB		
						Saldo Inicial:	0,82	(D)
C. Inf.		Aplicação	1750	Out	1750 -	0,82	(C	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	66	B.B	6.865-9 (MDS/FNAS/PETI		
						Saldo Inicial:	5,35	(D)
C. Inf.		Aplicação	1613	Out	1613 -	5,35	(C	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	70	B.B	6.869-1 (MDS/FNAS/META PLUS		
						Saldo Inicial:	253,59	(D)
C. Inf.		Aplicação	1615	Out	1615 -	253,59	(C	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	79	B.B	6.922-1 (MDS/FNAS/IGD-BF		
						Saldo Inicial:	360,00	(D)
C. Inf.	102	BANCO DO BRASIL S.A	6922	Out	850047 -	360,00	(C	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	80	B.B	7.737-2 (PROJOVEM		
						Saldo Inicial:	1,59	(D)
C. Inf.		Aplicação	1559	Out	1559 -	1,59	(C	0,00 (D)



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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	81	B.B	7.926-X (BENEFICIOS EVENTUAIS	
						Saldo Inicial:	4,04 (D)
C. Inf.		Aplicação	1535	Out	1535 -	4,04 (C	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	82	B.B	7.927-8 (FMAS/PVMC/PETI	
						Saldo Inicial:	58,95 (D)
C. Inf.		Aplicação	1600	Out	1600 -	58,95 (C	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	83	B.B	17.270-7 (FMAS)	
						Saldo Inicial:	210,69 (D)
C. Inf.	102	BANCO DO BRASIL S.A	17270	Out	17270 -	143,99 (C	66,70 (D)
C. Inf.		Aplicação	1358	Out	1358 -	3,83 (C	62,87 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	84	CEF	114-7 (I.C.M.S - CEF)	
						Saldo Inicial:	97.353,02 (D)
C. Inf.		Aplicação	1458	Out	1458 -	97.303,02 (C	50,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	85	CEF	32-9 (I.P.V.A - CEF)	
						Saldo Inicial:	164,99 (D)
C. Inf.		Aplicação	1424	Out	1424 -	114,99 (C	50,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	87	B.B	7.962-6 (M. ESCOLAR	
						Saldo Inicial:	25.477,84 (D)
C. Inf.	206	JOSE CARIOLANO	7962	Out	762 -	1.420,30 (C	24.057,54 (D)
C. Inf.		Aplicação	1205	Out	1205 -	22.988,88 (C	1.068,66 (D)
C. Inf.		Aplicação	1206	Out	1206 -	1.068,66 (C	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	90	B.B	7.999-5 (PMC/AFM)	
						Saldo Inicial:	76,29 (D)
C. Inf.		Aplicação	1222	Out	1222 -	76,29 (C	0,00 (D)
U.G.: 6	FMCA	U.O.: 1103	FMCA	91	B.B	8.017-9 (PMCHAVAL/FMDCA	
						Saldo Inicial:	819,00 (D)
C. Inf.		Aplicação	1515	Out	1515 -	116,82 (C	702,18 (D)
C. Inf.		Aplicação	1517	Out	1517 -	608,75 (C	93,43 (D)



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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	92	B.B	7.980-4 (PMC/PAIF CRAS	
						Saldo Inicial:	11,63 (D)
C. Inf.	Aplicação		1552	Out	1552 -	11,63 (C	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	99	CEF	647.050-5 (PMC - CONST. QUADRA	
						Saldo Inicial:	40.536,51 (D)
C. Inf.	Aplicação		1506	Out	1506 -	40.533,40 (C	3,11 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	108	B.B	5.915-3 (F M SAUDE)	
						Saldo Inicial:	13.466,01 (D)
C. Inf.	1846	RAIMUNDA DE SOUSA	854395	Out	854395 -	150,00 (D	13.616,01 (D)
C. Inf.	Aplicação		1500	Out	1500 -	13.616,01 (C	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	111	B.B	6.963-9 (MS/PPI/TFVS)	
						Saldo Inicial:	793,58 (D)
C. Inf.	Aplicação		1720	Out	1720 -	793,58 (C	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	112	B.B	7.065-3 (PMC/VIG SANITARIA	
						Saldo Inicial:	236,89 (D)
C. Inf.	Aplicação		1710	Out	1710 -	236,89 (C	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	113	B.B	7.518-3 (FNS/SUS/MAC	
						Saldo Inicial:	210,00 (D)
C. Inf.	Aplicação		1713	Out	1713 -	210,00 (C	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	114	B.B	7.545-0 (PMC PAC COOP FINANCE	
						Saldo Inicial:	1.067,20 (D)
C. Inf.	Aplicação		1715	Out	1715 -	1.067,20 (C	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	115	B.B	16.973-0 (UNID MISTA SAUDE	
						Saldo Inicial:	201,60 (D)
C. Inf.	Aplicação		1711	Out	1711 -	201,60 (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.: 1001	SESA	116	B.B	58.044-9 (MS/PAB)		
						Saldo Inicial:	138,92	(D)
C. Inf.		Aplicação	1714	Out	1714 -	138,92	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	117	B.B	7.928-6 (F.M.S. - EVENTOS		
						Saldo Inicial:	284,76	(D)
C. Inf.	102	BANCO DO BRASIL S.A	7928	Out	7928 -	138,60	(C)	146,16 (D)
C. Inf.		Aplicação	1709	Out	1709 -	146,16	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	120	B.B	8.676-2 (PMCFMASPBVII-IDOSO		
						Saldo Inicial:	1,57	(D)
C. Inf.		Aplicação	1558	Out	1557 -	1,57	(C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	124	B.B	8.663-0 (PMCHAVPROCIDADANIAI		
						Saldo Inicial:	902,60	(D)
C. Inf.		Aplicação	1224	Out	1224 -	902,60	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	125	B.B	8.659-2 (FMSAUDE-FECOP		
						Saldo Inicial:	1.805,95	(D)
C. Inf.		Aplicação	1716	Out	1716 -	1.805,95	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	126	CEF	624.001-1 (PMC - CONSTRUÇÃO UBS		
						Saldo Inicial:	532,52	(D)
C. Inf.		Aplicação	1513	Out	1513 -	482,52	(C)	50,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	127	B.B	8.822-6 (PMC/FMS/FNS/BLATB		
						Saldo Inicial:	316,08	(D)
C. Inf.		Aplicação	1524	Out	1524 -	316,08	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	128	B.B	8.824-2 (PMC/FNS/MAC/HOSPITAL		
						Saldo Inicial:	286,49	(D)
C. Inf.		Aplicação	1703	Out	1703 -	50,00	(C)	236,49 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	130	B.B	8.825-0 (FMS/FNS/BLVGS		
						Saldo Inicial:	4.285,72	(D)



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

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicação	1530	Out	1530 -	4.285,72 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	138	B.B	9.081-6 (PMCHAVAL/FMS
					Saldo Inicial:	4.839,51 (D)
Pgto N.E.	3631	JEFTÉR SANTOS	30120054	Cqe 850292 - 7	200,00 (D	5.039,51 (D
Pgto N.E.	3888	FRANCISCO JAIR DE	30120053	Cqe 850293 - 5	352,75 (D	5.392,26 (D
C. Inf.	Aplicação	1536	Out	1536 -	349,85 (C	5.042,41 (D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	141	B.B	9.167-7 (PMC/PAC II/CONST CRE
					Saldo Inicial:	1.557,35 (D)
C. Inf.	Aplicação	1043	Out	1043 -	1.222,42 (C	334,93 (D
C. Inf.	Aplicação	1044	Out	1044 -	334,93 (C	0,00 (D
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	145	B.B	9.290-8 (MDS/FNAS/IGD-SUAS
					Saldo Inicial:	0,67 (D)
C. Inf.	Aplicação	1557	Out	1557 -	0,67 (C	0,00 (D
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	146	B.B	8.531-6 (PMCHAVALFMASBPC
					Saldo Inicial:	1.448,13 (D)
C. Inf.	Aplicação	1555	Out	1555 -	1.448,13 (C	0,00 (D
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	147	B.B	9.471-4 (FMASPAIFCRAS
					Saldo Inicial:	1.415,03 (D)
C. Inf.	Aplicação	1612	Out	1612 -	17,99 (C	1.397,04 (D
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	148	B.B	9.473-0 (FMASBENEFICIOS EVENT
					Saldo Inicial:	7,20 (D)
C. Inf.	Aplicação	1609	Out	1609 -	7,20 (C	0,00 (D
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	149	B.B	9.287-8 (FNS/PLANO SAN. BASIC
					Saldo Inicial:	874,74 (D)
C. Inf.	Aplicação	1225	Out	1225 -	874,74 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	151	B.B	9.573-7 (FMSCHAVALFNSQLFAR
					Saldo Inicial:	3.661,02 (D)
C. Inf.	Aplicação	1705	Out	1705 -	3.661,02 (C	0,00 (D



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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	173	B.B	9.596-6 (PM CHAVAL FNDE/PEJA		
						Saldo Inicial:	29,92	(D)
C. Inf.	Aplicação	1754	Out	1754	-	29,92	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	174	B.B	8.821-8 (FNS-BLAFB)
						Saldo Inicial:	10.718,15	(D)
C. Inf.	Aplicação	1705	Out	1705	-	10.718,15	(C)	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	182	B.B	9.595-8 (MANUT. ESC. ENS. INF		
						Saldo Inicial:	4,24	(D)
C. Inf.	Aplicação	1752	Out	1752	-	4,24	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	183	B.B	9.741-1 (PMC/PETI)
						Saldo Inicial:	45,59	(D)
C. Inf.	Aplicação	1534	Out	1534	-	45,59	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	184	B.B	9.740-3 (PMC/PROJOVEM ADOLESC		
						Saldo Inicial:	44,73	(D)
C. Inf.	Aplicação	1533	Out	1533	-	44,73	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	185	B.B	9.739-X (PMC/ IDOSO)
						Saldo Inicial:	73,93	(D)
C. Inf.	Aplicação	1532	Out	1532	-	73,93	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	186	B.B	9.738-1 (PMC/ CRAS)
						Saldo Inicial:	896,82	(D)
C. Inf.	Aplicação	1531	Out	1534	-	2,19	(C)	894,63 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	187	B.B	9.737-3 (PMC/SUAS - IGD SUAS		
						Saldo Inicial:	56,15	(D)
C. Inf.	Aplicação	1528	Out	1528	-	56,15	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	188	B.B	9.736-5 (PMC/ IGDBF)
						Saldo Inicial:	54,23	(D)



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

Demonstrativo - Consolidado

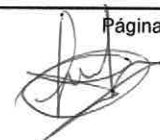
C. Inf.	Aplicação	1526	Out	1526 -	9,73 (C	44,50 (D
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	190	B.B	9.775-6 (PMC/SER CONV F- SCFV
					Saldo Inicial:	8,09 (D)
C. Inf.	Aplicação	1607	Out	1607 -	8,09 (C	0,00 (D
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	193	CEF	248-8 (PM CHAVAL SEMIARIDO
					Saldo Inicial:	105,90 (D)
C. Inf.	Aplicação	1503	Out	1503 -	84,40 (C	21,50 (D
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	194	CEF	247-0 (PM CHAVAL CAUÇÃO
					Saldo Inicial:	44,00 (D)
C. Inf.	Aplicação	1502	Out	1502 -	22,50 (C	21,50 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	196	B.B	9.748-9 (SALA ESTABILIZAÇÃO
					Saldo Inicial:	1.185,41 (D)
C. Inf.	Aplicação	1226	Out	1226 -	1.185,41 (C	0,00 (D
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	197	B.B	7.994-4 (PMC ESTAÇÃO FAMILIA
					Saldo Inicial:	7,78 (D)
C. Inf.	Aplicação	1602	Out	1602 -	7,78 (C	0,00 (D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	201	B.B	9.838-8 (PMC/ PAC I)
					Saldo Inicial:	2.503,69 (D)
C. Inf.	Aplicação	1758	Out	1758 -	2.503,69 (C	0,00 (D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	209	B.B	9.879-5 (CONST. ESCOLAS/FNDE
					Saldo Inicial:	153.029,62 (D)
C. Inf.	Aplicação	1756	Out	1756 -	153.029,62 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	211	B.B	9.837-X (CONST. UBS MUCAMBO
					Saldo Inicial:	111.725,64 (D)
C. Inf.	Aplicação	1656	Out	1656 -	111.725,64 (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.: 1001	SESA	212	B.B	9.902-3 (FMS/CHAVAL - FNS INV		
						Saldo Inicial:	55,99	(D)
C. Inf.	Aplicação	1657	Out	1657	-	0,99	(C	55,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	214	B.B	9.972-4 (PM/CHAVAL - AV J ROM		
						Saldo Inicial:	1.229,01	(D)
C. Inf.	Aplicação	1258	Out	1258	-	1.229,01	(C	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	215	B.B	10.000-5 (PM/CHAVAL - PAV PEDR		
						Saldo Inicial:	103,66	(D)
C. Inf.	Aplicação	1233	Out	1233	-	103,66	(C	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	216	B.B	9.971-6 (PM/CHAVAL - PASS MOL		
						Saldo Inicial:	7.009,75	(D)
C. Inf.	Aplicação	1230	Out	1230	-	7.016,58	(C	6,83 (C)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	219	B.B	10.007-2 (FMSAUDE/CHAVAL - EST		
						Saldo Inicial:	907,02	(D)
C. Inf.	Aplicação	1658	Out	1658	-	907,02	(C	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	220	CEF	647.088-2 (CEF/PMC - PAV. REG		
						Saldo Inicial:	48.555,07	(D)
C. Inf.	Aplicação	1517	Out	1517	-	48.555,07	(C	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	222	B.B	9.825-6 (PMC/ PAR - TD - PLAN		
						Saldo Inicial:	210.307,81	(D)
C. Inf.	Aplicação	1755	Out	1755	-	210.307,81	(C	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	223	B.B	10.041-2 (FMS - FECOP		
						Saldo Inicial:	43.244,35	(D)
C. Inf.	Aplicação	1738	Out	1738	-	20.021,41	(C	23.222,94 (D)



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

Demonstrativo - Consolidado



RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO
Tesoureiro



FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 43,56 (Quarenta e Tres Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

Org.: 99 Câmara Municipal de Chaval
 U.O.: 0101 Câmara Municipal de Chaval

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
136	B.B 12.930-5 (CAMARA MUN. CHAVAL)	43,56
Total da Und. Orçamentária:		43,56
Total da Unidade Gestora:		43,56

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 43,56 (Quarenta e Tres Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 99	CMC	U.O.: 0101	Câmara Municipal de	136	B.B	12.930-5 (CAMARA MUN. CHAVAL	Saldo Inicial:	43,56 (D)
Pgto N.E.	104	CARTORIO VERAS 2º	30120001	Cqe	856976 - 2		86,70 (D)	130,26 (D)
C. Inf.		Aplicacao	12930	Out	12930 -		9,43 (C)	120,83 (D)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2014

Página: 1 / 9

Data: 31/12/2014

Unidade Gestora: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unid. Orç: 0201 Gabinete do Prefeito

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
4	B.B 5.647-2 (IPI/EXPORTAÇÃO	208,18	11.568,58	11.629,86	146,90
2	B.B 6.032-1 (FPM	32,26	10.597.776,32	10.596.883,86	924,72
5	B.B 6.033-X (DIVERSOS	19.346,13	3.689.077,83	3.699.087,63	9.336,33
6	B.B 6.347-9 (CEX	3,45	2.232,94	2.200,00	36,39
7	B.B 6.435-1 (CIDE	34,95	4.423,30	4.377,25	81,00
8	B.B 6.844-6 (SDLR/HABIT./CONV.079	237,67	15,31	0,00	252,98
9	B.B 6.851-9 (ICMS	15.048,78	0,00	0,00	15.048,78
10	B.B 6.852-7 (IPVA	621,12	78.659,00	79.167,90	112,22
11	B.B 6.863-2 (SAD/CIP	1.357,31	26.087,16	27.077,89	366,58
12	B.B 6.871-3 (PMC/ROYALTIES	1.276,69	15.649,90	15.699,16	1.227,43
15	B.B 6.917-5 (SEINFRA/ABATED C 019	625,61	40,29	0,00	665,90
16	B.B 6.918-3 (SLDR/HABIT/CONV 112	1.006,38	64,81	0,00	1.071,19
17	B.B 6.919-1 (PMC/SLDR/HABITAÇÃO	1.166,94	75,15	0,00	1.242,09
18	B.B 6.921-3 (PMC/PRODETUR	7,78	0,51	0,00	8,29
19	B.B 7.083-1 (PMC/RESERV SERVID	4.747,88	3.663.111,34	3.658.589,44	9.269,78
20	B.B 7.156-0 (PMC/SNA	123,76	5.128,07	5.190,00	61,83
21	B.B 7.508-6 (CEARA VIDA MELHOR	336,71	21,76	0,00	358,47
90	B.B 7.999-5 (PMC/AFM	2,02	20.174,27	20.100,00	76,29
124	B.B 8.663-0 (PMCHAVPROCIDADANIAI	847,81	54,79	0,00	902,60
139	B.B 8.831-5 (URB ENT CIDADE/CHAVA	0,90	0,00	0,00	0,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2014

Página: 2 / 9

Data: 31/12/2014

Unidade Gestora: 1		PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL						
149	B.B	9.287-8 (FNS/PLANO SAN. BASIC	2.313,68	83,56	1.522,50	874,74		
216	B.B	9.971-6 (PM/CHAVAL - PASS MOL	0,00	132.880,48	125.870,73	7.009,75		
214	B.B	9.972-4 (PM/CHAVAL - AV J ROM	0,00	203.796,12	202.567,11	1.229,01		
215	B.B	10.000-5 (PM/CHAVAL - PAV PEDR	0,00	54.603,21	54.499,55	103,66		
23	B.B	11.302-6 (FUNDO ESPECIAL	1.818,81	171.083,16	172.838,59	63,38		
24	B.B	17.374-6 (SALARIO N RECLAMADOS	0,22	15.158,45	15.158,44	0,23		
25	B.B	283.143-0 (ICMS/DESONERAÇÃO	483,16	12.226,41	12.047,10	662,47		
85	CEF	32-9 (I.P.V.A - CEF	62,05	88.517,80	88.414,86	164,99		
84	CEF	114-7 (I.C.M.S - CEF	179,02	3.477.928,16	3.380.754,16	97.353,02		
194	CEF	247-0 (PM CHAVAL CAUÇÃO	4.308,53	5.212,60	9.477,13	44,00		
193	CEF	248-8 (PM CHAVAL SEMIARIDO	130,04	4,36	28,50	105,90		
27	CEF	500.500-0 (PROARES II	107.775,30	3.383,64	53.563,89	57.595,05		
30	CEF	647.033-5 (PM CHAVAL/OG1/SDU	4.913,51	341,73	0,60	5.254,64		
99	CEF	647.050-5 (PMC - CONST. QUADRA	37.867,99	2.668,52	0,00	40.536,51		
220	CEF	647.088-2 (CEF/PMC - PAV. REG	0,00	256.065,07	207.510,00	48.555,07		
122	CEF	6.000.179-1 (PM PAV. CAFUNDO	0,03	0,00	0,00	0,03		
121	CEF	6.000.180-5 (PM PAV. NA SEDE	0,02	0,00	0,00	0,02		
Total da Unidade Orçamentária:			206.884,69	22.538.114,60	22.444.256,15	300.743,14		
Total da Unidade Gestora:			206.884,69	22.538.114,60	22.444.256,15	300.743,14		





Extrato conta corrente

A33T071633404434006
07/01/2015 16:43:32

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 5647-2 P M CHAVAL IPI
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			42,86 C
10/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	568,71 C	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	106,63 D	504,94 C
15/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 15/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA	553.971.000.006.336	381,40 D	123,54 C
19/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	208,22 C	
19/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39,04 D	292,72 C
26/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 26/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	200,00 D	92,72 C
29/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 29/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	50,00 D	42,72 C
30/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	121,07 C	
30/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,69 D	141,10 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			141,10 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T071633404434008
07/01/2015 16:44:37**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 5647-2 P M CHAVAL IPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5,76			2,059236		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5,80			2,059236		2,059236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T071633404434010
07/01/2015 16:45:41

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 6032-1 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.439	820,60 D	
01/12/2014		0000	13013	807 Estorno de Débito	40.439	820,60 C	0,00 C
09/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.895,26 C	
09/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	347.354,12 C	
09/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60.937,39 D	
09/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	345.311,99 D	0,00 C
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.001,08 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	340.460,33 C	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	256.416,20 D	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.533,74 D	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63.219,20 D	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84.292,27 D	
10/12/2014		0000	13105	144 Transferência Agendada 09/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	397.100.000.007.083	340.000,00 D	
10/12/2014		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	900,00 D	
10/12/2014		0000	13013	807 Estorno de Débito	3.280	900,00 C	
10/12/2014		0000	13013	240 Contribuição	37.626	1.500,00 D	
10/12/2014		0000	13013	807 Estorno de Débito	37.626	1.500,00 C	
10/12/2014		0000	13013	240 Contribuição	37.627	385,00 D	
10/12/2014		0000	13013	807 Estorno de Débito	37.627	385,00 C	
10/12/2014		0000	13013	157 Déb autorizado em Conta	48.955	545,00 D	
10/12/2014		0000	13013	807 Estorno de Débito	48.955	545,00 C	
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	321.918,58 C	18.081,42 D
11/12/2014		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	900,00 D	
11/12/2014		0000	13013	807 Estorno de Débito	3.280	900,00 C	
11/12/2014	10/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,14 C	18.075,28 D
12/12/2014	11/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,48 C	18.068,80 D
15/12/2014	12/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,61 C	18.062,19 D
16/12/2014	15/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,58 C	18.055,61 D
17/12/2014		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	23.663,79 C	
17/12/2014		0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	23.663,79 D	
17/12/2014	16/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,69 C	18.048,92 D
18/12/2014	17/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,01 C	18.048,91 D
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.656,06 C	
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	197.615,90 C	
19/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 19/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	390,00 D	
19/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 19/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	50.000,00 D	
19/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 19/12 3971 12930-5 CAMARA MUNICIP	553.971.000.012.930	42.605,81 D	
19/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.196,79 D	
19/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.953,89 D	
19/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.191,51 D	
19/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.090,78 D	
19/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45.454,39 D	
19/12/2014		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante Tarifa pendente referente a 10/12/2014	883.530.803.402.267	51,00 D	
19/12/2014		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	900,00 D	
19/12/2014		0000	13013	240 Contribuição	37.626	1.500,00 D	
19/12/2014		0000	13013	240 Contribuição	37.627	385,00 D	
19/12/2014		0000	13013	157 Déb autorizado em Conta	48.955	545,00 D	
19/12/2014		0000	13013	807 Estorno de Débito	48.955	545,00 C	
19/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	503,88 D	0,00 C
26/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 26/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	500,00 D	
26/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
30/12/2014		3971	99015	870 Transferência on line 30/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	144.500,00 C	
30/12/2014		3971	99015	870 Transferência on line 30/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	124.500,00 C	
30/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.243,72 C	
30/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	209.029,44 C	
30/12/2014		0000	14349	610 Estorno de Débito	10.320.916.010.100	2.000,00 C	

30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL	553.971.000.005.659	20.000,00 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	30.000,00 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES	553.971.000.006.312	2.000,00 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES	553.971.000.006.312	938,11 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	144.500,00 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	124.500,00 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	94.500,00 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 9622-9 RAIMUNDO M D C	553.971.000.009.622	1.000,00 D	
30/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.940,96 D	
30/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45.254,62 D	
30/12/2014	0000	13013	157 Déb autorizado em Conta	48.955	545,00 D	
30/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	94,47 D	0,00 C
31/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line 31/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	650,13 C	
31/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line 31/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	800,00 C	
31/12/2014	0000	13601	264 Juros Saldo Devedor	511.032.635	650,13 D	
31/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	800,00 D	
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T071633404434009
07/01/2015 16:45:12

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6032-1 PREFEITURA M CHAVAL FAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	200,23			71,578841		
09/12/2014	APLICAÇÃO	345.311,99			123.213,276047	2,802555058	123.284,854888
10/12/2014	RESGATE	321.918,58			114.834,356590	2,803329879	8.450,498298
	Aplicação 30/10/2014	67,08			23,927955		
	Aplicação 10/11/2014	16,98			6,056155		
	Aplicação 20/11/2014	98,98			35,306536		
	Aplicação 28/11/2014	17,64			6,288195		
	Aplicação 09/12/2014	321.717,90			114.762,777749		
11/12/2014	RESGATE	6,14			2,189689	2,804053340	8.448,308609
	Aplicação 09/12/2014	6,14			2,189689		
12/12/2014	RESGATE	6,48			2,310309	2,804820077	8.445,998300
	Aplicação 09/12/2014	6,48			2,310309		
15/12/2014	RESGATE	6,61			2,356000	2,805602905	8.443,642300
	Aplicação 09/12/2014	6,61			2,356000		
16/12/2014	RESGATE	6,58			2,344656	2,806382519	8.441,297644
	Aplicação 09/12/2014	6,58			2,344656		
17/12/2014	RESGATE	23.663,79			8.429,752589	2,807174914	11,545055
	Aplicação 09/12/2014	23.663,79			8.429,752589		
17/12/2014	RESGATE	6,69			2,382819	2,807174914	9,162236
	Aplicação 09/12/2014	6,69			2,382819		
18/12/2014	RESGATE	0,01			0,003560	2,807930063	9,158676
	Aplicação 09/12/2014	0,01			0,003560		
19/12/2014	APLICAÇÃO	503,88			179,398774	2,808714832	188,557450
26/12/2014	RESGATE	500,00			177,818821	2,811850841	10,738629
	Aplicação 09/12/2014	25,75			9,158676		
	Aplicação 19/12/2014	474,25			168,660145		
30/12/2014	APLICAÇÃO	94,47			33,578539	2,813404105	44,317168
31/12/2014	APLICAÇÃO	800,00			284,272187	2,814204259	328,589355
31/12/2014	SALDO ATUAL	924,72			328,589355		328,589355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200,23
APLICAÇÕES (+)	346.710,34
RESGATES (-)	346.114,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,03
SALDO ATUAL =	924,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T071633404434011
07/01/2015 16:46:34

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6033-X PREFEITURA M CHAVAL*DIVER
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			959,28 C
01/12/2014		3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.179	148,00 C	
01/12/2014		3971	71614	870 Transferência on line	223.971.000.006.026	382,03 C	
01/12/2014		3971	99015	29/11 3971 6026-7 SIDNEY MENDES 470 Transferência on line	553.971.000.005.915	600,00 D	
01/12/2014		3971	99015	01/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS 470 Transferência on line	553.971.000.009.622	200,00 D	
01/12/2014		3971	99015	01/12 3971 9622-9 RAIMUNDO M D C 470 Transferência on line	553.971.000.017.270	600,00 D	
01/12/2014		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	39.711.919.700.285	1.903,56 C	1.992,87 C
02/12/2014		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.344	56,88 C	
02/12/2014		3971	99015	02/12 3971 6344-4 PM CHAVAL-QSE 870 Transferência on line	553.971.000.006.344	7,89 C	
02/12/2014		3971	99015	02/12 3971 6344-4 PM CHAVAL-QSE 470 Transferência on line	553.971.000.005.210	550,00 D	
02/12/2014		3971	99015	02/12 3971 5210-8 FRANCISCO ROMI 470 Transferência on line	553.971.000.008.806	400,00 D	
02/12/2014		3971	99015	02/12 3971 8806-4 F C PACHECO NE 470 Transferência on line	553.971.000.008.806	400,00 D	
02/12/2014		3971	99015	02/12 3971 8806-4 F C PACHECO NE 470 Transferência on line	553.971.000.009.579	550,00 D	
02/12/2014		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	48.121.387.700.225	47,52 C	205,16 C
03/12/2014		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.005.660	53,42 C	
03/12/2014		3971	99015	03/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL 870 Transferência on line	553.971.000.005.660	100,00 C	
03/12/2014		3971	99015	03/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL 870 Transferência on line	553.971.000.006.344	12,80 C	
03/12/2014		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	8.773	308,88 C	
03/12/2014		0000	14175	237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR 623 DOC Crédito em Conta	8.824	102,97 C	
03/12/2014		0000	14175	237 0643 6928790000156 PROCURADORIA G 976 TED-Crédito em Conta	9.783.600	69.200,00 C	
03/12/2014		3971	99015	104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R 470 Transferência on line	550.023.000.043.564	2.500,00 D	
03/12/2014		3971	99015	03/12 0023 43564-3 EDIVAR JUNIOR 470 Transferência on line	553.140.000.047.532	4.000,00 D	
03/12/2014		3971	99015	03/12 3140 47532-7 CONSTROI - CON 470 Transferência on line	553.296.000.024.139	1.700,00 D	
03/12/2014		3971	99015	03/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC 470 Transferência on line	553.971.000.001.107	6.000,00 D	
03/12/2014		3971	99015	03/12 3971 1107-X P M C FUNDEF P 470 Transferência on line	553.971.000.005.046	1.000,00 D	
03/12/2014		3971	99015	03/12 3971 5046-6 JOSE HERMES DA 470 Transferência on line	553.971.000.005.915	10.000,00 D	
03/12/2014		3971	99015	03/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS 470 Transferência on line	553.971.000.006.312	1.800,00 D	
03/12/2014		3971	99015	03/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES 470 Transferência on line	553.971.000.006.336	500,00 D	
03/12/2014		3971	99015	03/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6.336,58 D	
03/12/2014		3971	99015	03/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	23,80 D	
03/12/2014		3971	99015	03/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	14.100,90 D	
03/12/2014		3971	99015	03/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D	
03/12/2014		3971	99015	03/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT 470 Transferência on line	553.971.000.008.806	1.200,00 D	
03/12/2014		3971	99015	03/12 3971 8806-4 F C PACHECO NE 470 Transferência on line	553.971.000.008.862	600,00 D	
03/12/2014		3971	99015	03/12 3971 8862-5 EDMUNDO PINTO 470 Transferência on line	553.971.000.009.322	1.000,00 D	

03/12/2014	3971	99015	403/12 3971 9322-X MARCELLE SAVIA 470 Transferência on line	553.971.000.009.539	580,55 D	
03/12/2014	3971	99015	403/12 3971 9539-7 EDIVAR CARVALH 470 Transferência on line	553.971.000.009.622	500,00 D	
03/12/2014	3971	99015	403/12 3971 9622-9 RAIMUNDO M D C 470 Transferência on line	553.971.000.009.628	1.000,00 D	
03/12/2014	3971	99015	403/12 3971 9628-8 MARIA DE FATIM 470 Transferência on line	553.971.000.009.909	950,68 D	
03/12/2014	3971	99015	403/12 3971 9909-0 MESSIAS RODRIG 470 Transferência on line	553.971.000.013.915	500,00 D	
03/12/2014	3971	99015	403/12 3971 13915-7 GERARDO DE F R 470 Transferência on line	553.971.000.017.270	7.000,00 D	
03/12/2014	0000	13105	403/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA 375 Impostos	120.301	2.916,69 D	
03/12/2014	0000	13105	DARF - 07.146.301/0001-77 -3703 109 Pagamento de Título	120.302	1.352,45 D	
03/12/2014	0000	13105	INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS 109 Pagamento de Título	120.303	1.284,40 D	
03/12/2014	0000	13105	INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS 375 Impostos	120.304	400,94 D	
03/12/2014	0000	13105	EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA 166 Emissão de DOC	120.305	1.088,44 D	
03/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2014	863.371.200.164.409	7,80 D	1.633,20 C
04/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line 04/12 3971 6344-4 PM CHAVAL-QSE	553.971.000.006.344	8,16 C	1.641,36 C
05/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line 05/12 3971 6344-4 PM CHAVAL-QSE	553.971.000.006.344	104,00 C	
05/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line 05/12 3971 6344-4 PM CHAVAL-QSE	553.971.000.006.344	60,92 C	
05/12/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR	11.546	102,96 C	
05/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.501	983,29 D	
05/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.502	328,62 D	597,33 C
08/12/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.147	156,00 C	
08/12/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR	9.070	176,85 C	
08/12/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR	9.076	382,63 C	1.312,81 C
09/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 09/12 3971 1107-X P M C FUNDEF P	553.971.000.001.107	400,00 D	912,81 C
10/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line 10/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	3.000,00 C	
10/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line 10/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	51.000,00 C	
10/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line 10/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	2.332,50 C	
10/12/2014	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.833	144,75 C	
10/12/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR	12.775	331,21 C	
10/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	8.819.792	1.040,71 C	
10/12/2014	0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	10.118.527.010.100	477,94 C	
10/12/2014	0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	10.120.289.010.100	858,48 C	
10/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 10/12 2087 20422-6 JARILSON DE AL	552.087.000.020.422	566,31 D	
10/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 10/12 2087 20422-6 JARILSON DE AL	552.087.000.020.422	566,31 D	
10/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON	553.296.000.019.234	51.000,00 D	
10/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES	553.971.000.006.312	2.500,00 D	
10/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 9622-9 RAIMUNDO M D C	553.971.000.009.622	1.000,00 D	4.465,78 C
11/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line 11/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL	553.971.000.005.660	27,32 C	
11/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line 11/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	22.000,00 C	
11/12/2014	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	18	877,83 C	
11/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R	9.400.406	10.600,00 C	
11/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 11/12 0023 43564-3 EDIVAR JUNIOR	550.023.000.043.564	1.447,50 D	

11/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 11/12 0023 43564-3 EDIVAR JUNIOR	550.023.000.043.564	2.500,00 D	
11/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 11/12 3971 5046-6 JOSE HERMES DA	553.971.000.005.046	1.000,00 D	
11/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 11/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA	553.971.000.006.336	1.000,00 D	
11/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 11/12 3971 6669-9 I C DE CARVALH	553.971.000.006.669	1.000,00 D	
11/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 11/12 3971 6852-7 PM CHAVAL COTA	553.971.000.006.852	3.300,00 D	
11/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 11/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	11.250,00 D	
11/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 11/12 3971 8806-4 F C PACHECO NE	553.971.000.008.806	800,00 D	
11/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 11/12 3971 9322-X MARCELLE SAVIA	553.971.000.009.322	2.000,00 D	
11/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 11/12 3971 9628-8 MARIA DE FATIM	553.971.000.009.628	1.000,00 D	
11/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 11/12 3971 10134-6 BENEDITO PAULO	553.971.000.010.134	722,50 D	
11/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 11/12 3971 19375-5 EUFROZINA DE A	553.971.000.019.375	500,00 D	
11/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101	800,00 D	
11/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS	121.102	1.200,00 D	
11/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS	121.103	1.100,00 D	
11/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS	121.104	1.700,00 D	
11/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.105	878,08 D	
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2014	863.450.900.090.841	7,80 D	
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2014	863.450.900.090.842	7,80 D	5.757,25 C
12/12/2014	4807	99030	911 Depósito bloquead.1d útil	1.446.178.897	500,00 *	
12/12/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.158	60,00 C	
12/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 12/12 0023 22822-2 RIKOM COM E SE	550.023.000.022.822	180,00 D	
12/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 12/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.017.270	1.000,00 D	4.637,25 C
15/12/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.248	157,00 C	
15/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 15/12 3971 7551-5 JOSE ITALO P P	553.971.000.007.551	1.000,00 D	
15/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 15/12 3971 7551-5 JOSE ITALO P P	553.971.000.007.551	250,00 D	
15/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 15/12 3971 9726-8 RAIMUNDO ROSA	553.971.000.009.726	300,05 D	
15/12/2014	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.446.178.897	500,00 C	3.744,20 C
16/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO	6.098.578	19.104,97 C	
16/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 16/12 3971 1107-X P M C FUNDEF P	553.971.000.001.107	1.200,00 D	
16/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 16/12 3971 5926-9 FRANCISCO A S	553.971.000.005.926	500,65 D	
16/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 16/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	19.104,97 D	
16/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 16/12 3971 8502-2 KARINA DE OLIV	553.971.000.008.502	300,00 D	
16/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 16/12 3971 13915-7 GERARDO DE F R	553.971.000.013.915	500,00 D	1.243,55 C
17/12/2014	0039	14956	830 Depósito Online	391.495.600.124	264,86 C	
17/12/2014	0039	14956	830 Depósito Online	391.495.600.127	267,43 C	
17/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line 17/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	2.000,00 C	
17/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line 17/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	200,00 C	
17/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line 17/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	100,00 C	
17/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R	6.736.301	53.000,00 C	
17/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 17/12 3971 5046-6 JOSE HERMES DA	553.971.000.005.046	1.000,00 D	
17/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 17/12 3971 5046-6 JOSE HERMES DA	553.971.000.005.046	1.150,00 D	
17/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 17/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES	553.971.000.006.312	1.500,00 D	
17/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.083	16.400,00 D	

17/12/2014	3971	99015	17/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL - 470 Transferência on line	553.971.000.008.501	1.064,10 D	
17/12/2014	3971	99015	17/12 3971 8501-4 ANTONIO CLEBER 470 Transferência on line	553.971.000.009.446	550,00 D	
17/12/2014	3971	99015	17/12 3971 9446-3 FRANCISCO C FO 470 Transferência on line	553.971.000.009.909	1.292,00 D	
17/12/2014	3971	99015	17/12 3971 9909-0 MESSIAS RODRIG 470 Transferência on line	553.971.000.010.000	7,80 D	
17/12/2014	3971	99015	17/12 3971 10000-5 PMCHAVAL PAV P 470 Transferência on line	553.971.000.010.000	23,81 D	
17/12/2014	3971	99015	17/12 3971 10000-5 PMCHAVAL PAV P 470 Transferência on line	553.971.000.012.930	30.000,00 D	
17/12/2014	3971	99015	17/12 3971 12930-5 CAMARA MUNICIP 470 Transferência on line	553.971.000.017.270	3.800,00 D	
17/12/2014	3971	99015	17/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA 470 Transferência on line	553.971.000.017.270	200,00 D	88,13 C
18/12/2014	3971	99015	17/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA 870 Transferência on line	553.971.000.007.083	19.104,97 C	
18/12/2014	3971	99015	18/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL - 870 Transferência on line	553.971.000.007.156	380,00 C	
18/12/2014	3971	99015	18/12 3971 7156-0 PM CHAVAL -SNA 870 Transferência on line	553.971.000.283.143	200,00 C	
18/12/2014	0000	14175	18/12 3971 283143-0 PREF CHAVAL 623 DOC Crédito em Conta	15.853	102,97 C	
18/12/2014	3971	99015	237 0643 6928790000156 PROCURADORIA G 470 Transferência on line	552.255.000.009.982	19.524,05 D	352,02 C
19/12/2014	3971	99056	18/12 2255 9982-1 M SERGIO BRITO 830 Depósito Online	57.578.014.850.064	20,00 C	
19/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.001.107	36,73 C	
19/12/2014	3971	99015	19/12 3971 1107-X P M C FUNDEF P 870 Transferência on line	553.971.000.006.032	390,00 C	
19/12/2014	3971	99015	19/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA 870 Transferência on line	553.971.000.007.083	10.000,00 C	
19/12/2014	0000	14175	19/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL - 623 DOC Crédito em Conta	13.446	102,97 C	
19/12/2014	3971	99015	237 0643 6928790000156 PROCURADORIA G 470 Transferência on line	553.971.000.001.107	1.000,00 D	
19/12/2014	3971	99015	19/12 3971 1107-X P M C FUNDEF P 470 Transferência on line	553.971.000.009.322	500,00 D	
19/12/2014	0000	13105	19/12 3971 9322-X MARCELLE SAVIA 393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.901	8.611,75 D	
19/12/2014	0000	13105	375 Impostos	121.902	365,75 D	
19/12/2014	0000	13113	GPS - CODIGO DE BARRAS 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.121.116	7,80 D	416,42 C
22/12/2014	3971	99015	Tarifa referente a 19/12/2014 870 Transferência on line	553.971.000.011.302	13.800,00 C	
22/12/2014	0000	14175	22/12 3971 11302-6 PREFEITURA M C 976 TED-Crédito em Conta	4.944.260	4.381,35 C	
22/12/2014	3971	99015	104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO 470 Transferência on line	553.971.000.009.972	14.077,03 D	4.520,74 C
23/12/2014	3971	99015	22/12 3971 9972-4 PMCHAVAL REF A 870 Transferência on line	553.971.000.009.972	205,07 C	
23/12/2014	3971	99015	23/12 3971 9972-4 PMCHAVAL REF A 870 Transferência on line	553.971.000.009.972	546,85 C	
23/12/2014	3971	99015	23/12 3971 9972-4 PMCHAVAL REF A 470 Transferência on line	553.971.000.009.972	104,50 D	
23/12/2014	0000	13105	23/12 3971 9972-4 PMCHAVAL REF A 166 Emissão de DOC	122.301	621,68 D	
23/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2014	843.570.900.105.511	7,80 D	4.538,68 C
24/12/2014	3971	19197	510 Dep Cheque BB Liquidado	39.711.919.700.216	1.593,56 C	
24/12/2014	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.255	493,00 C	
24/12/2014	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.256	0,56 C	
24/12/2014	3971	19197	510 Dep Cheque BB Liquidado	39.711.919.700.258	404,40 C	
24/12/2014	3971	19197	510 Dep Cheque BB Liquidado	39.711.919.700.290	1.593,56 C	
24/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.009.837	1.322,01 C	
24/12/2014	3971	99015	24/12 3971 9837-X FMS-CHAVAL -FN 870 Transferência on line	553.971.000.010.000	1.338,73 C	
24/12/2014	0000	14175	24/12 3971 10000-5 PMCHAVAL PAV P 976 TED-Crédito em Conta	6.505.395	11.300,00 C	
24/12/2014	3971	19197	104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R 080 Estorno de Recebimento	39.711.919.700.216	1.593,56 D	
24/12/2014	3971	19197	080 Estorno de Recebimento	39.711.919.700.255	493,00 D	
24/12/2014	3971	19197	080 Estorno de Recebimento	39.711.919.700.256	0,56 D	
24/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	550.532.000.020.406	2.300,00 D	
24/12/2014	3971	99015	24/12 0532 20406-4 MARCONI FREIRE 470 Transferência on line	553.971.000.001.107	1.300,00 D	

24/12/2014	3971	99015	24/12 3971 1107-X P M C FUNDEF P 470 Transferência on line	553.971.000.005.915	1.320,00 D	
24/12/2014	3971	99015	24/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS 470 Transferência on line	553.971.000.006.312	1.800,00 D	
24/12/2014	0000	13105	24/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	13.144,25 D	
24/12/2014	0000	13105	375 Impostos	122.402	558,25 D	
24/12/2014	0000	13113	GPS - CODIGO DE BARRAS 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.024.192	7,80 D	67,08 C
26/12/2014	3971	99015	Tarifa referente a 24/12/2014 870 Transferência on line	553.971.000.005.647	200,00 C	
26/12/2014	3971	99015	26/12 3971 5647-2 P M CHAVAL IPI 870 Transferência on line	553.971.000.006.032	500,00 C	
26/12/2014	3971	99015	26/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA 870 Transferência on line	553.971.000.007.156	200,00 C	
26/12/2014	3971	99015	26/12 3971 7156-0 PM CHAVAL -SNA 470 Transferência on line	550.023.000.013.174	933,00 D	34,08 C
29/12/2014	3971	19197	26/12 0023 13174-1 ILUMINAR COM E 502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.321	33,60 C	
29/12/2014	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.322	22,40 C	
29/12/2014	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.323	33,60 C	
29/12/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.160	159,00 C	
29/12/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.184	142,00 C	
29/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.005.647	50,00 C	
29/12/2014	3971	99015	29/12 3971 5647-2 P M CHAVAL IPI 870 Transferência on line	553.971.000.007.083	200,00 C	
29/12/2014	3971	99015	29/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL - 870 Transferência on line	553.971.000.007.156	50,00 C	
29/12/2014	0000	14175	29/12 3971 7156-0 PM CHAVAL -SNA 623 DOC Crédito em Conta	13.610	176,85 C	
29/12/2014	0000	14175	237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR 623 DOC Crédito em Conta	13.613	313,98 C	
29/12/2014	3971	99015	237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR 470 Transferência on line	553.971.000.009.622	300,00 D	915,51 C
30/12/2014	3971	19197	29/12 3971 9622-9 RAIMUNDO M D C 510 Dep Cheque BB Liquidado	39.711.919.700.021	18,70 C	
30/12/2014	3971	19197	510 Dep Cheque BB Liquidado	39.711.919.700.128	99,84 C	
30/12/2014	3971	71614	870 Transferência on line	223.971.000.006.026	382,03 C	
30/12/2014	3971	71614	30/12 3971 6026-7 SIDNEY MENDES 870 Transferência on line	223.971.000.007.191	264,23 C	
30/12/2014	3971	71614	30/12 3971 7191-9 FRANCISCA M AN 870 Transferência on line	223.971.000.007.191	609,75 C	
30/12/2014	3971	99015	30/12 3971 7191-9 FRANCISCA M AN 870 Transferência on line	553.971.000.006.344	156,97 C	
30/12/2014	3971	99015	30/12 3971 6344-4 PM CHAVAL-QSE 870 Transferência on line	553.971.000.006.344	132,23 C	
30/12/2014	3971	99015	30/12 3971 6344-4 PM CHAVAL-QSE 870 Transferência on line	553.971.000.007.083	4.000,00 C	
30/12/2014	3971	99015	30/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL - 870 Transferência on line	553.971.000.007.083	11.500,00 C	
30/12/2014	3971	99015	30/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL - 870 Transferência on line	553.971.000.007.083	3.500,00 C	
30/12/2014	0000	14175	30/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL - 623 DOC Crédito em Conta	13.704	383,18 C	
30/12/2014	0000	14175	237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR 623 DOC Crédito em Conta	13.710	355,20 C	
30/12/2014	0000	14175	237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR 623 DOC Crédito em Conta	13.729	384,85 C	
30/12/2014	0000	14175	237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR 623 DOC Crédito em Conta	13.733	179,62 C	
30/12/2014	0000	14175	237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR 623 DOC Crédito em Conta	13.734	384,85 C	
30/12/2014	0000	14175	237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR 623 DOC Crédito em Conta	13.739	313,98 C	
30/12/2014	0000	14175	237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR 623 DOC Crédito em Conta	13.740	176,85 C	
30/12/2014	0000	14175	237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR 623 DOC Crédito em Conta	13.747	355,20 C	
30/12/2014	0000	14175	237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR 623 DOC Crédito em Conta	13.751	141,48 C	
30/12/2014	0000	14175	237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR 623 DOC Crédito em Conta	13.756	141,48 C	
30/12/2014	0000	14175	237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR 623 DOC Crédito em Conta	13.759	134,11 C	
30/12/2014	3971	99015	237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR 470 Transferência on line	553.971.000.006.336	579,23 D	
			30/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			

30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	495,20 D	
			30/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	1.249,45 D	
			30/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	393,80 D	
			30/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	373,28 D	
			30/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	492,31 D	
			30/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.852	1.000,00 D	
			30/12 3971 6852-7 PM CHAVAL COTA			
30/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	123.001	1.200,00 D	
			INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS			
30/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	123.002	1.700,00 D	
			INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS			
30/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	123.003	1.100,00 D	
			INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS			
30/12/2014	0000	13105	375 Impostos	123.004	2.881,28 D	
			DARF - 07.146.301/0001-77 -3703			
30/12/2014	0000	13105	375 Impostos	123.005	5.771,36 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/12/2014	0000	13105	375 Impostos	123.006	137,37 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/12/2014	0000	13105	375 Impostos	123.007	1.483,96 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/12/2014	0000	13105	375 Impostos	123.008	1.124,56 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/12/2014	0000	13105	375 Impostos	123.009	32,66 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/12/2014	0000	13105	375 Impostos	123.010	25,77 D	4.489,83 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
31/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.001.107	1.300,00 D	
			31/12 3971 1107-X P M C FUNDEF P			
31/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.915	900,00 D	
			31/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
31/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.032	650,13 D	
			31/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
31/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.032	800,00 D	
			31/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			839,70 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T071633404434013
07/01/2015 16:48:11

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6033-X PREFEITURA M CHAVAL FAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6,98			2,496649		
31/12/2014	SALDO ATUAL	7,03			2,496649		2,496649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T071633404434000
07/01/2015 16:49:01

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6347-9
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T071633404434014
07/01/2015 16:48:41**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 6347-9 PM CHAVAL -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	36,17			12,929760		
31/12/2014	SALDO ATUAL	36,39			12,929760		12,929760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	36,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H211257789870033
21/01/2015 13:47:26

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9453-6 PM CHAVAL-CE-MSD
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.193,50 C	4.193,50 C
16/12/2014		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.601	4.193,50 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T071633404434058
07/01/2015 17:13:16**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 9453-6 PM CHAVAL/CE-MSD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.181,10			1.494,688930		
15/12/2014	RESGATE	4.193,50			1.494,688930	2,805602905	
	Aplicação 10/09/2013	4.193,50			1.494,688930		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.181,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.193,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,40
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T071633404434000
07/01/2015 16:52:19

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6844-6
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T071633404434018
07/01/2015 16:51:48**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 6844-6 PREF MUN CHAVAL FECOP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	251,46			89,894147		
31/12/2014	SALDO ATUAL	252,98			89,894147		89,894147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	252,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T071633404434021
07/01/2015 16:52:58

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6851-9 PM CHAVAL COTA PARTE ICMS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.439	672,14 D	
01/12/2014		0000	13013	807 Estorno de Débito	40.439	672,14 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/01/2015 R\$ 105,50. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T071633404434022
07/01/2015 16:53:14

Cliente

Agência	3971-3
Conta	6851-9 PM CHAVAL COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T071633404434024
07/01/2015 16:54:56

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6852-7 PM CHAVAL COTA PARTE IPVA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2014		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	3.300,00 C	
11/12/2014		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	55.608	300,00 C	3.600,00 C
17/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	551.799.000.006.512	3.300,00 D	300,00 C
18/12/2014		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	42.089	500,00 C	800,00 C
24/12/2014		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	13.144	400,00 C	1.200,00 C
30/12/2014		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	1.000,00 C	2.200,00 C
31/12/2014		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.871	1.200,00 C	
31/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	551.799.000.006.512	3.300,00 D	
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			100,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T071633404434023
07/01/2015 16:53:39**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 6852-7 PM CHAVAL COTA PARTE IPVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	12,15			4,342389		
31/12/2014	SALDO ATUAL	12,22			4,342389		4,342389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	12,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T071633404434000
07/01/2015 16:55:52

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6863-2
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T071633404434027
07/01/2015 16:56:14**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 6863-2 PM CHAVAL SAD-CIP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	364,38			130,260520		
31/12/2014	SALDO ATUAL	366,58			130,260520		130,260520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	366,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T071633404434029
07/01/2015 16:57:40

Ciente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6871-3 PM CHAVAL ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.229,16 C	1.229,16 C
31/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.170,36 C	
31/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.852	1.200,00 D	
				31/12 3971 6852-7 PM CHAVAL COTA			
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			1.199,52 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T071633404434028
07/01/2015 16:57:10**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 6871-3 PM CHAVAL ROYALTIES PETRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	27,74			9,918230		
31/12/2014	SALDO ATUAL	27,91			9,918230		9,918230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	27,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T071633404434000
07/01/2015 16:58:16

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6917-5
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T071633404434032
07/01/2015 16:58:38**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 6917-5 PM CHAVAL -MATADOURO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	661,90			236,620861		
31/12/2014	SALDO ATUAL	665,90			236,620861		236,620861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	661,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,00
SALDO ATUAL =	665,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T071633404434000
07/01/2015 16:59:28

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6918-3
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T071633404434033
07/01/2015 16:59:09**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 6918-3 PM CHAVAL SDLR-MSD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.064,76			380,637592		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.071,19			380,637592		380,637592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.064,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,43
SALDO ATUAL =	1.071,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3971-3
Conta	6919-1
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T071633404434036
07/01/2015 17:00:15**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 6919-1 PM CHAVAL SCLR-HABITACAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.234,63			441,364656		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.242,09			441,364656		441,364656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.234,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,46
SALDO ATUAL =	1.242,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T071633404434000
07/01/2015 17:00:59

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6921-3
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T071633404434037
07/01/2015 17:00:41**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 6921-3 PM CHAVAL -PRODETUR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8,24			2,944139		
31/12/2014	SALDO ATUAL	8,29			2,944139		2,944139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T071633404434039
07/01/2015 17:01:35

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 7083-1 PM - CHAVAL - SERVIDOR
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.947,87 C
01/12/2014		3971	19197	004 Saque contra recibo	397.100	24.697,51 D	250,36 C
04/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	551.369.000.002.633	28,96 D	221,40 C
				04/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
09/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.017.270	50,00 D	171,40 C
				09/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA			
10/12/2014		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.436	84.337,58 C	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.436	33.236,32 C	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.436	28.765,88 C	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.436	40.708,33 C	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.436	62.464,55 C	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.436	8.179,50 C	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014		0000	14105	874 Transferência Agendada	397.100.000.006.032	340.000,00 C	
				10/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.001.107	20.000,00 D	
				10/12 3971 1107-X P M C FUNDEF P			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.001.107	16.300,00 D	
				10/12 3971 1107-X P M C FUNDEF P			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.001.107	523,00 D	
				10/12 3971 1107-X P M C FUNDEF P			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	3.000,00 D	
				10/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	51.000,00 D	
				10/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	2.332,50 D	
				10/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	84.337,56 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	40.708,33 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	62.464,55 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	33.236,32 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	28.765,88 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	60.743,85 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	176,80 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	25.390,76 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	68,00 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	24.362,05 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	30,60 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	8.179,50 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	30.569,63 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	159,80 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	33.945,48 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	137,40 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.017.270	10.811,69 D	

10/12/2014	3971	99015	10/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA 470 Transferência on line	553.971.000.017.270	4.428,21 D	
10/12/2014	3971	99015	10/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA 470 Transferência on line	553.971.000.017.270	25.517,20 D	
10/12/2014	3971	99015	10/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA 470 Transferência on line	553.971.000.017.270	8.179,50 D	22.494,93 C
11/12/2014	3971	99015	10/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA 870 Transferência on line	553.971.000.006.033	11.250,00 C	
11/12/2014	3971	99015	11/12 3971 6033-X PREFEITURA M C 470 Transferência on line	553.971.000.006.033	22.000,00 D	
11/12/2014	3971	99015	11/12 3971 6033-X PREFEITURA M C 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	11.190,20 D	
11/12/2014	3971	99015	11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	47,60 D	507,13 C
12/12/2014	3971	99015	11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT 870 Transferência on line	553.971.000.017.374	6.400,20 C	
12/12/2014	3971	99015	12/12 3971 17374-6 PREF.M.CHAVAL- 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	4.171,96 D	2.735,37 C
15/12/2014	3971	99015	12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT 470 Transferência on line	553.971.000.007.488	311,49 D	
15/12/2014	3971	99015	15/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA 470 Transferência on line	553.971.000.007.488	318,49 D	
15/12/2014	3971	99015	15/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA 470 Transferência on line	553.971.000.007.488	318,49 D	
15/12/2014	3971	99015	15/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA 470 Transferência on line	553.971.000.007.488	318,49 D	
15/12/2014	3971	99015	15/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA 470 Transferência on line	553.971.000.007.488	279,77 D	
15/12/2014	3971	99015	15/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA 470 Transferência on line	553.971.000.007.488	309,96 D	
15/12/2014	3971	99015	15/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA 470 Transferência on line	553.971.000.007.488	309,96 D	
15/12/2014	3971	99015	15/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA 470 Transferência on line	553.971.000.007.488	309,96 D	258,76 C
16/12/2014	3971	99015	15/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA 870 Transferência on line	553.971.000.006.033	19.104,97 C	19.363,73 C
17/12/2014	3971	99015	16/12 3971 6033-X PREFEITURA M C 870 Transferência on line	553.971.000.006.033	16.400,00 C	
17/12/2014	3971	99015	17/12 3971 6033-X PREFEITURA M C 870 Transferência on line	553.971.000.017.374	2.192,21 C	
17/12/2014	3971	99015	17/12 3971 17374-6 PREF.M.CHAVAL- 470 Transferência on line	553.971.000.006.033	2.000,00 D	
17/12/2014	3971	99015	17/12 3971 6033-X PREFEITURA M C 470 Transferência on line	553.971.000.006.033	200,00 D	
17/12/2014	3971	99015	17/12 3971 6033-X PREFEITURA M C 470 Transferência on line	553.971.000.006.033	100,00 D	
17/12/2014	3971	99015	17/12 3971 6033-X PREFEITURA M C 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	14.337,58 D	
17/12/2014	3971	99015	17/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	64,60 D	
17/12/2014	3971	99015	17/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	2.000,00 D	19.253,76 C
18/12/2014	3971	99015	17/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT 470 Transferência on line	551.369.000.002.633	28,96 D	
18/12/2014	3971	99015	18/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO 470 Transferência on line	553.971.000.006.033	19.104,97 D	119,83 C
19/12/2014	3971	99015	18/12 3971 6033-X PREFEITURA M C 870 Transferência on line	553.971.000.006.032	50.000,00 C	
19/12/2014	3971	99015	19/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA 870 Transferência on line	553.971.000.007.436	9.223,51 C	
19/12/2014	3971	99015	19/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT 870 Transferência on line	553.971.000.007.436	19.496,66 C	
19/12/2014	3971	99015	19/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT 470 Transferência on line	553.971.000.006.033	10.000,00 D	
19/12/2014	3971	99015	19/12 3971 6033-X PREFEITURA M C 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	5.830,04 D	
19/12/2014	3971	99015	19/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	9.223,51 D	
19/12/2014	3971	99015	19/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	19.496,66 D	
19/12/2014	3971	99015	19/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	17,00 D	
19/12/2014	3971	99015	19/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	12.420,33 D	
19/12/2014	3971	99015	19/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	40,80 D	
19/12/2014	3971	99015	19/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT 470 Transferência on line	553.971.000.007.436		

19/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 19/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	14.587,20 D	
19/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 19/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	54,40 D	
19/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 19/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	1.817,58 D	
19/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 19/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3,40 D	
19/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 19/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.017.270	5.100,00 D	249,08 C
29/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 29/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	200,00 D	49,08 C
30/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line 30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	144.500,00 C	
30/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line 30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	124.500,00 C	
30/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line 30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	94.500,00 C	
30/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	20.662,02 C	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 1107-X P M C FUNDEF P	553.971.000.001.107	13.530,00 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 1107-X P M C FUNDEF P	553.971.000.001.107	2.800,00 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	144.500,00 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	124.500,00 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	4.000,00 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	11.500,00 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	3.500,00 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	20.662,02 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	11.548,66 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	14.628,26 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	64,60 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	61,20 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	6,80 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	1.586,08 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.017.270	10.650,00 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.017.270	11.100,00 D	9.573,48 C
31/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 31/12 3971 5178-0 OSZIMAURA PAUL	553.971.000.005.178	200,00 D	
31/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 31/12 3971 9366-1 FRANCISCA PÉRE	553.971.000.009.366	407,46 D	
31/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 31/12 3971 9645-8 ROSA MARIA NAS	553.971.000.009.645	120,18 D	
31/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 31/12 3971 10015-3 FRANCISCA MEIR	553.971.000.010.015	73,40 D	
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			8.772,44 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T071633404434040
07/01/2015 17:02:03**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 7083-1 PM - CHAVAL - SERVIDOR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	494,35			176,725324		
31/12/2014	SALDO ATUAL	497,34			176,725324		176,725324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,99
SALDO ATUAL =	497,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T071633404434042
07/01/2015 17:03:01

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7156-0 PM CHAVAL -SNA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			33,11 C
01/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,82 C	138,93 C
05/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,00 C	238,93 C
08/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	244,21 C
10/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	249,21 C
12/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	254,21 C
15/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,69 C	360,90 C
16/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	375,90 C
17/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	380,90 C
18/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	380,00 D	0,90 C
				18/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
19/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	10,90 C
23/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	25,90 C
24/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,70 C	91,60 C
26/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
26/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
26/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,94 C	
26/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	200,00 D	92,56 C
				26/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
29/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	50,00 D	42,56 C
				29/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
31/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,84 C	
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			55,40 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T071633404434041
07/01/2015 17:02:37**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 7156-0 PM CHAVAL -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3,22			1,151471		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3,24			1,151471		1,151471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T071633404434000
07/01/2015 17:05:48

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7508-6
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 7508-6 P P CEARA VIDA MELHOR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Va
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	356,32			127,378037	
31/12/2014	SALDO ATUAL	358,47			127,378037	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	356,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,15
SALDO ATUAL =	358,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0



Extrato conta corrente

A33T071633404434000
07/01/2015 17:07:08

Cliente

Agência	3971-3
Conta	7999-5
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T071633404434046
07/01/2015 17:06:49**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 7999-5 PM CHAVAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	75,83			27,107210		
31/12/2014	SALDO ATUAL	76,29			27,107210		27,107210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	76,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T071633404434000
07/01/2015 17:09:20

Cliente

Agência 3971-3
Conta 8663-0
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T071633404434051
07/01/2015 17:08:52**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 8663-0 PM CHAVAL PRO CIDADANIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	897,18			320,729277		
31/12/2014	SALDO ATUAL	902,60			320,729277		320,729277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	897,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,42
SALDO ATUAL =	902,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T071633404434000
07/01/2015 17:09:56

Cliente

Agência 3971-3
Conta 8831-5
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T071633404434054
07/01/2015 17:10:24

Cliente

Agência	3971-3
Conta	8831-5 PMCHAVAL URB ENT CIDADE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T071633404434000
07/01/2015 17:11:56

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9287-8
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T071633404434055
07/01/2015 17:11:04**Cliente**

Agência 3971-3
Conta 9287-8 CONVENIO751283/2010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	869,48			310,829039		
31/12/2014	SALDO ATUAL	874,74			310,829039		310,829039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	869,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,26
SALDO ATUAL =	874,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M141820449154008
14/01/2015 19:23:53

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 9971-6 PMCHAVAL PASS MOLH CARNEI
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014		Saldo Anterior			6,83 C
31/12/2014		SALDO			6,83 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33M141820449154014
14/01/2015 19:32:57**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 9971-6 PMCHAVAL PASS MOLH CARNEI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.973,45			2.492,918418		
31/12/2014	SALDO ATUAL	7.015,58			2.492,918418		2.492,918418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.973,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,13
SALDO ATUAL =	7.015,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H211257789870034
21/01/2015 13:49:30

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9972-4 PMCHAVAL REF AV JROMAO RI
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2014		- Transferência on line	553.971.000.006.033	14.077,03 C	14.077,03 C
		22/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
23/12/2014		- Transferência on line	553.971.000.006.033	104,50 C	
		23/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
23/12/2014		- Transferência on line	553.646.000.026.785	12.440,97 D	
		23/12 3646 26785-6 ATHOS CONSTRUC			
23/12/2014		- Transferência on line	553.971.000.006.033	205,07 D	
		23/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
23/12/2014		- Transferência on line	553.971.000.006.033	546,85 D	
		23/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
23/12/2014		- INSS Arrecadação	122.301	583,00 D	405,64 C
		GPS- Ident.: 8237585000170 - 09/2014			
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	405,64 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33M141820449154015
14/01/2015 19:33:50**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 9972-4 PMCHAVAL REF AV JROMAO RI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	817,98			292,417692		
24/12/2014	APLICAÇÃO	405,64			144,300356	2,811081061	436,718048
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.229,01			436,718048		436,718048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	817,98
APLICAÇÕES (+)	405,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,39
SALDO ATUAL =	1.229,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M141820449154010
14/01/2015 19:25:09

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 10000-5 PMCHAVAL PAV PEDRA TOSCA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.006.033	7,80 C	
17/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.006.033	23,81 C	31,61 C
22/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	4.977.674	25.591,70 C	25.623,31 C
24/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.006.033	1.338,73 D	
24/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	26.856,69 D	
24/12/2014		+ Impostos	122.402	1.288,53 D	
24/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.024.193	7,80 D	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.868,44 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33H211257789870037
21/01/2015 13:52:34**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 10000-5 PMCHAVAL PAV PEDRA TOSCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.952,52			1.412,973135		
24/12/2014	RESGATE	3.868,44			1.376,139612	2,811081061	36,833523
	Aplicação 25/08/2014	3.868,44			1.376,139612		
31/12/2014	SALDO ATUAL	103,66			36,833523		36,833523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.952,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.868,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,58
SALDO ATUAL =	103,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T071633404434062
07/01/2015 17:15:14

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 11302-6 PREFEITURA M CHAVAL*F ESP
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,63 C
22/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.787,04 C	
22/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.030,24 C	
22/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	13.800,00 D	17,91 C
				22/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			17,91 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T071633404434063
07/01/2015 17:15:44**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 11302-6 PREFEITURA M CHAVAL FAE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	45,20			16,157138		
31/12/2014	SALDO ATUAL	45,47			16,157138		16,157138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	45,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T071633404434065
07/01/2015 17:16:53

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 17374-6 PREF.M.CHAVAL-VNRFG
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2014		3971	99015	870 Transferência on line 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	2.082,44 C	
11/12/2014		3971	99015	870 Transferência on line 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	2.125,55 C	
11/12/2014		3971	99015	870 Transferência on line 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	2.192,21 C	6.400,20 C
12/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 12/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	6.400,20 D	0,00 C
17/12/2014		3971	99015	870 Transferência on line 17/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	2.192,21 C	
17/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 17/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	2.192,21 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T071633404434064
07/01/2015 17:16:31**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 17374-6 PREF.M.CHAVAL-VNRFG
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,23			0,083334		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,23			0,083334		0,083334

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T071633404434066
07/01/2015 17:17:28

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 283143-0 PREF CHAVAL
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			224,41 C
01/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.006,33 C	
01/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	150,94 D	
01/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	201,26 D	878,54 C
15/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	670,20 D	208,34 C
				15/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
18/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	200,00 D	8,34 C
				18/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
31/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.006,33 C	
31/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	150,94 D	
31/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	201,26 D	
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			662,47 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3971-3
Conta	283143-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000032-9

Nome:

CHAVAL PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2014	047356	REP IPVA	90,20C	140,20C
08/12/2014	047356	REP IPVA	50,65C	190,85C
08/12/2014	047356	REP IPVA	74,29C	265,14C
08/12/2014	990001	APL AUTOM	215,14D	50,00C
11/12/2014	055608	DOC ELET E	300,00D	250,00D
11/12/2014	727220	RESG AUTOM	300,00C	50,00C
12/12/2014	047356	REP IPVA	121,90C	171,90C
12/12/2014	047356	REP IPVA	29,77C	201,67C
12/12/2014	047356	REP IPVA	135,00C	336,67C
12/12/2014	990001	APL AUTOM	286,67D	50,00C
16/12/2014	047356	REP IPVA	98,16C	148,16C
16/12/2014	047356	REP IPVA	127,26C	275,42C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	225,42D	50,00C
18/12/2014	042089	DOC ELET E	500,00D	450,00D
18/12/2014	727220	RESG AUTOM	500,00C	50,00C
22/12/2014	047356	REP IPVA	105,30C	155,30C
22/12/2014	047356	REP IPVA	35,19C	190,49C
22/12/2014	047356	REP IPVA	16,07C	206,56C
22/12/2014	047356	REP IPVA	156,83C	363,39C
22/12/2014	047356	REP IPVA	73,39C	436,78C
22/12/2014	990001	APL AUTOM	386,78D	50,00C
24/12/2014	013144	DOC ELET E	400,00D	350,00D
24/12/2014	727220	RESG AUTOM	400,00C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 07/01/2015
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	199,48C	41,976951
Aplicações	1.114,01C	233,774618
Resgates	1.200,00D	251,679889
Rendimento Bruto no Mês	1,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114,99C	24,071681
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	215,14C	45,208648
11 / 12	RESGATE	300,00D	62,996904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	286,67C	60,182219
16 / 12	APLICACAO	225,42C	47,301077
18 / 12	RESGATE	500,00D	104,868118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	386,78C	81,082673
24 / 12	RESGATE	400,00D	83,814865
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.

A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

:: 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: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	047356	REP ICMS	69.170,39C	69.220,39C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	69.170,39D	50,00C
03/12/2014	113255	ENVIO TED	69.200,00D	69.150,00D
03/12/2014	113255	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	69.156,50D
03/12/2014	727220	RESG AUTOM	69.206,50C	50,00C
09/12/2014	047356	REP ICMS	10.633,90C	10.683,90C
09/12/2014	990001	APL AUTOM	10.633,90D	50,00C
11/12/2014	118278	ENVIO TED	10.600,00D	10.550,00D
11/12/2014	118278	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	10.556,50D
11/12/2014	727220	RESG AUTOM	10.606,50C	50,00C
16/12/2014	047356	REP ICMS	60.027,63C	60.077,63C
16/12/2014	047367	SERV CEDID	5.387,62D	54.690,01C
16/12/2014	047367	SERV CEDID	1.578,77D	53.111,24C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	53.061,24D	50,00C
17/12/2014	110387	ENVIO TED	53.000,00D	52.950,00D
17/12/2014	110387	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	52.956,50D
17/12/2014	727220	RESG AUTOM	53.006,50C	50,00C
23/12/2014	047356	REP ICMS	3.954,29C	4.004,29C
23/12/2014	047356	REP ICMS	27.512,38C	31.516,67C
23/12/2014	144997	CONSORCIO	20.255,16D	11.261,51C
23/12/2014	990001	APL AUTOM	11.211,51D	50,00C
24/12/2014	101052	ENVIO TED	11.300,00D	11.250,00D
24/12/2014	101052	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	11.257,30D
24/12/2014	727220	RESG AUTOM	11.307,30C	50,00C
30/12/2014	047356	REP ICMS	103.573,66C	103.623,66C
30/12/2014	144997	CONSORCIO	6.386,24D	97.237,42C
30/12/2014	990001	APL AUTOM	97.187,42D	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 07/01/2015
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105,95C	22,293632
Aplicações	241.264,46C	50.616,070408
Resgates	144.126,80D	30.269,402998
Rendimento Bruto no Mês	59,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97.303,02C	20.368,961042
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	APLICACAO	69.170,39C	14.548,545427
03 / 12	RESGATE	69.206,50D	14.552,929218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	10.633,90C	2.234,031378
11 / 12	RESGATE	10.606,50D	2.227,213284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	53.061,24C	11.134,122118
17 / 12	RESGATE	53.006,50D	11.119,983059
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	11.211,51C	2.349,765222
24 / 12	RESGATE	11.307,30D	2.369,277435
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	97.187,42C	20.349,606261

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000247-0

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		21,50C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 07/01/2015
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: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

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 CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000247-0	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22,38C	4,710032
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22,50C	4,710032
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000248-8

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		21,50C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 07/01/2015
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: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

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 CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000248-8	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83,97C	17,668338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84,40C	17,668338
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.

A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00500500-0

Nome:

CHAVAL PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 07/01/2015
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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00500500-0	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.247,86C	12.046,213930
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	297,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.545,05C	12.046,213930
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/006/00647033-5

PM CHAVAL

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,60C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/013/00013115-9

Nome:

CHAVAL PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2014	000000	REM BASICA	0,04670000	2,42C	5.178,15C
28/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	25,89C	5.204,04C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		5.204,04C	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00647050-5

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		3,11C

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

Página: 5 / 9
Data: 31/12/2014

Unidade Gestora: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unid. Orç: 1001 Secretaria de Saúde

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
108	B.B 5.915-3 (F M SAUDE	22.397,87	4.048.610,63	4.057.542,49	13.466,01
111	B.B 6.963-9 (MS/PPI/TFVS	745,41	48,18	0,01	793,58
112	B.B 7.065-3 (PMC/VIG SANITARIA	222,56	14,33	0,00	236,89
113	B.B 7.518-3 (FNS/SUS/MAC	197,26	12,74	0,00	210,00
114	B.B 7.545-0 (PMC PAC COOP FINANCE	1.002,42	64,78	0,00	1.067,20
117	B.B 7.928-6 (F.M.S. - EVENTOS	137,29	147,47	0,00	284,76
125	B.B 8.659-2 (FMSAUDE-FECOP	1.696,33	109,62	0,00	1.805,95
174	B.B 8.821-8 (FNS-BLAFB	8.576,06	13.062,34	10.920,25	10.718,15
127	B.B 8.822-6 (PMC/FMS/FNS/BLATB	2.895,43	1.786.575,63	1.789.154,98	316,08
136	B.B 8.823-4 (FNS BLGES/CAPS	0,05	0,00	0,00	0,05
128	B.B 8.824-2 (PMC/FNS/MAC/HOSPITAL	443,90	543.633,31	543.790,72	286,49
130	B.B 8.825-0 (FMS/FNS/BLVGS	30.863,57	111.972,88	138.550,73	4.285,72
138	B.B 9.081-6 (PMCHAVAL/FMS	5.192,96	510.159,11	510.512,56	4.839,51
151	B.B 9.573-7 (FMSCHAVALFNSQLFAR	3.438,81	222,21	0,00	3.661,02
196	B.B 9.748-9 (SALA ESTABILIZAÇÃO	1.113,46	71,95	0,00	1.185,41
211	B.B 9.837-X (CONST. UBS MUCAMBO	0,00	337.135,71	225.410,07	111.725,64
212	B.B 9.902-3 (FMS/CHAVAL - FNS INV	0,00	3.055,99	3.000,00	55,99
219	B.B 10.007-2 (FMSAUDE/CHAVAL - EST	0,00	3.597,02	2.690,00	907,02
223	B.B 10.041-2 (FMS - FECOP	0,00	79.452,15	36.207,80	43.244,35
115	B.B 16.973-0 (UNID MISTA SAUDE	189,38	102,79	90,57	201,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2014

Página: 6 / 9

Data: 31/12/2014

Unidade Gestora: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

116	B.B	58.044-9 (MS/PAB	130,49	8,43	0,00	138,92
126	CEF	624.001-1 (PMC - CONSTRUÇÃO UBS	507,57	24,95	0,00	532,52
Total da Unidade Orçamentária:			79.750,82	7.438.082,22	7.317.870,18	199.962,86
Total da Unidade Gestora:			79.750,82	7.438.082,22	7.317.870,18	199.962,86



Extrato conta corrente

A33T121056570562006
12/01/2015 11:08:19

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 5915-3 PM CHAVAL -FUS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	600,00 C	
				01/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
01/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	150,94 C	
01/12/2014		0000	13013	343 Pgto Mensalidade Internet	20.420	21,35 D	
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	729,59 D	0,00 C
03/12/2014		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	10.000,00 C	
				03/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
03/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.312	5.695,32 D	
				03/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES			
03/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.312	2.170,13 D	
				03/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES			
03/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.134,55 D	0,00 C
04/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.500,00 D	
04/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.071.622	7,80 D	
				Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.507,80 C	0,00 C
05/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.054	260,00 D	
				05/12 3971 10054-4 ANAILTON FELIX			
05/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	260,00 C	0,00 C
08/12/2014		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.439	841,17 D	
08/12/2014		0000	13013	807 Estorno de Débito	40.439	841,17 C	0,00 C
09/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.937,39 C	
09/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.901	866,09 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.902	841,17 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.903	318,56 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.904	313,78 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.597,79 D	0,00 C
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.219,20 C	
10/12/2014		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	106,63 C	
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.137.000.018.811	700,00 D	
				10/12 3137 18811-5 ARLETE MARIA M			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.140.000.050.956	1.150,00 D	
				10/12 3140 50956-6 VILMA CARIDAD			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	594,00 D	
				10/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	3.047,75 D	
				10/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	2.154,55 D	
				10/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.900	3.000,85 D	
				10/12 3971 6900-0 RAIMUNDO ANGEL			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	14.308,32 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	61,20 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	11.360,33 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	51,00 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	3.266,98 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	10,20 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.879,83 D	

			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	3,40 D	
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6.600,48 D	
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	23,80 D	
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	5.439,63 D	
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	10,20 D	
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	44.027,56 D	
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	193,80 D	
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	4.911,29 D	
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D	
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.081	10.200,00 D	
			10/12 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS			
10/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.624	2.160,00 D	
			10/12 3971 9624-5 EDSON DE PAULA			
10/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	554.708.000.006.199	2.000,00 D	
			10/12 4708 6199-9 JOSE HENRIQUE			
10/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	1.493,88 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2014	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.208	3.338,90 D	
10/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.668,92 C	0,00 C
19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.090,78 C	
19/12/2014	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	39,04 C	
19/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.900	4.800,55 D	
			19/12 3971 6900-0 RAIMUNDO ANGEL			
19/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.081	27.000,00 D	
			19/12 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS			
19/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	2.342,70 D	
19/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.121.115	7,80 D	
			Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21,23 C	0,00 C
22/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.009.081	8.100,00 C	
			22/12 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS			
22/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	551.637.000.109.886	731,60 D	
			22/12 1637 109886-1 DISMAHC COM.E			
22/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.669	2.431,40 D	
			22/12 3971 6669-9 I C DE CARVALH			
22/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	3.000,00 D	
22/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.106.897	7,80 D	
			Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.929,20 D	0,00 C
23/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.019	700,00 D	
			23/12 3971 10019-6 JOSE DA ROCHA			
23/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
24/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	1.320,00 C	
			24/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
24/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.320,00 D	0,00 C
29/12/2014	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.208	108,87 D	
29/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	108,87 C	0,00 C
30/12/2014	3971	72225	870 Transferência on line	223.971.000.006.900	2.500,13 C	
			30/12 3971 6900-0 RAIMUNDO ANGEL			
30/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.032	30.000,00 C	
			30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.940,96 C	
30/12/2014	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	22,69 C	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.312	6.972,50 D	
			30/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES			
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.900	1.000,50 D	
			30/12 3971 6900-0 RAIMUNDO ANGEL			
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.900	2.500,13 D	
			30/12 3971 6900-0 RAIMUNDO ANGEL			
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	39.934,73 D	
			30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			

30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	44,20 D	
			30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.081	5.250,00 D	
			30/12 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS			
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.019.265	650,00 D	
			30/12 3971 19265-1 IVANA MARIA CA			
30/12/2014	0000	13013	343 Pcto Mensalidade Internet	20.420	21,35 D	
30/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.090,37 D	0,00 C
31/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	900,00 C	
			31/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
31/12/2014	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	150,94 C	
31/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.050,94 D	
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V140951312733019
14/01/2015 10:06:53

Cliente

Agência 3971-3
Conta 5915-3 PM CHAVAL -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6,22			2,223569		
01/12/2014	APLICAÇÃO	729,59			260,749190	2,798052785	262,972759
03/12/2014	APLICAÇÃO	2.134,55			762,472022	2,799512555	1.025,444781
04/12/2014	RESGATE	2.507,80			895,572913	2,800218679	129,871868
	Aplicação 28/11/2014	6,23			2,223569		
	Aplicação 01/12/2014	730,15			260,749190		
	Aplicação 03/12/2014	1.771,42			632,600154		
05/12/2014	RESGATE	260,00			92,824270	2,800991588	37,047598
	Aplicação 03/12/2014	260,00			92,824270		
09/12/2014	APLICAÇÃO	58.597,79			20.908,702518	2,802555058	20.945,750116
10/12/2014	RESGATE	58.668,92			20.928,298387	2,803329679	17,451729
	Aplicação 03/12/2014	103,86			37,047598		
	Aplicação 09/12/2014	58.565,06			20.891,250789		
19/12/2014	RESGATE	21,23			7,558617	2,808714832	9,893112
	Aplicação 09/12/2014	21,23			7,558617		
22/12/2014	APLICAÇÃO	1.929,20			686,668492	2,809507092	696,561604
23/12/2014	RESGATE	700,00			249,084628	2,810289843	447,476976
	Aplicação 09/12/2014	27,80			9,893112		
	Aplicação 22/12/2014	672,20			239,191516		
24/12/2014	APLICAÇÃO	1.320,00			469,570236	2,811081061	917,047212
29/12/2014	RESGATE	108,87			38,707600	2,812625921	878,339612
	Aplicação 22/12/2014	108,87			38,707600		
30/12/2014	APLICAÇÃO	10.090,37			3.585,534185	2,813404105	4.464,873797
31/12/2014	APLICAÇÃO	1.050,94			373,441265	2,814204259	4.838,315062
31/12/2014	SALDO ATUAL	13.616,01			4.838,315062		4.838,315062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,22
APLICAÇÕES (+)	75.852,44
RESGATES (-)	62.266,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,17
SALDO ATUAL =	13.616,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome: **ECD FNS MS CHAVAL**
 Agência (prefixo/dv): **3971-3** GS: **07** Conta nº / dv: **6.963-9**
 Data da abertura: **24.09.2001**
 CNPJ: **07.146.301/0001-77**
 Posição: **Dezembro / 2014**
 Data da emissão: **28.01.2015**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.08.2012		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

08/01/2015 Pag.: 1

Conta: 6.963 - 9 PM CHAVAL CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/11/2014	Saldo anterior	788,81						281,989382
31/12/2014	Saldo atual	793,58						281,989382

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3971 Conta: 00000007065 De: 29/12/2014 a 08/01/2015 Pag: 00001 / 00002

----- VIG-MS-CHAVAL -----

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

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2411	Saldo Anterior	em	24/11/2010		0,00C

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

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	237,22C
SALDO DISPONIVEL	237,22C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

S PUBLICO SUPREMO	237,22
-------------------	--------

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

08/01/2015 Pag.: 1

Conta: 7.065 - 3 VIG/MS-CHAVAL CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/11/2014	Saldo anterior	235,47						84,178064
31/12/2014	Saldo atual	236,89						84,178064

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3971 Conta: 00000007518 De: 29/12/2014 a 08/01/2015 Pag: 00001 / 00002

----- PM -CHAVAL -FNS BLMAC -----

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

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
2405 Saldo Anterior em 24/05/2012 0,00C

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

SALDO ATUAL 0,00C
JUROS 0,00
IOF 0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
S PUBLICO SUPREMO 210,29

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

08/01/2015 Pag.: 1

Conta: 7.518 - 3 PM /CHAVAL -FNS BLMAC CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/11/2014	Saldo anterior	208,74						74,622033
31/12/2014	Saldo atual	210,00						74,622033

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3971 Conta: 00000007545 De: 29/12/2014 a 08/01/2015 Pag: 00001 / 00002

----- P M C PAC COOP FINANCEIRA -----

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

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
2405 Saldo Anterior em 24/05/2012 0,00C

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

SALDO ATUAL 0,00C
JUROS 0,00
IOF 0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

S PUBLICO SUPREMO 1.068,66

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

08/01/2015 Pag.: 1

Conta: 7.545 - 0 P M C PAC COOP FINANCEIRA

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/11/2014	Saldo anterior	1.060,79						379,218376
31/12/2014	Saldo atual	1.067,20						379,218376

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 3971 Conta: 00000007928 De: 29/12/2014 a 08/01/2015 Pag: 00001 / 00002

----- PM -CHAVAL -FNS BLGES -----

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

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
2405 Saldo Anterior em 24/05/2012 0,00C

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

SALDO ATUAL 0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM. 146,36C
SALDO DISPONIVEL 146,36C
JUROS 0,00
IOF 0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
S PUBLICO SUPREMO 146,36

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

08/01/2015 Pag.: 1

Conta: 7.928 - 6 PM /CHAVAL -FNS BLGES CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/11/2014	Saldo anterior	145,29						51,937833
31/12/2014	Saldo atual	146,16						51,937833

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3971 Conta: 00000008659 De: 29/12/2014 a 08/01/2015 Pag: 00001 / 00002

----- FMSAUDE SECOP -----

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

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2212	Saldo Anterior	em	22/12/2011		0,00C

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

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	1.808,42C
SALDO DISPONIVEL	1.808,42C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

S PUBLICO SUPREMO	1.808,42
-------------------	----------

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

08/01/2015 Pag.: 1

Conta: 8.659 - 2 FMSAUDE SECOP

CNPJ: 07.146.301/0002-58

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/11/2014	Saldo anterior	1.795,10						641,726074
31/12/2014	Saldo atual	1.805,95						641,726074



Extrato conta corrente

A33T121056570562015
12/01/2015 11:16:52

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8821-8 FMS-CHAVAL -FNS BLAFB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.100,00 D	
				01/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
30/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.300,00 D	
				30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V140951312733013
14/01/2015 10:04:35

Cliente

Agência 3971-3
Conta 8821-8 FMS/CHAVAL -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	13.046,05			4.663,792726		
01/12/2014	RESGATE	1.100,00			393,130539	2,798052785	4.270,662187
	Aplicação 23/10/2013	360,81			128,949081		
	Aplicação 08/01/2014	739,19			264,181458		
30/12/2014	RESGATE	1.300,00			462,073684	2,813404105	3.808,588503
	Aplicação 08/01/2014	1.300,00			462,073684		
31/12/2014	SALDO ATUAL	10.718,15			3.808,588503		3.808,588503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.046,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,10
SALDO ATUAL =	10.718,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T121056570562009
12/01/2015 11:09:44

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8822-6 FMS-CHAVAL -FNS BLATB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.826.459.000.046	31.434,00 C	
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.831.309.000.044	4.241,20 C	
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.831.578.000.046	44.085,00 C	
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.831.776.000.046	31.434,00 C	
03/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 03/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES	553.971.000.006.312	1.527,39 D	
03/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 03/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES	553.971.000.006.312	3.582,12 D	
03/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 03/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES	553.971.000.006.312	3.175,77 D	
03/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 03/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	39.741,30 D	
03/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 03/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	34,00 D	
03/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 03/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	4.835,18 D	
03/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 03/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	23,80 D	
03/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 03/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	9.433,60 D	
03/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 03/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	108,80 D	
03/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 03/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	35.828,00 D	
03/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 03/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	122,40 D	12.781,84 C
04/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.863.516.000.046	20.070,00 C	
04/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.873.680.000.033	20.000,00 C	
04/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 04/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	10.663,42 D	
04/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 04/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	20,40 D	
04/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 04/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	42.406,05 D	
04/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 04/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	34,00 D	
04/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 04/12 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS	553.971.000.009.081	4.838,46 D	
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.110,49 C	0,00 C
05/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 05/12 0023 27808-4 SHOPINFOR INFO	550.023.000.027.808	50,00 D	
05/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
15/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 15/12 1604 NEWLAND V 00011911270000170	551.604.000.104.239	262,21 D	
15/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	262,21 C	0,00 C
16/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.150.486.000.046	29.596,00 C	
16/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 16/12 3971 7158-7 CARLOS A M OLI	553.971.000.007.158	2.415,77 D	
16/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	1.856,58 D	
16/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.332,16 D	

16/12/2014	3971	99015	16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	4.835,16 D	
16/12/2014	3971	99015	16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT 470 Transferência on line	553.971.000.009.193	2.200,48 D	
16/12/2014	3971	99015	16/12 3971 9193-6 JONAS ALVES OL 470 Transferência on line	553.971.000.009.210	2.200,48 D	
16/12/2014	3971	99015	16/12 3971 9210-X AFONSO RICARDO 470 Transferência on line	558.176.000.000.241	1.512,00 D	
16/12/2014	3971	99015	16/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F 470 Transferência on line	558.176.000.000.241	280,00 D	
16/12/2014	0000	13105	16/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.697,00 D	
16/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	5.006,34 D	5.260,01 C
18/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	552.255.000.009.982	4.160,00 D	1.100,01 C
19/12/2014	3971	99015	18/12 2255 9982-1 M SERGIO BRITO 470 Transferência on line	553.971.000.006.336	1.031,80 D	68,21 C
22/12/2014	3971	99015	19/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA 470 Transferência on line	553.971.000.009.678	217,20 D	
22/12/2014	0000	13105	22/12 3971 9678-4 SIDNILCIA DE S 166 Emissão de DOC	122.201	144,80 D	
22/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	293,79 C	0,00 C
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V140951312733011

14/01/2015 10:03:12

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 8822-6 FMS/CHAVAL -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.023,23			2.153,227595		
04/12/2014	RESGATE	5.110,49			1.825,032466	2,800218679	328,195129
	Aplicação 10/11/2014	5.110,49			1.825,032466		
05/12/2014	RESGATE	50,00			17,850821	2,800991588	310,344308
	Aplicação 10/11/2014	50,00			17,850821		
15/12/2014	RESGATE	262,21			93,459413	2,805602905	216,884895
	Aplicação 10/11/2014	262,21			93,459413		
22/12/2014	RESGATE	293,79			104,569944	2,809507092	112,314951
	Aplicação 10/11/2014	293,79			104,569944		
31/12/2014	SALDO ATUAL	316,08			112,314951		112,314951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.023,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.716,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,34
SALDO ATUAL =	316,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3971 Conta: 00000008823 De: 29/12/2014 a 08/01/2015 Pag: 00001 / 00002

----- FMS-CHAVAL -FNS BLGES -----

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

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
0107 Saldo Anterior em 01/07/2011 0,00C

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

SALDO ATUAL 0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM. 0,05C
SALDO DISPONIVEL 0,05C
JUROS 0,00
IOF 0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
S PUBLICO SUPREMO 0,05

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 8.823 - 4 FMS/CHAVAL -FNS BIGES

CNPJ: 11.911.270/0001-70

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/11/2014	Saldo anterior	0,05						0,018015
31/12/2014	Saldo atual	0,05						0,018015



Extrato conta corrente

A33T121056570562011
12/01/2015 11:10:49

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8824-2 FMS-CHAVAL -FNS BLMAC
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			236,30 C
23/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.332.173.000.046	32.100,19 C	
23/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O	23/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	236,49 C
							236,49 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V140951312733015
14/01/2015 10:05:26

Cliente

Agência 3971-3
Conta 8824-2 FMS/CHAVAL -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	49,70			17,768664		
31/12/2014	SALDO ATUAL	50,00			17,768664		17,768664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	50,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T121056570562007
12/01/2015 11:09:00

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8825-0 FMS-CHAVAL -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.376,87 C
01/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.728.731.000.036	901,27 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.728.855.000.036	901,27 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.729.939.000.036	98,73 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.730.166.000.036	98,73 C	4.376,87 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.881	1.375,00 D	3.001,87 C
				08/12 3971 9881-7 ERNESTO S ALBU			
10/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.015.816.000.036	901,27 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.014.444	300,00 D	
				10/12 3971 14444-4 ANTONIO CARLOS			
10/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	13,70 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	16,20 D	3.573,24 C
				CAGECE			
16/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	12.535,52 D	
				16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
16/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.962,28 C	0,00 C
23/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	552.255.000.009.982	2.568,75 D	
				23/12 2255 9982-1 M SERGIO BRITO			
23/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.568,75 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K281616199468005
28/01/2015 16:25:35

Cliente

Agência 3971-3
Conta 8825-0 FMS/CHAVAL -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	15.750,16			5.630,476346		
16/12/2014	RESGATE	8.962,28			3.193,534716	2,806382519	2.436,941630
	Aplicação 03/10/2014	977,29			348,238771		
	Aplicação 10/11/2014	7.984,99			2.845,295945		
23/12/2014	RESGATE	2.568,75			914,051626	2,810289843	1.522,890004
	Aplicação 10/11/2014	2.568,75			914,051626		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.285,72			1.522,890004		1.522,890004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.750,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.531,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,59
SALDO ATUAL =	4.285,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9414506 OTALICIO VERAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T121056570562010
12/01/2015 11:10:20

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9081-6 PM CHAVAL FMS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.028,87 C
01/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.137.000.009.533	3.000,46 D	
				01/12 3137 9533-8 SAMUEL LIMA DE			
01/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	17,00 D	2.011,41 C
				01/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
04/12/2014		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.008.822	4.838,46 C	
				04/12 3971 8822-6 FMS-CHAVAL -FN			
04/12/2014		3971	19197	002 Cheque	850.276	240,00 D	
04/12/2014		3971	19197	002 Cheque	850.280	921,40 D	
04/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	230,00 D	
04/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.071.624	7,80 D	5.450,67 C
				Tarifa referente a 04/12/2014			
05/12/2014		3971	19197	002 Cheque	850.277	293,00 D	
05/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.137.000.051.316	860,00 D	
				05/12 3137 51316-4 PARNAIBA GAS L			
05/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.046	971,13 D	
				05/12 3971 5046-6 JOSE HERMES DA			
05/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.373	400,00 D	
				05/12 3971 6373-8 ANTONIO PEREIR			
05/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.068	160,00 D	
				05/12 3971 10068-4 RAIMUNDA M PAS			
05/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.090	211,76 D	
				05/12 3971 10090-0 ELENA MOTA CAR			
05/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.279	352,75 D	2.202,03 C
08/12/2014		3971	19197	002 Cheque	850.278	180,00 D	2.022,03 C
09/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	551.369.000.002.633	28,96 D	1.993,07 C
				09/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
10/12/2014		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.005.915	10.200,00 C	
				10/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
10/12/2014		3971	19197	002 Cheque	850.282	790,00 D	
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	552.773.000.020.666	350,00 D	
				10/12 2773 20666-0 ANETE SOUSA DE			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.140.000.051.040	1.150,00 D	
				10/12 3140 51040-8 YADIAN SANTIES			
10/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	25,47 D	
				CAGECE			
10/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	16,20 D	
				CAGECE			
10/12/2014		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.897,50 D	7.963,90 C
11/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.032	306,00 D	
				11/12 3971 10032-3 LILIA NAZANA A			
11/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	2.969,00 D	
11/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.090.843	7,80 D	
				Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.275	200,00 D	4.481,10 C
12/12/2014		3971	19197	002 Cheque	850.285	180,00 D	
12/12/2014		3971	19197	002 Cheque	850.286	260,00 D	
12/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.064.000.078.013	668,94 D	
				12/12 3064 78013-8 CIA ENERG CEAR			
12/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.774	200,00 D	
				12/12 3971 6774-1 MARIA ROSA DE			
12/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.081	200,00 D	2.972,16 C
				12/12 3971 10081-1 ANTONIO J FERR			
15/12/2014		3971	19197	002 Cheque	850.284	487,00 D	
15/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	552.285.000.019.047	364,20 D	2.120,96 C
				15/12 2285 19047-0 J E A CISNE			
16/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	54,40 D	
				16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
16/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D	

			16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
16/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D			
			16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
16/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	23,80 D			
			16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
16/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	480,00 D			
			16/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F					
16/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.283	680,00 D	869,16 C		
19/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.005.915	27.000,00 C			
			19/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS					
19/12/2014	3971	19197	002 Cheque	850.287	240,00 D			
19/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	1.003,00 D	26.626,16 C		
			19/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA					
22/12/2014	3971	19197	002 Cheque	850.288	320,00 D			
22/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.038.356	156,33 D			
			22/12 0023 38356-2 MARIA CONSOLAC					
22/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	551.041.000.039.583	724,00 D			
			22/12 1041 39583-8 IAGO GOIS VERA					
22/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	551.637.000.109.886	172,28 D			
			22/12 1637 109886-1 DISMAHC COM.E					
22/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	551.637.000.109.886	154,98 D			
			22/12 1637 109886-1 DISMAHC COM.E					
22/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.813	145,40 D			
			22/12 3971 5813-0 IVANDA MIRANDA					
22/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.915	8.100,00 D			
			22/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS					
22/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.256	108,60 D			
			22/12 3971 6256-1 LUCIENE OLIVEI					
22/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.410	124,09 D			
			22/12 3971 6410-6 JOSINEUDA SANT					
22/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.080	150,01 D			
			22/12 3971 8080-2 LUIZA VIRGINIA					
22/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.834	100,00 D			
			22/12 3971 8834-X JOSELITA BARRO					
22/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.646	171,44 D			
			22/12 3971 9646-6 ANA CRISTINA S					
22/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.823	362,00 D			
			22/12 3971 9823-X MARIA IOLANDA					
22/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.017	580,00 D			
			22/12 3971 10017-X MARIA DO CARMO					
22/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	554.323.000.014.528	1.541,50 D			
			22/12 4323 14528-9 ENEIDES SAMPAI					
22/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	554.323.000.014.528	100,00 D			
			22/12 4323 14528-9 ENEIDES SAMPAI					
22/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.201	86,88 D			
22/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.202	144,80 D			
22/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.106.898	7,80 D			
			Tarifa referente a 22/12/2014					
22/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.106.899	7,80 D			
			Tarifa referente a 22/12/2014					
22/12/2014	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.054,17 D	12.314,08 C		
23/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	551.637.000.109.886	1.919,00 D			
			23/12 1637 109886-1 DISMAHC COM.E					
23/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	163,20 D			
			23/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
23/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6.375,99 D			
			23/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
23/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	499,55 D			
			23/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
23/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	3,40 D	3.352,94 C		
			23/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
30/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.005.915	5.250,00 C			
			30/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS					
30/12/2014	3971	19197	002 Cheque	850.289	250,00 D			
30/12/2014	3971	19197	002 Cheque	850.290	790,00 D			
30/12/2014	3971	19197	002 Cheque	850.291	2.500,13 D			
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	20,40 D	5.042,41 C		
			30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			5.042,41 C		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V140951312733018
14/01/2015 10:06:06

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9081-6 PM CHAVAL FMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	347,75			124,315057		
31/12/2014	SALDO ATUAL	349,85			124,315057		124,315057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	349,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T121056570562000
12/01/2015 11:16:26

Cliente

Agência	3971-3
Conta	9573-7
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Vertical text on the right edge of the page, possibly a page number or reference code.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V140951312733012
14/01/2015 10:04:04

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9573-7 FMS/CHAVAL -FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.639,04			1.300,908503		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.661,02			1.300,908503		1.300,908503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.639,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,98
SALDO ATUAL =	3.661,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta investimento 9748-9 FMS-CHAVAL -FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I271232191438003
27/01/2015 12:41:21

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9748-9 FMS/CHAVAL -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.178,29			421,223822		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.185,41			421,223822		421,223822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.178,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,12
SALDO ATUAL =	1.185,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9414506 OTALICIO VERAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V140951312733037
14/01/2015 10:16:41

Ciente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9837-X FMS-CHAVAL -FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2014		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	82.625,42 C	
24/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	1.322,01 D	
				24/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
24/12/2014		0000	13105	375 Impostos	122.401	2.891,98 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	78.411,43 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V140951312733036
14/01/2015 10:16:09

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9837-X FMS/CHAVAL -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	193.275,21			69.093,369769		
24/12/2014	RESGATE	82.625,42			29.392,756099	2,811081061	39.700,613670
	Aplicação 08/05/2014	82.625,42			29.392,756099		
31/12/2014	SALDO ATUAL	111.725,64			39.700,613670		39.700,613670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.275,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	82.625,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.075,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.075,85
SALDO ATUAL =	111.725,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V140951312733038
14/01/2015 10:17:20

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9902-3 FMS-CHAVAL -FNS INVAN
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			55,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			55,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V140951312733039
14/01/2015 10:17:42

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9902-3 FMS/CHAVAL -FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,98			0,351896		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,99			0,351896		0,351896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V140951312733032
14/01/2015 10:14:37

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 10007-2 F M SAUDE CHAVAL ESTR FAR
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V140951312733033
14/01/2015 10:14:56

Cliente

Agência 3971-3
Conta 10007-2 F M SAUDE CHAVAL ESTR FAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	901,58					
31/12/2014	SALDO ATUAL	907,02			322,301911		
					322,301911		322,301911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	901,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,44
SALDO ATUAL =	907,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V140951312733021
14/01/2015 10:08:35

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 10041-2 FMS CHAVAL-FECOP
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.670.408	23.230,74 C	
05/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.390.801.669.070	7,80 D	23.222,94 C
				Tarifa pendente referente a 08/10/2014			23.222,94 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3971-3
Conta 10041-2 FMS CHAVAL/FECOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	19.901,18			7.114,413198		
31/12/2014	SALDO ATUAL	20.021,41			7.114,413198		7.114,413198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.901,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,23
SALDO ATUAL =	20.021,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome	PREF MUNIC DE CHAVAL FUND			CNPJ	07.146.301/0001-77		Posição	Dezembro / 2014		Data da emissão	28.01.2015	
Agência (prefixo/dv)	3971-3	GS	07	Conta nº / dv	16.973-0		Data da abertura	24.09.2001				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.05.2014		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

08/01/2015 Pag.: 1

Conta: 16.973 - 0 PREFEITURA M CHAVAL FAE CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/11/2014	Saldo anterior	200,39						71,635049
31/12/2014	Saldo atual	201,60						71,635049

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 3971 Conta: 00000058044 De: 29/12/2014 a 08/01/2015 Pag: 00001 / 00002
----- PM CHAVAL -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
2007 Saldo Anterior em 20/07/2010 0,00C

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

SALDO ATUAL 0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM. 139,11C
SALDO DISPONIVEL 139,11C
JUROS 0,00
IOF 0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
S PUBLICO SUPREMO 139,11



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 07/01/2015
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	480,03C	101,008621
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	482,52C	101,008621
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.

A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Página: 3 / 9
 Data: 31/12/2014

Unidade Gestora: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Unid. Orç: 0901 Secretaria de Educação e Cultura

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





Extrato conta corrente

A33V061028429914008
06/01/2015 10:36:31

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Pgto conta água CAGECE	120.201	45,27 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	45,27 C	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	6.000,00 C	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	5.933,25 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	20,40 D	46,35 C
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	10,26 D	36,09 C
09/12/2014		+ Transferência on line 09/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	400,00 C	436,09 C
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	20.000,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	16.300,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	523,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	16.293,08 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	40,80 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	17,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3.424,15 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	64,60 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	4.403,83 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	6,80 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	12.825,82 D	183,01 C
16/12/2014		+ Transferência on line 16/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	1.200,00 C	
16/12/2014		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.601	756,70 D	626,31 C
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	1.000,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	36,73 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 3971 9530-3 DIANA ALVES GA	553.971.000.009.530	280,47 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 3971 9622-9 RAIMUNDO M D C	553.971.000.009.622	1.000,00 D	309,11 C
24/12/2014		+ Transferência on line 24/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	1.300,00 C	
24/12/2014		+ Transferência on line 24/12 3971 5046-6 JOSE HERMES DA	553.971.000.005.046	1.608,00 D	1,11 C
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	13.530,00 C	

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

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028429914053
06/01/2015 11:06:33

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028429914000
06/01/2015 10:41:28

Cliente

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028429914050
06/01/2015 11:05:40

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028429914014
06/01/2015 10:49:14

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.780.964.000.120	29.509,57 C	
02/12/2014		+ Transferência on line 02/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	56,88 D	
02/12/2014		+ Transferência on line 02/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	7,89 D	
02/12/2014		+ Transferência on line 02/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA	553.971.000.006.336	713,10 D	
02/12/2014		+ Transferência on line 02/12 3971 9539-7 EDIVAR CARVALH	553.971.000.009.539	1.200,81 D	
02/12/2014		+ Pgto conta água CAGECE	120.201	45,06 D	
02/12/2014		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.202	265,23 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	27.220,60 D	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	12,80 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3971 10106-0 MARCIANO BARBO	553.971.000.010.106	272,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	284,80 C	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 2255 9982-1 M SERGIO BRITO	552.255.000.009.982	1.800,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 3971 1068-5 ARNALDO PEREIR	553.971.000.001.068	750,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	8,16 D	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA	553.971.000.006.336	1.115,68 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.401	173,40 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2014	873.380.900.071.623	7,80 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.855,04 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	104,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	60,92 D	
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 3971 8274-0 PEDRO SALES FO	553.971.000.008.274	2.149,08 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.314,00 C	0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line 08/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F	558.176.000.000.241	5.176,00 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.176,00 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 2255 9982-1 M SERGIO BRITO	552.255.000.009.982	4.640,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 2255 9982-1 M SERGIO BRITO	552.255.000.009.982	6.850,65 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 3971 6669-9 I C DE CARVALH	553.971.000.006.669	393,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.883,65 C	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line 29/12 3971 6341-X R FONTENELE GO	553.971.000.006.341	419,00 D	
29/12/2014		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.901	219,19 D	

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

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028429914049
06/01/2015 11:05:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028429914000
06/01/2015 10:49:42

Cliente

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Vertical list of small text on the right margin, likely a page number or list of items.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028429914048
06/01/2015 11:05:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028429914000
06/01/2015 10:51:13

Cliente

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028429914047
06/01/2015 11:04:38

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
2811 Saldo Anterior em 28/11/2006 0,00C

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

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	8.159,47C
SALDO DISPONIVEL	8.159,47C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
S PUBLICO SUPREMO 8.159,47

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 6.890 - X P MUN CHAVAL SME PRODEM CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota

28/11/2014 Saldo anterior 8.099,39 2895,427013
31/12/2014 Saldo atual 8.148,32 2895,427013



Extrato conta corrente

A33V061028429914000
06/01/2015 10:51:33

Cliente

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/01/2015 10:51:33
A33V061028429914000
06/01/2015 10:51:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K261219856819005
26/01/2015 12:26:56

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028429914000
06/01/2015 10:51:52

Cliente

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028429914044
06/01/2015 11:03:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028429914000
06/01/2015 10:53:33

Cliente

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028429914042
06/01/2015 11:02:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028429914000
06/01/2015 10:54:39

Cliente

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028429914041
06/01/2015 11:02:40

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028429914024
06/01/2015 10:55:01

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028429914040
06/01/2015 11:02:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	56.007,17			20.021,835756		
02/12/2014	RESGATE	4.889,00			1.746,829462	2,798784946	18.275,006294
	Aplicação 06/08/2014	4.248,70			1.518,052240		
	Aplicação 02/09/2014	640,30			228,777222		
03/12/2014	RESGATE	4.777,50			1.706,547089	2,799512555	16.568,459205
	Aplicação 02/09/2014	4.777,50			1.706,547089		
04/12/2014	RESGATE	348,50			124,454566	2,800218679	16.444,004639
	Aplicação 02/09/2014	348,50			124,454566		
09/12/2014	RESGATE	20.053,59			7.157,462391	2,801773716	9.286,542248
	Aplicação 02/09/2014	20.053,59			7.157,462391		
11/12/2014	RESGATE	3.134,00			1.117,667754	2,804053340	8.168,874494
	Aplicação 02/09/2014	171,45			61,142728		
	Aplicação 03/10/2014	2.962,55			1.056,525026		
31/12/2014	SALDO ATUAL	22.988,88			8.168,874494		8.168,874494

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028429914000
06/01/2015 10:55:46

Cliente

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028429914038
06/01/2015 11:01:32

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G231223717255010
23/01/2015 12:52:29

Dados consultados

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

BB CDB DI

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

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

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

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028429914000
06/01/2015 10:56:17

Cliente

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028429914037
06/01/2015 11:01:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028429914000
06/01/2015 10:57:06

Cliente

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028429914036
06/01/2015 11:00:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028429914000
06/01/2015 10:57:24

Cliente

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028429914035
06/01/2015 11:00:27

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A201815666690006
20/01/2015 18:27:15

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33A201815666690007
20/01/2015 18:30:10**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 9838-8 PM CHAVAL-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.488,66			889,662861		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.503,69			889,662861		889,662861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.488,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,03
SALDO ATUAL =	2.503,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A201815666690009
20/01/2015 18:31:01

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33A201815666690010
20/01/2015 18:31:17

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028429914000
06/01/2015 10:58:04

Cliente

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028429914034
06/01/2015 10:59:45

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Página: 4 / 9

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2014

Data: 31/12/2014

Unidade Gestora: 3 FUNDO DE DESENV. DE EDUCACAO BASICA
 Unid. Orç: 0903 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
40	B.B 5.659-6 (FUNDEB - MAG/60%	959,14	5.471.689,61	5.465.246,19	7.402,56
41	B.B 5.660-X (FUNDEB - ADM/40%	5.466,44	3.441.216,22	3.445.894,69	787,97
42	B.B 7.092-0 (FUNDEB/CREDITOS	869,48	8.590.749,36	8.591.618,44	0,40
Total da Unidade Orçamentária:		7.295,06	17.503.655,19	17.502.759,32	8.190,93
Total da Unidade Gestora:		7.295,06	17.503.655,19	17.502.759,32	8.190,93





Extrato conta corrente

A33V061028429914010
06/01/2015 10:39:14

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 5659-6 PREF M CHAVAL FUNDEF 60
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.092	193.000,00 C	
		10/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
10/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.092	100,00 C	
		10/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
10/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.092	500,00 C	
		10/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
10/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	213.055,23 D	
		10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	537,20 D	
		10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	19.992,43 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.006.032	20.000,00 C	
		30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
30/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.092	218.483,00 C	
		30/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
30/12/2014		+ Transferência on line	551.369.000.002.633	1.184,89 D	
		30/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
30/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	523,60 D	
		30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	236.644,83 D	
		30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.488	267,12 D	
		30/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA			
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	137,44 C	0,00 C
31/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.092	7.401,58 C	
		31/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.401,58 D	
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028429914052
06/01/2015 11:06:11

Cliente

Agência 3971-3
Conta 5659-6 PREF M CHAVAL FUNDEF 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	20.087,09			7.180,872521		
10/12/2014	RESGATE	19.992,43			7.131,672792	2,803329679	49,199729
	Aplicação 30/10/2014	66,88			23,856929		
	Aplicação 21/11/2014	33,47			11,937613		
	Aplicação 28/11/2014	19.892,08			7.095,878250		
30/12/2014	RESGATE	137,44			48,851852	2,813404105	0,347877
	Aplicação 28/11/2014	137,44			48,851852		
31/12/2014	APLICAÇÃO	7.401,58			2.630,079169	2,814204259	2.630,427046
31/12/2014	SALDO ATUAL	7.402,56			2.630,427046		2.630,427046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.087,09
APLICAÇÕES (+)	7.401,58
RESGATES (-)	20.129,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,76
SALDO ATUAL =	7.402,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028429914011
06/01/2015 10:40:47

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 5660-X PREF M CHAVAL FUNDEF 40
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	10.200,00 C	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 2255 9982-1 M SERGIO BRITO	552.255.000.009.982	4.268,15 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	53,42 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	100,00 D	
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	6.000,00 D	
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	2.286,58 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2014	863.371.200.164.407	7,80 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2014	863.371.200.164.408	7,80 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.523,75 C	0,00 C
04/12/2014		+ Transferido para Poupança 04/12 3971 510005492-8 MARIA DORES SI	553.971.510.005.492	100,00 D	
04/12/2014		+ Transferido para Poupança 04/12 3971 510005539-8 ANA MARIA FERR	553.971.510.005.539	100,00 D	
04/12/2014		+ Transferido para Poupança 04/12 3971 510019585-8 MAGNOS G.S.VIA	553.971.510.019.585	100,00 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
08/12/2014		+ Transferido para Poupança 08/12 3971 510005066-3 VERA LUCIA O D	553.971.510.005.066	520,00 D	
08/12/2014		+ Transferido para Poupança 08/12 3971 510005514-2 FRANCISCO CHAG	553.971.510.005.514	520,00 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.040,00 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	122.000,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	22.979,75 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	119,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	33.081,75 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	65.169,48 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	333,20 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	149,60 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	167,22 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	17.000,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 2255 9982-1 M SERGIO BRITO	552.255.000.009.982	5.544,55 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3971 5891-2 VALDECIR SILVA	553.971.000.005.891	70,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	27,32 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3971 6669-9 I C DE CARVALH	553.971.000.006.669	2.850,25 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.009.674	580,55 D	

11/12/2014	11/12 3971 9674-1 IVO SANTOS ARA + Transferido para Poupança	553.971.510.005.838	100,00 D	
11/12/2014	11/12 3971 510005838-9 IZILDA MARIA S TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	7.000,00 D	
11/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2014	863.450.900.090.840	7,80 D	
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	819,53 D	0,00 C
12/12/2014	+ Transferência on line 12/12 3064 78013-8 CIA ENERG CEAR	553.064.000.078.013	494,50 D	
12/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	494,50 C	0,00 C
17/12/2014	+ Transferência on line 17/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	5.000,00 C	
17/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	5.000,00 D	
17/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2014	863.510.900.090.219	7,80 D	
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	7,80 C	0,00 C
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	2.000,00 C	
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 3971 5007-5 CIRENE DOS SAN	553.971.000.005.007	100,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 3971 5423-2 ELIZANGELA O M	553.971.000.005.423	100,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 3971 6531-5 FRANCISCA C D	553.971.000.006.531	217,20 D	
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 3971 9652-0 MARIA DA CONCE	553.971.000.009.652	271,20 D	
19/12/2014	Emissão de DOC	121.901	2.000,00 D	
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2014	873.530.900.121.114	7,80 D	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	696,20 C	0,00 C
24/12/2014	+ Transferência on line 24/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	2.000,00 C	
24/12/2014	Emissão de DOC	122.401	2.000,00 D	
24/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2014	843.580.700.024.191	7,80 D	
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	7,80 C	0,00 C
29/12/2014	+ Transferência on line 29/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	2.850,00 C	
29/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.896,06 D	
29/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2014	833.630.900.066.249	7,80 D	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	53,86 C	0,00 C
31/12/2014	+ Transferência on line 31/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	118.724,00 C	
31/12/2014	+ Transferência on line 31/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	14,48 D	
31/12/2014	+ Transferência on line 31/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	50,68 D	
31/12/2014	+ Transferência on line 31/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	267,88 D	
31/12/2014	+ Transferência on line 31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	119,00 D	
31/12/2014	+ Transferência on line 31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	62.578,27 D	
31/12/2014	+ Transferência on line 31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	21.976,62 D	
31/12/2014	+ Transferência on line 31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	142,80 D	
31/12/2014	+ Transferência on line 31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	333,20 D	
31/12/2014	+ Transferência on line 31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	32.939,31 D	
31/12/2014	+ Transferência on line 31/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA	553.971.000.007.488	83,79 D	
31/12/2014	+ Transferência on line	553.971.000.007.488	209,96 D	

31/12/2014	31/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA + Transferência on line	553.971.000.007.488	7,24 D	
31/12/2014	31/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA BB CP Admin Supremo	70	0,77 D	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028429914051
06/01/2015 11:05:54

Cliente

Agência 3971-3
Conta 5660-X PREF M CHAVAL FUNDEF 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.171,72			1.491,336958		
03/12/2014	RESGATE	2.523,75			901,496225	2,799512555	589,840733
	Aplicação 12/11/2014	235,04			83,956686		
	Aplicação 20/11/2014	514,02			183,611177		
	Aplicação 21/11/2014	11,62			4,152213		
	Aplicação 28/11/2014	1.763,07			629,776149		
04/12/2014	RESGATE	300,00			107,134490	2,800218679	482,706243
	Aplicação 28/11/2014	300,00			107,134490		
08/12/2014	RESGATE	1.040,00			371,193432	2,801773716	111,512811
	Aplicação 28/11/2014	1.040,00			371,193432		
10/12/2014	APLICAÇÃO	167,22			59,650493	2,803329679	171,163304
11/12/2014	APLICAÇÃO	819,53			292,266194	2,804053340	463,429498
12/12/2014	RESGATE	494,50			176,303644	2,804820077	287,125854
	Aplicação 28/11/2014	312,77			111,512811		
	Aplicação 10/12/2014	167,31			59,650493		
	Aplicação 11/12/2014	14,42			5,140340		
17/12/2014	RESGATE	7,80			2,778594	2,807174914	284,347260
	Aplicação 11/12/2014	7,80			2,778594		
19/12/2014	RESGATE	696,20			247,871372	2,808714832	36,475888
	Aplicação 11/12/2014	696,20			247,871372		
24/12/2014	RESGATE	7,80			2,774733	2,811081061	33,701155
	Aplicação 11/12/2014	7,80			2,774733		
29/12/2014	RESGATE	53,86			19,149365	2,812625921	14,551790
	Aplicação 11/12/2014	53,86			19,149365		
31/12/2014	APLICAÇÃO	0,77			0,273611	2,814204259	14,825401
31/12/2014	SALDO ATUAL	41,72			14,825401		14,825401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.171,72
APLICAÇÕES (+)	987,52
RESGATES (-)	5.123,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,39
SALDO ATUAL =	41,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028429914020
06/01/2015 10:52:18

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7092-0 PM CHAVAL -FEB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	844,73 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	844,73 D	0,00 C
02/12/2014		ITCMD	350	1,82 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.975,43 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.676,49 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	77.653,74 D	0,00 C
03/12/2014		COMPLEMENTO UNIAO	350	119.963,53 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.005.660	10.200,00 D	
		03/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL			
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	109.763,53 D	0,00 C
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.253,79 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.253,79 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	500,00 C	
		10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014		IPVA	350	133,00 C	
10/12/2014		IPVA	350	144,95 C	
10/12/2014		IPVA	350	130,26 C	
10/12/2014		IPVA	350	140,14 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	44.219,92 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	9.481,04 C	
10/12/2014		ITR	350	17,83 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	1.739,80 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	78.234,96 C	
10/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	602,76 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.005.659	193.000,00 D	
		10/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL			
10/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.005.659	100,00 D	
		10/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL			
10/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.005.659	500,00 D	
		10/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL			
10/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.005.660	122.000,00 D	
		10/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL			
10/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	500,00 D	
		10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	180.755,34 C	0,00 C
11/12/2014		IPVA	350	141,96 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.005.660	17.000,00 D	
		11/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL			
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	16.858,04 C	0,00 C
16/12/2014		IPVA	350	124,95 C	
16/12/2014		IPVA	350	145,21 C	
16/12/2014		IPVA	350	138,71 C	
16/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.090,47 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	63.499,34 D	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.005.660	5.000,00 D	
		17/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL			
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
18/12/2014		IPVA	350	143,16 C	
18/12/2014		IPVA	350	139,14 C	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	282,30 D	0,00 C
19/12/2014		ITR	350	5,52 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	23.845,48 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	5.112,62 C	

19/12/2014	FPE/FPM	350	938,18 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	42.188,00 C	
19/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	220,68 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	553.971.000.005.660	2.000,00 D	
19/12/2014	19/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL			
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	70.310,48 D	0,00 C
22/12/2014	ITCMD	350	1.206,68 C	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.206,68 D	0,00 C
23/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.972,71 C	
23/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.434,05 C	
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	33.406,76 D	0,00 C
24/12/2014	IPVA	350	142,85 C	
24/12/2014	IPVA	350	120,90 C	
24/12/2014	IPVA	350	167,47 C	
24/12/2014	IPVA	350	159,23 C	
24/12/2014	IPVA	350	1.004,33 C	
24/12/2014	+ Transferência on line	553.971.000.005.660	2.000,00 D	
24/12/2014	24/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL			
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	405,22 C	0,00 C
29/12/2014	+ Transferência on line	553.971.000.005.660	2.850,00 D	
29/12/2014	29/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL			
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.850,00 C	0,00 C
30/12/2014	ITR	350	7,46 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	23.740,68 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	5.090,16 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	934,06 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	42.002,59 C	
30/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	128,32 C	
30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.875,94 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.971.000.005.659	218.483,00 D	
30/12/2014	30/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL			
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	37.703,79 C	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	844,73 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	553.971.000.005.659	7.401,58 D	
31/12/2014	31/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL			
31/12/2014	+ Transferência on line	553.971.000.005.660	118.724,00 D	
31/12/2014	31/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL			
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	125.280,85 C	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028429914043
06/01/2015 11:03:26

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7092-0 PM CHAVAL -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,70			0,251907		
01/12/2014	APLICAÇÃO	844,73			301,899236	2,798052785	302,151143
02/12/2014	APLICAÇÃO	77.653,74			27.745,518679	2,798784946	28.047,669822
03/12/2014	APLICAÇÃO	109.763,53			39.208,086352	2,799512555	67.255,756174
09/12/2014	APLICAÇÃO	11.253,79			4.015,546444	2,802555058	71.271,302618
10/12/2014	RESGATE	180.755,34			64.478,802245	2,803329679	6.792,500373
	Aplicação 25/11/2014	0,71			0,251907		
	Aplicação 01/12/2014	846,32			301,899236		
	Aplicação 02/12/2014	77.779,84			27.745,518679		
	Aplicação 03/12/2014	102.128,47			36.431,132423		
11/12/2014	RESGATE	16.858,04			6.012,025434	2,804053340	780,474939
	Aplicação 03/12/2014	7.786,73			2.776,953929		
	Aplicação 09/12/2014	9.071,31			3.235,071505		
16/12/2014	APLICAÇÃO	63.499,34			22.626,758672	2,806382519	23.407,233611
17/12/2014	RESGATE	5.000,00			1.781,150143	2,807174914	21.626,083468
	Aplicação 09/12/2014	2.190,93			780,474939		
	Aplicação 16/12/2014	2.809,07			1.000,675204		
18/12/2014	APLICAÇÃO	282,30			100,536692	2,807930063	21.726,620160
19/12/2014	APLICAÇÃO	70.310,48			25.032,972090	2,808714832	46.759,592250
22/12/2014	APLICAÇÃO	1.206,68			429,498826	2,809507092	47.189,091076
23/12/2014	APLICAÇÃO	33.406,76			11.887,300551	2,810289843	59.076,391627
24/12/2014	RESGATE	405,22			144,150948	2,811081061	58.932,240679
	Aplicação 16/12/2014	405,22			144,150948		
29/12/2014	RESGATE	2.850,00			1.013,287966	2,812625921	57.918,952713
	Aplicação 16/12/2014	2.850,00			1.013,287966		
30/12/2014	RESGATE	37.703,79			13.401,483965	2,813404105	44.517,468748
	Aplicação 16/12/2014	37.703,79			13.401,483965		
31/12/2014	RESGATE	125.280,85			44.517,326558	2,814204259	0,142190
	Aplicação 16/12/2014	19.888,43			7.067,160589		
	Aplicação 18/12/2014	282,93			100,536692		
	Aplicação 19/12/2014	70.447,90			25.032,972090		
	Aplicação 22/12/2014	1.208,70			429,498826		
	Aplicação 23/12/2014	33.452,89			11.887,158361		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,40			0,142190		0,142190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,70
APLICAÇÕES (+)	368.221,35
RESGATES (-)	368.853,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	631,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	631,59
SALDO ATUAL =	0,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA

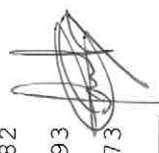
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unid. Orç: 1102 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
66	B.B 6.865-9 (MDS/FNAS/PETI	5,03	0,32	0,00	5,35
70	B.B 6.869-1 (MDS/FNAS/META PLUS	238,22	131,83	116,46	253,59
79	B.B 6.922-1 (MDS/FNAS/IGD-BF	398,29	0,66	38,95	360,00
80	B.B 7.737-2 (PROJOVEM	1,49	0,10	0,00	1,59
81	B.B 7.926-X (BENEFICIOS EVENTUAIS	3,80	0,24	0,00	4,04
82	B.B 7.927-8 (FNAS/PVMC/PETI	55,37	3,58	0,00	58,95
92	B.B 7.980-4 (PMC/PAIF CRAS	10,92	0,71	0,00	11,63
197	B.B 7.994-4 (PMC ESTAÇÃO FAMILIA	13.405,47	173,68	13.571,37	7,78
89	B.B 8.001-2 (GF-FMAS/ENCHENTES	0,08	0,00	0,00	0,08
146	B.B 8.531-6 (PMCHAVALFMASBPC	1.360,23	87,90	0,00	1.448,13
120	B.B 8.676-2 (PMCFMASPBVII-IDOSO	1,48	0,09	0,00	1,57
145	B.B 9.290-8 (MDS/FNAS/IGD-SUAS	2.296,75	41,75	2.337,83	0,67
147	B.B 9.471-4 (FMASPAIFCRAS	8.660,85	27.239,46	34.485,28	1.415,03
148	B.B 9.473-0 (FMASBENEFICIOS EVENT	157,10	9.026,10	9.176,00	7,20
189	B.B 9.735-7 (PMC/ BPC NA ESCOLA	80,00	0,00	0,00	80,00
188	B.B 9.736-5 (PMC/ IGDBF	50.680,87	72.227,97	122.854,61	54,23
187	B.B 9.737-3 (PMC/SUAS - IGD SUAS	10.442,37	12.160,71	22.546,93	56,15
186	B.B 9.738-1 (PMC/ CRAS	6.009,11	66.120,83	71.233,12	896,82
185	B.B 9.739-X (PMC/ IDOSO	69,45	4,48	0,00	73,93
184	B.B 9.740-3 (PMC/PROJOVEM ADOLESC	42,01	2,72	0,00	44,73



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

Página: 8 / 9
Data: 31/12/2014

Unidade Gestora: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

183	B.B	9.741-1 (PMC/PETI	42,82	2,77	0,00	45,59
190	B.B	9.775-6 (PMC/SER CONV F- SCFV	24.321,05	113.509,01	137.821,97	8,09
83	B.B	17.270-7 (FMAS	253,39	778.719,59	778.762,29	210,69
Total da Unidade Orçamentária:			118.536,15	1.079.454,50	1.192.944,81	5.045,84
Total da Unidade Gestora:			118.536,15	1.079.454,50	1.192.944,81	5.045,84



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3971 Conta: 00000006865 De: 29/12/2014 a 08/01/2015 Pag: 00001 / 00002

----- PCHAVALFMASACPETI -----

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

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

1003 Saldo Anterior em 10/03/2009 0,00C

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

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	5,36C
SALDO DISPONIVEL	5,36C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
S PUBLICO SUPREMO 5,36

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

08/01/2015 Pag.: 1

Conta: 6.865 - 9 PCHAVALFMASACPETI CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/11/2014	Saldo anterior	5,32						1,900721
31/12/2014	Saldo atual	5,35						1,900721

Correntista

Nome PCHAVALFIMASPB
Agência (prefixo/dv) 07
Conta nº / dv 6.869-1
3971-3

CPF 07.146.301/0001-77
Data da abertura 10.02.2006
Posição Dezembro / 2014
Data da emissão 28.01.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.02.2010		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

08/01/2015

Pag.: 1

Conta: 6.869 - 1

PCHAVALFMASPBPT

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/11/2014	Saldo anterior	252,06						90,109257
31/12/2014	Saldo atual	253,59						90,109257



Saldo conta corrente

A33Q271211792881007
27/01/2015 12:21:50

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6922-1 PCHAVALFMASIGDBF

Saldo 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A081004369073000
08/01/2015 10:15:45

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7737-2
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331081057521285008
08/01/2015 11:12:23

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7737-2 PCHAVALFMA SPJOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1,58			0,565049		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1,59			0,565049		0,565049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7534964 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Q081018407847000
08/01/2015 10:28:42

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7926-x
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q081113563479006
08/01/2015 11:22:11

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7926-X PMC BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4,02			1,435810		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4,04			1,435810		1,435810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A081004369073000
08/01/2015 10:14:51

Cliente

Agência	3971-3
Conta	7927-8
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331081057521285007
08/01/2015 11:11:48**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 7927-8 PCHAVALFMASPVMC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	58,60			20,947103		
31/12/2014	SALDO ATUAL	58,95			20,947103		20,947103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	58,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7534964 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Q081018407847000
08/01/2015 10:28:03

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7980-4
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q081113563479005
08/01/2015 11:21:47

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7980-4 PMCHAVAL PAIF CRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	11,56			4,130962		
31/12/2014	SALDO ATUAL	11,63			4,130962		4,130962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	11,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M081040470258000
08/01/2015 11:01:14

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7994-4
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M081040470258027
08/01/2015 11:01:33

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7994-4 PMCHAVAL ESTACAO FAMILIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	7,73			2,763418		
31/12/2014	SALDO ATUAL	7,78			2,763418		2,763418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3971 Conta: 00000008001 De: 29/12/2014 a 08/01/2015 Pag: 00001 / 00001

----- P RECURSOS ENCHENTES -----

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

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2801	Saldo Anterior	em	28/01/2010		0,08C

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

SALDO ATUAL	0,08C
JUROS	0,00
IOF	0,00



Extrato conta corrente

A33Q081018407847000
08/01/2015 10:27:15

Cliente

Agência 3971-3
Conta 8531-6
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q081113563479004
08/01/2015 11:21:06

Cliente

Agência 3971-3
Conta 8531-6 PCHAVALFMSBPC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.439,44			514,579493		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.448,13			514,579493		514,579493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.439,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,69
SALDO ATUAL =	1.448,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Q081018407847000
08/01/2015 10:21:56

Cliente

Agência 3971-3
Conta 8676-2
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331081057521285009
08/01/2015 11:12:52

Cliente

Agência 3971-3
Conta 8676-2 PCHAVALFMASPBVII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1,57			0,559501		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1,57			0,559501		0,559501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7534964 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Q081018407847000
08/01/2015 10:24:27

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9290-8
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331081057521285012
08/01/2015 11:16:47**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 9290-8 PCHAVALFASIGD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,67			0,238343		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,67			0,238343		0,238343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7534964 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M081040470258015
08/01/2015 10:57:07

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9471-4 FMAS PAIF
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			2.250,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	550.023.000.040.515	2.202,96 D	47,04 C
22/12/2014		+ DOC Crédito em Conta	10.298	2.250,00 C	2.297,04 C
23/12/2014		+ Transferência on line	550.023.000.040.515	900,00 D	1.397,04 C
31/12/2014		S A L D O			1.397,04 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M081040470258016
08/01/2015 10:57:26

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9471-4 FMAS PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	17,88			6,390876		
31/12/2014	SALDO ATUAL	17,99			6,390876		6,390876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	17,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M081040470258017
08/01/2015 10:57:57

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9473-0 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			1.600,00 C
12/12/2014		+ DOC Crédito em Conta	12.701	750,00 C	
12/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.006.669	826,00 D	1.524,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	550.039.000.012.009	800,00 D	724,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.006.669	750,00 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	26,00 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M081040470258018
08/01/2015 10:58:15

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9473-0 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	33,02			11,802874		
29/12/2014	RESGATE	26,00			9,244031	2,812625921	2,558843
	Aplicação 09/06/2014	26,00			9,244031		
31/12/2014	SALDO ATUAL	7,20			2,558843		2,558843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	7,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33Q271211792881008
27/01/2015 12:22:29

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9735-7 PCHAVALFMASBPC

Saldo 80,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M081040470258010
08/01/2015 10:52:34

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9736-5 PCHAVALFNASIGDBF
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			175,11 C
11/12/2014		+ Ordem Bancária	7.053.074.000.133	7.278,80 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	552.255.000.009.982	2.000,00 D	5.453,91 C
12/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.201	2.600,93 D	
12/12/2014		+ Transferência on line	558.176.000.000.401	800,70 D	2.052,28 C
15/12/2014		Emissão de DOC	121.501	1.999,98 D	
15/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.055.320	7,80 D	44,50 C
31/12/2014		SALDO			44,50 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336081126597285008
08/01/2015 11:37:44

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 9736-5 PCHAVALFMASIGDBF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	9,68			3,458752		
31/12/2014	SALDO ATUAL	9,73			3,458752		3,458752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	9,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M081040470258000
08/01/2015 10:51:43

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9737-3
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336081126597285007
08/01/2015 11:37:18

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9737-3 PCHAVALFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	55,81			19,950990		
31/12/2014	SALDO ATUAL	56,15			19,950990		19,950990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	56,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M081040470258006
08/01/2015 10:50:56

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9738-1 PCHAVALFMASPFI
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		Saldo Anterior			2.706,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	552.255.000.009.982	2.700,00 D	6,00 C
15/12/2014		+ Ordem Bancária	7.109.647.000.019	6.000,00 C	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	2.996,47 D	3.002,73 C
16/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.006.336	1.007,60 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.006.336	1.100,50 D	894,63 C
31/12/2014		SALDO			894,63 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336081126597285006
08/01/2015 11:36:37

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9738-1 PCHAVALFMASPBFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2,18			0,778259		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2,19			0,778259		0,778259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M081040470258000
08/01/2015 10:48:39

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9739-x
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336081126597285005
08/01/2015 11:36:10

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9739-X PCHAVALFMASPBVII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	73,49			26,271849		
31/12/2014	SALDO ATUAL	73,93			26,271849		26,271849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	73,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Q081018407847000
08/01/2015 10:30:28

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9740-3
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336081126597285004
08/01/2015 11:35:38

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9740-3 PCHAVALFMA SPJOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	44,46			15,894204		
31/12/2014	SALDO ATUAL	44,73			15,894204		15,894204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	44,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Q081018407847000
08/01/2015 10:29:43

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9741-1
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q081113563479007
08/01/2015 11:22:42**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 9741-1 PCHAVALFMASPVMC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	45,31			16,198712		
31/12/2014	SALDO ATUAL	45,59			16,198712		16,198712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	45,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M081040470258020
08/01/2015 10:58:47

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9775-6 PCHAVALFMASCFV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.006.336	89,60 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	89,60 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M081040470258021
08/01/2015 10:59:06

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9775-6 PCHAVALFMASCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	97,23			34,757354		
23/12/2014	RESGATE	89,60			31,882832	2,810289843	2,874522
	Aplicação 17/10/2014	89,60			31,882832		
31/12/2014	SALDO ATUAL	8,09			2,874522		2,874522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	89,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	8,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M081040470258030
08/01/2015 11:02:54

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 17270-7 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			40,55 C
01/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.006.033	600,00 C	640,55 C
02/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.358	550,00 D	90,55 C
03/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.006.033	7.000,00 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	551.702.000.031.427	600,10 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	553.421.000.051.735	97,06 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	4.297,14 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	20,40 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.009.530	1.009,80 D	
03/12/2014		+ Pgto conta água	120.301	16,20 D	
03/12/2014		+ Pgto conta água	120.302	16,76 D	1.033,09 C
05/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.006.336	1.000,32 D	32,77 C
09/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.083	50,00 C	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.369.000.002.633	39,26 D	43,51 C
10/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.083	10.811,69 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.083	4.428,21 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.083	25.517,20 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.083	8.179,50 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	10.770,89 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	40,80 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	4.421,41 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	119,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	25.398,20 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	40,80 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	8.138,70 D	43,51 C
12/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.006.033	1.000,00 C	
12/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.008.704	550,00 D	
12/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.010.051	100,00 D	
12/12/2014		Emissão de DOC	121.201	150,00 D	
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.097.180	7,80 D	235,71 C
16/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.601	63,23 D	172,48 C
17/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.006.033	3.800,00 C	
17/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.006.033	200,00 C	
17/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.005.046	2.626,03 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.005.046	314,77 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.006.669	1.099,50 D	
17/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.701	76,03 D	56,15 C
19/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.083	5.100,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	3,40 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	666,08 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	4.372,92 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	20,40 D	93,35 C
30/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.083	10.650,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.083	11.100,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	51,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	11.055,26 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	10.622,87 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	51,00 D	
30/12/2014		Cheque Compensado	850.873	13.000,00 D	
30/12/2014		Cheque Compensado	850.874	13.000,00 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3,83 C	25.932,95 D
31/12/2014	30/12/2014	Cheque Devolv sem Fundos	850.873	13.000,00 C	
31/12/2014	30/12/2014	Cheque Devolv sem Fundos	850.874	13.000,00 C	
31/12/2014		+ Taxa BACEN Devoluç Docum	843.650.700.025.908	0,35 D	
31/12/2014	30/12/2014	Estorno Resgate Automátic	70	3,83 D	
31/12/2014		S A L D O			62,87 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M081040470258031
08/01/2015 11:03:15

Cliente

Agência 3971-3
Conta 17270-7 PREFEITURA M CHAVAL FAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3,80			1,360060		
30/12/2014	RESGATE	3,83			1,360060	2,813404105	
	Aplicação 06/02/2014	3,83			1,360060		
31/12/2014	ESTORNO DE RESGATE	3,83			1,360060	2,814204259	1,360060
31/12/2014	SALDO ATUAL	3,83			1,360060		1,360060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: 6 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unid. Orç: 1103 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
91	B.B 8.017-9 (PMCHAVAL/FMDCA	2.213,85	104.804,39	106.199,24	819,00
	Total da Unidade Orçamentária:	2.213,85	104.804,39	106.199,24	819,00
	Total da Unidade Gestora:	2.213,85	104.804,39	106.199,24	819,00
	Total de todas as Unidades Gestoras:	598.811,06	52.470.250,94	52.143.010,15	926.051,85



**Extrato conta corrente**A33M081040470258033
08/01/2015 11:03:54**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3
Conta corrente 8017-9 PM CHAVAL FMDCA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			313,43 C
09/12/2014		+ Transferência on line	553.971.000.009.378	220,00 D	93,43 C
31/12/2014		S A L D O			93,43 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M081040470258034
08/01/2015 11:04:10

Cliente

Agência 3971-3
Conta 8017-9 PM CHAVAL FMDCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	116,12			41,510958		
31/12/2014	SALDO ATUAL	116,82			41,510958		41,510958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	116,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33I081057521285006
08/01/2015 11:10:46

Dados consultados

Agência 3971-3
Conta 8017-9 PREFEITURA MUNICIPAL CHAVAL
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 4710012828894	
		valor juros		5,21
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	1500,00	238,95	0,00	1738,95
31/07/2014	1500,00	253,77	0,00	1753,77
29/08/2014	1500,00	267,39	0,00	1767,39
30/09/2014	1000,00	187,86	0,00	1187,86
31/10/2014	1000,00	198,00	0,00	1198,00
28/11/2014	500,00	103,54	0,00	603,54
31/12/2014	500,00	108,75	0,00	608,75

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4710012828894	22/06/2012	3.000,00	500,00	90,50	26/05/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4710012828894	108,75

Transação efetuada com sucesso por: J7534964 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2014

Página: 1 / 1

Data: 31/12/2014

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\$
136	B.B 12.930-5 (CAMARA MUN. CHAVAL	128,68	871.390,14	871.475,26	43,56
	Total da Unidade Orçamentária:	128,68	871.390,14	871.475,26	43,56
	Total da Unidade Gestora:	128,68	871.390,14	871.475,26	43,56
	Total de todas as Unidades Gestoras:	128,68	871.390,14	871.475,26	43,56



Extrato nº	Data emissão
0160/001	31.12.2014

Nome do correntista

CAMARA MUNICIPAL CHAVAL

Conta nº/dv

12.930-5

Agência (prefixo/dv)

3971-3

Data Contábil	Data Emissão	Descrição	Cheque	Doc	Doc. Origem	Documento	Valor	Saldo
28.11.2014		Saldo anterior						11.234,33 C
01.12.2014		Cheque	19197		3971	856919	212,50 D	
01.12.2014		Tarif Adic Cheque Compe	13113			893350700065926	6,24 D	11.015,59 C
02.12.2014		Cheque	19197		3971	856930	630,20 D	
		Cheque	19197		3971	856932	800,00 D	
02.12.2014		Tarifa de Extrato Postado	13113			893360800152869	2,10 D	9.583,29 C
11.12.2014		Cheque Compensado	13079	001	1981	856928	35,00 D	9.548,29 C
12.12.2014		Cheque	19197		3971	856933	306,00 D	9.242,29 C
16.12.2014		Cheque	19197		3971	856934	1.700,00 D	7.542,29 C
17.12.2014		Transferência on line	99015		3971	553971000006033	30.000,00 C	37.542,29 C
19.12.2014		Cheque	19197		3971	856936	2.139,53 D	
		Cheque	19197		3971	856938	2.896,27 D	
		Cheque Compensado	13079	001	1981	856939	3.756,64 D	
		Cheque Compensado	13079	001	1981	856940	3.182,53 D	
		Cheque	19197		3971	856942	1.850,83 D	
		Cheque Compensado	13079	001	1981	856943	1.576,68 D	
		Cheque	19197		3971	856944	735,64 D	
		Cheque	19197		3971	856946	1.914,64 D	
		Cheque	19197		3971	856947	3.367,85 D	
		Cheque	19197		3971	856948	735,64 D	
		Cheque	19197		3971	856949	1.453,27 D	
		Cheque	19197		3971	856950	304,08 D	
		Cheque	19197		3971	856952	862,64 D	
		Cheque	19197		3971	856953	1.653,76 D	
		Cheque	19197		3971	856954	304,08 D	
		Cheque	19197		3971	856955	654,77 D	
		Cheque Compensado	13079	001	1981	856956	3.000,00 D	
		Cheque	19197		3971	856957	47,80 D	
		Cheque	19197		3971	856958	552,15 D	
		Cheque Compensado	13079	001	1981	856959	2.092,21 D	
		Cheque Compensado	13079	001	1981	856960	212,50 D	
		Cheque Compensado	13079	001	1981	856961	4.251,15 D	
		Cheque Compensado	13079	001	1981	856962	6.895,00 D	
		Cheque	19197		3971	856963	2.945,89 D	
		Cheque Compensado	13079	001	1981	856964	2.932,41 D	
19.12.2014		Transferência on line	99015		3971	553971000006032	42.605,81 C	29.830,16 C
22.12.2014		Cheque	19197		3971	856935	2.037,20 D	
		Cheque	19197		3971	856945	886,08 D	
22.12.2014		Cheque	19197		3971	856951	304,08 D	26.822,80 C
23.12.2014		Cheque Compensado	13079	237	1981	856965	4.309,27 D	22.513,53 C
24.12.2014		Cheque	19197		3971	856967	1.100,00 D	
		Cheque	19197		3971	856968	2.857,31 D	
		Cheque	19197		3971	856969	11.667,90 D	
		Cheque	19197		3971	856970	404,40 D	
24.12.2014		Cheque	19197		3971	856971	1.593,56 D	4.890,36 C
26.12.2014		Cheque Compensado	13079	001	1981	856966	35,00 D	4.855,36 C
30.12.2014		Cheque	19197		3971	856972	178,28 D	
		Cheque	19197		3971	856973	562,10 D	
		Cheque	19197		3971	856974	3.350,00 D	
		Cheque Compensado	13079	001	1981	856975	625,45 D	
30.12.2014		Cheque	19197		3971	856977	18,70 D	120,83 C

BANCO DO BRASIL
