



MUNICÍPIOS

CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S

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

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO

De ordem da Prefeita Municipal de Chaval/CE, Senhora Janaline de Almeida Pacheco, **certificamos que nesta data 01/02/2012 foram publicados os autos do Balanço Geral Consolidado – Prestação de Contas de Governo do Município de Chaval/CE relativo exercício financeiro de 2011,** no portal eletrônico transparência: www.municipiosconsultoria.com.br, conforme Edital de Publicação nº 2012.02.01-1 expedido pela Prefeitura Municipal de Chaval/CE.

Fortaleza, Ceará, em 01 de fevereiro de 2012.



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2012.02.01-1

A **Prefeita do Município de CHAVAL – Estado do Ceará**, Cidadã **Janaline de Almeida Pacheco**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar o **BALANÇO GERAL CONSOLIDADO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO** do Município de Chaval, atinente ao exercício financeiro de **2011** das seguintes formas:

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

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará
Em, 01 de FEVEREIRO de 2012.


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal de Chaval



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Exercício Financeiro

2 0 1 1

Prestação de Contas de Governo

Conforme Instrução Normativa nº 01/2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

CHAVAL, 30 de janeiro de 2012.

Of. nº 20120130-01/GP

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Nos termos da legislação vigente, estamos encaminhando a esse Poder Legislativo Municipal o **BALANÇO GERAL** do Município de **CHAVAL/CE**, atinente ao exercício financeiro **2011**, elaborado conforme Lei Federal nº 4.320/64 e Instrução Normativa do TCM/CE nº 01/2010.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeita Municipal
 CPF: 861.924.503-15

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
 MARCOS AURÉLIO ALMEIDA MAGALHÃES
 MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL/CE
 NESTA.

USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL

Câmara Municipal de Chaval
 Atestamos o recebimento nesta data.

CHAVAL, 31 / 01 / 2012.



Carimbo e Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

BALANÇO GERAL 2011 – ÍNDICE DE RELATÓRIOS

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

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

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

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 01
Anexos do Balanço

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

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Página: 1 / 63

(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	18.753.268,68	Despesas Correntes	17.537.702,46
Receita Tributária	427.509,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.650.811,44
Receitas de Contribuições	74,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.886.891,02
Receita Patrimonial	43.705,76	SUPERAVIT Corrente	1.215.566,22
Receita de Serviços	567,13	Despesas de Capital	2.130.615,86
Transferências Correntes	20.176.097,83	INVESTIMENTOS	1.978.462,86
Outras Receitas Correntes	43.116,11	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	152.153,00
Deduções da Receita Corrente	-1.937.802,03		
Deduções do FUNDEB	-1.937.802,03		
Receitas de Capital	999.945,89		
Transferências de Capital	999.945,89		
DEFICIT Capital	1.130.669,97		
R E S U M O			
Receitas Correntes	18.753.268,68	Despesas	17.537.702,46
Receitas de Capital	999.945,89	Despesas de Capital	2.130.615,86
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	84.896,25
Total Geral do Anexo 01:	19.753.214,57		19.753.214,57

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeito

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Página: 2 / 63

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			20.691.070,71
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		427.509,14	
1110.00.00.00.00	Impostos	420.509,77		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	277.484,04		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	673,89		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	276.610,15		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	200,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	143.025,73		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	143.025,73		
1120.00.00.00.00	Taxas	6.939,37		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.741,37		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.741,37		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	198,00		
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	198,00		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	198,00		
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	60,00		
1130.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	60,00		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		74,74	
1220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	74,74		
1220.29.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	74,74		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		43.705,76	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	43.705,76		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	43.705,76		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	36.086,57		
1325.01.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	1.024,77		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	19.306,84		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	2.744,34		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	6.351,10		
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	773,33		
1325.01.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMHIS	1.043,73		
1325.01.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	800,90		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	693,78		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3.347,78		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	7.619,19		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	7.619,19		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 3 / 63

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
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		567,13	
1600.10.00.00.00	Serviços de Informações Estatísticas	243,13		
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	243,13		
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	243,13		
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	244,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		20.176.097,83	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	20.118.671,83		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	10.965.852,85		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	8.008.785,52		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.007.461,97		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.323,55		
1721.09.02.00.00	Cota-Parte da CEX	3.784,80		
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	790,26		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	119.954,83		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	19.136,92		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	100.817,91		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.054.470,22		
1721.33.00.08.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	3.540,32		
1721.33.00.27.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL (CAPS)	12.500,00		
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	1.420.213,89		
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	288.297,37		
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Saúde da Família	582.150,00		
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	321.093,00		
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	190.950,00		
1721.33.01.09.00	PAB Variável - Outras Estratégias no Âmbito da Atenção Básica	57.723,52		
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	541.795,64		
1721.33.02.04.00	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	541.795,64		
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	86.420,37		
1721.33.03.01.00	Vigilância Epidemiológica	955,80		
1721.33.03.02.00	Vigilância Sanitária em Saúde	85.464,57		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	287.110,37		
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	163.300,50		
1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - PETI	67.075,00		
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	52.357,27		
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	4.377,60		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	471.391,29		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	237.751,29		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página: 4 / 63

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
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	233.640,00		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	9.565,56		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.058.394,34		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.049.418,73		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.946.848,55		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	53.679,28		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.475,13		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	38.415,77		
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	8.975,61		
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	8.975,61		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	7.094.424,64		
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB	4.970.309,91		
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	2.124.114,73		
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	900,00		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	56.526,00		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	56.526,00		
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	20.526,00		
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	36.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		43.116,11	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	5.870,89		
1918.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	18,35		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	5.852,54		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	34.447,00		
1921.00.00.00.00	Indenizações	2.149,60		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	2.149,60		
1922.00.00.00.00	Restituições	32.297,40		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	32.297,40		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	2.798,22		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	2.798,22		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			999.945,89
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		999.945,89	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	999.945,89		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	283.595,96		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	159.596,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	123.999,96		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página: 5 / 63

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
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	716.349,93		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	116.130,00		
2472.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS ESTADUAIS - HABITAÇÃO	537.219,03		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	63.000,90		
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	0,00	0,00	-1.937.802,03
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-1.937.802,03	0,00
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	0,00	-1.937.802,03	0,00
Total Geral:				19.753.214,57

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO

Prefeito

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 6 / 63

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.01 Gabinete da Prefeita

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			856.225,61
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		625.130,18	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	625.130,18		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	625.130,18		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		231.095,43	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	231.095,43		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	43.020,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.058,40		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.225,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	149.327,17		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.464,86		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			155,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		155,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	155,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	155,00		
Total da Unidade Orçamentária:		856.380,61	856.380,61	856.380,61

Orgão: 03 Secretaria de Governo

U.O.: 03.01 Secretaria de Governo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			93.774,41
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		93.774,41	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	21.425,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	21.425,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	72.349,41		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.495,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	39.958,99		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.895,42		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			650,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	650,00		
Total da Unidade Orçamentária:		94.424,41	94.424,41	94.424,41

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 7 / 63

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 04	Secretaria de Administração			
U.O.: 04.01	Secretaria de Administração			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			816.352,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		379.356,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	379.356,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	295.381,22		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	73.975,08		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		436.996,29	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	436.996,29		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	29.880,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.757,36		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.941,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	272.917,93		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	73.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.047,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.047,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.047,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.047,00		
Total da Unidade Orçamentária:		822.399,59	822.399,59	822.399,59

Orgão: 05	Secretaria de Finanças			
U.O.: 05.01	Secretaria de Finanças			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			490.707,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		255.582,54	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	255.582,54		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	255.582,54		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		235.124,93	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	235.124,93		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.965,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.247,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	165.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.654,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	11.616,47		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	29.111,37		



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 8 / 63

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.531,09		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			156.657,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.504,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.504,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.504,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		152.153,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	152.153,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	152.153,00		
Total da Unidade Orçamentária:		647.364,47	647.364,47	647.364,47
Orgão: 06	Secretaria da Fazenda e Planejamento			
U.O.: 06.01	Secretaria da Fazenda e Planejamento			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			23.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	23.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		23.000,00	23.000,00	23.000,00
Orgão: 07	Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Públicos			
U.O.: 07.01	Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Públicos			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.188.724,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		481.130,36	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	481.130,36		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	481.130,36		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		707.593,82	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	707.593,82		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.085,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	182.326,07		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	181.843,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	309.704,69		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	27.635,06		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			814.696,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		814.696,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	814.696,40		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	802.597,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.099,00		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 9 / 63

Despesa Segundo as Categorias Econômicas				
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.003.420,58	2.003.420,58	2.003.420,58
Orgão: 08	Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric. e Aquicultura			
U.O.: 08.01	Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric. e Aquicultura			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			94.974,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70.252,90	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	70.252,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	70.252,90		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.721,35	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.721,35		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.090,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.379,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.252,35		
Total da Unidade Orçamentária:		94.974,25	94.974,25	94.974,25
Orgão: 09	Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer			
U.O.: 09.01	Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			279.116,22
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.161,66	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	40.161,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	40.161,66		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		238.954,56	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	238.954,56		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.390,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.608,00		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	6.402,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	14.662,76		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.756,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	198.135,80		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.995,64
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		27.995,64	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	27.995,64		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	27.995,64		
Total da Unidade Orçamentária:		307.111,86	307.111,86	307.111,86



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Página.: 10 / 63

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 10	Secretaria de Educação			
U.O.: 10.01	Fundo Municipal de Educação - FME			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			632.635,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		158.274,25	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	158.274,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	139.824,25		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.450,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		474.361,02	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	474.361,02		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.515,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	196.773,24		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	53.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	115.345,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	97.404,30		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.323,48		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			793.407,43
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		793.407,43	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	793.407,43		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	791.281,43		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.126,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.426.042,70	1.426.042,70	1.426.042,70

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 10	Secretaria de Educação			
U.O.: 10.02	Fundo de Desen. da Educação Básica - FUNDEB			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.262.605,23
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.947.225,91	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.947.225,91		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5.378.473,56		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	534.752,35		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	34.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.315.379,32	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.315.379,32		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	51.715,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	583.672,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	385.227,20		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 11 / 63

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	287.128,57		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.636,55		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			248.093,37
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		248.093,37	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	248.093,37		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	175.360,59		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	72.732,78		
Total da Unidade Orçamentária:		7.510.698,60	7.510.698,60	7.510.698,60

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.253.680,35
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.839.601,04	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.839.601,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.817.601,04		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.414.079,31	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.414.079,31		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	44.225,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	515.487,85		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	41.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	461.693,55		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	324.149,81		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	27.523,10		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			42.199,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		42.199,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	42.199,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	27.199,90		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	15.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		4.295.880,25	4.295.880,25	4.295.880,25

Orgão: 12 Secretaria de Ação Social
 U.O.: 12.01 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			868.181,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		383.215,76	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	383.215,76		



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 12 / 63

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	374.215,76		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		484.966,10	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	484.966,10		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.932,84		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	197.606,22		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	78.976,87		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	29.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.124,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	87.653,48		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.672,19		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.419,06
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.419,06	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.419,06		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.419,06		
Total da Unidade Orçamentária:		881.600,92	881.600,92	881.600,92

Orgão: 12 Secretaria de Ação Social
 U.O.: 12.02 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			59.590,23
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.051,23	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	47.051,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	44.851,23		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.200,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.539,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.539,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.795,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	144,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	600,00		
Total da Unidade Orçamentária:		59.590,23	59.590,23	59.590,23

Orgão: 12 Secretaria de Ação Social
 U.O.: 12.03 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.794,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.794,00	



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página: 13 / 63

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	3.794,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.792,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	12.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		15.794,00	15.794,00	15.794,00
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			614.340,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		423.829,31	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	423.829,31		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	352.908,57		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.920,74		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		190.511,48	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	190.511,48		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.790,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.420,42		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	76.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.408,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	47.569,39		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.823,67		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.295,06
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.295,06	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.295,06		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.764,16		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.530,90		
Total da Unidade Orçamentária:		629.635,85	629.635,85	629.635,85




Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balanco Consolidado


Exercicio de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
Página: 14 / 63

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

Total Geral: 19.668.318,32



MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8



JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeito

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 15 / 63

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			17.537.702,46
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.650.811,44	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.650.811,44		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	10.875.513,27		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	667.323,09		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	73.975,08		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	34.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.886.891,02	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	21.425,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	21.425,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.865.466,02		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	234.607,84		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.749.956,56		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	6.402,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	93.639,63		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	419.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.332.678,25		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.835.964,95		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	29.111,37		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	163.605,42		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.130.615,86
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.978.462,86	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.978.462,86		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.810.999,22		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	130.463,64		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	37.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		152.153,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	152.153,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	152.153,00		
Total Geral:				19.668.318,32

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeito

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página: 16 / 63

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	629.635,85	629.635,85
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	629.635,85	629.635,85
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E	0,00	0,00	629.635,85	629.635,85
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	629.635,85	629.635,85

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.01 Gabinete da Prefeita

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	856.380,61	856.380,61
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	106.072,57	106.072,57
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER	0,00	0,00	106.072,57	106.072,57
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	750.308,04	750.308,04
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	672.808,04	672.808,04
04.122.0071	CERIMONIAL	0,00	0,00	77.500,00	77.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	856.380,61	856.380,61

Orgão: 03 Secretaria de Governo

U.O.: 03.01 Secretaria de Governo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	94.424,41	94.424,41
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	53.084,41	53.084,41
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	53.084,41	53.084,41
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	41.340,00	41.340,00
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	41.340,00	41.340,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	94.424,41	94.424,41

Orgão: 04 Secretaria de Administração

U.O.: 04.01 Secretaria de Administração

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	812.399,59	812.399,59
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	812.399,59	812.399,59
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	812.399,59	812.399,59
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 17 / 63

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 04 Secretaria de Administração

U.O.: 04.01 Secretaria de Administração

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.845.0000	Transferências	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
28.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	822.399,59	822.399,59

Orgão: 05 Secretaria de Finanças

U.O.: 05.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	466.100,10	466.100,10
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.121.0064	PLANEJAMENTO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	301.100,10	301.100,10
04.123.0063	GESTÃO E CONTROLE DE	0,00	0,00	301.100,10	301.100,10
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	181.264,37	181.264,37
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	152.153,00	152.153,00
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	152.153,00	152.153,00
28.845.0000	Transferências	0,00	0,00	29.111,37	29.111,37
28.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	29.111,37	29.111,37
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	647.364,47	647.364,47

Orgão: 06 Secretaria da Fazenda e Planejamento

U.O.: 06.01 Secretaria da Fazenda e Planejamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
04.129.0063	GESTÃO E CONTROLE DE	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	23.000,00	23.000,00

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

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	554.815,38	1.089.646,52	1.644.461,90

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 18 / 63

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

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

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.122.0000	Administração Geral	0,00	144.250,52	789.793,67	934.044,19
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	776.947,67	776.947,67
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	144.250,52	0,00	144.250,52
15.122.0102	APOIO AOS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	12.846,00	12.846,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	410.564,86	0,00	410.564,86
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	410.564,86	0,00	410.564,86
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	299.852,85	299.852,85
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	283.578,14	283.578,14
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE	0,00	0,00	16.274,71	16.274,71
26.000.0000	Transporte	0,00	257.782,02	101.176,66	358.958,68
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	257.782,02	101.176,66	358.958,68
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	257.782,02	0,00	257.782,02
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	101.176,66	101.176,66
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	812.597,40	1.190.823,18	2.003.420,58

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

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00
11.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00
11.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.323,95	1.323,95
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	1.323,95	1.323,95
18.542.0346	ARBORIZAÇÃO	0,00	0,00	1.323,95	1.323,95
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	83.529,30	83.529,30
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	83.529,30	83.529,30
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	83.529,30	83.529,30
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	4.361,00	4.361,00
23.604.0000	Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	4.361,00	4.361,00
23.604.0384	DEFESA ANIMAL	0,00	0,00	4.361,00	4.361,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	94.974,25	94.974,25

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página: 19 / 63

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 da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	138.899,66	138.899,66
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	138.899,66	138.899,66
13.392.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E	0,00	0,00	43.609,66	43.609,66
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	95.290,00	95.290,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	122.749,80	122.749,80
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	122.749,80	122.749,80
23.695.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	122.749,80	122.749,80
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	27.995,64	17.466,76	45.462,40
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	27.995,64	17.466,76	45.462,40
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	17.466,76	17.466,76
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	27.995,64	0,00	27.995,64
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	27.995,64	279.116,22	307.111,86

Orgão: 10 Secretaria de Educação

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	791.281,43	634.761,27	1.426.042,70
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	304.557,99	304.557,99
12.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	304.557,99	304.557,99
12.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
12.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	90.502,03	189.302,98	279.805,01
12.361.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	90.502,03	0,00	90.502,03
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	12.701,00	12.701,00
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	3.707,34	3.707,34
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	171.330,68	171.330,68
12.361.0228	MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO	0,00	0,00	1.563,96	1.563,96
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	54.160,00	54.160,00
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	54.160,00	54.160,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	700.779,40	14.263,10	715.042,50
12.365.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	700.779,40	0,00	700.779,40
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	14.263,10	14.263,10
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.027,20	1.027,20
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.027,20	1.027,20



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 20 / 63

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 10 Secretaria de Educação

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.845.0000	Transferências	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00
12.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	791.281,43	634.761,27	1.426.042,70

Orgão: 10 Secretaria de Educação

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	175.360,59	7.335.338,01	7.510.698,60
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	175.360,59	6.695.991,50	6.871.352,09
12.361.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	175.360,59	0,00	175.360,59
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	6.255.445,32	6.255.445,32
12.361.0226	TRASPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	440.546,18	440.546,18
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	104.594,16	104.594,16
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	104.594,16	104.594,16
12.845.0000	Transferências	0,00	0,00	534.752,35	534.752,35
12.845.0542	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	0,00	0,00	534.752,35	534.752,35
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	175.360,59	7.335.338,01	7.510.698,60

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	15.000,00	4.280.880,25	4.295.880,25
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.410.926,34	1.410.926,34
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.410.926,34	1.410.926,34
10.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
10.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	15.000,00	1.625.774,41	1.640.774,41
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.625.774,41	1.625.774,41
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.130.287,18	1.130.287,18
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.130.287,18	1.130.287,18
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	22.875,12	22.875,12
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	22.875,12	22.875,12
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	10.757,70	10.757,70

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página : 21 / 63

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 Saúde

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	10.757,70	10.757,70
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	17.259,50	17.259,50
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	17.259,50	17.259,50
10.845.0000	Transferências	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
10.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	15.000,00	4.280.880,25	4.295.880,25

Orgão: 12 Secretaria de Ação Social

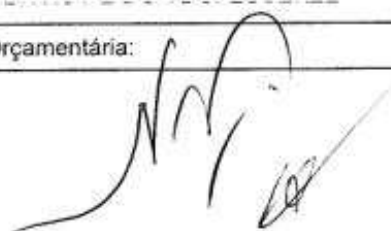
U.O.: 12.01 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	881.600,92	881.600,92
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	365.075,24	365.075,24
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	365.075,24	365.075,24
08.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
08.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	63.595,84	63.595,84
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	63.595,84	63.595,84
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	414.929,84	414.929,84
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	96.597,87	96.597,87
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	243.858,46	243.858,46
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	74.473,51	74.473,51
08.845.0000	Transferências	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	881.600,92	881.600,92

Orgão: 12 Secretaria de Ação Social

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	59.590,23	59.590,23
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	59.590,23	59.590,23
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	59.590,23	59.590,23
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	59.590,23	59.590,23



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 22 / 63

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 12 Secretaria de Ação Social

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
16.000.0000	Habitação	0,00	12.000,00	3.794,00	15.794,00
16.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.794,00	3.794,00
16.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.794,00	3.794,00
16.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
16.244.0301	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	12.000,00	3.794,00	15.794,00
Total Geral:		0,00	1.834.235,06	17.834.083,26	19.668.318,32

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeito

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 23 / 63

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	629.635,85	629.635,85
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	629.635,85	629.635,85
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E	0,00	0,00	629.635,85	629.635,85
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.252.304,71	2.252.304,71
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	106.072,57	106.072,57
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER	0,00	0,00	106.072,57	106.072,57
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.121.0064	PLANEJAMENTO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.615.792,04	1.615.792,04
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.538.292,04	1.538.292,04
04.122.0071	CERIMONIAL	0,00	0,00	77.500,00	77.500,00
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	301.100,10	301.100,10
04.123.0063	GESTÃO E CONTROLE DE	0,00	0,00	301.100,10	301.100,10
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
04.129.0063	GESTÃO E CONTROLE DE	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	41.340,00	41.340,00
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	41.340,00	41.340,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	941.191,15	941.191,15
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	365.075,24	365.075,24
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	365.075,24	365.075,24
08.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
08.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	63.595,84	63.595,84
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	63.595,84	63.595,84
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	59.590,23	59.590,23
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	59.590,23	59.590,23
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	414.929,84	414.929,84
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	96.597,87	96.597,87
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	243.858,46	243.858,46
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	74.473,51	74.473,51
08.845.0000	Transferências	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10.000.0000	Saúde	0,00	15.000,00	4.280.880,25	4.295.880,25
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.410.926,34	1.410.926,34

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 24 / 63

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.410.926,34	1.410.926,34
10.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
10.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	15.000,00	1.625.774,41	1.640.774,41
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.625.774,41	1.625.774,41
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.130.287,18	1.130.287,18
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.130.287,18	1.130.287,18
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	22.875,12	22.875,12
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	22.875,12	22.875,12
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	10.757,70	10.757,70
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	10.757,70	10.757,70
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	17.259,50	17.259,50
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	17.259,50	17.259,50
10.845.0000	Transferências	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
10.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00
11.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00
11.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00
12.000.0000	Educação	0,00	966.642,02	7.970.099,28	8.936.741,30
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	304.557,99	304.557,99
12.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	304.557,99	304.557,99
12.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
12.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	265.862,62	6.885.294,48	7.151.157,10
12.361.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	265.862,62	0,00	265.862,62
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	6.268.146,32	6.268.146,32
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	444.253,52	444.253,52
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	171.330,68	171.330,68
12.361.0228	MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO	0,00	0,00	1.563,96	1.563,96
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	54.160,00	54.160,00
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	54.160,00	54.160,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	700.779,40	118.857,26	819.636,66
12.365.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	700.779,40	0,00	700.779,40
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	118.857,26	118.857,26
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.027,20	1.027,20



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página: 25 / 63

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.027,20	1.027,20
12.845.0000	Transferências	0,00	0,00	553.202,35	553.202,35
12.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00
12.845.0542	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	0,00	0,00	534.752,35	534.752,35
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	138.899,66	138.899,66
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	138.899,66	138.899,66
13.392.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E	0,00	0,00	43.609,66	43.609,66
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	95.290,00	95.290,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	554.815,38	1.089.646,52	1.644.461,90
15.122.0000	Administração Geral	0,00	144.250,52	789.793,67	934.044,19
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	776.947,67	776.947,67
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	144.250,52	0,00	144.250,52
15.122.0102	APOIO AOS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	12.846,00	12.846,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	410.564,86	0,00	410.564,86
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	410.564,86	0,00	410.564,86
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	299.852,85	299.852,85
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	283.578,14	283.578,14
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE	0,00	0,00	16.274,71	16.274,71
16.000.0000	Habitação	0,00	12.000,00	3.794,00	15.794,00
16.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.794,00	3.794,00
16.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.794,00	3.794,00
16.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
16.244.0301	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.323,95	1.323,95
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	1.323,95	1.323,95
18.542.0346	ARBORIZAÇÃO	0,00	0,00	1.323,95	1.323,95
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	83.529,30	83.529,30
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	83.529,30	83.529,30
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	83.529,30	83.529,30
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	127.110,80	127.110,80
23.604.0000	Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	4.361,00	4.361,00
23.604.0384	DEFESA ANIMAL	0,00	0,00	4.361,00	4.361,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	122.749,80	122.749,80
23.695.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	122.749,80	122.749,80
26.000.0000	Transporte	0,00	257.782,02	101.176,66	358.958,68
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	257.782,02	101.176,66	358.958,68

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 26 / 63

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
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	257.782,02	0,00	257.782,02
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	101.176,66	101.176,66
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	27.995,64	17.466,76	45.462,40
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	27.995,64	17.466,76	45.462,40
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	17.466,76	17.466,76
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	27.995,64	0,00	27.995,64
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	191.264,37	191.264,37
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	152.153,00	152.153,00
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	152.153,00	152.153,00
28.845.0000	Transferências	0,00	0,00	39.111,37	39.111,37
28.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
28.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	29.111,37	29.111,37
Total Geral:		0,00	1.834.235,06	17.834.083,26	19.668.318,32

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeito

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página: 27 / 63

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	629.635,85	0,00	629.635,85
01.031.0000	Ação Legislativa	629.635,85	0,00	629.635,85
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	629.635,85	0,00	629.635,85
04.000.0000	Administração	2.246.304,71	6.000,00	2.252.304,71
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	106.072,57	0,00	106.072,57
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER PÚBLICO	106.072,57	0,00	106.072,57
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	20.000,00	0,00	20.000,00
04.121.0064	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0000	Administração Geral	1.615.792,04	0,00	1.615.792,04
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.538.292,04	0,00	1.538.292,04
04.122.0071	CERIMONIAL	77.500,00	0,00	77.500,00
04.123.0000	Administração Financeira	301.100,10	0,00	301.100,10
04.123.0063	GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS	301.100,10	0,00	301.100,10
04.124.0000	Controle Interno	139.000,00	6.000,00	145.000,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	139.000,00	6.000,00	145.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas	23.000,00	0,00	23.000,00
04.129.0063	GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS	23.000,00	0,00	23.000,00
04.131.0000	Comunicação Social	41.340,00	0,00	41.340,00
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	41.340,00	0,00	41.340,00
08.000.0000	Assistência Social	941.191,15	0,00	941.191,15
08.122.0000	Administração Geral	365.075,24	0,00	365.075,24
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	365.075,24	0,00	365.075,24
08.124.0000	Controle Interno	29.000,00	0,00	29.000,00
08.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	29.000,00	0,00	29.000,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	63.595,84	0,00	63.595,84
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	63.595,84	0,00	63.595,84
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	59.590,23	0,00	59.590,23
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	59.590,23	0,00	59.590,23
08.244.0000	Assistência Comunitária	414.929,84	0,00	414.929,84
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	96.597,87	0,00	96.597,87
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	243.858,46	0,00	243.858,46
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	74.473,51	0,00	74.473,51
08.845.0000	Transferências	9.000,00	0,00	9.000,00
08.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.000,00	0,00	9.000,00
10.000.0000	Saúde	2.619.165,60	1.676.714,65	4.295.880,25
10.122.0000	Administração Geral	412.767,29	998.159,05	1.410.926,34

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página: 28 / 63

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	412.767,29	998.159,05	1.410.926,34
10.124.0000	Controle Interno	18.000,00	23.000,00	41.000,00
10.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	18.000,00	23.000,00	41.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	1.571.049,72	69.724,69	1.640.774,41
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	1.556.049,72	69.724,69	1.625.774,41
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	564.565,15	565.722,03	1.130.287,18
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	564.565,15	565.722,03	1.130.287,18
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	7.675,64	15.199,48	22.875,12
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	7.675,64	15.199,48	22.875,12
10.304.0000	Vigilância Sanitária	8.602,30	2.155,40	10.757,70
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	8.602,30	2.155,40	10.757,70
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	14.505,50	2.754,00	17.259,50
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	14.505,50	2.754,00	17.259,50
10.845.0000	Transferências	22.000,00	0,00	22.000,00
10.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22.000,00	0,00	22.000,00
11.000.0000	Trabalho	5.760,00	0,00	5.760,00
11.122.0000	Administração Geral	5.760,00	0,00	5.760,00
11.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.760,00	0,00	5.760,00
12.000.0000	Educação	8.934.541,30	2.200,00	8.936.741,30
12.122.0000	Administração Geral	304.557,99	0,00	304.557,99
12.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	304.557,99	0,00	304.557,99
12.124.0000	Controle Interno	53.000,00	0,00	53.000,00
12.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	53.000,00	0,00	53.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	7.148.957,10	2.200,00	7.151.157,10
12.361.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	265.862,62	0,00	265.862,62
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	6.265.946,32	2.200,00	6.268.146,32
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	444.253,52	0,00	444.253,52
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	171.330,68	0,00	171.330,68
12.361.0228	MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO E	1.563,96	0,00	1.563,96
12.364.0000	Ensino Superior	54.160,00	0,00	54.160,00
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	54.160,00	0,00	54.160,00
12.365.0000	Educação Infantil	819.636,66	0,00	819.636,66
12.365.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	700.779,40	0,00	700.779,40
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	118.857,26	0,00	118.857,26
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.027,20	0,00	1.027,20



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 29 / 63

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
 Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.027,20	0,00	1.027,20
12.845.0000	Transferências	553.202,35	0,00	553.202,35
12.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.450,00	0,00	18.450,00
12.845.0542	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	534.752,35	0,00	534.752,35
13.000.0000	Cultura	138.899,66	0,00	138.899,66
13.392.0000	Difusão Cultural	138.899,66	0,00	138.899,66
13.392.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E CULTURAIS	43.609,66	0,00	43.609,66
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	95.290,00	0,00	95.290,00
15.000.0000	Urbanismo	1.644.461,90	0,00	1.644.461,90
15.122.0000	Administração Geral	934.044,19	0,00	934.044,19
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	776.947,67	0,00	776.947,67
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	144.250,52	0,00	144.250,52
15.122.0102	APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA	12.846,00	0,00	12.846,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	410.564,86	0,00	410.564,86
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	410.564,86	0,00	410.564,86
15.452.0000	Serviços Urbanos	299.852,85	0,00	299.852,85
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	283.578,14	0,00	283.578,14
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	16.274,71	0,00	16.274,71
16.000.0000	Habitação	15.794,00	0,00	15.794,00
16.122.0000	Administração Geral	3.794,00	0,00	3.794,00
16.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.794,00	0,00	3.794,00
16.244.0000	Assistência Comunitária	12.000,00	0,00	12.000,00
16.244.0301	MELHORIA HABITACIONAL	12.000,00	0,00	12.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	1.323,95	0,00	1.323,95
18.542.0000	Controle Ambiental	1.323,95	0,00	1.323,95
18.542.0346	ARBORIZAÇÃO	1.323,95	0,00	1.323,95
20.000.0000	Agricultura	83.529,30	0,00	83.529,30
20.122.0000	Administração Geral	83.529,30	0,00	83.529,30
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	83.529,30	0,00	83.529,30
23.000.0000	Comércio e Serviços	127.110,80	0,00	127.110,80
23.604.0000	Defesa Sanitária Animal	4.361,00	0,00	4.361,00
23.604.0384	DEFESA ANIMAL	4.361,00	0,00	4.361,00
23.695.0000	Turismo	122.749,80	0,00	122.749,80
23.695.0243	FESTIVIDADES POPULARES	122.749,80	0,00	122.749,80
26.000.0000	Transporte	358.958,68	0,00	358.958,68
26.782.0000	Transporte Rodoviário	358.958,68	0,00	358.958,68



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 30 / 63

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
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	257.782,02	0,00	257.782,02
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	101.176,66	0,00	101.176,66
27.000.0000	Desporto e Lazer	45.462,40	0,00	45.462,40
27.812.0000	Desporto Comunitário	45.462,40	0,00	45.462,40
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	17.466,76	0,00	17.466,76
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	27.995,64	0,00	27.995,64
28.000.0000	Encargos Especiais	191.264,37	0,00	191.264,37
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	152.153,00	0,00	152.153,00
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	152.153,00	0,00	152.153,00
28.845.0000	Transferências	39.111,37	0,00	39.111,37
28.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.000,00	0,00	10.000,00
28.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	29.111,37	0,00	29.111,37
Total Geral:		17.983.403,67	1.684.914,65	19.668.318,32

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeito

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página: 31 / 63

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	629.635,85	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	856.380,61
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	94.424,41
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	812.399,59
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	466.100,10
Secretaria da Fazenda e Planejamento	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric. e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desen. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	629.635,85	0,00	0,00	2.252.304,71



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 32 / 63

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric. e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desen. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	881.600,92
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	59.590,23
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	941.191,15

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 33 / 63

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric. e	0,00	0,00	5.760,00	0,00
Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	1.426.042,70
Fundo de Desen. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	7.510.698,60
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	4.295.880,25	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	4.295.880,25	5.760,00	8.936.741,30

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 34 / 63

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Públicos	0,00	0,00	1.644.461,90	0,00
Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric. e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer	138.899,66	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desen. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	15.794,00
Total Geral:	138.899,66	0,00	1.644.461,90	15.794,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Página.: 35 / 63

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric. e	0,00	1.323,95	0,00	83.529,30
Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desen. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	1.323,95	0,00	83.529,30

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página: 36 / 63

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric. e	0,00	0,00	4.361,00	0,00
Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	122.749,80	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desen. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	127.110,80	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Página.: 37 / 63

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	629.635,85
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00	856.380,61
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	94.424,41
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	10.000,00	822.399,59
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	181.264,37	647.364,47
Secretaria da Fazenda e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Secretaria de Obras, Transporte e Serv.	0,00	358.958,68	0,00	0,00	2.003.420,58
Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop.	0,00	0,00	0,00	0,00	94.974,25
Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto	0,00	0,00	45.462,40	0,00	307.111,86
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.042,70
Fundo de Desen. da Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00	7.510.698,60
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.295.880,25
Fundo Municipal de Assistência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	881.600,92
Fundo Municipal da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00	59.590,23
Fundo Municipal de Habitação de Interesse	0,00	0,00	0,00	0,00	15.794,00
Total Geral:	0,00	358.958,68	45.462,40	191.264,37	19.668.318,32

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeito

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Página: 38 / 63

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	21.037.450,00	20.691.070,71	346.379,29 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	393.500,00	427.509,14	34.009,14 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	386.000,00	420.509,77	34.509,77 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	215.500,00	277.484,04	61.984,04 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.500,00	673,89	9.826,11 (-)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	200.000,00	276.610,15	76.610,15 (+)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.000,00	200,00	4.800,00 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	170.500,00	143.025,73	27.474,27 (-)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	170.500,00	143.025,73	27.474,27 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	5.000,00	6.939,37	1.939,37 (+)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.500,00	6.741,37	4.241,37 (+)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.500,00	6.741,37	4.241,37 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	198,00	2.302,00 (-)
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	2.500,00	198,00	2.302,00 (-)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	198,00	2.302,00 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.500,00	60,00	2.440,00 (-)
1130.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	2.500,00	60,00	2.440,00 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	33.500,00	74,74	33.425,26 (-)
1220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	33.500,00	74,74	33.425,26 (-)
1220.29.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	26.500,00	74,74	26.425,26 (-)
1220.99.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas	7.000,00	0,00	7.000,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	73.000,00	43.705,76	29.294,24 (-)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	67.000,00	43.705,76	23.294,24 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	67.000,00	43.705,76	23.294,24 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	60.500,00	36.086,57	24.413,43 (-)
1325.01.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	500,00	1.024,77	524,77 (+)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	25.000,00	19.306,84	5.693,16 (-)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6.500,00	2.744,34	3.755,66 (-)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	6.500,00	6.351,10	148,90 (-)
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.500,00	773,33	1.726,67 (-)
1325.01.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMHIS	500,00	1.043,73	543,73 (+)
1325.01.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	500,00	800,90	300,90 (+)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.500,00	693,78	4.806,22 (-)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página : 39 / 63

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	13.000,00	3.347,78	9.652,22 (-)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	6.500,00	7.619,19	1.119,19 (+)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	6.500,00	7.619,19	1.119,19 (+)
1600.00.00.00.00	Recelta de Serviços	961.500,00	567,13	960.932,87 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	40.000,00	0,00	40.000,00 (-)
1600.10.00.00.00	Serviços de Informações Estatísticas	2.500,00	243,13	2.256,87 (-)
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	2.500,00	243,13	2.256,87 (-)
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	2.500,00	243,13	2.256,87 (-)
1600.20.00.00.00	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	900.000,00	0,00	900.000,00 (-)
1600.40.00.00.00	Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	17.000,00	244,00	16.756,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	19.341.450,00	20.176.097,83	834.647,83 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	18.565.950,00	20.118.671,83	1.552.721,83 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	11.443.450,00	10.965.852,85	477.597,15 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	9.093.500,00	8.008.785,52	1.084.714,48 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	9.086.250,00	8.007.461,97	1.078.788,03 (-)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.250,00	1.323,55	5.926,45 (-)
1721.09.02.00.00	Cota-Parte da CEX	6.200,00	3.784,80	2.415,20 (-)
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	6.000,00	790,26	5.209,74 (-)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	115.000,00	119.954,83	4.954,83 (+)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	45.000,00	19.136,92	25.863,08 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	60.000,00	100.817,91	40.817,91 (+)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.376.500,00	2.064.470,22	687.970,22 (+)
1721.33.00.06.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	3.540,32	3.540,32 (+)
1721.33.00.27.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL (CAPS)	0,00	12.500,00	12.500,00 (+)
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	790.500,00	1.420.213,89	629.713,89 (+)
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	230.000,00	268.297,37	38.297,37 (+)
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Saúde da Família	280.000,00	582.150,00	302.150,00 (+)
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	175.000,00	321.093,00	146.093,00 (+)
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	80.500,00	190.950,00	110.450,00 (+)
1721.33.01.09.00	PAB Variável - Outras Estratégias no Âmbito da Atenção Básica	25.000,00	57.723,52	32.723,52 (+)
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	450.000,00	541.795,64	91.795,64 (+)
1721.33.02.04.00	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	450.000,00	541.795,64	91.795,64 (+)
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	87.000,00	86.420,37	579,63 (-)
1721.33.03.01.00	Vigilância Epidemiológica	70.000,00	955,80	69.044,20 (-)
1721.33.03.02.00	Vigilância Sanitária em Saúde	17.000,00	85.464,57	68.464,57 (+)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Página: 40 / 63

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 +/-
1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	29.000,00	0,00	29.000,00 (-)
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	285.000,00	287.110,37	22.110,37 (+)
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	95.000,00	163.300,50	68.300,50 (+)
1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - PETI	75.000,00	67.075,00	7.925,00 (-)
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	75.000,00	52.357,27	22.642,73 (-)
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	20.000,00	4.377,60	15.622,40 (-)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	547.500,00	471.391,29	76.108,71 (-)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	155.000,00	237.751,29	82.751,29 (+)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	150.000,00	233.640,00	83.640,00 (+)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	40.000,00	0,00	40.000,00 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	18.750,00	9.565,56	9.184,44 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.152.500,00	2.058.394,34	94.105,66 (-)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.129.000,00	2.049.418,73	79.581,27 (-)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	1.946.848,55	53.151,45 (-)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	62.500,00	53.679,28	8.820,72 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	11.500,00	10.475,13	1.024,87 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	45.000,00	38.415,77	6.584,23 (-)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	8.500,00	8.975,61	475,61 (+)
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	8.500,00	8.975,61	475,61 (+)
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	4.970.000,00	7.094.424,64	2.124.424,64 (+)
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB	4.295.000,00	4.970.309,91	675.309,91 (+)
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	660.000,00	2.124.114,73	1.464.114,73 (+)
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	25.500,00	900,00	24.600,00 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	750.000,00	56.526,00	693.474,00 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	445.000,00	0,00	445.000,00 (-)
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	305.000,00	56.526,00	248.474,00 (-)
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	120.000,00	20.526,00	99.474,00 (-)
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	50.000,00	36.000,00	14.000,00 (-)
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Página.: 41 / 63

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 +/-
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	234.500,00	43.116,11	191.383,89 (-)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	23.500,00	5.870,89	17.629,11 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	3.500,00	0,00	3.500,00 (-)
1918.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	0,00	18,35	18,35 (+)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	20.000,00	5.852,54	14.147,46 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	40.000,00	34.447,00	5.553,00 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	20.000,00	2.149,60	17.850,40 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	20.000,00	2.149,60	17.850,40 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	20.000,00	32.297,40	12.297,40 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	20.000,00	32.297,40	12.297,40 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	76.500,00	2.798,22	73.701,78 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	11.500,00	0,00	11.500,00 (-)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	65.000,00	2.798,22	62.201,78 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	3.065.000,00	999.945,89	2.065.054,11 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	3.005.000,00	999.945,89	2.005.054,11 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	3.005.000,00	999.945,89	2.005.054,11 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.020.000,00	283.595,96	1.736.404,04 (-)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	159.596,00	9.596,00 (+)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	150.000,00	123.999,96	26.000,04 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	985.000,00	716.349,93	268.650,07 (-)
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	116.130,00	16.130,00 (+)
2472.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS ESTADUAIS - HABITAÇÃO	0,00	537.219,03	537.219,03 (+)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	715.000,00	63.000,90	651.999,10 (-)
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	60.000,00	0,00	60.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	-2.237.250,00	-1.937.802,03	299.447,97 (+)
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-1.937.802,03	1.937.802,03 (-)
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-2.237.250,00	0,00	2.237.250,00 (+)
9721.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-1.822.450,00	0,00	1.822.450,00 (+)
9721.01.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-1.818.700,00	0,00	1.818.700,00 (+)
9721.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-1.817.250,00	0,00	1.817.250,00 (+)
9721.01.05.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-1.450,00	0,00	1.450,00 (+)
9721.36.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS DESONERACAO LEI COMPL. 87/96	-3.750,00	0,00	3.750,00 (+)
9722.00.00.00.00	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação do FUNDEB	-414.800,00	0,00	414.800,00 (+)
9722.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-400.000,00	0,00	400.000,00 (+)
9722.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-12.500,00	0,00	12.500,00 (+)
9722.01.04.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-2.300,00	0,00	2.300,00 (+)



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balço Consolidado


Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
Página: 42 / 63


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:		21.865.200,00	19.753.214,57	2.111.985,43 (-)


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeito

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 43 / 63

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	765.850,00	0,00	765.850,00	614.340,79	151.509,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	466.241,00	0,00	466.241,00	423.829,31	42.411,69
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	466.241,00	0,00	466.241,00	423.829,31	42.411,69
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.03.00	Pensões	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	20.320,26	0,00	20.320,26	0,00	20.320,26
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	360.000,00	0,00	360.000,00	352.908,57	7.091,43
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.920,74	0,00	70.920,74	70.920,74	0,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	299.609,00	0,00	299.609,00	190.511,48	109.097,52
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	297.609,00	0,00	297.609,00	190.511,48	107.097,52
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	15.790,00	4.210,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.000,00	0,00	45.000,00	17.420,42	27.579,58
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	76.500,00	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	100.000,00	0,00	100.000,00	31.408,00	68.592,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	48.109,00	0,00	48.109,00	47.569,39	539,61
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	1.823,67	176,33
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	34.150,00	0,00	34.150,00	15.295,06	18.854,94
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.150,00	0,00	34.150,00	15.295,06	18.854,94
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	34.150,00	0,00	34.150,00	15.295,06	18.854,94
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24.150,00	0,00	24.150,00	13.764,16	10.385,84
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	1.530,90	8.469,10
Total da Unidade Orçamentária:		800.000,00	0,00	800.000,00	629.635,85	170.364,15

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.01 Gabinete da Prefeita

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



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 44 / 63

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	966.290,00	0,00	966.290,00	856.225,61	110.064,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	666.820,00	0,00	666.820,00	625.130,18	41.689,82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	666.820,00	0,00	666.820,00	625.130,18	41.689,82
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	654.920,00	0,00	654.920,00	625.130,18	29.789,82
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	299.470,00	0,00	299.470,00	231.095,43	68.374,57
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	299.470,00	0,00	299.470,00	231.095,43	68.374,57
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	43.020,00	0,00	43.020,00	43.020,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.100,00	0,00	20.100,00	18.058,40	2.041,60
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	52.000,00	0,00	52.000,00	14.225,00	37.775,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	166.850,00	0,00	166.850,00	149.327,17	17.522,83
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.500,00	0,00	6.500,00	6.464,86	35,14
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	155,00	845,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	155,00	845,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	155,00	845,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.000,00	0,00	1.000,00	155,00	845,00
Total da Unidade Orçamentária:		967.290,00	0,00	967.290,00	856.380,61	110.909,39

Orgão: 03 Secretaria de Governo

U.O.: 03.01 Secretaria de Governo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	101.820,00	0,00	101.820,00	93.774,41	8.045,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	100.270,00	0,00	100.270,00	93.774,41	6.495,59
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	21.430,00	0,00	21.430,00	21.425,00	5,00
3.3.50.41.00	Contribuições	21.430,00	0,00	21.430,00	21.425,00	5,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	78.840,00	0,00	78.840,00	72.349,41	6.490,59
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.240,00	0,00	5.240,00	3.495,00	1.745,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	44.100,00	0,00	44.100,00	39.958,99	4.141,01
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.500,00	0,00	2.500,00	1.895,42	604,58
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	650,00	1.350,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	650,00	1.350,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 45 / 83

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	650,00	1.350,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	650,00	1.350,00
Total da Unidade Orçamentária:	103.820,00	0,00	103.820,00	94.424,41	9.395,59

Orgão: 04 Secretaria de Administração

U.O.: 04.01 Secretaria de Administração

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	976.980,00	0,00	976.980,00	816.352,59	160.627,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	469.840,00	0,00	469.840,00	379.356,30	90.483,70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	469.840,00	0,00	469.840,00	379.356,30	90.483,70
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	295.390,00	0,00	295.390,00	295.381,22	8,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	74.000,00	0,00	74.000,00	73.975,08	24,92
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	507.140,00	0,00	507.140,00	436.996,29	70.143,71
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	506.140,00	0,00	506.140,00	436.996,29	69.143,71
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	29.890,00	0,00	29.890,00	29.880,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.000,00	0,00	45.000,00	31.757,36	13.242,64
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	11.750,00	0,00	11.750,00	0,00	11.750,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	40.000,00	0,00	40.000,00	28.941,00	11.059,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	302.400,00	0,00	302.400,00	272.917,93	29.482,07
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	73.500,00	0,00	73.500,00	73.500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	6.050,00	0,00	6.050,00	6.047,00	3,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.050,00	0,00	6.050,00	6.047,00	3,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.050,00	0,00	6.050,00	6.047,00	3,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.050,00	0,00	6.050,00	6.047,00	3,00
Total da Unidade Orçamentária:		983.030,00	0,00	983.030,00	822.399,59	160.630,41

Orgão: 05 Secretaria de Finanças

U.O.: 05.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	515.436,00	0,00	515.436,00	490.707,47	24.728,53

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 46 / 63

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)

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	255.635,00	0,00	255.635,00	255.582,54	52,46
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	255.635,00	0,00	255.635,00	255.582,54	52,46
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	255.585,00	0,00	255.585,00	255.582,54	2,46
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	259.801,00	0,00	259.801,00	235.124,93	24.676,07
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	259.801,00	0,00	259.801,00	235.124,93	24.676,07
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	18.970,00	0,00	18.970,00	18.965,00	5,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	2.247,00	7.753,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	15.831,00	0,00	15.831,00	5.654,00	10.177,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	11.616,47	3.383,53
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	30.000,00	0,00	30.000,00	29.111,37	888,63
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	2.531,09	2.468,91
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	159.600,00	0,00	159.600,00	156.657,00	2.943,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.600,00	0,00	6.600,00	4.504,00	2.096,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	6.600,00	0,00	6.600,00	4.504,00	2.096,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	6.600,00	0,00	6.600,00	4.504,00	2.096,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	153.000,00	0,00	153.000,00	152.153,00	847,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	153.000,00	0,00	153.000,00	152.153,00	847,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	153.000,00	0,00	153.000,00	152.153,00	847,00
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.90.00.00 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99.99 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	775.036,00	0,00	775.036,00	647.364,47	127.671,53

Orgão: 06 Secretaria da Fazenda e Planejamento

U.O.: 06.01 Secretaria da Fazenda e Planejamento

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.800,00	0,00	40.800,00	23.000,00	17.800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	40.800,00	0,00	40.800,00	23.000,00	17.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.800,00	0,00	40.800,00	23.000,00	17.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 47 / 63

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 -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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:		42.800,00	0,00	42.800,00	23.000,00	19.800,00

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

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.412.270,00	0,00	1.412.270,00	1.188.724,18	223.545,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	490.750,00	0,00	490.750,00	481.130,36	9.619,64
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	490.750,00	0,00	490.750,00	481.130,36	9.619,64
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	481.150,00	0,00	481.150,00	481.130,36	19,64
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	921.520,00	0,00	921.520,00	707.593,82	213.926,18
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	921.520,00	0,00	921.520,00	707.593,82	213.926,18
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.590,00	0,00	8.590,00	6.085,00	2.505,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	204.860,00	0,00	204.860,00	182.326,07	22.533,93
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	316.130,00	0,00	316.130,00	181.843,00	134.287,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	356.250,00	0,00	356.250,00	309.704,69	46.545,31
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	29.190,00	0,00	29.190,00	27.635,06	1.554,94
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.112.450,00	0,00	1.112.450,00	814.696,40	297.753,60
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.112.450,00	0,00	1.112.450,00	814.696,40	297.753,60
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.112.450,00	0,00	1.112.450,00	814.696,40	297.753,60
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.072.100,00	0,00	1.072.100,00	802.597,40	269.502,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	29.750,00	0,00	29.750,00	2.099,00	27.651,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.600,00	0,00	10.600,00	10.000,00	600,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.524.720,00	0,00	2.524.720,00	2.003.420,58	521.299,42

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 48 / 63

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	332.030,00	0,00	332.030,00	94.974,25	237.055,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	101.880,00	0,00	101.880,00	70.252,90	31.627,10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	101.880,00	0,00	101.880,00	70.252,90	31.627,10
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	91.880,00	0,00	91.880,00	70.252,90	21.627,10
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	230.150,00	0,00	230.150,00	24.721,35	205.428,65
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	230.150,00	0,00	230.150,00	24.721,35	205.428,65
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.000,00	0,00	17.000,00	2.090,00	14.910,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	66.650,00	0,00	66.650,00	12.379,00	54.271,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	56.000,00	0,00	56.000,00	10.252,35	45.747,65
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		415.030,00	0,00	415.030,00	94.974,25	320.055,75

Orgão: 09 Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer
 U.O.: 09.01 Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	434.890,00	0,00	434.890,00	279.116,22	155.773,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	65.170,00	0,00	65.170,00	40.161,66	25.008,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	65.170,00	0,00	65.170,00	40.161,66	25.008,34
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	45.170,00	0,00	45.170,00	40.161,66	5.008,34
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 49 / 63

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)

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	369.720,00	0,00	369.720,00	238.954,56	130.765,44
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	362.720,00	0,00	362.720,00	238.954,56	123.765,44
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	1.390,00	8.610,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.850,00	0,00	30.850,00	4.608,00	26.242,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	38.920,00	0,00	38.920,00	6.402,00	32.518,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	14.700,00	0,00	14.700,00	14.662,76	37,24
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	30.850,00	0,00	30.850,00	13.756,00	17.094,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	232.400,00	0,00	232.400,00	198.135,80	34.264,20
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	153.000,00	0,00	153.000,00	27.995,64	125.004,36
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	153.000,00	0,00	153.000,00	27.995,64	125.004,36
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	153.000,00	0,00	153.000,00	27.995,64	125.004,36
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	140.000,00	0,00	140.000,00	27.995,64	112.004,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		587.890,00	0,00	587.890,00	307.111,86	280.778,14

Orgão: 10 Secretaria de Educação

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	898.525,00	0,00	898.525,00	632.635,27	265.889,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	165.050,00	0,00	165.050,00	158.274,25	6.775,75
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	165.050,00	0,00	165.050,00	158.274,25	6.775,75
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	140.000,00	0,00	140.000,00	139.824,25	175,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	18.450,00	6.550,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	733.475,00	0,00	733.475,00	474.361,02	259.113,98
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	733.475,00	0,00	733.475,00	474.361,02	259.113,98
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	4.515,00	5.485,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	287.830,00	0,00	287.830,00	196.773,24	91.056,76
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	58.000,00	0,00	58.000,00	53.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	215.950,00	0,00	215.950,00	115.345,00	100.605,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 50 / 63

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

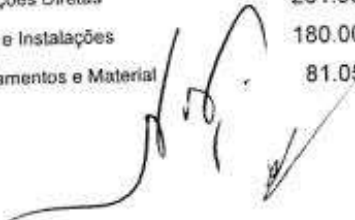
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	153.255,00	0,00	153.255,00	97.404,30	55.850,70
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	7.330,00	0,00	7.330,00	7.323,48	6,52
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	852.800,00	0,00	852.800,00	793.407,43	59.392,57
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	852.800,00	0,00	852.800,00	793.407,43	59.392,57
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	852.800,00	0,00	852.800,00	793.407,43	59.392,57
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	830.800,00	0,00	830.800,00	791.281,43	39.518,57
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	2.126,00	7.874,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.91.52.00	Equipamentos e Material	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.751.325,00	0,00	1.751.325,00	1.426.042,70	325.282,30

Orgão: 10 Secretaria de Educação

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.292.445,00	0,00	7.292.445,00	7.262.605,23	29.839,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.953.140,00	0,00	5.953.140,00	5.947.225,91	5.914,09
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.953.140,00	0,00	5.953.140,00	5.947.225,91	5.914,09
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.378.550,00	0,00	5.378.550,00	5.378.473,56	76,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	540.000,00	0,00	540.000,00	534.752,35	5.247,65
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.339.305,00	0,00	1.339.305,00	1.315.379,32	23.925,68
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.339.305,00	0,00	1.339.305,00	1.315.379,32	23.925,68
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	51.715,00	0,00	51.715,00	51.715,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	584.320,00	0,00	584.320,00	583.672,00	648,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	404.410,00	0,00	404.410,00	385.227,20	19.182,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	290.610,00	0,00	290.610,00	287.128,57	3.481,43
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	7.700,00	0,00	7.700,00	7.636,55	63,45
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	261.550,00	0,00	261.550,00	248.093,37	13.456,63
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	261.550,00	0,00	261.550,00	248.093,37	13.456,63
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	261.550,00	0,00	261.550,00	248.093,37	13.456,63
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	180.000,00	0,00	180.000,00	175.360,59	4.639,41
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	81.050,00	0,00	81.050,00	72.732,78	8.317,22



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página: 51 / 63

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.91.52.00 Equipamentos e Material	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária:	7.553.995,00	0,00	7.553.995,00	7.510.698,60	43.296,40

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.285.439,00	0,00	4.285.439,00	4.253.680,35	31.758,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.848.770,00	0,00	2.848.770,00	2.839.601,04	9.168,96
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.848.770,00	0,00	2.848.770,00	2.839.601,04	9.168,96
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.817.670,00	0,00	2.817.670,00	2.817.601,04	68,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.750,00	0,00	30.750,00	22.000,00	8.750,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.436.669,00	0,00	1.436.669,00	1.414.079,31	22.589,69
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.50.41.00	Contribuições	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.436.579,00	0,00	1.436.579,00	1.414.079,31	22.499,69
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	44.300,00	0,00	44.300,00	44.225,00	75,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	523.929,00	0,00	523.929,00	515.487,85	8.441,15
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	41.050,00	0,00	41.050,00	41.000,00	50,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	464.700,00	0,00	464.700,00	461.693,55	3.006,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	333.430,00	0,00	333.430,00	324.149,81	9.280,19
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	28.920,00	0,00	28.920,00	27.523,10	1.396,90
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	59.450,00	0,00	59.450,00	42.199,90	17.250,10
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.450,00	0,00	59.450,00	42.199,90	17.250,10
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	59.450,00	0,00	59.450,00	42.199,90	17.250,10
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	42.450,00	0,00	42.450,00	27.199,90	15.250,10
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:		4.344.889,00	0,00	4.344.889,00	4.295.880,25	49.008,75

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Página: 52 / 63

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 12 Secretaria de Ação Social
 U.O.: 12.01 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	923.298,00	0,00	923.298,00	868.181,86	55.116,14
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	390.725,00	0,00	390.725,00	383.215,76	7.509,24
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	390.725,00	0,00	390.725,00	383.215,76	7.509,24
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	374.225,00	0,00	374.225,00	374.215,76	9,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.500,00	0,00	9.500,00	9.000,00	500,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	532.573,00	0,00	532.573,00	484.966,10	47.606,90
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	532.573,00	0,00	532.573,00	484.966,10	47.606,90
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.150,00	0,00	18.150,00	16.932,84	1.217,16
3.3.90.30.00	Material de Consumo	215.520,00	0,00	215.520,00	197.606,22	17.913,78
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	78.980,00	0,00	78.980,00	78.976,87	3,13
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	33.500,00	0,00	33.500,00	29.000,00	4.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	90.560,00	0,00	90.560,00	68.124,50	22.435,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	88.163,00	0,00	88.163,00	87.653,48	509,52
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.700,00	0,00	6.700,00	6.672,19	27,81
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.920,00	0,00	13.920,00	13.419,06	500,94
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.920,00	0,00	13.920,00	13.419,06	500,94
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.920,00	0,00	13.920,00	13.419,06	500,94
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	13.920,00	0,00	13.920,00	13.419,06	500,94
Total da Unidade Orçamentária:		937.218,00	0,00	937.218,00	881.600,92	55.617,08

Orgão: 12 Secretaria de Ação Social
 U.O.: 12.02 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.155,00	0,00	61.155,00	59.590,23	1.564,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	47.360,00	0,00	47.360,00	47.051,23	308,77
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	47.360,00	0,00	47.360,00	47.051,23	308,77
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	44.860,00	0,00	44.860,00	44.851,23	8,77
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.500,00	0,00	2.500,00	2.200,00	300,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	13.795,00	0,00	13.795,00	12.539,00	1.256,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
Página: 53 / 63

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	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.50.41.00	Contribuições	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.395,00	0,00	13.395,00	12.539,00	856,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	6.795,00	0,00	6.795,00	6.795,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	144,00	856,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		61.155,00	0,00	61.155,00	59.590,23	1.564,77

Orgão: 12 Secretaria de Ação Social

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.002,00	0,00	5.002,00	3.794,00	1.208,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	5.002,00	0,00	5.002,00	3.794,00	1.208,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.002,00	0,00	5.002,00	3.794,00	1.208,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	3.792,00	1.208,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		17.002,00	0,00	17.002,00	15.794,00	1.208,00
Total Geral:		21.865.200,00	0,00	21.865.200,00	19.668.318,32	2.196.881,68

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeito

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página: 54 / 63

Balanço 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	18.800.200,00	18.753.268,68	2.284.181,32 (-)
Receita Tributária	393.500,00	427.509,14	34.009,14 (+)
Receitas de Contribuições	33.500,00	74,74	33.425,26 (-)
Receita Patrimonial	73.000,00	43.705,76	29.294,24 (-)
Receita de Serviços	961.500,00	567,13	960.932,87 (-)
Transferências Correntes	19.341.450,00	20.176.097,83	834.647,83 (+)
Outras Receitas Correntes	234.500,00	43.116,11	191.383,89 (-)
Deduções do FUNDEB	-2.237.250,00	-1.937.802,03	299.447,97 (+)
Receitas de Capital	3.065.000,00	999.945,89	2.065.054,11 (-)
Transferências de Capital	3.005.000,00	999.945,89	2.005.054,11 (-)
Outras Receitas de Capital	60.000,00	0,00	60.000,00 (-)
Sub-Total:	21.865.200,00	19.753.214,57	2.111.985,43 (-)
Deficits:	0,00	0,00	0,00 (-)
Total Geral:	21.865.200,00	19.753.214,57	2.111.985,43 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	21.865.200,00	19.668.318,32	2.196.881,68
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	21.865.200,00	19.668.318,32	2.196.881,68
Superavits:	0,00	84.896,25	0,00
Total Geral:	21.865.200,00	19.753.214,57	2.111.985,43

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeito

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
Página.: 55 / 63

Balanço Financeiro

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

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	18.753.268,68	Legislativa	629.635,85
Receita Tributária	427.509,14	Administração	2.252.304,71
Receitas de Contribuições	74,74	Assistência Social	941.191,15
Receita Patrimonial	43.705,76	Saúde	4.295.880,25
Receita de Serviços	567,13	Trabalho	5.760,00
Transferências Correntes	20.176.097,83	Educação	8.936.741,30
Outras Receitas Correntes	43.116,11	Cultura	138.899,66
Deduções da Receita Corrente	(1.937.802,03)	Urbanismo	1.644.461,90
Deduções do FUNDEB	(1.937.802,03)	Habitação	15.794,00
Receitas de Capital	999.945,89	Gestão Ambiental	1.323,95
Transferências de Capital	999.945,89	Agricultura	83.529,30
		Comércio e Serviços	127.110,80
		Transporte	358.958,68
		Desporto e Lazer	45.462,40
		Encargos Especiais	191.264,37
Total da Receita Orçamentária:	19.753.214,57	Total da Despesa Orçamentária:	19.668.318,32
Empenhado a Pagar:	2.407.265,33		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CAUÇÕES DIVERSOS	7.049,32	CAUÇÕES DIVERSOS	7.049,32
CONTRIBUICAO APEOC	10.126,11	CONTRIBUICAO APEOC	10.115,51
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	22.787,91	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	22.816,17
CONTRIBUICAO SINDICAL SSPC	13.023,66	CONTRIBUICAO SINDICAL SSPC	13.422,40
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	799,75	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	467,70
Contribuicao Previdenciaria - INSS	999.602,22	Contribuicao Previdenciaria - INSS	985.096,93
DESC. CONSIG. BANCO BRADESCO	25.054,63	DESC. CONSIG. BANCO BRADESCO	25.054,63
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	503.234,92	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	518.434,92
IRRF	209.321,69	IRRF	209.512,85
ISS	41.116,01	ISS	41.178,01
Outras Restituições	31.462,40	Outras Restituições	31.462,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	50.142,71	PENSÃO ALIMENTÍCIA	49.779,72
Repasse do Duodecimo da Camara	626.680,00	RESTOS A PAGAR 2009	162.136,60
SEST/SENAT	3.854,77	RESTOS A PAGAR 2010	2.428.112,49
SINDSAUDE	3.464,50	Repasse do Duodecimo da Camara	626.680,00
Salario Familia	190.848,04	SEST/SENAT	3.862,52
		SINDSAUDE	3.461,60
		Salario Familia	190.589,78
		Sindicato Apeoc	5,30
Total da Receita Extra Orçamentária:	2.738.568,64	Total da Despesa Extra Orçamentária:	5.329.238,85

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página: 56 / 63

Balanço 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	
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	60.252,47	Fundo Municipal de Educação - FME	248.192,95
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAI	577.004,58	Fundo Municipal de Saúde - FMS	15.093,34
Fundo Municipal de Educação - FME	613.604,61	Fundo de Desen. da Educação Básica - FUNI	141.567,80
Fundo Municipal de Habitação de Interesse S	19.436,83	Gabinete da Prefeitura	9.956.340,74
Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.180.822,34	Secretaria de Administração	29.025,76
Fundo de Desen. da Educação Básica - FUNI	346.253,65	Secretaria de Finanças	7.147,67
Gabinete da Prefeitura	10.700.125,23	Secretaria de Governo	10.758.390,96
Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric	88.235,27		
Secretaria da Fazenda e Planejamento	23.000,00		
Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e	369.381,02		
Secretaria de Administração	754.867,89		
Secretaria de Finanças	1.493.700,21		
Secretaria de Governo	2.033.517,22		
Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Públi	1.895.557,90		
Total das Receitas por Transferências:	21.155.759,22	Total das Despesas por Transferências:	21.155.759,22
Total:	46.054.807,76	Total:	46.153.316,39

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

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B. 6.032-1 (FPM	19.721,11	B.B. 6.032-1 (FPM	3.869,99
B.B. 5.647-2 (IPI/EXPORTAÇÃO	283,29	B.B. 5.647-2 (IPI/EXPORTAÇÃO	3.417,18
B.B. 6.033-X (DIVERSOS	524,44	B.B. 6.033-X (DIVERSOS	596,28
B.B. 6.347-9 (CEX	41,53	B.B. 6.347-9 (CEX	3.784,80
B.B. 6.435-1 (CIDE	8,14	B.B. 6.435-1 (CIDE	54,46
B.B. 6.844-6 (SLDL/HABIT./CO	204,75	B.B. 6.844-6 (SLDL/HABIT./CO	219,54
B.B. 6.851-9 (ICMS	9.731,99	B.B. 6.851-9 (ICMS	1.869,96
B.B. 6.871-3 (PMC/ROYALTIES	1.210,56	B.B. 6.852-7 (IPVA	204,90
B.B. 6.917-5 (SEINFRA/ABATED	538,96	B.B. 6.871-3 (PMC/ROYALTIES	3.048,46
B.B. 6.918-3 (SLDL/HABIT/CON	866,99	B.B. 6.917-5 (SEINFRA/ABATED	577,87
B.B. 6.919-1 (PMC/SLDR/HABIT	1.005,31	B.B. 6.918-3 (SLDL/HABIT/CON	929,59
B.B. 6.921-3 (PMC/PRODETUR	6,71	B.B. 6.919-1 (PMC/SLDR/HABIT	1.077,90
B.B. 7.083-1 (PMC/RESERV SER	19.762,53	B.B. 6.921-3 (PMC/PRODETUR	7,19
B.B. 7.156-0 (PMC/SNA	604,93	B.B. 7.083-1 (PMC/RESERV SER	6.654,51
B.B. 7.508-6 (CEARA VIDA MEL	317,60	B.B. 7.156-0 (PMC/SNA	1.203,20
B.B. 11.302-6 (FUNDO ESPECIAL	13,37	B.B. 7.508-6 (CEARA VIDA MEL	317,60
B.B. 17.374-6 (SALARIO N RECL	0,21	B.B. 11.302-6 (FUNDO ESPECIAL	368,80
CEF 283.143-0 (ICMS/DESONERAÇ	619,02	B.B. 17.374-6 (SALARIO N RECL	0,21
B.B. 500.500-0 (PROARES II	18.160,32	CEF 283.143-0 (ICMS/DESONERAÇ	90,62
CEF 647.033-5 (PM CHAVAL/OG1/	26.762,73	B.B. 500.500-0 (PROARES II	19.282,42

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Página.: 57 / 63

Balanço Financeiro

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

B.B	5.659-6	(FUNDEB - MAG/6	22.139,82	CEF	647.033-5	(PM CHAVAL/OS1/	24.553,38
B.B	5.660-X	(FUNDEB - ADM/4	16.500,69	B.B	5.659-6	(FUNDEB - MAG/6	30.389,12
B.B	7.092-0	(FUNDEB/CREDITO	1.250,64	B.B	5.660-X	(FUNDEB - ADM/4	12.891,07
B.B	5.806-8	(PDDE/UNID GEST	1.637,26	B.B	7.092-0	(FUNDEB/CREDITO	150.939,13
B.B	6.344-4	(FNDE/QSE	17.722,26	B.B	1.107-X	(FME/MDE	34,46
B.B	6.366-5	(FNDE/PNAT	455,04	B.B	5.806-8	(PDDE/UNID GEST	127,03
B.B	6.367-3	(FNDE/PEJA	220,74	B.B	6.344-4	(FNDE/QSE	5.758,54
B.B	6.890-X	(PMC/SEDUC/PROD	6.594,01	B.B	6.366-5	(FNDE/PNAT	487,85
B.B	6.915-9	(PMC/SAS/CRECHE	2,11	B.B	6.367-3	(FNDE/PEJA	236,68
B.B	6.942-6	(BIBLIOTECA	279,93	B.B	6.890-X	(PMC/SEDUC/PROD	7.071,21
B.B	7.464-0	(FNDE/BRALF	5.759,99	B.B	6.915-9	(PMC/SAS/CRECHE	2,26
B.B	7.535-3	(PMC 50 FUNDEB	65,41	B.B	6.942-6	(BIBLIOTECA	300,15
B.B	6.865-9	(MDS/FNAS/PETI	4,33	B.B	7.464-0	(FNDE/BRALF	4.738,42
B.B	6.868-3	(MDS/FNAS/CRAS	1.803,40	B.B	7.535-3	(PMC 50 FUNDEB	116,52
B.B	6.869-1	(MDS/FNAS/META	205,18	B.B	6.865-9	(MDS/FNAS/PETI	4,64
B.B	6.922-1	(MDS/FNAS/IGDBF	4.545,47	B.B	6.868-3	(MDS/FNAS/CRAS	2.425,54
B.B	7.737-2	(PROJOVEM	281,93	B.B	6.869-1	(MDS/FNAS/META	219,99
B.B	7.926-X	(BENEFICIOS EVE	825,03	B.B	6.922-1	(MDS/FNAS/IGDBF	7.666,45
B.B	7.927-8	(FMAS/PVMC	64,34	B.B	7.737-2	(PROJOVEM	411,55
B.B	17.270-7	(FMAS	2.800,22	B.B	7.926-X	(BENEFICIOS EVE	3,58
CEF	114-7	(I.C.M.S - CEF	677,28	B.B	7.927-8	(FMAS/PVMC	569,23
CEF	32-9	(I.P.V.A - CEF	1.102,35	B.B	17.270-7	(FMAS	29,31
B.B	7.962-6	(M. ESCOLAR	13,84	CEF	114-7	(I.C.M.S - CEF	63,49
B.B	8.001-2	(GF-FMAS/ENCHEN	0,08	CEF	32-9	(I.P.V.A - CEF	288,92
B.B	7.999-5	(PMC/AFM	0,89	B.B	7.962-6	(M. ESCOLAR	63.096,59
B.B	8.017-9	(PMCHAVAL/FMDCA	932,01	B.B	8.001-2	(GF-FMAS/ENCHEN	0,08
B.B	7.980-4	(PMC/PAIF CRAS	2.032,48	B.B	7.999-5	(PMC/AFM	0,89
B.B	7.994-4	(PMCHAVAL-EST.F	9.869,00	B.B	8.017-9	(PMCHAVAL/FMDCA	2.450,06
CEF	647.050-5	(PMC - CONST. Q	53.700,62	B.B	7.980-4	(PMC/PAIF CRAS	1.494,50
B.B	5.915-3	(F M SAUDE	28.626,38	CEF	647.050-5	(PMC - CONST. Q	5.245,38
B.B	6.963-9	(MS/PPI/TFVS	7.843,15	B.B	5.915-3	(F M SAUDE	18.389,05
B.B	7.065-3	(PMC/VIG SANITA	191,74	B.B	6.963-9	(MS/PPI/TFVS	704,00
B.B	7.518-3	(FNS/SUS/MAC	186,06	B.B	7.065-3	(PMC/VIG SANITA	205,58
B.B	7.545-0	(PMC PAC COOP F	945,53	B.B	7.518-3	(FNS/SUS/MAC	186,06
B.B	16.973-0	(UNID MISTA SAU	163,12	B.B	7.545-0	(PMC PAC COOP F	945,53
B.B	58.044-9	(MS/PAB	112,38	B.B	16.973-0	(UNID MISTA SAU	174,89
B.B	7.928-6	(F.M.S. - EVENT	129,50	B.B	58.044-9	(MS/PAB	120,48
B.B	8.676-2	(PMCFMASPBVII-I	94,70	B.B	7.928-6	(F.M.S. - EVENT	129,50
CEF	6.000.180-5	(PM PAV. NA SED	0,02	B.B	8.676-2	(PMCFMASPBVII-I	29,99
CEF	6.000.179-1	(PM PAV. CAFUND	0,03	CEF	6.000.180-5	(PM PAV. NA SED	0,02
B.B	8.508-1	(PMCHAVPROCIDAD	56.992,89	CEF	6.000.179-1	(PM PAV. CAFUND	0,03
B.B	8.663-0	(PMCHAVPROCIDAD	1.380,78	B.B	8.508-1	(PMCHAVPROCIDAD	27.047,05
B.B	8.659-2	(FMSAUDE-FECOP	1.556,64	B.B	8.663-0	(PMCHAVPROCIDAD	784,96
CEF	624.001-1	(PMC - CONSTRUC	370,06	B.B	8.659-2	(FMSAUDE-FECOP	1.566,25

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Página.: 58 / 63

Balanço Financeiro

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

B.B	8.822-6	(PMC/FMS/FNS/BL	1.738,77	CEF	624.001-1	(PMC - CONSTRUÇ	420,27
B.B	8.824-2	(PMC/FNS/MAC/HO	2.535,08	B.B	8.822-6	(PMC/FMS/FNS/BL	52.240,45
B.B	8.515-4	(PMC-REST NOR C	149.822,51	B.B	8.824-2	(PMC/FNS/MAC/HO	7.820,73
B.B	8.825-0	(FMS/FNS/BLVGS	6.289,51	B.B	8.515-4	(PMC-REST NOR C	2.532,78
B.B	8.733-5	(PMCSESA/C POST	41,48	B.B	8.825-0	(FMS/FNS/BLVGS	16.258,61
B.B	8.820-X	(PMCHAVAL- PTA	217.662,55	B.B	8.820-X	(PMCHAVAL- PTA	7.764,61
B.B	8.801-3	(FMS/CHAVAL/PEC	3.981,97	B.B	8.801-3	(FMS/CHAVAL/PEC	27,24
B.B	12.930-5	(CAMARA MUN. C	7,44	B.B	8.823-4	(FNS BLGES/CAPS	0,04
					B.B	9.081-6	(PMCHAVAL/FMS	1.415,98
					B.B	8.831-5	(URB ENT CIDADE	0,90
					B.B	9.167-7	(PMC/PAC II/CON	126.026,41
					B.B	12.930-5	(CAMARA MUN. C	51,59
Saldo do mês anterior em Banco:				732.543,13	Saldo do mês atual em Banco:				634.034,50
Total Geral:				46.787.350,89	Total Geral:				46.787.350,89

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL, em 31 de Dezembro de 2011

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeito


Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Consolidado


Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página: 59 / 63

Balanco Patrimonial

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

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	634.034,50	Restos a Pagar	4.659.087,15
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	3.294.524,68
Banco Conta Movimento	634.034,50	Restos a Pagar Não Processados	1.364.562,47
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	163.944,83	Depósitos / Créditos Diversos	370.163,10
Salário Família	54.289,81	Salário Maternidade	480,00
ISS	62,00	Contribuicao Previdenciária - INSS	357.051,82
IRRF	191,16	PASEP	66,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.450,15	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	1.003,60
Sindicato Apeoc	4.251,87	Outras Restituições	0,70
FETAMCE	264,90	SEST/SENAT	6.409,99
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BRADESCO	7.660,99	CONTRIBUICAO APEOC	4.276,47
RESPONSABILIDADES DIVERSAS	6.500,00	SINDSAUDE	537,10
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	89.273,95	CONTRIBUICAO SINDICAL SSPC	173,71
		CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	163,31
Ativo Permanente	7.257.018,37	Passivo Permanente	4.493.698,70
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	96.818,76	POR CONTRATO - INSS	4.025.840,72
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	499.149,65	POR CONTRATO - F.G.T.S.	452.012,78
ALMOXARIFADO	7.286,89	POR CONTRATO - PASEP	15.845,20
BENS IMÓVEIS	5.135.644,09		
BENS MÓVEIS	1.518.118,98		
Soma do Ativo Real	8.054.997,70	Soma do Passivo Real	9.522.948,95
		Passivo Real Descoberto:	1.467.951,25
Total Geral:	9.522.948,95	Total Geral:	9.522.948,95


 MUNICÍPIOS CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8


 JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeito

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
Página: 60 / 63

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	18.753.268,68	DESPESAS CORRENTES	17.537.702,46
Receita Tributária	427.509,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.650.811,44
Receitas de Contribuições	74,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.886.891,02
Receita Patrimonial	43.705,76	DESPESAS DE CAPITAL	2.130.615,86
Receita de Serviços	567,13	INVESTIMENTOS	1.978.462,86
Transferências Correntes	20.176.097,83	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	152.153,00
Outras Receitas Correntes	43.116,11		
Deduções FUNDEB	(1.937.802,03)		
Receitas de Capital	999.945,89		
Transferências de Capital	999.945,89		
Mutações Patrimoniais Ativas	21.756.845,61	Mutações Patrimoniais Passivas	21.158.557,44
REPASSE RECEBIDO	21.155.759,22	REPASSE CONCEDIDO	21.155.759,22
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	90.269,75	Cobrança da Dívida Ativa Não Tributária	2.798,22
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	357.463,64		
Amortização de Dívida - INSS	66.840,52		
Amortização de Dívida - FGTS	72.822,96		
Amortização de Dívida - PASEP	13.689,52		
Independentes da Execução Orçamentária	755.421,04	Independentes da Execução Orçamentária	1.554.245,54
ALMOXARIFADO	7.286,89	BAIXA DE AMOXARIFADO	15.160,05
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.274,24	Variações Passivas Diversas	626.680,00
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	113.179,91	ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - FGTS	22.331,35
Variações Ativas Diversas	626.680,00	ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - PASEP	5.193,82
		ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - INSS	884.880,32
Total das Variações Ativas	42.265.481,22	Total das Variações Passivas	42.381.121,30
	Déficit Verificado: 115.640,08		
Total Geral:	42.381.121,30	Total Geral:	42.381.121,30

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeito

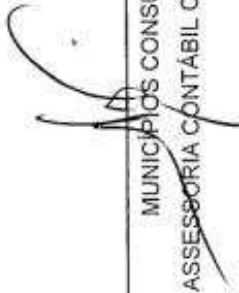
Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
Página: 61 / 63

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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

Autorizações				Valor Emissão	Contrato	Data Contr.	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei	Quant						Inscrição	Baixa	
0101/	01/01/2001	240	3.207.800,92	POR CONTRATO - INSS	01/01/2001	3.207.800,92	884.880,32	66.840,52	4.025.840,72	
0101/	01/01/2001	120	502.504,39	POR CONTRATO - FGTS	01/01/2001	502.504,39	22.331,35	72.822,96	452.012,78	
0101/	01/01/2001	12	24.340,90	POR CONTRATO - PASEP	01/01/2001	24.340,90	5.193,82	13.689,52	15.845,20	
Total Geral:							3.734.646,21	912.405,49	153.353,00	4.493.698,70


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeito

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

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	3.041.475,28	0,00	1.553.337,92	1.300.288,52	0,00	3.294.524,68
Restos a Pagar Não Processados	1.800.595,63	0,00	853.927,41	1.289.960,57	0,00	1.364.562,47
SubTotal:	4.842.070,91		2.407.265,33	2.590.249,09		4.659.087,15
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	54.548,07	190.848,04	190.589,78	54.289,81	0,00
Salario Maternidade	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	342.546,53	0,00	999.602,22	985.096,93	0,00	357.051,82
PASEP	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40
ISS	0,00	0,00	41.116,01	41.178,01	62,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	209.321,69	209.512,85	191,16	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.813,14	50.142,71	49.779,72	1.450,15	0,00
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	671,55	0,00	799,75	467,70	0,00	1.003,60
Sindicato Apeoc	0,00	4.246,57	0,00	5,30	4.251,87	0,00
Outras Restituições	0,70	0,00	31.462,40	31.462,40	0,00	0,70
SEST/SENAT	6.417,74	0,00	3.854,77	3.862,52	0,00	6.409,99
CONTRIBUICAO APEOC	4.265,87	0,00	10.126,11	10.115,51	0,00	4.276,47
SINDSAUDE	534,20	0,00	3.464,50	3.461,60	0,00	537,10
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	74.073,95	503.234,92	518.434,92	89.273,95	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL SSPC	572,45	0,00	13.023,66	13.422,40	0,00	173,71
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	191,57	0,00	22.787,91	22.816,17	0,00	163,31



Estado do Ceará
 GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

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
CAUÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	7.049,32	7.049,32	0,00	0,00
DESC. CONSIG. BANCO BRADESCO	0,00	0,00	25.054,63	25.054,63	0,00	0,00
Total Geral:	5.197.817,92		4.519.153,97	4.702.558,85		5.029.250,25


 MUNICÍPIOS CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8


 JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 02

Leis e Decretos de Abertura de Créditos Adicionais

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

Remover marca d'água agora

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Gabinete da Prefeita

LEI MUNICIPAL Nº 0223/2010, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2010

Publicada Conforme Edital nº 2010.11.03-1 de 03/11/2010 em anexo

Estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do Município de **CHAVAL** para o Exercício Financeiro de **2011**, consolidando a programação Fiscal e Seguridade Social, bem como os Fundos Municipais, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CHAVAL – ESTADO DO CEARÁ,

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

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1.º - Esta Lei, estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do Município de **CHAVAL** para o Exercício Financeiro **2011**, 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 **2011**, fica estimada em **R\$ 21.865.200,00** (VINTE E UM MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS).

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 Gabinete da Prefeita

1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	R\$	21.037.450,00
1100.00.00.00	Receita Tributária	R\$	393.500,00
1200.00.00.00	Receita de Contribuições	R\$	33.500,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	R\$	73.000,00
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\$	961.500,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	R\$	19.341.450,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$	234.500,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	3.065.000,00
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\$	3.005.000,00
2500.00.00.00	Outras Receitas de Capital	R\$	60.000,00
9700.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	R\$	-2.237.250,00
TOTAL DAS RECEITAS ESTIMADA		R\$	21.865.200,00

CAPÍTULO II
FIXAÇÃO DA DESPESA
SEÇÃO I
DA DESPESA TOTAL

Art. 4.º - A **DESPESA** total do Município de **CHAVAL**, para o Exercício Financeiro **2011**, fica fixada em **R\$ 21.865.200,00** (VINTE E UM MILHÕES, OITOCENTOS E SESENTA E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS), distribuída da seguinte forma:

I - O **Orçamento Fiscal** fica fixado em **R\$ 17.043.700,00** (DEZESSETE MILHÕES, QUARENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS); e

II - O **Orçamento da Seguridade Social** fica fixado em **R\$ 4.821.500,00** (QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE E UM MIL E QUINHENTOS REAIS).

SEÇÃO II
DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Gabinete da Prefeita

01	Câmara Municipal de Chaval	R\$	800.000,00
02	Gabinete da Prefeita	R\$	435.000,00
03	Secretaria de Governo	R\$	122.500,00
04	Secretaria de Administração	R\$	815.000,00
05	Secretaria de Finanças	R\$	655.000,00
06	Secretaria da Fazenda	R\$	80.000,00
07	Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos	R\$	4.190.500,00
08	Sec. de Desen. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric e Aquic.	R\$	987.250,00
09	Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer	R\$	1.142.500,00
10	Secretaria de Educação	R\$	7.573.200,00
11	Secretaria de Saúde	R\$	3.116.250,00
12	Secretaria de Ação Social	R\$	1.948.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA		R\$	21.865.200,00

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\$	800.000,00
02.01	Gabinete da Prefeita	R\$	435.000,00
03.01	Secretaria de Governo	R\$	122.500,00
04.01	Secretaria de Administração	R\$	815.000,00
05.01	Secretaria de Finanças	R\$	655.000,00
06.01	Secretaria da Fazenda	R\$	80.000,00
07.01	Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos	R\$	4.190.500,00
08.01	Sec. de Desen. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric e Aquic.	R\$	987.250,00
09.01	Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer	R\$	1.142.500,00
10.01	Fundo Municipal de Educação - FME	R\$	2.603.200,00
10.02	Fundo de Desenv. Da Educação Básica - FUNDEB	R\$	4.970.000,00
11.01	Fundo Municipal de Saúde - FMS	R\$	3.116.250,00
12.01	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	R\$	1.394.750,00
12.02	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA	R\$	158.250,00
12.03	Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS	R\$	395.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA		R\$	21.865.200,00

Remover marca d'água agora

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Gabinete da Prefeita

SEÇÃO IV
DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADES GESTORAS

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

Câmara Municipal de Chaval	R\$	800.000,00
Prefeitura Municipal de Chaval - Fundo Geral	R\$	8.427.750,00
Fundo Municipal de Educação - FME	R\$	2.603.200,00
Fundo de Desenv. Da Educação Básica - FUNDEB	R\$	4.970.000,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	R\$	3.116.250,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	R\$	1.394.750,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA	R\$	158.250,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS	R\$	395.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA	R\$	21.865.200,00

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

Art. 8.º - Os Poderes **Executivo** e **Legislativo** poderão nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64 promover modificações em seus respectivos Orçamentos até o limite de 100% (CEM POR CENTO) do total da Despesa Fixada nesta Lei Municipal, 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. 9.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.

Remove marca d'água agora

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Gabinete da Prefeita

SEÇÃO II

DO LIMITE DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PARA CÂMARA

Art. 10 – Até o dia 20 de janeiro de 2011, mediante **DECRETO EXECUTIVO** será definido com exatidão o montante de recursos financeiros a serem repassados a Câmara Municipal nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal.

CAPÍTULO IV

DO ORÇAMENTO ANALÍTICO E DO DETALHAMENTO DA DESPESA

Art. 11 - O Orçamento Analítico será definido por ato administrativo até **31/12/2010**, contendo o **QDD – QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** por elementos de gastos dos projetos, atividades e operações especiais constantes dos anexos desta Lei.

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

Art. 15 - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2011.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval - Estado do Ceará

Em, 03 DE NOVEMBRO DE 2010.


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2010.11.03-1

A **Prefeita do Município de Chaval – Estado do Ceará**, Cidadã Janaline de Almeida Pacheco, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE publicar mediante afixação** nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **CHAVAL/CE**, a **LEI MUNICIPAL Nº 0223/2010 DE 03/11/2010**, que **DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICÍPIO DE CHAVAL PARA O EXERCÍCIO FINACNEIRO 2011 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**.

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará
Em, 03 DE NOVENBRO DE 2010.


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 02.1

Decretos de Abertura de Créditos Adicionais
PREFEITURA

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

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 001/11, de 3 de Janeiro de 2011

A Prefeita do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0223/2010 de 03/11/2010.

-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\$ 146.130,00 (Cento e Quarenta e Seis Mil e Cento e Trinta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

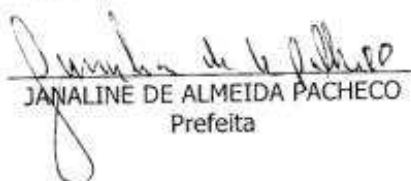
Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0447-1201-08.122.0061.2.081	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	3.700,00
0140-0701-15.452.0286.2.025	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	3.100,00
0152-0701-26.782.0502.2.027	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	20,00
0348-1002-12.361.0221.2.064	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	1.700,00
0384-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	110,00
0078-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	65.000,00
0088-0401-28.845.0541.2.013	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	65.500,00
0266-1001-12.122.0061.2.046	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
Total R\$		146.130,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0154-0801-08.601.0383.2.028	3.3.90.30.00 Material de Consumo	35.000,00
0158-0801-08.605.0382.2.029	3.3.90.30.00 Material de Consumo	35.000,00
0181-0801-20.122.0061.2.033	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
0182-0801-20.122.0061.2.033	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0195-0801-23.122.0061.2.036	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	13.620,00
0269-1001-12.122.0061.2.046	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituicõ	7.000,00
0369-1002-12.366.0221.2.067	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.700,00
0376-1101-10.122.0061.2.070	3.3.50.41.00 Contribuições	110,00
0467-1201-08.244.0145.2.085	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.700,00
Total R\$		146.130,00

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

Chaval, em 3 de Janeiro de 2011.


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 002/11, de 1 de Fevereiro de 2011

A Prefeita do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0223/2010 de 03/11/2010.

-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\$ 51.000,00 (Cinquenta e Um Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0266-1001-12.122.0061.2.046	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	11.800,00
0078-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	3.000,00
0350-1002-12.361.0226.2.065	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.950,00
0032-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	1.500,00
0075-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.500,00
0056-0301-04.122.0061.2.008	3.3.50.41.00 Contribuições	500,00
0347-1002-12.361.0221.2.064	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.500,00
0413-1101-10.302.0181.2.075	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.750,00
0061-0301-04.131.0070.2.009	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	800,00
0530-1202-08.243.0143.2.099	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.100,00
0382-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.600,00
Total R\$		51.000,00

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0131-0701-15.451.0284.1.004	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	18.300,00
0239-0901-19.126.0364.2.043	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.150,00
0291-1001-12.361.0229.2.053	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoa	5.650,00
0362-1002-12.365.0221.2.066	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	8.450,00
0430-1101-10.305.0187.2.078	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoa	7.750,00
0432-1101-10.305.0187.2.078	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.600,00
0537-1202-08.243.0149.2.100	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.100,00
Total R\$		51.000,00

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

Chaval, em 1 de Fevereiro de 2011.


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeita

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 003/11, de 1 de Março de 2011

A Prefeita do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0223/2010 de 03/11/2010.

-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\$ 190.740,00 (Cento e Noventa Mil e Setecentos e Quarenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R\$
0347-1002-12.361.0221.2.064	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	17.000,00
0382-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	8.100,00
0413-1101-10.302.0181.2.075	3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.260,00
0118-0701-15.122.0061.2.022	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	430,00
0075-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0398-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.400,00
0474-1201-08.244.0148.2.086	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.210,00
0056-0301-04.122.0061.2.008	3.3.50.41.00	Contribuições	980,00
0350-1002-12.361.0226.2.065	3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.900,00
0524-1202-08.243.0143.2.098	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.000,00
0061-0301-04.131.0070.2.009	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0266-1001-12.122.0061.2.046	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.500,00
0463-1201-08.244.0141.2.084	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	22.480,00
0417-1101-10.302.0181.2.075	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	8.480,00
0307-1001-12.364.0221.2.056	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0026-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0091-0501-04.123.0063.2.015	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	11.480,00
0117-0701-15.122.0061.2.022	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	34.370,00
0220-0901-13.392.0229.2.040	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	1.120,00
0530-1202-08.243.0143.2.099	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	3.880,00
0378-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	150,00
Total R\$			190.740,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza		Anulação(ões) R\$
0084-0401-04.122.0061.2.011	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.020,00
0125-0701-15.122.0068.1.003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	36.360,00
0131-0701-15.451.0284.1.004	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0267-1001-12.122.0061.2.046	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.560,00
0269-1001-12.122.0061.2.046	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	1.940,00
0354-1002-12.365.0221.2.066	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	27.860,00
0365-1002-12.366.0221.2.067	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.040,00
0405-1101-10.302.0145.2.074	3.3.50.41.00	Contribuições	31.310,00
0426-1101-10.304.0185.2.077	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	150,00
0433-1101-10.305.0187.2.078	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	930,00
0492-1201-08.306.0194.2.088	3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.690,00
0536-1202-08.243.0149.2.100	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	6.880,00
Total R\$			190.740,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Poder Executivo

Decreto Orçamentário N° 003/11, de 1 de Março de 2011

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

Chaval, em 1 de Março de 2011.


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 004/11, de 1 de Abril de 2011

A Prefeita do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0223/2010 de 03/11/2010.

-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\$ 351.880,00 (Trezentos e Cinquenta e Um Mil e Oitocentos e Oitenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0056-0301-04.122.0061.2.008	3.3.50.41.00 Contribuições	1.020,00
0350-1002-12.361.0226.2.065	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0413-1101-10.302.0181.2.075	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.350,00
0140-0701-15.452.0286.2.025	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	1.370,00
0460-1201-08.125.0141.2.083	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.850,00
0474-1201-08.244.0148.2.086	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0108-0601-04.129.0063.2.021	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	8.000,00
0344-1002-12.361.0221.2.064	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.650,00
0378-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.680,00
0069-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.910,00
0266-1001-12.122.0061.2.046	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.560,00
0347-1002-12.361.0221.2.064	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	13.390,00
0382-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	24.000,00
0417-1101-10.302.0181.2.075	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0082-0401-04.122.0061.2.011	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	42.000,00
0075-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.800,00
0061-0301-04.131.0070.2.009	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.300,00
0397-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	11.000,00
0026-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	46.000,00
0091-0501-04.123.0063.2.015	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	19.500,00
0117-0701-15.122.0061.2.022	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	43.400,00
0220-0901-13.392.0229.2.040	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.700,00
0408-1101-10.302.0181.2.075	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	21.500,00
0530-1202-08.243.0143.2.099	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.800,00
0024-0201-04.091.0042.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0307-1001-12.364.0221.2.056	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.500,00
0386-1101-10.122.0061.2.070	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	16.400,00
0123-0701-15.122.0061.2.022	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	700,00
0135-0701-15.452.0283.2.024	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.500,00
	Total R\$	351.880,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0025-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	15.000,00
0072-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	30.000,00
0090-0501-04.123.0063.2.015	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	7.200,00
0116-0701-15.122.0061.2.022	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	23.000,00
0125-0701-15.122.0068.1.003	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Poder Executivo

Decreto Orçamentário N° 004/11, de 1 de Abril de 2011

0131-0701-15.451.0284.1.004 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0142-0701-17.244.0322.2.026 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	35.500,00
0314-1001-12.365.0221.2.057 3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.560,00
0355-1002-12.365.0221.2.066 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.500,00
0360-1002-12.365.0221.2.066 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0366-1002-12.366.0221.2.067 3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu	10.000,00
0369-1002-12.366.0221.2.067 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	11.540,00
0373-1101-10.122.0061.2.070 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	20.000,00
0391-1101-10.301.0181.2.072 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	40.000,00
0407-1101-10.302.0181.2.075 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	25.930,00
0494-1201-08.306.0194.2.088 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.850,00
0509-1202-08.243.0066.2.095 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.800,00
Total R\$		351.880,00

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

Chaval, em 1 de Abril de 2011.


 JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeita

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 005/11, de 2 de Maio de 2011

\ Prefeita do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0223/2010 de 03/11/2010.

-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\$ 449.690,00 (Quatrocentos e Quarenta e Nove Mil e Seiscentos e Noventa Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0075-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	49.700,00
0026-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	59.700,00
0397-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.100,00
0347-1002-12.361.0221.2.064	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	60.250,00
0061-0301-04.131.0070.2.009	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.300,00
0069-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.050,00
0378-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.950,00
0092-0501-04.123.0063.2.015	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	850,00
0118-0701-15.122.0061.2.022	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	260,00
0344-1002-12.361.0221.2.064	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.850,00
0056-0301-04.122.0061.2.008	3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00
0413-1101-10.302.0181.2.075	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
0474-1201-08.244.0148.2.086	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0129-0701-15.122.0102.2.023	3.3.90.30.00 Material de Consumo	650,00
0382-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	16.160,00
0266-1001-12.122.0061.2.046	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0398-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	17.500,00
0460-1201-08.125.0141.2.083	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.320,00
0350-1002-12.361.0226.2.065	3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.000,00
0091-0501-04.123.0063.2.015	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.300,00
0117-0701-15.122.0061.2.022	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	40.000,00
0220-0901-13.392.0229.2.040	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.700,00
0408-1101-10.302.0181.2.075	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	64.300,00
0530-1202-08.243.0143.2.099	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.400,00
0149-0701-26.782.0502.2.027	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50,00
0307-1001-12.364.0221.2.056	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.950,00
0463-1201-08.244.0141.2.084	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	1.600,00
0415-1101-10.302.0181.2.075	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.600,00
0024-0201-04.091.0042.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	14.150,00
Total R\$		449.690,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0072-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	8.250,00
0125-0701-15.122.0068.1.003	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	92.400,00
0141-0701-17.244.0321.1.006	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	55.000,00
0144-0701-20.544.0345.1.008	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	85.760,00
0279-1001-12.361.0221.2.048	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	9.950,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 005/11, de 2 de Maio de 2011

0342-1002-12.361.0221.2.064 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	36.350,00
0353-1002-12.361.0226.2.065 4.4.91.52.00	Equipamentos e Material P	25.000,00
0394-1101-10.301.0181.2.072 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.830,00
0396-1101-10.301.0181.2.072 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	17.270,00
0405-1101-10.302.0145.2.074 3.3.50.41.00	Contribuições	50.000,00
0407-1101-10.302.0181.2.075 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	15.000,00
0414-1101-10.302.0181.2.075 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	11.000,00
0422-1101-10.303.0192.2.076 3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.680,00
0430-1101-10.305.0187.2.078 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	22.200,00
Total R\$		449.690,00

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

Chaval, em 2 de Maio de 2011.


 JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeita

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Poder Executivo

Decreto Orçamentário N° 006/11, de 1 de Junho de 2011

A Prefeita do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal N° 0223/2010 de 03/11/2010.

-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\$ 573.610,00 (Quinhentos e Setenta e Tres Mil e Seiscentos e Dez Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R\$
0347-1002-12.361.0221.2.064	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	16.650,00
0415-1101-10.302.0181.2.075	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.900,00
0382-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	14.500,00
0413-1101-10.302.0181.2.075	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.250,00
0129-0701-15.122.0102.2.023	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.400,00
0379-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.600,00
0397-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0378-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.350,00
0238-0901-13.392.0243.2.042	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	53.150,00
0069-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.350,00
0027-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.850,00
0344-1002-12.361.0221.2.064	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.150,00
0092-0501-04.123.0063.2.015	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.800,00
0061-0301-04.131.0070.2.009	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.800,00
0266-1001-12.122.0061.2.046	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	7.460,00
0024-0201-04.091.0042.2.002	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	6.200,00
0135-0701-15.452.0283.2.024	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	9.250,00
0056-0301-04.122.0061.2.008	3.3.50.41.00	Contribuições	4.350,00
0474-1201-08.244.0148.2.086	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.450,00
0149-0701-26.782.0502.2.027	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0395-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.900,00
0398-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	900,00
0307-1001-12.364.0221.2.056	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0026-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	55.000,00
0091-0501-04.123.0063.2.015	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	21.600,00
0117-0701-15.122.0061.2.022	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	45.200,00
0220-0901-13.392.0229.2.040	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	3.600,00
0340-1002-12.361.0221.2.064	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	156.900,00
0408-1101-10.302.0181.2.075	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	73.400,00
0482-1201-08.244.0149.2.087	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	2.600,00
0470-1201-08.244.0148.2.086	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	1.700,00
0530-1202-08.243.0143.2.099	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	4.100,00
0075-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	12.400,00
0133-0701-15.452.0283.2.024	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.700,00
0463-1201-08.244.0141.2.084	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	1.300,00
0381-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	850,00
		Total R\$	573.610,00

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):

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 006/11, de 1 de Junho de 2011

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0025-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	10.000,00
0030-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0034-0201-04.122.0071.2.004	3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.900,00
0039-0301-04.122.0061.2.006	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	8.150,00
0064-0401-04.122.0061.2.010	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	28.500,00
0079-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	6.400,00
0080-0401-04.122.0061.2.010	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	8.000,00
0094-0501-04.123.0063.2.015	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	15.000,00
0098-0501-04.123.0063.2.015	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	8.400,00
0136-0701-15.452.0283.2.024	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	65.550,00
0233-0901-13.392.0241.2.041	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	16.750,00
0236-0901-13.392.0243.2.042	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art	20.000,00
0237-0901-13.392.0243.2.042	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	22.000,00
0325-1001-12.366.0221.2.059	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.460,00
0339-1002-12.361.0221.2.064	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	50.000,00
0341-1002-12.361.0221.2.064	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis	50.000,00
0346-1002-12.361.0221.2.064	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	28.700,00
0355-1002-12.365.0221.2.066	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0373-1101-10.122.0061.2.070	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	15.750,00
0391-1101-10.301.0181.2.072	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	30.000,00
0405-1101-10.302.0145.2.074	3.3.50.41.00 Contribuições	72.000,00
0435-1101-10.845.0543.2.080	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	19.900,00
0499-1201-08.306.0381.2.089	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.050,00
0529-1202-08.243.0143.2.099	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	4.100,00
Total R\$		573.610,00

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

Chaval, em 1 de Junho de 2011.


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeita

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 007/11, de 1 de Julho de 2011

Eu, Prefeita do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que prescreve o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0223/2010 de 03/11/2010.

-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\$ 747.850,00 (Setecentos e quarenta e Sete Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R\$
0382-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	19.100,00
0378-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.450,00
0027-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.200,00
0056-0301-04.122.0061.2.008	3.3.50.41.00	Contribuições	1.350,00
0061-0301-04.131.0070.2.009	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	3.800,00
0347-1002-12.361.0221.2.064	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	8.850,00
0024-0201-04.091.0042.2.002	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	6.200,00
0474-1201-08.244.0148.2.086	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.500,00
0397-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros	15.200,00
0237-0901-13.392.0243.2.042	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros	1.000,00
0266-1001-12.122.0061.2.046	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	6.000,00
0075-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	17.700,00
0413-1101-10.302.0181.2.075	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0395-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0381-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros	7.850,00
0069-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	900,00
0092-0501-04.123.0063.2.015	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.050,00
0344-1002-12.361.0221.2.064	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00
0441-1201-08.122.0061.2.081	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00
0082-0401-04.122.0061.2.011	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00
0129-0701-15.122.0102.2.023	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00
0350-1002-12.361.0226.2.065	3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00
0149-0701-26.782.0502.2.027	3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.000,00
0455-1201-08.125.0141.2.083	3.3.90.30.00	Material de Consumo	800,00
0412-1101-10.302.0181.2.075	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	700,00
0379-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.100,00
0417-1101-10.302.0181.2.075	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	10.400,00
0415-1101-10.302.0181.2.075	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros	4.400,00
0026-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	42.600,00
0091-0501-04.123.0063.2.015	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.700,00
0117-0701-15.122.0061.2.022	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	31.600,00
0220-0901-13.392.0229.2.040	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	2.200,00
0340-1002-12.361.0221.2.064	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	360.000,00
0408-1101-10.302.0181.2.075	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	70.000,00
0392-1101-10.301.0181.2.072	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	13.500,00
0482-1201-08.244.0149.2.087	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	2.300,00
0470-1201-08.244.0148.2.086	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	9.650,00
0530-1202-08.243.0143.2.099	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	3.250,00
Total R\$			747.850,00

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

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 007/11, de 1 de Julho de 2011

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0142-0701-17.244.0322.2.026	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0143-0701-17.512.0324.1.007	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	14.150,00
0145-0701-25.752.0482.1.009	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	22.700,00
0154-0801-08.601.0383.2.028	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0210-0801-23.691.0441.1.013	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	57.000,00
0327-1001-12.366.0221.2.059	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0334-1002-12.128.0066.2.063	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	14.950,00
0335-1002-12.128.0066.2.063	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	14.950,00
0338-1002-12.361.0068.1.018	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	28.000,00
0339-1002-12.361.0221.2.064	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	49.550,00
0341-1002-12.361.0221.2.064	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis	39.900,00
0342-1002-12.361.0221.2.064	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoa	30.000,00
0346-1002-12.361.0221.2.064	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0353-1002-12.361.0226.2.065	4.4.91.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0355-1002-12.365.0221.2.066	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0371-1002-12.845.0543.2.069	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	35.500,00
0375-1101-10.122.0061.2.070	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoa	14.950,00
0380-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	14.950,00
0383-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	14.950,00
0390-1101-10.301.0181.1.020	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	30.050,00
0393-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assiste	39.900,00
0402-1101-10.301.0188.2.073	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	14.950,00
0404-1101-10.301.0188.2.073	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	14.950,00
0405-1101-10.302.0145.2.074	3.3.50.41.00 Contribuições	25.000,00
0421-1101-10.302.0181.2.075	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0503-1201-11.334.0146.2.093	3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.200,00
0506-1201-14.422.0261.2.094	3.3.90.10.00 Outros Benefícios de Natu	8.000,00
0538-1202-08.243.0149.2.100	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.250,00
Total R\$		747.850,00

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

Chaval, em 1 de Julho de 2011.


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeita

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 008/11, de 1 de Agosto de 2011

À Prefeita do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0223/2010 de 03/11/2010.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.276.370,00 (Um Milhão, Duzentos e Setenta e Seis Mil e Trezentos e Setenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0379-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.30.00 Material de Consumo	19.950,00
0474-1201-08.244.0148.2.086	3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.300,00
0413-1101-10.302.0181.2.075	3.3.90.30.00 Material de Consumo	22.300,00
0463-1201-08.244.0141.2.084	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	6.200,00
0455-1201-08.125.0141.2.083	3.3.90.30.00 Material de Consumo	750,00
0350-1002-12.361.0226.2.065	3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.800,00
0441-1201-08.122.0061.2.081	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.650,00
0092-0501-04.123.0063.2.015	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.350,00
0344-1002-12.361.0221.2.064	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	7.750,00
0378-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.450,00
0069-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	4.750,00
0412-1101-10.302.0181.2.075	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.700,00
0397-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	17.800,00
0415-1101-10.302.0181.2.075	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	13.800,00
0061-0301-04.131.0070.2.009	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.100,00
0027-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	4.800,00
0347-1002-12.361.0221.2.064	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	27.750,00
0381-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	18.700,00
0129-0701-15.122.0102.2.023	3.3.90.30.00 Material de Consumo	800,00
0266-1001-12.122.0061.2.046	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	14.800,00
0395-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.30.00 Material de Consumo	35.900,00
0056-0301-04.122.0061.2.008	3.3.50.41.00 Contribuições	1.350,00
0370-1002-12.845.0542.2.068	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	70.000,00
0357-1002-12.365.0221.2.066	3.3.90.30.00 Material de Consumo	36.250,00
0118-0701-15.122.0061.2.022	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	600,00
0075-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	22.650,00
0382-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	16.950,00
0024-0201-04.091.0042.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.200,00
0444-1201-08.122.0061.2.081	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.950,00
0460-1201-08.125.0141.2.083	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.600,00
0307-1001-12.364.0221.2.056	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0470-1201-08.244.0148.2.086	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.700,00
0482-1201-08.244.0149.2.087	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	1.200,00
0340-1002-12.361.0221.2.064	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	447.650,00
0264-1001-12.122.0061.2.046	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.450,00
0026-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	44.600,00
0091-0501-04.123.0063.2.015	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	19.600,00
0117-0701-15.122.0061.2.022	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	31.950,00
0220-0901-13.392.0229.2.040	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.100,00
0392-1101-10.301.0181.2.072	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	99.850,00
0408-1101-10.302.0181.2.075	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	73.050,00
0374-1101-10.122.0061.2.070	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	90.450,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 008/11, de 1 de Agosto de 2011

0530-1202-08.243.0143.2.099 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	3.300,00
0149-0701-26.782.0502.2.027 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
0457-1201-08.125.0141.2.083 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.800,00
0078-0401-04.122.0061.2.010 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	500,00
0236-0901-13.392.0243.2.042 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	1.420,00
0135-0701-15.452.0283.2.024 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	34.800,00
	Total R\$	1.276.370,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0030-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0033-0201-04.122.0061.2.003 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	9.000,00
0040-0301-04.122.0061.2.006 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	24.950,00
0062-0401-04.122.0061.2.010 3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	14.550,00
0090-0501-04.123.0063.2.015 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	12.750,00
0104-0601-04.129.0063.2.021 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0105-0601-04.129.0063.2.021 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	21.500,00
0141-0701-17.244.0321.1.006 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	38.550,00
0142-0701-17.244.0322.2.026 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.120,00
0245-0901-23.695.0243.2.044 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0293-1001-12.361.0229.2.053 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	23.250,00
0296-1001-12.362.0221.2.054 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	8.850,00
0303-1001-12.363.0223.2.055 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	9.950,00
0305-1001-12.364.0221.2.056 3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro a Estu	9.950,00
0308-1001-12.364.0221.2.056 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0311-1001-12.365.0221.2.057 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	34.950,00
0312-1001-12.365.0221.2.057 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0314-1001-12.365.0221.2.057 3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00
0316-1001-12.365.0221.2.057 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	29.900,00
0317-1001-12.365.0221.2.057 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0322-1001-12.366.0221.2.059 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0324-1001-12.366.0221.2.059 3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro a Estu	10.000,00
0328-1001-12.367.0230.2.060 3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natu	10.000,00
0329-1001-12.845.0541.2.061 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00
0333-1002-12.128.0066.2.063 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00
0336-1002-12.128.0066.2.063 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0345-1002-12.361.0221.2.064 3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00
0346-1002-12.361.0221.2.064 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0349-1002-12.361.0221.2.064 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0352-1002-12.361.0226.2.065 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0353-1002-12.361.0226.2.065 4.4.91.52.00	Equipamentos e Material P	4.500,00
0354-1002-12.365.0221.2.066 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	12.100,00
0355-1002-12.365.0221.2.066 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	24.450,00
0356-1002-12.365.0221.2.066 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.000,00
0359-1002-12.365.0221.2.066 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0360-1002-12.365.0221.2.066 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0361-1002-12.365.0221.2.066 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	2.000,00
0363-1002-12.366.0221.2.067 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0364-1002-12.366.0221.2.067 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0366-1002-12.366.0221.2.067 3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro a Estu	5.000,00
0367-1002-12.366.0221.2.067 3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.950,00
0368-1002-12.366.0221.2.067 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.950,00
0369-1002-12.366.0221.2.067 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	11.750,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 008/11, de 1 de Agosto de 2011

0371-1002-12.845.0543.2.069 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	9.000,00
0377-1101-10.122.0061.2.070 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00
0388-1101-10.301.0068.1.019 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0390-1101-10.301.0181.1.020 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	100.000,00
0391-1101-10.301.0181.2.072 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	30.000,00
0400-1101-10.301.0181.2.072 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	15.000,00
0405-1101-10.302.0145.2.074 3.3.50.41.00	Contribuições	21.600,00
0406-1101-10.302.0181.1.021 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0422-1101-10.303.0192.2.076 3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00
0427-1101-10.304.0185.2.077 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.350,00
0428-1101-10.305.0187.2.078 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0429-1101-10.305.0187.2.078 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	6.000,00
0434-1101-10.845.0541.2.079 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00
0437-1201-08.122.0061.2.081 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0449-1201-08.122.0061.2.081 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0469-1201-08.244.0148.2.086 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0481-1201-08.244.0149.2.087 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	12.150,00
0534-1202-08.243.0143.2.099 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	3.300,00
Total R\$		1.276.370,00

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

Chaval, em 1 de Agosto de 2011.


 JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeita

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 009/11, de 1 de Setembro de 2011

A Prefeita do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0223/2010 de 03/11/2010.

-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\$ 1.028.530,00 (Um Milhão, vinte e Oito Mil e Quinhentos e Trinta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0120-0701-15.122.0061.2.022	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	900,00
0357-1002-12.365.0221.2.066	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.200,00
0350-1002-12.361.0226.2.065	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0486-1201-08.244.0149.2.087	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.700,00
0474-1201-08.244.0148.2.086	3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.000,00
0395-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.780,00
0061-0301-04.131.0070.2.009	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.800,00
0344-1002-12.361.0221.2.064	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.700,00
0379-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.200,00
0397-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	13.000,00
0382-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.750,00
0266-1001-12.122.0061.2.046	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.600,00
0075-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.200,00
0359-1002-12.365.0221.2.066	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.850,00
0133-0701-15.452.0283.2.024	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.800,00
0069-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.200,00
0056-0301-04.122.0061.2.008	3.3.50.41.00 Contribuições	1.350,00
0441-1201-08.122.0061.2.081	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.600,00
0381-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.350,00
0149-0701-26.782.0502.2.027	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0089-0501-04.121.0064.2.014	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00
0027-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.700,00
0378-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	850,00
0092-0501-04.123.0063.2.015	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	300,00
0024-0201-04.091.0042.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.200,00
0412-1101-10.302.0181.2.075	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	950,00
0463-1201-08.244.0141.2.084	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	5.400,00
0415-1101-10.302.0181.2.075	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.350,00
0455-1201-08.125.0141.2.083	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0347-1002-12.361.0221.2.064	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.500,00
0444-1201-08.122.0061.2.081	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.750,00
0307-1001-12.364.0221.2.056	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.800,00
0250-0901-27.812.0521.2.045	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	1.200,00
0080-0401-04.122.0061.2.010	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	400,00
0129-0701-15.122.0102.2.023	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.350,00
0264-1001-12.122.0061.2.046	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.900,00
0043-0301-04.122.0061.2.006	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	3.000,00
0470-1201-08.244.0148.2.086	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	12.100,00
0026-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	49.700,00
0091-0501-04.123.0063.2.015	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.300,00
0117-0701-15.122.0061.2.022	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	33.700,00
0220-0901-13.392.0229.2.040	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.200,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 009/11, de 1 de Setembro de 2011

3340-1002-12.361.0221.2.064 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	456.000,00
0392-1101-10.301.0181.2.072 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	103.000,00
0408-1101-10.302.0181.2.075 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	70.600,00
0374-1101-10.122.0061.2.070 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	59.700,00
0530-1202-08.243.0143.2.099 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	3.600,00
0417-1101-10.302.0181.2.075 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
Total R\$		1.028.530,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0064-0401-04.122.0061.2.010 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	11.800,00
0143-0701-17.512.0324.1.007 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.000,00
0145-0701-25.752.0482.1.009 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.000,00
0146-0701-25.752.0483.1.010 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	35.560,00
0158-0801-08.605.0382.2.029 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0159-0801-08.605.0382.2.029 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.000,00
0160-0801-08.605.0382.2.029 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	13.000,00
0186-0801-20.606.0381.2.034 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0188-0801-20.606.0381.2.034 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	55.000,00
0190-0801-20.606.0381.2.034 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	15.000,00
0205-0801-23.604.0384.2.037 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	15.000,00
0207-0801-23.604.0384.2.037 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0218-0901-13.392.0068.1.014 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0235-0901-13.392.0243.2.042 3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.000,00
0253-0901-27.812.0522.1.015 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0256-1001-12.122.0061.2.046 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	55.000,00
0287-1001-12.361.0226.2.050 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	50.000,00
0288-1001-12.361.0226.2.050 4.5.90.52.00	Equipamento e Material Pe	10.000,00
0292-1001-12.361.0229.2.053 3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0301-1001-12.363.0223.2.055 3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu	5.000,00
0302-1001-12.363.0223.2.055 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0309-1001-12.365.0068.1.017 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0310-1001-12.365.0068.1.017 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	30.000,00
0321-1001-12.366.0221.2.059 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0330-1001-12.845.0543.2.062 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	20.000,00
0331-1002-12.128.0066.2.063 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	3.000,00
0332-1002-12.128.0066.2.063 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00
0342-1002-12.361.0221.2.064 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	3.650,00
0346-1002-12.361.0221.2.064 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0349-1002-12.361.0221.2.064 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	8.000,00
0352-1002-12.361.0226.2.065 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0356-1002-12.365.0221.2.066 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00
0365-1002-12.366.0221.2.067 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.960,00
0372-1101-10.122.0061.2.070 3.1.90.03.00	Pensões	5.000,00
0373-1101-10.122.0061.2.070 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	9.250,00
0376-1101-10.122.0061.2.070 3.3.50.41.00	Contribuições	6.890,00
0385-1101-10.122.0061.2.070 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituicõ	5.000,00
0401-1101-10.301.0188.2.073 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.250,00
0403-1101-10.301.0188.2.073 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0407-1101-10.302.0181.2.075 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	9.070,00
0409-1101-10.302.0181.2.075 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis	5.000,00
0410-1101-10.302.0181.2.075 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	2.000,00
0411-1101-10.302.0181.2.075 3.3.80.41.00	Contribuições	2.500,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 009/11, de 1 de Setembro de 2011

0416-1101-10.302.0181.2.075 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
0418-1101-10.302.0181.2.075 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00
0420-1101-10.302.0181.2.075 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	5.000,00
0421-1101-10.302.0181.2.075 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0423-1101-10.304.0185.2.077 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	1.500,00
0424-1101-10.304.0185.2.077 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	1.500,00
0431-1101-10.305.0187.2.078 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0433-1101-10.305.0187.2.078 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0461-1201-08.244.0068.1.022 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0466-1201-08.244.0145.2.085 3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natu	10.000,00
0469-1201-08.244.0148.2.086 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0475-1201-08.244.0148.2.086 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
0497-1201-08.306.0381.2.089 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
0500-1201-08.306.0382.2.090 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00
0521-1202-08.243.0143.2.098 3.3.50.41.00	Contribuições	3.600,00
Total R\$		1.028.530,00

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

Chaval, em 1 de Setembro de 2011.


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeita

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 010/11, de 3 de Outubro de 2011

A Prefeita do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0223/2010 de 03/11/2010.

-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\$ 1.173.950,00 (Um Milhão, Cento e Setenta e Tres Mil e Novecentos e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0486-1201-08.244.0149.2.087	3.3.90.30.00 Material de Consumo	700,00
0474-1201-08.244.0148.2.086	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.700,00
0413-1101-10.302.0181.2.075	3.3.90.30.00 Material de Consumo	17.500,00
0347-1002-12.361.0221.2.064	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	27.050,00
0444-1201-08.122.0061.2.081	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0382-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	17.100,00
0266-1001-12.122.0061.2.046	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	9.500,00
0075-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	27.000,00
0120-0701-15.122.0061.2.022	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.900,00
0415-1101-10.302.0181.2.075	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	9.250,00
0133-0701-15.452.0283.2.024	3.3.90.30.00 Material de Consumo	700,00
0381-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	9.100,00
0379-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.600,00
0397-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	19.600,00
0092-0501-04.123.0063.2.015	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.850,00
0069-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.850,00
0118-0701-15.122.0061.2.022	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0027-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.000,00
0412-1101-10.302.0181.2.075	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.000,00
0378-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.300,00
0264-1001-12.122.0061.2.046	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0149-0701-26.782.0502.2.027	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0441-1201-08.122.0061.2.081	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.250,00
0061-0301-04.131.0070.2.009	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.300,00
0024-0201-04.091.0042.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.200,00
0099-0501-04.124.0065.2.016	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	3.000,00
0350-1002-12.361.0226.2.065	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0345-1002-12.361.0221.2.064	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.800,00
0417-1101-10.302.0181.2.075	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0056-0301-04.122.0061.2.008	3.3.50.41.00 Contribuições	1.350,00
0395-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.800,00
0289-1001-12.361.0227.2.051	3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.600,00
0463-1201-08.244.0141.2.084	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	30.000,00
0026-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	49.900,00
0091-0501-04.123.0063.2.015	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	19.700,00
0117-0701-15.122.0061.2.022	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	35.900,00
0220-0901-13.392.0229.2.040	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.100,00
0340-1002-12.361.0221.2.064	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	465.000,00
0392-1101-10.301.0181.2.072	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	104.100,00
0408-1101-10.302.0181.2.075	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	66.300,00
0374-1101-10.122.0061.2.070	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	67.000,00
0438-1201-08.122.0061.2.081	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	11.300,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 010/11, de 3 de Outubro de 2011

0470-1201-08.244.0148.2.086 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	11.300,00
0530-1202-08.243.0143.2.099 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	4.000,00
0307-1001-12.364.0221.2.056 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.200,00
0207-0801-23.604.0384.2.037 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.400,00
0398-1101-10.301.0181.2.072 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.050,00
0351-1002-12.361.0226.2.065 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0457-1201-08.125.0141.2.083 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0043-0301-04.122.0061.2.006 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.000,00
0344-1002-12.361.0221.2.064 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.200,00
0250-0901-27.812.0521.2.045 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	3.500,00
Total R\$		1.173.950,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0021-0201-04.091.0042.2.002 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	13.100,00
0107-0601-04.129.0063.2.021 3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.700,00
0116-0701-15.122.0061.2.022 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	22.400,00
0126-0701-15.122.0068.1.003 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	4.400,00
0153-0701-26.782.0502.2.027 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	19.700,00
0154-0801-08.601.0383.2.028 3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0157-0801-08.601.0383.2.028 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0161-0801-11.122.0061.2.030 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0171-0801-11.333.0203.2.031 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0178-0801-20.122.0061.2.033 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	30.000,00
0181-0801-20.122.0061.2.033 3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00
0231-0901-13.392.0241.2.041 3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.000,00
0253-0901-27.812.0522.1.015 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0254-0901-27.812.0522.1.015 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00
0273-1001-12.361.0068.1.016 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	25.000,00
0286-1001-12.361.0226.2.049 4.4.91.52.00	Equipamentos e Material P	25.000,00
0287-1001-12.361.0226.2.050 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	40.000,00
0288-1001-12.361.0226.2.050 4.5.90.52.00	Equipamento e Material Pe	10.000,00
0291-1001-12.361.0229.2.053 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	9.350,00
0304-1001-12.363.0223.2.055 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0306-1001-12.364.0221.2.056 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0312-1001-12.365.0221.2.057 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0313-1001-12.365.0221.2.057 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00
0315-1001-12.365.0221.2.057 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00
0318-1001-12.365.0221.2.057 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	2.000,00
0319-1001-12.365.0221.2.057 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	15.000,00
0320-1001-12.365.0227.2.058 3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.200,00
0323-1001-12.366.0221.2.059 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00
0324-1001-12.366.0221.2.059 3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu	5.000,00
0326-1001-12.366.0221.2.059 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	7.500,00
0328-1001-12.367.0230.2.060 3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natu	5.000,00
0330-1001-12.845.0543.2.062 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00
0358-1002-12.365.0221.2.066 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.500,00
0414-1101-10.302.0181.2.075 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.000,00
0437-1201-08.122.0061.2.081 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	45.000,00
0439-1201-08.122.0061.2.081 3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00
0440-1201-08.122.0061.2.081 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00
0442-1201-08.122.0061.2.081 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0446-1201-08.122.0061.2.081 3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	11.500,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 010/11, de 3 de Outubro de 2011

0461-1201-08.244.0068.1.022 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0469-1201-08.244.0148.2.086 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0471-1201-08.244.0148.2.086 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	5.000,00
0472-1201-08.244.0148.2.086 3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00
0473-1201-08.244.0148.2.086 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	15.000,00
0477-1201-08.244.0148.2.086 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0478-1201-08.244.0148.2.086 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	2.000,00
0479-1201-08.244.0148.2.086 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0480-1201-08.244.0148.2.086 4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
0481-1201-08.244.0149.2.087 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	2.850,00
0483-1201-08.244.0149.2.087 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	2.000,00
0484-1201-08.244.0149.2.087 3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00
0485-1201-08.244.0149.2.087 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00
0487-1201-08.244.0149.2.087 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00
0488-1201-08.244.0149.2.087 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	14.350,00
0489-1201-08.244.0149.2.087 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0493-1201-08.306.0194.2.088 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.000,00
0494-1201-08.306.0194.2.088 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.150,00
0495-1201-08.306.0194.2.088 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0496-1201-08.306.0381.2.089 3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00
0498-1201-08.306.0381.2.089 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0499-1201-08.306.0381.2.089 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.950,00
0500-1201-08.306.0382.2.090 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0502-1201-08.845.0543.2.092 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00
0503-1201-11.334.0146.2.093 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.800,00
0504-1201-11.334.0146.2.093 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0505-1201-11.334.0146.2.093 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0506-1201-14.422.0261.2.094 3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natu	2.000,00
0507-1201-14.422.0261.2.094 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0508-1201-14.422.0261.2.094 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0509-1202-08.243.0066.2.095 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.200,00
0510-1202-08.243.0066.2.095 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0511-1202-08.243.0066.2.095 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0512-1202-08.243.0142.2.096 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0513-1202-08.243.0142.2.096 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	7.250,00
0514-1202-08.243.0142.2.096 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0515-1202-08.243.0142.2.097 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0516-1202-08.243.0142.2.097 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	7.250,00
0517-1202-08.243.0143.2.098 3.1.90.03.00	Pensões	2.000,00
0518-1202-08.243.0143.2.098 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	3.000,00
0522-1202-08.243.0143.2.098 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00
0523-1202-08.243.0143.2.098 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0531-1202-08.243.0143.2.099 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00
0533-1202-08.243.0143.2.099 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0535-1202-08.243.0149.2.100 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0540-1203-16.122.0061.2.101 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0542-1203-16.122.0061.2.101 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	5.000,00
0544-1203-16.122.0061.2.101 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0547-1203-16.122.0061.2.101 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0548-1203-16.244.0301.1.023 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	204.800,00
0549-1203-16.244.0301.1.023 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	8.000,00
Total R\$		1.173.950,00

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

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 010/11, de 3 de Outubro de 2011

Chaval, em 3 de Outubro de 2011.



JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Poder Executivo

Decreto Orçamentário N° 011/11, de 1 de Novembro de 2011

¶ Prefeita do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º, da Lei Municipal N° 0223/2010 de 03/11/2010.

-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\$ 1.262.670,00 (Um Milhão, Duzentos e Sessenta e Dois Mil e Seiscentos e Setenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0350-1002-12.361.0226.2.065	3.3.90.30.00 Material de Consumo	37.750,00
0207-0801-23.604.0384.2.037	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0266-1001-12.122.0061.2.046	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.400,00
0133-0701-15.452.0283.2.024	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.900,00
0455-1201-08.125.0141.2.083	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0347-1002-12.361.0221.2.064	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	17.700,00
0075-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	33.850,00
0289-1001-12.361.0227.2.051	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.450,00
0486-1201-08.244.0149.2.087	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.550,00
0408-1101-10.302.0181.2.075	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	72.250,00
0470-1201-08.244.0148.2.086	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.350,00
0120-0701-15.122.0061.2.022	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.020,00
0027-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.000,00
0344-1002-12.361.0221.2.064	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	4.200,00
0118-0701-15.122.0061.2.022	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.200,00
0378-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.550,00
0069-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	900,00
0092-0501-04.123.0063.2.015	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00
0441-1201-08.122.0061.2.081	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.050,00
0412-1101-10.302.0181.2.075	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.600,00
0474-1201-08.244.0148.2.086	3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.000,00
0413-1101-10.302.0181.2.075	3.3.90.30.00 Material de Consumo	17.000,00
0395-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.300,00
0237-0901-13.392.0243.2.042	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.600,00
0379-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.550,00
0037-0201-04.122.0071.2.004	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	35.500,00
0264-1001-12.122.0061.2.046	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.720,00
0381-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.400,00
0398-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.500,00
0345-1002-12.361.0221.2.064	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00
0235-0901-13.392.0243.2.042	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.250,00
0340-1002-12.361.0221.2.064	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	456.100,00
0080-0401-04.122.0061.2.010	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.600,00
0129-0701-15.122.0102.2.023	3.3.90.30.00 Material de Consumo	650,00
0415-1101-10.302.0181.2.075	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.520,00
0357-1002-12.365.0221.2.066	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.750,00
0397-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.400,00
0444-1201-08.122.0061.2.081	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.750,00
0061-0301-04.131.0070.2.009	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.300,00
0056-0301-04.122.0061.2.008	3.3.50.41.00 Contribuições	1.350,00
0271-1001-12.124.0065.2.047	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.000,00
0099-0501-04.124.0065.2.016	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 011/11, de 1 de Novembro de 2011

0387-1101-10.124.0065.2.071 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00
0450-1201-08.124.0065.2.082 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00
0100-0501-04.124.0065.2.017 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.000,00
0024-0201-04.091.0042.2.002 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	6.200,00
0026-0201-04.122.0061.2.003 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0417-1101-10.302.0181.2.075 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.950,00
0438-1201-08.122.0061.2.081 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.100,00
0091-0501-04.123.0063.2.015 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	21.460,00
0117-0701-15.122.0061.2.022 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	37.250,00
0220-0901-13.392.0229.2.040 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	3.150,00
0482-1201-08.244.0149.2.087 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	1.000,00
0530-1202-08.243.0143.2.099 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	2.450,00
0392-1101-10.301.0181.2.072 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	102.650,00
0374-1101-10.122.0061.2.070 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	64.450,00
0289-1001-12.361.0227.2.051 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0307-1001-12.364.0221.2.056 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0370-1002-12.845.0542.2.069 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00
0382-1101-10.122.0061.2.070 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	19.850,00
0488-1201-08.244.0149.2.087 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	200,00
0351-1002-12.361.0226.2.065 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	22.500,00
0043-0301-04.122.0061.2.006 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.000,00
Total R\$		1.262.670,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0038-0301-04.062.0021.2.005 3.3.50.41.00	Contribuições	8.000,00
0039-0301-04.122.0061.2.006 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	1.850,00
0041-0301-04.122.0061.2.006 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00
0042-0301-04.122.0061.2.006 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0045-0301-04.122.0061.2.006 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00
0049-0301-04.122.0061.2.007 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	2.000,00
0050-0301-04.122.0061.2.007 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	2.000,00
0051-0301-04.122.0061.2.007 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0052-0301-04.122.0061.2.007 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0055-0301-04.122.0061.2.007 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0057-0301-04.122.0061.2.008 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.500,00
0058-0301-04.122.0061.2.008 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0059-0301-04.131.0070.2.009 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0060-0301-04.131.0070.2.009 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.760,00
0063-0401-04.122.0061.2.010 3.1.90.03.00	Pensões	5.000,00
0064-0401-04.122.0061.2.010 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	34.700,00
0066-0401-04.122.0061.2.010 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	6.000,00
0068-0401-04.122.0061.2.010 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	7.000,00
0070-0401-04.122.0061.2.010 3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00
0071-0401-04.122.0061.2.010 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	10.000,00
0072-0401-04.122.0061.2.010 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
0073-0401-04.122.0061.2.010 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0074-0401-04.122.0061.2.010 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00
0076-0401-04.122.0061.2.010 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	7.000,00
0077-0401-04.122.0061.2.010 3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	6.000,00
0081-0401-04.122.0061.2.010 4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
0083-0401-04.122.0061.2.011 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituicõ	20.000,00
0085-0401-04.122.0066.2.012 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 011/11, de 1 de Novembro de 2011

0086-0401-04.122.0066.2.012 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0087-0401-04.122.0066.2.012 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0095-0501-04.123.0063.2.015 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.169,00
0101-0501-28.843.0545.2.018 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	20.000,00
0138-0701-15.452.0286.2.025 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	8.210,00
0251-0901-27.812.0521.2.045 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0252-0901-27.812.0521.2.045 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0255-1001-12.122.0061.2.046 3.1.90.03.00	Pensões	5.000,00
0257-1001-12.122.0061.2.046 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0258-1001-12.122.0061.2.046 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	5.000,00
0259-1001-12.122.0061.2.046 3.3.40.41.00	Contribuições	5.000,00
0260-1001-12.122.0061.2.046 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	20.000,00
0261-1001-12.122.0061.2.046 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00
0263-1001-12.122.0061.2.046 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00
0265-1001-12.122.0061.2.046 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00
0267-1001-12.122.0061.2.046 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	4.440,00
0268-1001-12.122.0061.2.046 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	2.670,00
0270-1001-12.122.0061.2.046 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0272-1001-12.361.0068.1.016 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0273-1001-12.361.0068.1.016 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	25.000,00
0274-1001-12.361.0221.2.048 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	45.000,00
0275-1001-12.361.0221.2.048 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	85.000,00
0279-1001-12.361.0221.2.048 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0281-1001-12.361.0221.2.048 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	10.000,00
0282-1001-12.361.0221.2.048 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	25.000,00
0286-1001-12.361.0226.2.049 4.4.91.52.00	Equipamentos e Material P	13.100,00
0293-1001-12.361.0229.2.053 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.750,00
0294-1001-12.361.0229.2.053 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0295-1001-12.362.0221.2.054 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	3.750,00
0296-1001-12.362.0221.2.054 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	1.150,00
0297-1001-12.362.0221.2.054 3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu	2.500,00
0298-1001-12.362.0221.2.054 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00
0299-1001-12.362.0221.2.054 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	7.500,00
0300-1001-12.362.0221.2.054 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0310-1001-12.365.0068.1.017 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	19.900,00
0314-1001-12.365.0221.2.057 3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0329-1001-12.845.0541.2.061 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00
0338-1002-12.361.0068.1.018 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.000,00
0343-1002-12.361.0221.2.064 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	1.000,00
0349-1002-12.361.0221.2.064 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	4.000,00
0362-1002-12.365.0221.2.066 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	9.000,00
0388-1101-10.301.0068.1.019 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.000,00
0390-1101-10.301.0181.1.020 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	9.900,00
0394-1101-10.301.0181.2.072 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.770,00
0396-1101-10.301.0181.2.072 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.730,00
0400-1101-10.301.0181.2.072 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	8.000,00
0406-1101-10.302.0181.1.021 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.000,00
0421-1101-10.302.0181.2.075 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	8.000,00
0422-1101-10.303.0192.2.076 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.500,00
0425-1101-10.304.0185.2.077 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0426-1101-10.304.0185.2.077 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.350,00
0431-1101-10.305.0187.2.078 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.211,00
0433-1101-10.305.0187.2.078 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0434-1101-10.845.0541.2.079 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00
0436-1201-08.122.0061.2.081 3.1.90.03.00	Pensões	5.000,00
0439-1201-08.122.0061.2.081 3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00
0442-1201-08.122.0061.2.081 3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.500,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 011/11, de 1 de Novembro de 2011

0443-1201-08.122.0061.2.081 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0445-1201-08.122.0061.2.081 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00
0448-1201-08.122.0061.2.081 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	2.000,00
0449-1201-08.122.0061.2.081 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	11.500,00
0461-1201-08.244.0068.1.022 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0462-1201-08.244.0068.1.022 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00
0465-1201-08.244.0141.2.084 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.937,00
0467-1201-08.244.0145.2.085 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.800,00
0468-1201-08.244.0145.2.085 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.500,00
0476-1201-08.244.0148.2.086 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0490-1201-08.244.0149.2.087 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	1.000,00
0491-1201-08.244.0149.2.087 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.500,00
0496-1201-08.306.0381.2.089 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0500-1201-08.306.0382.2.090 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0501-1201-08.845.0541.2.091 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00
0519-1202-08.243.0143.2.098 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	7.500,00
0523-1202-08.243.0143.2.098 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0525-1202-08.243.0143.2.098 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	6.305,00
0527-1202-08.243.0143.2.098 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	2.400,00
0528-1202-08.243.0143.2.098 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.000,00
0529-1202-08.243.0143.2.099 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	900,00
0534-1202-08.243.0143.2.099 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.700,00
0536-1202-08.243.0149.2.100 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.870,00
0537-1202-08.243.0149.2.100 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.900,00
0538-1202-08.243.0149.2.100 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.750,00
0539-1203-16.122.0061.2.101 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0541-1203-16.122.0061.2.101 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.500,00
0543-1203-16.122.0061.2.101 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.500,00
0546-1203-16.122.0061.2.101 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.998,00
0548-1203-16.244.0301.1.023 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	125.200,00
Total R\$		1.262.670,00

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

Chaval, em 1 de Novembro de 2011.


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeita

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 012/11, de 1 de Dezembro de 2011

A Prefeita do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que taculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0223/2010 de 03/11/2010.

-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\$ 2.057.490,00 (Dois Milhões, Cinquenta e Sete Mil e Quatrocentos e Noventa Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0065-0401-04.122.0061.2.010	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	34.390,00
0374-1101-10.122.0061.2.070	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	97.080,00
0091-0501-04.123.0063.2.015	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	35.945,00
0026-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	67.420,00
0289-1001-12.361.0227.2.051	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.300,00
0470-1201-08.244.0148.2.086	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	12.410,00
0438-1201-08.122.0061.2.081	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	31.025,00
0117-0701-15.122.0061.2.022	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	47.780,00
0530-1202-08.243.0143.2.099	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.980,00
0340-1002-12.361.0221.2.064	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	702.850,00
0266-1001-12.122.0061.2.046	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	135,00
0397-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	18.060,00
0392-1101-10.301.0181.2.072	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	153.460,00
0408-1101-10.302.0181.2.075	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	94.480,00
0220-0901-13.392.0229.2.040	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.300,00
0056-0301-04.122.0061.2.008	3.3.50.41.00 Contribuições	1.330,00
0381-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.800,00
0474-1201-08.244.0148.2.086	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.600,00
0135-0701-15.452.0283.2.024	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.700,00
0382-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.550,00
0486-1201-08.244.0149.2.087	3.3.90.30.00 Material de Consumo	950,00
0118-0701-15.122.0061.2.022	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	600,00
0027-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.470,00
0425-1101-10.304.0185.2.077	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.780,00
0092-0501-04.123.0063.2.015	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.270,00
0069-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.980,00
0415-1101-10.302.0181.2.075	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.220,00
0394-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	750,00
0412-1101-10.302.0181.2.075	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.600,00
0378-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.870,00
0441-1201-08.122.0061.2.081	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	600,00
0344-1002-12.361.0221.2.064	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	4.215,00
0129-0701-15.122.0102.2.023	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500,00
0379-1101-10.122.0061.2.070	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.420,00
0347-1002-12.361.0221.2.064	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	16.960,00
0463-1201-08.244.0141.2.084	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	500,00
0460-1201-08.125.0141.2.083	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.650,00
0419-1101-10.302.0181.2.075	3.3.90.92.00 Despesas de Exercicios An	2.810,00
0444-1201-08.122.0061.2.081	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.900,00
0075-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	18.120,00
0395-1101-10.301.0181.2.072	3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.030,00
0488-1201-08.244.0149.2.087	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	160,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 012/11, de 1 de Dezembro de 2011

0149-0701-26.782.0502.2.027	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.980,00
0357-1002-12.365.0221.2.066	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.100,00
0120-0701-15.122.0061.2.022	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.520,00
0307-1001-12.364.0221.2.056	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.970,00
0351-1002-12.361.0226.2.065	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	22.660,00
0482-1201-08.244.0149.2.087	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	990,00
0417-1101-10.302.0181.2.075	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.370,00
0345-1002-12.361.0221.2.064	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.770,00
0458-1201-08.125.0141.2.083	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.250,00
0450-1201-08.124.0065.2.082	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00
0271-1001-12.124.0065.2.047	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.000,00
0387-1101-10.124.0065.2.071	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.000,00
0099-0501-04.124.0065.2.016	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00
0133-0701-15.452.0283.2.024	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.880,00
0080-0401-04.122.0061.2.010	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.050,00
0043-0301-04.122.0061.2.006	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.000,00
0100-0501-04.124.0065.2.017	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.000,00
0061-0301-04.131.0070.2.009	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.100,00
0532-1202-08.243.0143.2.099	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	100,00
0309-1001-12.365.0068.1.017	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	505.800,00
Total R\$			2.057.490,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$	
0101-0501-28.843.0545.2.018	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	47.000,00
0102-0501-28.845.0543.2.019	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	20.000,00
0114-0701-04.122.0068.1.002	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00
0115-0701-04.122.0068.1.002	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00
0119-0701-15.122.0061.2.022	3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00
0122-0701-15.122.0061.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0125-0701-15.122.0068.1.003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	36.000,00
0126-0701-15.122.0068.1.003	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	35.000,00
0131-0701-15.451.0284.1.004	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	281.000,00
0134-0701-15.452.0283.2.024	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0136-0701-15.452.0283.2.024	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	15.000,00
0141-0701-17.244.0321.1.006	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00
0142-0701-17.244.0322.2.026	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00
0143-0701-17.512.0324.1.007	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	130.000,00
0144-0701-20.544.0345.1.008	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	144.000,00
0145-0701-25.752.0482.1.009	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	32.000,00
0146-0701-25.752.0483.1.010	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	59.000,00
0148-0701-26.782.0501.1.012	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	92.000,00
0162-0801-11.122.0061.2.030	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	16.000,00
0187-0801-20.606.0381.2.034	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	30.000,00
0189-0801-20.606.0381.2.034	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0218-0901-13.392.0068.1.014	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.000,00
0240-0901-19.126.0364.2.043	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0242-0901-19.126.0364.2.043	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	19.000,00
0253-0901-27.812.0522.1.015	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00
0254-0901-27.812.0522.1.015	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	25.000,00
0257-1001-12.122.0061.2.046	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	60.000,00
0276-1001-12.361.0221.2.048	3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	25.000,00
0278-1001-12.361.0221.2.048	3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 012/11, de 1 de Dezembro de 2011

0284-1001-12.361.0226.2.049 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	13.490,00
0370-1002-12.845.0542.2.068 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00
0434-1101-10.845.0541.2.079 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00
0442-1201-08.122.0061.2.081 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0452-1201-08.125.0141.2.083 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0457-1201-08.125.0141.2.083 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0501-1201-08.845.0541.2.091 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
0526-1202-08.243.0143.2.098 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
Total R\$		2.057.490,00

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

Chaval, em 1 de Dezembro de 2011.


 JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeita

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 02.1
Decretos de Abertura de Créditos Adicionais
CÂMARA

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

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Orçamento Legislativo

Decreto Orçamentário Nº 001/2011, de 3 de Outubro de 2011

A Prefeita do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que reculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 223/2010 de 25/10/2010.

-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\$ 2.350,00 (Dois Mil e Trezentos e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0013-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.350,00
Total R\$		2.350,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0003-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.350,00
Total R\$		2.350,00

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

Chaval em 3 de Outubro de 2011.



 JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeita

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Orçamento Legislativo

Decreto Orçamentário N° 002/2011, de 1 de Novembro de 2011

A Prefeita do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal N° 223/2010 de 25/10/2010.

-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\$ 10.850,00 (Dez Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0013-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.900,00
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	4.000,00
0005-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.950,00
Total R\$		10.850,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0020-0101-01.031.0068.1.001	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.850,00
Total R\$		10.850,00

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

Chaval em 1 de Novembro de 2011.


 ANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeita

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Orçamento Legislativo

Decreto Orçamentário Nº 003/2011, de 1 de Dezembro de 2011

A Prefeita do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8º. da Lei Municipal Nº 223/2010 de 25/10/2010.

-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\$ 17.329,74 (Dezessete Mil e Trezentos e Vinte e Nove Reais e Setenta e Quatro Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0013-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.859,00
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	7.500,00
0005-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.970,74
Total R\$		17.329,74

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0003-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	7.329,74
0010-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	10.000,00
Total R\$		17.329,74

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

Chaval em 1 de Dezembro de 2011.


 JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeita

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 03

Lei e Contratos de Operações de Crédito

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CHAVAL/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2011** este Município **não contratou** operações de crédito.

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2011.


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal
CPF: 861.924.503-15

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

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

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

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

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

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

<p><i>Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:</i></p> <p><i>I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;</i></p> <p><i>II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;</i></p> <p><i>III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;</i></p> <p><i>IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.</i></p> <p><i>§ 1º - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.</i></p> <p><i>§ 2º - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.</i></p> <p><i>Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.</i></p> <p><i>Parágrafo único: As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por sete Conselheiros.</i></p>

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

<p><i>Art. 80. Os Poderes Públicos Municipais manterão de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:</i></p> <p><i>I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano de Governo e do orçamento do Município;</i></p> <p><i>II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;</i></p> <p><i>III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município;</i></p> <p><i>IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.</i></p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

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

Art. 75. O controle da execução orçamentária compreenderá:
I - a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações;
II - a fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por bens e valores públicos;
III - o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços.

Art. 76. O Poder Executivo exercerá os três tipos de controle a que se refere o artigo 75, sem prejuízo das atribuições do Tribunal de Contas ou órgão equivalente.

Art. 77. A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será prévia, concomitante e subsequente.

Art. 78. Além da prestação ou tomada de contas anual, quando instituída em lei, ou por fim de gestão, poderá haver, a qualquer tempo, levantamento, prestação ou tomada de contas de todos os responsáveis por bens ou valores públicos.

Art. 79. Ao órgão incumbido da elaboração da proposta orçamentária ou a outro indicado na legislação, caberá o controle estabelecido no inciso III do artigo 75. Parágrafo único. Esse controle far-se-á, quando for o caso, em termos de unidades de medida, previamente estabelecidos para cada atividade.

Art. 80. Compete aos serviços de contabilidade ou órgãos equivalentes verificar a exata observância dos limites das cotas trimestrais atribuídas a cada unidade orçamentária, dentro do sistema que for instituído para esse fim.

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

Art. 1º. As Prefeituras e demais Entidades Municipais, sujeitas à fiscalização deste Tribunal, incluídas as Câmaras Municipais que exercitem autonomia financeira, estão obrigadas a adotar e manter o Controle Interno conforme preconizado nos Arts. 74 e 75 da Constituição Federal, Art. 80 da Constituição Estadual e Arts. 75 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64, visando à comprovação transparente dos recursos aplicados em consonância com os registros realizados.

Art. 2º. Serão objeto de controles específicos:
I - a execução orçamentária e financeira;
II - o sistema de pessoal (ativo e inativo);
III - a incorporação, tombamento e baixa dos bens patrimoniais;
IV - os bens em almoxarifado;
V - as licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes;
VI - as obras públicas e reformas;
VII - as operações de créditos;
VIII - os suprimentos de fundos;
IX - as doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidas.

DECRETA:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL


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

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

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

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

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


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal
CPF: 861.924.503-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2009.02.02-1

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

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

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

JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal
CPF: 861.924.503-15

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 05

Relatório sobre a Execução dos Orçamentos

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

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

SETOR CENTRAL DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO**RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO****Exercício Financeiro 2011**

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

1.0 DO ORÇAMENTO

A Lei Municipal nº 0223/10, de 03 de novembro de 2010, que dispõe sobre o Orçamento Programa para exercício financeiro **2011**, em perfeito equilíbrio estimou a receita e fixou a despesa, no valor de **R\$ 21.865.200,00** (VINTE E UM MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS).

1.1 DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício financeiro **2011**, na devida observância à legislação descrita em matéria específica, o Orçamento sofreu modificações com a **abertura de créditos adicionais suplementares**, através de decretos dos Poderes Executivo e Legislativo, que tiveram como fonte de recursos a **anulação parcial de dotações**, ficando a **despesa** demonstrada na forma que abaixo apresentamos:

TÍTULOS	VALORES R\$
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	21.865.200,00
(+) Atualização Monetária	0,00
DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)	21.865.200,00
(+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES:	9.340.439,74
(+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:	0,00
(-) 04 - ANULAÇÕES:	9.340.439,74
(-) 05 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	0,00
(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 - 04 - 05)	21.865.200,00

2.0 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL

2.1 DA RECEITA

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro **2011**, importou o montante de **R\$ 19.753.214,57** (DEZENOVE MILHÕES, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), apresentando um **déficit** em relação à estimativa de **R\$ 2.111.985,43** (DOIS MILHÕES, CENTO E ONZE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), distribuídos da seguinte forma:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Receitas Correntes	18.573.268,68	94,03%
Receitas de Capital	999.945,89	5,97%
Receitas Intra-Orç. Correntes		0,00%
Total de Receitas	19.753.214,57	100,00%

2.2 DA DESPESA

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro **2010**, atingiu a cifra de **R\$ 19.668.318,32** (DEZENOVE MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA E OITO MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), ilustrada nos anexos do Balanço Geral com a seguinte distribuição:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Despesas Correntes	17.537.702,46	89,17%
Despesas de Capital	2.130.615,86	10,83%
Total de Receitas	19.668.318,32	100,00%

3.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao que evidenciamos, podemos assegurar que o Setor Central de Contabilidade e Controle Interno da Administração Municipal, imbuído dos melhores propósitos de conduzir a execução do Orçamento Programa, com todo zelo e respeito à legislação prescrita, ao final do exercício financeiro **2011**, demonstra resumidamente com probidade e transparência toda a responsabilidade que pairou sobre a realização das atividades de controle orçamentário, momento no qual exprime sua total disponibilidade para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente relatório.

Em, 31 de dezembro de 2011.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S

Francisco Antonio do Nascimento Neto

Técnico Responsável

CRC/CE: 010648/0-5

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 06

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

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




PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

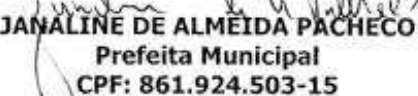
Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: CHAVAL	Exercício: 2011	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA FLORIANO PEIXOTO, 2593 – FÁTIMA CEP: 60.025-131 – FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA CEP: 60.020-300 – FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 9916.3900	
Email: municipiosconsultoria@gmail.com	Email: fannetto@gmail.com	

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2011.


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


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal
CPF: 861.924.503-15

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 07

Demonstrativo da Aplicação em Educação - Art. 212 CF

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO Exercício Financeiro 2011

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	673,89
ISS	143.025,73
ITBI	200,00
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	276.610,15
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	0,00
FPM	8.007.461,97
ITR	1.323,55
IPVA	53.679,68
ICMS	1.946.848,55
IPI	10.475,13
ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. N.º 87/96	9.565,56
T O T A L	10.449.864,21
→ Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal - 25%)	2.612.466,05
→ COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	5.156.622,61
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	VALOR R\$
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	8.936.741,30
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	227.000,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	679.168,97
(-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)	54.160,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	657.659,53
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	5.156.622,61
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	2.616.130,19
Percentual Aplicado	25,04%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	(+) 3.664,14

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

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2011.


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeita Municipal
 CPF: 861.924.503-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM EDUCAÇÃO COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2011

PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2010	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2011	SALDO EM 31/12/2011	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2011
>> UNIDS GESTORAS/PDDE	5.806-8	1.637,26	45,80	127,03	1.556,03
>> FNDE/QSE	6.344-4	17.722,26	239.311,29	5.758,54	251.275,01
>> PNATE	6.366-5	455,04	32,81	487,85	0,00
>> PEJA	6.367-3	220,74	15,94	236,68	0,00
>> SEDUC/PRODEM	6.890-X	6.594,01	477,20	7.071,21	0,00
>> CRECHE	6.915-9	2,11	0,15	2,26	0,00
>> BIBLIOTECA	6.942-6	279,93	20,22	300,15	0,00
>> FNDE/BRALF	7.464-0	5.759,99	0,00	4.738,42	1.021,57
>> SEDUC TE ENS MÉDIO 50	7.535-3	65,41	20.526,00	116,52	20.474,89
>> FNDE/PNAE/MERENDA	7.962-6	13,84	234.413,43	63.096,69	171.330,58
>> PTA	8.820-X	217.662,55	2.103,51	7.764,61	212.001,45
>> PAC II/CONST CRECHE	9.167-7	0,00	126.026,41	126.026,41	0,00
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					657.659,53

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2011.


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeita Municipal
 CPF: 861.924.503-15

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 08
Demonstrativos das Receitas e Despesa do FUNDEB

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB Exercício Financeiro 2011

TÍTULOS			VALORES
Receitas			
- Transferências do Município p/ Formação do Fundeb		(+) R\$	1.937.802,03
- Transferências do Estado p/ Formação do Fundeb		(+) R\$	3.032.507,88
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb		(+) R\$	2.124.114,73
- Outras Transferências Multigovernamentais		(+) R\$	0,00
Subtotal		(=) R\$	7.094.424,64
- Rendimentos de Aplicações Financeiras		(+) R\$	19.306,84
Total a Aplicar		(=) R\$	7.113.731,48
→ MÍNIMO DE 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO		(=) R\$	4.268.238,89
→ MÁXIMO DE 40% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		(=) R\$	2.845.492,59
Despesas		%	
- Valorização do Magistério	FOPAG – paga	57,95%	(=) R\$ 3.399.216,38
	FOPAG – luquid.		304.142,69
	INSS		418.796,52
	TOTAL		4.122.155,59
		Déficit	146.083,30

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2011.


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeita Municipal
 CPF: 861.924.503-15

Município: Chaval
 UF: CE
 Ano: 2011
 Origem do FUNDEF

Mes	FPE	FPM	IPR-EXP	ICMS	Complementação da União	Les Complementos nº E7	ITD	IPVA	ITCMD	Total
01	135.977,34	101.090,07	1.075,57	119.764,73	221.663,59	899,17	49,93	12.568,48	1.100,30	594.189,18
02	146.495,65	108.587,13	1.011,80	160.094,33	218.383,52	899,17	14,93	49.611,83	934,28	686.032,64
03	95.635,34	71.225,29	743,38	236.270,48	119.648,93	899,17	20,64	21.123,76	807,84	546.374,63
04	120.764,33	94.408,91	1.003,96	161.827,75	318.458,04	899,17	35,01	20.920,36	1.009,17	725.326,70
05	145.498,93	108.361,68	846,11	177.341,05	119.648,93	899,17	21,06	7.090,70	2.368,56	562.076,19
06	131.323,03	97.804,04	935,38	172.820,48	249.059,50	899,17	18,21	4.541,55	1.243,00	658.644,36
07	111.713,33	83.199,53	919,25	179.839,72	122.089,34	899,17	23,44	4.099,09	866,86	503.649,73
08	115.234,29	85.821,80	922,44	187.905,12	151.065,70	899,17	10,63	2.959,55	1.331,52	545.250,22
09	91.995,17	68.445,85	855,13	189.335,09	0,00	899,17	68,95	3.785,15	1.249,87	356.634,38
10	120.921,16	89.867,39	1.208,00	124.676,38	151.065,70	899,17	214,38	2.145,49	828,40	491.826,07
11	127.738,84	94.934,25	1.132,99	276.585,17	151.065,70	899,17	39,17	2.194,87	941,85	655.532,01
12	148.382,68	110.276,54	1.281,63	202.439,25	301.965,78	899,17	38,58	1.908,46	1.696,44	768.888,53
	1.497.680,09	1.114.022,48	11.935,44	2.187.999,55	2.324.114,73	10.799,04	554,93	132.949,29	14.378,09	7.094.424,64

A



Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
03.02.0004	03.01.0080	03/02/2011	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURSADOS	167.272,63
02.03.0009	01.02.0117	02/03/2011	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURSADOS	220.656,14
07.04.0003	01.03.0124	07/04/2011	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURSADOS	201.228,80
03.05.0001	01.04.0108	03/05/2011	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURSADOS	202.514,89
07.06.0003	02.05.0099	07/06/2011	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURSADOS	224.291,49
01.07.0018	01.06.0109	01/07/2011	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURSADOS	224.248,27
05.06.0001	01.07.0153	05/08/2011	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURSADOS	190.801,59
09.09.0014	01.08.0078	09/09/2011	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURSADOS	202.609,61
07.10.0003	01.09.0109	07/10/2011	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURSADOS	203.597,96
04.11.0008	03.10.0094	04/11/2011	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURSADOS	205.146,76
05.12.0003	01.11.0035	05/12/2011	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURSADOS	200.742,92
Total Pago por Unidade Gestora:							2.243.110,16

Total Liquido por Unidade Gestora: 2.243.110,16

Total Pago: R\$ 2.243.110,16

Total Liquido: R\$ 2.243.110,16

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Paga R\$
03.02.0006	03.01.0062	03/02/2011	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	21.114,96
02.03.0011	01.02.0119	02/03/2011	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	89.730,02
07.04.0001	01.03.0126	07/04/2011	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	91.642,73
03.05.0003	01.04.0110	03/05/2011	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	92.313,04
07.06.0001	02.05.0101	07/06/2011	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	97.333,59
01.07.0016	01.06.0112	01/07/2011	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	96.780,29
05.08.0003	01.07.0155	05/08/2011	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	30.771,30
09.09.0012	01.08.0077	09/09/2011	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	102.507,63
07.10.0001	01.09.0112	07/10/2011	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	101.392,27
04.11.0007	03.10.0096	04/11/2011	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	105.868,48
05.12.0001	01.11.0034	05/12/2011	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	105.077,64
Total Pago por Unidade Gestora:							934.531,95

Total Líquido por Unidade Gestora: 934.531,95

Total Pago: R\$ 934.531,95

Total Líquido: R\$ 934.531,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação Nominal da Despesa Paga

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

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
11.07.0003	01.06.0110	11/07/2011	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% 13. SALARIO	92.230,60
13.07.0014	01.06.0113	13/07/2011	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% 13. SALARIO	11.292,11
21.12.0001	01.12.0031	21/12/2011	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% 13. SALARIO	20.940,43
21.12.0002	01.12.0032	21/12/2011	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% 13. SALARIO	96.814,36
28.12.0001	01.12.0044	28/12/2011	OR	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% 13. SALARIO	296,77
Total Pago por Unidade Gestora:							221.574,27

Total Liquidado por Unidade Gestora: 221.574,27

Total Pago: R\$ 221.574,27

Total Liquidado: R\$ 221.574,27

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10		Secretaria de Educação		Unidade Orçamentária: 1002		FUNDO DE DESEN. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120137	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	12.361.0221.2.064-0000	3.1.90.11.00	658,85	658,85	0,00	658,85
01120138	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	12.361.0221.2.064-0000	3.1.90.11.00	104.223,11	104.223,11	0,00	104.223,11
01120135	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - FUNDEBIMAG 60% - CONCURS	12.361.0221.2.064-0000	3.1.90.11.00	199.260,73	199.260,73	0,00	199.260,73
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						304.142,69	304.142,69	0,00	304.142,69
Totais R\$:						304.142,69	304.142,69	0,00	304.142,69

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 09

Demonstrativo da Aplicação em Saúde – EC 29/2000

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Exercício Financeiro 2011

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	673,89
ISS	143.025,73
ITBI	200,00
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	276.610,15
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA	0,00
FPM	8.007.461,97
ITR	1.323,55
IPVA	53.679,68
ICMS	1.946.848,55
IPI	10.475,13
ICMS-DESONERAÇÃO – L.C. N.º 87/96	9.565,56
T O T A L	10.449.864,21
→ Valor a Aplicar (EC n.º 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)	1.567.479,63
Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública	
	VALOR R\$
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	4.295.880,25
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	280.728,39
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	21.675,52
(-) 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	2.288.003,97
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	2.266.929,15
Percentual Aplicado	21,69%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	(+) 699.449,52

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

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2011.


JANALÍNE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeita Municipal
 CPF: 861.924.503-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM SAÚDE COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2011

PROGRAMA VINCULADO DA SAÚDE	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2010	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2011	SALDO EM 31/12/2011	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2011
>> FARMÁCIA BÁSICA	8.691-6	0,00	3.540,32	0,00	3.540,32
>> VIG SANITÁRIA	6.963-9	7.843,15	92,41	704,00	7.231,56
>> VIG SANITARIA	7.065-3	191,74	13,84	205,58	0,00
>> FNS/SUS/MAC	7.518-3	186,06	0,00	186,06	0,00
>> PAC COOP FINANC	7.545-0	945,53	0,00	945,33	0,20
>> UNID MISTA SAÚDE	16.973-0	163,12	11,77	174,89	0,00
>> MS/SUS P.A.B.	58.044-9	112,38	8,10	120,48	0,00
>> FECOP	8.659-2	1.556,64	9,61	1.566,25	0,00
>> CONSTRUÇÃO UBS	624.001-1	370,06	130.046,48	420,27	129.996,27
>> FNS/BLATB	8.822-6	1.738,77	1.450.476,79	52.240,45	1.399.975,11
>> MAC/HOSPITAL	8.824-2	2.535,08	541.919,86	7.820,73	536.634,21
>> FNS/BLVGS	8.825-0	6.289,51	87.717,59	16.258,61	77.748,49
>> POSTO SAÚDE	8.733-5	41,48	0,91	0,00	42,39
>> FECOP II	8.801-3	3.987,97	116.214,82	27,24	120.175,55
>> BLGES/CAPS	8.823-4	0,00	12.659,91	0,04	12.659,87
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					2.288.003,97

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2011.


JANALÍNE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeita Municipal
 CPF: 861.924.503-15

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 10

**Relação dos Restos a Pagar
Inscritos, Pagos e Cancelados**

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

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 10.1

Relação dos Restos a Pagar Inscritos

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

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Órgão: 02		Gabinete da Prefeita		Unidade Orçamentária: 0201		GABINETE DA PREFEITA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03100041	03/10/2011	Ordinário	ESCOSSIA E MICCIONE ADVOGADOS A	04.091.0042.2.002-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01090034	01/09/2011	Ordinário	ESCOSSIA E MICCIONE ADVOGADOS A	04.091.0042.2.002-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01090136	01/09/2011	Ordinário	FRANCISCO ADAUTO OLIVEIRA VIANA	04.091.0042.2.002-0000	3.3.90.36.00	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00
01070098	01/07/2011	Ordinário	FRANCISCO ADAUTO OLIVEIRA VIANA	04.091.0042.2.002-0000	3.3.90.36.00	1.608,00	536,00	0,00	536,00
02050183	02/05/2011	Ordinário	FRANCISCO ADAUTO OLIVEIRA VIANA	04.091.0042.2.002-0000	3.3.90.36.00	1.600,00	331,00	0,00	331,00
01060140	01/06/2011	Ordinário	FRANCISCO ADAUTO OLIVEIRA VIANA	04.091.0042.2.002-0000	3.3.90.36.00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
02050136	02/05/2011	Ordinário	FRANCISCO ADAUTO OLIVEIRA VIANA	04.091.0042.2.002-0000	3.3.90.36.00	1.380,00	629,00	0,00	629,00
01110065	01/11/2011	Ordinário	AGIR-SERV. TEC. ESPEC. EM CONS. E /	04.091.0042.2.002-0000	3.3.90.39.00	3.200,00	700,00	0,00	700,00
18110009	18/11/2011	Global	F J VIANA ANDRADE - ME	04.122.0071.2.004-0000	3.3.90.39.00	77.500,00	4.770,00	0,00	4.770,00
01110150	01/11/2011	Ordinário	ESCOSSIA E MICCIONE ADVOGADOS A	04.091.0042.2.002-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01110186	01/11/2011	Ordinário	FRANCISCO ADAUTO OLIVEIRA VIANA	04.091.0042.2.002-0000	3.3.90.36.00	1.782,00	1.782,00	0,00	1.782,00
05120005	05/12/2011	Global	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.36.00	1.483,00	776,00	0,00	776,00
01120173	01/12/2011	Ordinário	ESCOSSIA E MICCIONE ADVOGADOS A	04.091.0042.2.002-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01120111	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - PROCURADORIA CONTRATAD	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	1.093,54	1.093,54	0,00	1.093,54
01120105	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO CON	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
01120075	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - SEC. DE GOVERNO	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	1.730,00	1.730,00	0,00	1.730,00
01120112	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - PROCURADORIA COMISSOIA	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
01120107	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - CONTROLADORIA	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01120108	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - VICE-PREFEITO	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00
01120104	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO CON	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
01120110	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - PROCURADORIA CONCURSAD	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	6.495,00	6.495,00	0,00	6.495,00
01120106	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO COM	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00
01120109	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - PREFEITO	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00
01120075	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - SEC. DE GOVERNO COMISSOIA	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00
01120226	01/12/2011	Ordinário	AGIR-SERV. TEC. ESPEC. EM CONS. E /	04.091.0042.2.002-0000	3.3.90.39.00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
28120006	28/12/2011	Global	J. E. N. DE FREITAS - JENFRE COMERC	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.30.00	7.250,00	7.250,00	0,00	7.250,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						162.606,54	74.577,54	9.200,00	83.777,54

Órgão: 03		Secretaria de Governo		Unidade Orçamentária: 0301		SECRETARIA DE GOVERNO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040134	01/04/2011	Global	GENILSON DE ALMEIDA RIOS	04.122.0061.2.006-0000	3.3.90.36.00	1.300,00	25,00	0,00	25,00
27010002	27/01/2011	Global	DJAIR TORRES VERAS	04.122.0061.2.006-0000	3.3.90.92.00	1.500,00	428,00	0,00	428,00
01090152	01/09/2011	Ordinário	ABEMCE ASSOCIACAO DO BEM ESTAR	04.131.0070.2.009-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01090065	01/09/2011	Ordinário	PROCEDAM - PROCESSAMENTO DE DA	04.122.0061.2.006-0000	3.3.90.35.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01080159	01/08/2011	Ordinário	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA ALBUQL	04.131.0070.2.009-0000	3.3.90.39.00	500,00	0,00	500,00	500,00
01080158	01/08/2011	Ordinário	PROCEDAM - PROCESSAMENTO DE DA	04.122.0061.2.006-0000	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01090157	01/09/2011	Ordinário	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA ALBUQL	04.131.0070.2.009-0000	3.3.90.39.00	500,00	0,00	500,00	500,00
01070101	01/07/2011	Ordinário	PROCEDAM - PROCESSAMENTO DE DA	04.122.0061.2.006-0000	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01060033	01/06/2011	Ordinário	PROCEDAM - PROCESSAMENTO DE DA	04.122.0061.2.006-0000	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03100126	03/10/2011	Global	DJAIR TORRES VERAS	04.131.0070.2.009-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	428,00	0,00	428,00
03100166	03/10/2011	Ordinário	ABEMCE ASSOCIACAO DO BEM ESTAR	04.131.0070.2.009-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03100177	03/10/2011	Ordinário	PROCEDAM - PROCESSAMENTO DE DA	04.122.0061.2.006-0000	3.3.90.35.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01110162	01/11/2011	Ordinário	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA ALBUQL	04.131.0070.2.009-0000	3.3.90.39.00	500,00	0,00	500,00	500,00
10110012	10/11/2011	Ordinário	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA ALBUQL	04.131.0070.2.009-0000	3.3.90.39.00	500,00	0,00	500,00	500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						162.606,54	74.577,54	9.200,00	83.777,54

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Órgão: 03		Secretaria de Governo		Unidade Oçamentária: 0301		SECRETARIA DE GOVERNO		Emp. a Pagar	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110144	01/11/2011	Ordinário	ABEMCE ASSOCIACAO DO BEM ESTAR	04.131.0070.2.009-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01110181	01/11/2011	Ordinário	PROCEDAM - PROCESSAMENTO DE DA	04.122.0061.2.006-0000	3.3.90.35.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01120132	01/12/2011	Ordinário	ABEMCE ASSOCIACAO DO BEM ESTAR	04.131.0070.2.009-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120211	01/12/2011	Ordinário	PROCEDAM - PROCESSAMENTO DE DA	04.122.0061.2.006-0000	3.3.90.35.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						35.300,00	17.881,00	14.000,00	31.881,00

Órgão: 04		Secretaria de Administração		Unidade Oçamentária: 0401		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		Emp. a Pagar	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120220	01/12/2011	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02050001	02/05/2011	Ordinário	R. B. DA CUNHA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	7.890,00	4.290,00	0,00	4.290,00
01020043	01/02/2011	Global	DANIEL SALES MELO	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00
21020003	21/02/2011	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.30.00	1.660,20	660,20	0,00	660,20
24010003	24/01/2011	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.30.00	1.501,10	251,10	0,00	251,10
17010004	17/01/2011	Ordinário	T B DA SILVA - ME	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.30.00	3.970,84	500,00	0,00	500,00
03100019	03/10/2011	Ordinário	VS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA -	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03100025	03/10/2011	Ordinário	RICARDO ALMEIDA MAGALHAES	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00	800,00
01090155	01/09/2011	Global	DIANA ALVES GALVAO	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	608,00	136,00	0,00	136,00
01090057	01/09/2011	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01080052	01/08/2011	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01080082	01/08/2011	Ordinário	RICARDO ALMEIDA MAGALHAES	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00	800,00
01070069	01/07/2011	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01060160	01/06/2011	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03100140	03/10/2011	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10100013	10/10/2011	Ordinário	RICARDO ALMEIDA MAGALHAES	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00	800,00
07110001	07/11/2011	Ordinário	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇ	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00
01110066	01/11/2011	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01110051	01/11/2011	Ordinário	VS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA -	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10110005	10/11/2011	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA MUN	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	249,38	0,00	249,38	249,38
01110047	01/11/2011	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA MUN	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	249,38	0,00	249,38	249,38
01110031	01/11/2011	Ordinário	RICARDO ALMEIDA MAGALHAES	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	650,00	650,00	0,00	650,00
01110030	01/11/2011	Ordinário	RICARDO ALMEIDA MAGALHAES	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00	800,00
01120037	01/12/2011	Ordinário	RICARDO ALMEIDA MAGALHAES	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	650,00	650,00	0,00	650,00
01120036	01/12/2011	Ordinário	RICARDO ALMEIDA MAGALHAES	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00	800,00
01110170	01/11/2011	Ordinário	TORRES INFORMATICA E SERVICOS LT	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01110096	01/11/2011	Ordinário	FOLHA - AGENTE PROCIDADANIA	04.122.0061.2.010-0000	3.1.90.11.00	5.688,97	5.688,97	0,00	5.688,97
01120081	01/12/2011	Ordinário	RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00	500,00
01120113	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DA FAZENDA E P	04.122.0061.2.010-0000	3.1.90.11.00	1.545,00	1.545,00	0,00	1.545,00
01120115	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - ADMINISTRACAO CONCURSAL	04.122.0061.2.010-0000	3.1.90.11.00	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00
01120114	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - ADMINISTRACAO COMISSAO	04.122.0061.2.010-0000	3.1.90.11.00	7.450,00	7.450,00	0,00	7.450,00
01120116	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DA FAZENDA E P	04.122.0061.2.010-0000	3.1.90.11.00	6.150,00	6.150,00	0,00	6.150,00
02120015	02/12/2011	Global	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	1.850,00	1.116,00	0,00	1.116,00
01120201	01/12/2011	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
01120208	01/12/2011	Ordinário	VS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA -	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01120205	01/12/2011	Ordinário	L E L ASSESSORIA CONSULTORIA E SE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00

Órgão: 04		Secretaria de Administração		Unidade Orçamentária: 0401		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120219	01/12/2011	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA MUN	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	249,38	0,00	249,38	249,38
28120007	28/12/2011	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.30.00	450,00	450,00	0,00	450,00
01120214	01/12/2011	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	825,00	825,00	0,00	825,00
06120004	06/12/2011	Global	J. E. N. DE FREITAS - JENFRE COMERC	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	2.060,00	2.060,00	0,00	2.060,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						120.567,25	81.841,65	25.698,76	107.540,41

Órgão: 05		Secretaria de Finanças		Unidade Orçamentária: 0501		SECRETARIA DE FINANÇAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010058	03/01/2011	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB	04.124.0065.2.016-0000	3.3.90.35.00	8.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15090004	15/09/2011	Global	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA I	04.121.0064.2.014-0000	3.3.90.35.00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01120034	01/12/2011	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	28.845.0543.2.019-0000	3.3.90.47.00	2.995,29	2.668,06	0,00	2.668,06
01120118	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - CONTABILIDADE CONTRATAD	04.123.0063.2.015-0000	3.1.90.11.00	545,00	545,00	0,00	545,00
01120122	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - PENSIONISTA	04.123.0063.2.015-0000	3.1.90.11.00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00
01120121	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - CONTABILIDADE CONCURSAD	04.123.0063.2.015-0000	3.1.90.11.00	2.690,00	2.690,00	0,00	2.690,00
01120120	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - CONTABILIDADE COMISSONAI	04.123.0063.2.015-0000	3.1.90.11.00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
01120119	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - FINANÇAS CONCURSADOS	04.123.0063.2.015-0000	3.1.90.11.00	3.580,00	3.580,00	0,00	3.580,00
01120117	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - FINANÇAS COMISSONADOS	04.123.0063.2.015-0000	3.1.90.11.00	6.950,00	6.950,00	0,00	6.950,00
01120210	01/12/2011	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA I	04.124.0065.2.016-0000	3.3.90.35.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01120212	01/12/2011	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB	04.124.0065.2.017-0000	3.3.90.35.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01120236	01/12/2011	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	28.843.0545.2.018-0000	4.6.90.71.00	397,72	397,72	0,00	397,72
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						61.538,01	56.210,78	0,00	56.210,78

Órgão: 07		Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Públicos		Unidade Orçamentária: 0701		SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. PUBLIC			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050022	02/05/2011	Ordinário	DIANA ALVES GALVAO	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	580,00	45,00	0,00	45,00
01040183	01/04/2011	Global	FRANCISCO ARAUJO DOS SANTOS	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.92.00	1.400,00	700,00	0,00	700,00
01030164	01/03/2011	Ordinário	ANTONIO JOSE ARAUJO	15.452.0283.2.024-0000	3.3.90.36.00	2.820,00	650,00	0,00	650,00
10030002	10/03/2011	Global	FABIANO CORDEIRO SOUZA	15.452.0283.2.024-0000	3.3.90.36.00	4.700,00	2.715,00	0,00	2.715,00
04020009	04/02/2011	Ordinário	PIRES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	15.452.0283.2.024-0000	3.3.90.30.00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00
18020017	18/02/2011	Global	PLANORTE SERVICOS E CONSTRUCOE	26.782.0501.1.011-0000	4.4.90.51.00	25.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09020003	09/02/2011	Global	RAIMUNDO ROSA DE ARAUJO FILHO	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	1.420,00	225,00	0,00	225,00
14010007	14/01/2011	Global	PLANORTE SERVICOS E CONSTRUCOE	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	51.596,38	586,38	0,00	586,38
03100034	03/10/2011	Ordinário	DIANA ALVES GALVAO	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	912,00	376,00	0,00	376,00
03100023	03/10/2011	Global	MESSIAS RODRIGUES DA SILVA	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	1.765,00	234,00	0,00	234,00
07100001	07/10/2011	Ordinário	GRJALBA OLIVEIRA FONTENELE - ME	15.452.0283.2.024-0000	3.3.90.30.00	701,64	701,64	0,00	701,64
20100004	20/10/2011	Ordinário	DENILSON DE SOUSA GONCALVES	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	945,00	945,00	0,00	945,00
01090154	01/09/2011	Ordinário	JOSE RICARDO DA SILVA FILHO	15.452.0283.2.024-0000	3.3.90.36.00	2.820,00	651,00	0,00	651,00
19090008	19/09/2011	Ordinário	ANTONIO FELIPE ALVES VERAS	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	1.412,00	408,00	0,00	408,00
01090039	01/09/2011	Global	DENILSON DE SOUSA GONCALVES	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	2.224,00	1.112,00	0,00	1.112,00
01090073	01/09/2011	Ordinário	DIANA ALVES GALVAO	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	680,00	680,00	0,00	680,00
01080154	01/08/2011	Ordinário	JOSE RICARDO DA SILVA FILHO	15.452.0283.2.024-0000	3.3.90.36.00	2.820,00	240,00	0,00	240,00
25080006	25/08/2011	Global	SIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDI	15.122.0068.1.003-0000	4.4.90.51.00	134.250,52	0,00	67.229,18	67.229,18
22080015	22/08/2011	Global	ANTONIO FELIPE ALVES VERAS	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	1.530,00	114,00	0,00	114,00
10080024	10/08/2011	Global	JOSE RODRIGUES FONTENELE	15.122.0068.1.003-0000	4.4.90.61.00	10.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07		Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Públicos		Unidade Orçamentária: 0701		SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. PÚBLIC			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070083	01/07/2011	Global	ANTONIO FELIPE ALVES VERAS	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	702,00	466,00	0,00	466,00
01070182	01/07/2011	Global	MARIA DE JESUS SILVA DA COSTA	15.452.0283.2.024-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	1.425,00	0,00	1.425,00
01070006	01/07/2011	Global	ANTONIO FELIPE ALVES VERAS	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	530,00	236,00	0,00	236,00
08060016	08/06/2011	Global	CONSTRUTORA FREI DAMIAO LTDA	26.782.0501.1.011-0000	4.4.90.51.00	103.261,62	420,00	2.961,62	3.381,62
16060002	16/06/2011	Ordinário	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA	15.122.0102.2.023-0000	3.3.90.30.00	1.380,00	54,00	0,00	54,00
20060002	20/06/2011	Ordinário	EDEVALDO G. DE SOUZA - ME	15.452.0283.2.024-0000	3.3.90.39.00	9.450,00	1.254,40	0,00	1.254,40
03100165	03/10/2011	Global	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	15.452.0283.2.024-0000	3.3.90.36.00	1.350,00	706,00	0,00	706,00
11110003	11/11/2011	Global	ANTONIO FRANCISCO DA MOTA	15.452.0283.2.024-0000	3.3.90.36.00	2.356,00	984,00	0,00	984,00
01110008	01/11/2011	Global	ADRIANA DE BRITO CARVALHO FONTEI	15.452.0283.2.024-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	387,00	0,00	387,00
03100171	03/10/2011	Ordinário	JOSE RICARDO DA SILVA FILHO	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00
01120003	01/12/2011	Ordinário	FRANCISCO ARAUJO DOS SANTOS	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	700,00	700,00	0,00	700,00
01110022	01/11/2011	Ordinário	ANTONIO FELIPE ALVES VERAS	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	824,00	824,00	0,00	824,00
01110033	01/11/2011	Ordinário	DENILSON DE SOUSA GONCALVES	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00
07110009	07/11/2011	Ordinário	BETTA COMERCIO & SERVICOS LTDA E	15.452.0283.2.024-0000	3.3.90.30.00	960,00	960,00	0,00	960,00
01110134	01/11/2011	Ordinário	ANTONIO JOSE ARAUJO	15.452.0283.2.024-0000	3.3.90.36.00	2.820,00	1.935,00	0,00	1.935,00
11110005	11/11/2011	Global	ANTONIO FRANCISCO DA MOTA	15.452.0283.2.024-0000	3.3.90.36.00	2.356,00	1.372,00	0,00	1.372,00
01110156	01/11/2011	Ordinário	JOSE RICARDO DA SILVA FILHO	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00
18110015	18/11/2011	Global	ACRATE CONSTRUCOES, LOCACOES E	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	19.834,00	0,00	19.834,00	19.834,00
12120011	12/12/2011	Global	MESSIAS RODRIGUES DA SILVA	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	1.401,00	459,00	0,00	459,00
22120001	22/12/2011	Global	RAIMUNDO MAURO DAMASCENO CARR	15.122.0102.2.023-0000	3.3.90.30.00	1.500,00	53,00	0,00	53,00
01120125	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - MERCADO PUBLICO	15.122.0061.2.022-0000	3.1.90.11.00	900,00	900,00	0,00	900,00
01120127	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - SEC OBRAS CONCURSADOS	15.122.0061.2.022-0000	3.1.90.11.00	1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00
01120124	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - SEC OBRAS CONTRATADOS	15.122.0061.2.022-0000	3.1.90.11.00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
01120123	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - LIMPEZA CONCURSADOS	15.122.0061.2.022-0000	3.1.90.11.00	6.232,00	6.232,00	0,00	6.232,00
01120128	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - SEC DE OBRAS COMISSIONAD	15.122.0061.2.022-0000	3.1.90.11.00	6.650,00	6.650,00	0,00	6.650,00
01120126	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - LIMPEZA CONTRATADOS	15.122.0061.2.022-0000	3.1.90.11.00	16.102,00	16.102,00	0,00	16.102,00
01120171	01/12/2011	Ordinário	ANTONIO JOSE ARAUJO	15.452.0283.2.024-0000	3.3.90.36.00	2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00
01120160	01/12/2011	Ordinário	JOSE RICARDO DA SILVA FILHO	15.452.0283.2.024-0000	3.3.90.36.00	2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00
09120012	09/12/2011	Ordinário	FRANCISCO ARAUJO DOS SANTOS	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	700,00	700,00	0,00	700,00
15120008	15/12/2011	Ordinário	FRANCISCO ARAUJO DOS SANTOS	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	700,00	700,00	0,00	700,00
19120007	19/12/2011	Ordinário	FRANCISCO ARAUJO DOS SANTOS	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	700,00	700,00	0,00	700,00
28120003	28/12/2011	Global	IMPERATRIZ COMERCIO DE PAPEIS LTI	15.452.0283.2.024-0000	3.3.90.30.00	6.899,40	6.899,40	0,00	6.899,40
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						465.174,56	92.101,82	90.024,80	182.126,62

Órgão: 08		Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agríc. e		Unidade Orçamentária: 0801		SEC. DE DES. ECON. TUR. M. AMB. AGROP. AGRIC. E A			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25080004	25/08/2011	Ordinário	RONALDO FONTENELE SPINDOLA	20.122.0061.2.033-0000	3.3.90.36.00	177,00	123,00	0,00	123,00
01120129	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - SEC. DE AGRICULTURA M. AM	20.122.0061.2.033-0000	3.1.90.11.00	545,00	545,00	0,00	545,00
01120130	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - SEC. DE AGRICULTURA M. AM	20.122.0061.2.033-0000	3.1.90.11.00	5.450,00	5.450,00	0,00	5.450,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						6.172,00	6.118,00	0,00	6.118,00

Órgão: 09		Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer		Unidade Orçamentária: 0901		SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, DESPORTO E			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26090003	26/09/2011	Global	J. E. N. DE FREITAS - JENFRE COMERC	27.812.0521.2.045-0000	3.3.90.32.00	5.923,50	2.923,50	0,00	2.923,50

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09		Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer		Unidade Orçamentária: 0901		SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, DESPORTO E			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29070017	29/07/2011	Global	CONSTRUTORA FREI DAMIAO LTDA	27.812.0522.1.015-0000	4.4.90.51.00	27.995,64	0,00	2.795,64	2.795,64
16110006	16/11/2011	Global	BERNARDA GRACILENE SOUZA SILVA	13.392.0243.2.042-0000	3.3.90.30.00	2.250,00	750,00	0,00	750,00
28110005	28/11/2011	Ordinário	GIUMAR FONTENELE DE BRITO	27.812.0521.2.045-0000	3.3.90.36.00	412,00	58,00	0,00	58,00
01120131	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - SEC JUV.CUL E DESPORTO CC	13.392.0229.2.040-0000	3.1.90.11.00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						39.731,14	6.881,50	2.795,64	9.677,14

Órgão: 10		Secretaria de Educação		Unidade Orçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050032	02/05/2011	Ordinário	MAURO MONCAO ADVOGACIA	12.122.0061.2.046-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	500,00	0,00	500,00
01030043	01/03/2011	Global	GEIMAR DE OLIVEIRA DO NASCIMENT	12.122.0061.2.046-0000	3.3.90.36.00	718,00	2,45	0,00	2,45
12010001	12/01/2011	Ordinário	ANTONIO EDMILSON DE SOUZA SILVA	12.122.0061.2.046-0000	3.3.90.92.00	2.010,00	230,00	0,00	230,00
19100012	19/10/2011	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	12.365.0221.2.057-0000	3.3.90.30.00	2.917,70	917,70	0,00	917,70
03100008	03/10/2011	Ordinário	SOUZACUCAR COMERCIO E REPRESEI	12.122.0061.2.046-0000	3.3.90.36.00	1.523,00	463,00	0,00	463,00
12090018	12/09/2011	Ordinário	FRANCILENE ALVES LOPES - EXATA PL	12.122.0061.2.046-0000	3.3.90.39.00	554,00	554,00	0,00	554,00
01080036	01/08/2011	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXC	12.122.0061.2.046-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	886,18	0,00	886,18
23080003	23/08/2011	Global	BENEDITO PAULO PASSOS FILHO	12.365.0221.2.057-0000	3.3.90.30.00	1.800,00	600,00	0,00	600,00
01080091	01/08/2011	Ordinário	PEDRO ROSA FILHO	12.361.0068.1.016-0000	3.3.90.36.00	1.300,00	520,00	0,00	520,00
08070011	08/07/2011	Global	CONSTRUTORA CAJUACU LTDA	12.122.0061.2.046-0000	4.4.90.51.00	61.502,03	0,00	3.702,03	3.702,03
22070006	22/07/2011	Ordinário	MIKAELLE MARIA FONTENELE SANTOS	12.122.0061.2.046-0000	3.3.90.36.00	350,00	114,00	0,00	114,00
28070007	28/07/2011	Ordinário	DIANA ALVES GALVAO	12.122.0061.2.046-0000	3.3.90.30.00	732,00	732,00	0,00	732,00
16060001	16/06/2011	Global	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA	12.365.0221.2.057-0000	3.3.90.30.00	918,00	218,00	0,00	218,00
01060057	01/06/2011	Ordinário	PEDRO ROSA FILHO	12.122.0061.2.046-0000	3.3.90.36.00	1.730,00	250,00	0,00	250,00
02050149	02/05/2011	Ordinário	PEDRO ROSA FILHO	12.122.0061.2.046-0000	3.3.90.36.00	1.960,00	92,00	0,00	92,00
02050173	02/05/2011	Global	MIKAELLE MARIA FONTENELE SANTOS	12.122.0061.2.046-0000	3.3.90.36.00	940,00	55,00	0,00	55,00
17100016	17/10/2011	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	12.122.0061.2.046-0000	3.3.90.30.00	2.151,50	1.701,50	0,00	1.701,50
01110006	01/11/2011	Global	RAIMUNDO MAURO DAMASCENO CARN	12.365.0221.2.057-0000	3.3.90.30.00	1.380,00	96,00	0,00	96,00
01110049	01/11/2011	Ordinário	VS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA -	12.122.0061.2.046-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
05120001	05/12/2011	Ordinário	FRANCILENE ALVES LOPES - EXATA PL	12.122.0061.2.046-0000	3.3.90.36.00	892,00	892,00	0,00	892,00
01110024	01/11/2011	Ordinário	FOPAG - BANDA DE MUSICA	12.122.0061.2.046-0000	3.3.90.36.00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00
01110137	01/11/2011	Ordinário	SALES DOS SANTOS COSTA	12.364.0221.2.056-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01110183	01/11/2011	Ordinário	PEDRO ROSA FILHO	12.122.0061.2.046-0000	3.3.90.36.00	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00
01110171	01/11/2011	Ordinário	TORRES INFORMATICA E SERVICOS LT	12.122.0061.2.046-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01120094	01/12/2011	Ordinário	MANFRED FONTENELE ARAUJO	12.364.0221.2.056-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01120090	01/12/2011	Ordinário	SALES DOS SANTOS COSTA	12.364.0221.2.056-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01120182	01/12/2011	Ordinário	PEDRO ROSA FILHO	12.122.0061.2.046-0000	3.3.90.36.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
06120007	06/12/2011	Ordinário	FRANCILENE ALVES LOPES - EXATA PL	12.122.0061.2.046-0000	3.3.90.39.00	892,00	892,00	0,00	892,00
01120133	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - EDUCACAO 10% COMISSIONA	12.122.0061.2.046-0000	3.1.90.11.00	5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00
22120002	22/12/2011	Ordinário	RAIMUNDO MAURO DAMASCENO CARN	12.365.0221.2.057-0000	3.3.90.30.00	648,00	648,00	0,00	648,00
01120206	01/12/2011	Ordinário	VS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA -	12.122.0061.2.046-0000	3.3.90.39.00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20120006	20/12/2011	Global	AGT CONSTRUCOES E EMPREENDIMEI	12.365.0068.1.017-0000	4.4.90.51.00	700.779,40	30.902,46	669.876,94	700.779,40
01120224	01/12/2011	Ordinário	FOPAG - BANDA DE MUSICA	12.122.0061.2.046-0000	3.3.90.36.00	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						819.547,63	60.526,29	679.168,97	739.695,26

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 - Secretaria de Educação		Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO DE DESEN. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento		
02050124	02/05/2011	Global	INSTITUTO MARIA ESTER DE ASSES. E	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.39.00	10.500,00	500,00
11050095	11/05/2011	Global	K. P. DE OLIVEIRA - ME	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.30.00	1.848,00	148,00
07010005	07/01/2011	Global	EDITORA VERDES MARES LTDA	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.39.00	3.300,00	1.100,00
19100001	19/10/2011	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	12.365.0221.2.066-0000	3.3.90.30.00	2.260,50	1.738,10
13100001	13/10/2011	Global	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.39.00	14.750,50	4.250,50
01090044	01/09/2011	Ordinário	CARLOS AUGUSTO DA PAZ ROCHA	12.365.0221.2.066-0000	3.3.90.30.00	820,00	820,00
01090045	01/09/2011	Ordinário	CARLOS AUGUSTO DA PAZ ROCHA	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.30.00	1.722,00	1.722,00
12090009	12/09/2011	Global	IMEPH INST DE EDUC PESQUISA E FOR	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.30.00	41.450,00	32.450,00
12090008	12/09/2011	Global	IMEPH INST DE EDUC PESQUISA E FOR	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.30.00	54.400,00	13.800,00
01090019	01/09/2011	Global	ABMAEL DA MOTA CARDOZO	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.36.00	2.662,00	1.178,00
22080007	22/08/2011	Global	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.39.00	2.907,00	407,00
17080008	17/08/2011	Global	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.39.00	3.575,00	75,00
19080014	19/08/2011	Global	ABMAEL DA MOTA CARDOZO	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.36.00	2.662,00	1.484,00
01080028	01/08/2011	Ordinário	BENEDITO GOMES DOS SANTOS	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.36.00	130,00	130,00
25070015	25/07/2011	Global	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	12.365.0221.2.066-0000	3.3.90.30.00	5.760,00	410,00
10060013	10/06/2011	Global	SERVIS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	125.355,59	51.305,59
24060001	24/06/2011	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.30.00	1.036,40	36,40
30110004	30/11/2011	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.30.00	2.298,70	2.013,40
16110005	16/11/2011	Global	BERNARDA GRACILENE SOUZA SILVA C	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.30.00	2.295,00	795,00
01120001	01/12/2011	Ordinário	TARCISIO CARVALHO CARNEIRO	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.36.00	2.800,00	2.800,00
01110067	01/11/2011	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00
01110361	01/11/2011	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	2.200,00
10110007	10/11/2011	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA MUN	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.39.00	249,38	249,38
01110043	01/11/2011	Ordinário	TARCISIO CARVALHO CARNEIRO	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.36.00	2.800,00	2.800,00
09110005	09/11/2011	Ordinário	CARLOS AUGUSTO DA PAZ ROCHA	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.30.00	2.542,00	2.542,00
09110007	09/11/2011	Global	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.30.00	3.722,25	1.308,60
01110180	01/11/2011	Ordinário	RAIMUNDO VERAS DOURADO	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.555,20	1.555,20
01110179	01/11/2011	Ordinário	DANTE BRITO DA ROCHA	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.814,40	1.814,40
01110175	01/11/2011	Ordinário	ANTONIO CARVALHO DA SILVA	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	907,20	907,20
01110177	01/11/2011	Ordinário	JOSE CLAUDIO BARROSO DE OLIVEIRA	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	3.960,00	3.960,00
24110004	24/11/2011	Ordinário	GRIJALBA OLIVEIRA FONTENELE - ME	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.30.00	752,00	752,00
01110140	01/11/2011	Ordinário	BENEDITO GOMES DOS SANTOS	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.36.00	390,00	390,00
01110155	01/11/2011	Ordinário	FRANCISCO GEAN DE BRITO GOMES	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00
01110174	01/11/2011	Ordinário	JOSE JEOVA DE VASCONCELOS	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	2.325,00	2.325,00
01120095	01/12/2011	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.39.00	5.804,54	4.667,88
09120009	09/12/2011	Ordinário	ANTONIO CARLOS MAGALHAES DE OLF	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00
01120091	01/12/2011	Ordinário	RAIMUNDO VERAS DOURADO	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.382,40	1.382,40
01120092	01/12/2011	Ordinário	RAIMUNDO NONATO MAGALHAES	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.814,40	1.814,40
01120176	01/12/2011	Ordinário	FRANCISCO JOSE FONTENELE FILHO	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	2.600,00	2.600,00
01120177	01/12/2011	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHAES	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	3.564,00	3.564,00
01120180	01/12/2011	Ordinário	ANTONIO CARVALHO DA SILVA	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	806,40	806,40
01120179	01/12/2011	Ordinário	DANTE BRITO DA ROCHA	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.843,20	1.843,20
01120183	01/12/2011	Ordinário	CAETANA ALVES DE CARVALHO	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	2.534,40	2.534,40

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10		Secretaria de Educação		Unidade Orçamentária: 1002		FUNDO DE DESEN. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120083	01/12/2011	Ordinário	NAGELA VIEIRA BRITO	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	792,00	792,00	0,00	792,00
01120137	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	12.361.0221.2.064-0000	3.1.90.11.00	658,85	658,85	0,00	658,85
26120013	26/12/2011	Ordinário	L. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.30.00	3.238,60	3.238,60	0,00	3.238,60
01120134	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - FUNDEB/40% CONTRATADOS	12.361.0221.2.064-0000	3.1.90.11.00	11.787,50	11.787,50	0,00	11.787,50
01120138	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	12.361.0221.2.064-0000	3.1.90.11.00	104.223,11	104.223,11	0,00	104.223,11
01120136	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - FUNDEB/ADM 40% - CONCURS	12.361.0221.2.064-0000	3.1.90.11.00	135.947,00	135.947,00	0,00	135.947,00
01120135	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURS	12.361.0221.2.064-0000	3.1.90.11.00	199.260,73	199.260,73	0,00	199.260,73
26120011	26/12/2011	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	12.365.0221.2.066-0000	3.3.90.30.00	5.099,70	5.099,70	0,00	5.099,70
01120078	01/12/2011	Ordinário	RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00	500,00
01120164	01/12/2011	Ordinário	JOSE CLAUDIO BARROSO DE OLIVEIRA	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00
01120181	01/12/2011	Ordinário	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	2.120,40	2.120,40	0,00	2.120,40
01120203	01/12/2011	Ordinário	L E L ASSESSORIA CONSULTORIA E SE	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.39.00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
01120202	01/12/2011	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01120202	01/12/2011	Ordinário	SERVCN - SERVICOS DE ASSESSORIA	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
01120198	01/12/2011	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO SILVA ARAUJO	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.36.00	360,00	360,00	0,00	360,00
01120192	01/12/2011	Ordinário	FRANCISCO GEAN DE BRITO GOMES	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	600,00
01120216	01/12/2011	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA MUN	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.39.00	249,38	249,38	0,00	249,38
01120213	01/12/2011	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.39.00	650,00	650,00	0,00	650,00
01120162	01/12/2011	Ordinário	JOSE JEOVA DE VASCONCELOS	12.361.0226.2.065-0000	3.3.90.36.00	2.635,00	2.635,00	0,00	2.635,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						811.791,73	642.871,72	0,00	642.871,72

Órgão: 11		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 1101		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16050005	16/05/2011	Ordinário	AUTOPECAS FERPAU LTDA. MEE	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.36.00	1.735,00	900,00	0,00	900,00
16050004	16/05/2011	Global	V L R RICARDO FERRAGENS	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.30.00	608,00	108,00	0,00	108,00
09050014	09/05/2011	Ordinário	MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.30.00	460,55	460,55	0,00	460,55
09050015	09/05/2011	Ordinário	MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.30.00	724,01	724,01	0,00	724,01
19050004	19/05/2011	Ordinário	MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.30.00	1.010,50	1.010,50	0,00	1.010,50
09050013	09/05/2011	Ordinário	MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.30.00	5.275,80	5.275,80	0,00	5.275,80
16050002	16/05/2011	Global	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE OL	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.30.00	742,00	86,00	0,00	86,00
01040158	01/04/2011	Ordinário	MOACIR MORAIS ALBUQUERQUE	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.36.00	644,00	108,00	0,00	108,00
01040140	01/04/2011	Global	JOSE OTAVIO RIBEIRO CRUZ	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.36.00	3.920,00	1.750,00	0,00	1.750,00
19040002	19/04/2011	Ordinário	V L R RICARDO FERRAGENS	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.30.00	1.022,00	622,00	0,00	622,00
01040058	01/04/2011	Global	JACQUELINE DE BRITO MIRANDA	10.301.0181.2.072-0000	3.3.90.36.00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01040059	01/04/2011	Global	ALINE DA FATIMA FERREIRA CARVALH	10.301.0181.2.072-0000	3.3.90.36.00	7.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01040060	01/04/2011	Global	LIDIA FERREIRA KOLBERG	10.301.0181.2.072-0000	3.3.90.36.00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01040057	01/04/2011	Global	GULDEN SALUSTIANO SANTOS	10.301.0181.2.072-0000	3.3.90.36.00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01040056	01/04/2011	Global	FERNANDA MUALEM DE MORAIS MEND	10.301.0181.2.072-0000	3.3.90.36.00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22030011	22/03/2011	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL PLANTOES	10.302.0181.2.075-0000	3.1.90.11.00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
01030036	01/03/2011	Ordinário	A. C. M. DE OLIVEIRA - ME	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.30.00	489,60	71,80	0,00	71,80
01020165	01/02/2011	Ordinário	ANTONIO CARLOS FONTELE	10.301.0181.2.072-0000	3.3.90.36.00	1.805,00	597,00	0,00	597,00
17030003	17/03/2011	Global	MANOEL NUNES MACHADO	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	130,00	0,00	130,00
10020014	10/02/2011	Ordinário	MARIA DO ROSARIO SILVA - ME / DEN	10.301.0181.2.072-0000	3.3.90.39.00	5.300,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						486,40	68,50	0,00	68,50

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11		Secretaria de Saúde										Unidade Orçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar					
21020008	21/02/2011	Global	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA CAI	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.36.00	7.900,00	4.090,00	0,00	4.090,00					
01020030	01/02/2011	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	200,00	0,00	200,00					
07010006	07/01/2011	Ordinário	JOSE VALCI PINHEIRO	10.304.0185.2.077-0000	3.3.90.30.00	2.700,00	1.200,00	0,00	1.200,00					
03010023	03/01/2011	Ordinário	CAETANA ALVES DE CARVALHO	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.36.00	750,00	115,00	0,00	115,00					
01090143	01/09/2011	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA D	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.36.00	536,00	107,00	0,00	107,00					
17100001	17/10/2011	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.30.00	3.049,50	252,00	0,00	252,00					
01090055	01/09/2011	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00					
01090046	01/09/2011	Ordinário	MANOEL MOREIRA DE ABREU FILHO	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.36.00	2.410,00	2.410,00	0,00	2.410,00					
01090120	01/09/2011	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL PLANTOES	10.302.0181.2.075-0000	3.1.90.11.00	575,00	575,00	0,00	575,00					
01090119	01/09/2011	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL PLANTOES	10.302.0181.2.075-0000	3.1.90.11.00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00					
01090118	01/09/2011	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL PLANTOES	10.302.0181.2.075-0000	3.1.90.11.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00					
23090001	23/09/2011	Global	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.30.00	1.186,25	564,25	0,00	564,25					
01080156	01/08/2011	Ordinário	LUCIANA NEGREIROS NOBRE	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	890,00	0,00	890,00					
01090014	01/09/2011	Ordinário	TORRES INFORMATICA E SERVICOS LT	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00					
27090001	27/09/2011	Ordinário	OTIMA DISTRIBUIDORA - R. O. CARVAL	10.301.0181.2.072-0000	3.3.90.30.00	1.043,96	1.043,96	0,00	1.043,96					
09080005	09/08/2011	Ordinário	MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	10.301.0181.2.072-0000	3.3.90.30.00	836,50	836,50	0,00	836,50					
03080005	03/08/2011	Ordinário	MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.30.00	2.584,20	2.584,20	0,00	2.584,20					
01080131	01/08/2011	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL PLANTOES	10.302.0181.2.075-0000	3.1.90.11.00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00					
01080130	01/08/2011	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL PLANTOES	10.302.0181.2.075-0000	3.1.90.11.00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00					
01090026	01/09/2011	Ordinário	MANOEL NUNES MACHADO	10.302.0181.2.070-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00					
01080150	01/08/2011	Ordinário	FRANCISCO ELIZEU DE BRITO CARVAL	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.36.00	831,00	831,00	0,00	831,00					
01080066	01/08/2011	Ordinário	MANOEL MOREIRA DE ABREU FILHO	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.36.00	4.820,00	2.410,00	0,00	2.410,00					
24080006	24/08/2011	Global	OTIMA DISTRIBUIDORA - R. O. CARVAL	10.301.0181.2.072-0000	3.3.90.30.00	2.665,04	2.665,04	0,00	2.665,04					
24080008	24/08/2011	Global	OTIMA DISTRIBUIDORA - R. O. CARVAL	10.301.0181.2.072-0000	3.3.90.30.00	4.696,36	4.696,36	0,00	4.696,36					
24080010	24/08/2011	Global	OTIMA DISTRIBUIDORA - R. O. CARVAL	10.301.0181.2.072-0000	3.3.90.30.00	6.922,93	6.922,93	0,00	6.922,93					
24080011	24/08/2011	Global	OTIMA DISTRIBUIDORA - R. O. CARVAL	10.301.0181.2.072-0000	3.3.90.30.00	9.282,05	9.282,05	0,00	9.282,05					
10080021	10/08/2011	Ordinário	MANOEL MOREIRA DE ABREU FILHO	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.36.00	2.410,00	2.410,00	0,00	2.410,00					
10080015	10/08/2011	Ordinário	ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.36.00	536,00	536,00	0,00	536,00					
01080056	01/08/2011	Ordinário	MANOEL NUNES MACHADO	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00					
01070180	01/07/2011	Ordinário	FRANCISCO ELIZEU DE BRITO CARVAL	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.36.00	831,00	80,00	0,00	80,00					
01070105	01/07/2011	Ordinário	MANOEL NUNES MACHADO	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	294,00	0,00	294,00					
01070160	01/07/2011	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL PLANTOES	10.302.0181.2.075-0000	3.1.90.11.00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00					
01060155	01/06/2011	Ordinário	MANOEL NUNES MACHADO	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	97,00	0,00	97,00					
25070007	25/07/2011	Ordinário	MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.30.00	976,76	0,00	976,76	976,76					
25070005	25/07/2011	Ordinário	MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.30.00	1.325,10	1.325,10	0,00	1.325,10					
25070006	25/07/2011	Ordinário	MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.30.00	4.997,30	4.997,30	0,00	4.997,30					
07060005	07/06/2011	Ordinário	MARISA MENDES RIOS	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.14.00	375,00	375,00	0,00	375,00					
01070005	01/07/2011	Ordinário	ANTONIO ROBERTO LAVOR DA COSTA	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.36.00	3.080,00	550,00	0,00	550,00					
03060001	03/06/2011	Ordinário	SOUZACUCAR COMERCIO E REPRESENT	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.39.00	1.523,00	506,05	0,00	506,05					
02050106	02/05/2011	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL PLANTOES	10.302.0181.2.075-0000	3.1.90.11.00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00					
03100142	03/10/2011	Global	FRANCISCO CIMON SAMPAIO DE LIMA	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.36.00	1.353,00	174,00	0,00	174,00					
03100123	03/10/2011	Ordinário	TORRES INFORMATICA E SERVICOS LT	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00					
03100133	03/10/2011	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00					

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

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

Órgão: 11		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 1101		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03100173	03/10/2011	Ordinário	LUCIANA NEGREIROS NOBRE	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
07100005	07/10/2011	Ordinário	OTIMA DISTRIBUIDORA - R. O. CARVALI	10.301.0181.2.072-0000	3.3.90.30.00	2.721,80	2.721,80	0,00	2.721,80
03100141	03/10/2011	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
03100103	03/10/2011	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL PLANTOES	10.302.0181.2.075-0000	3.1.90.11.00	650,00	650,00	0,00	650,00
03100102	03/10/2011	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL PLANTOES	10.302.0181.2.075-0000	3.1.90.11.00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
03100174	03/10/2011	Ordinário	MANOEL MOREIRA DE ABREU FILHO	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.36.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03100176	03/10/2011	Ordinário	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.36.00	2.410,00	2.410,00	0,00	2.410,00
10100007	10/10/2011	Ordinário	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.36.00	1.415,00	1.415,00	0,00	1.415,00
03100175	03/10/2011	Ordinário	MANOEL NUNES MACHADO	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.36.00	1.415,00	1.415,00	0,00	1.415,00
01110070	01/11/2011	Ordinário	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01110063	01/11/2011	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.39.00	1.415,00	1.415,00	0,00	1.415,00
03110014	03/11/2011	Ordinário	VS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA -	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
01110069	01/11/2011	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01120004	01/12/2011	Ordinário	AFONSO RICARDO DA SILVA	10.301.0181.2.072-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
10110006	10/11/2011	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA MUN	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.39.00	400,00	400,00	0,00	400,00
28110002	28/11/2011	Ordinário	MARIA APARECIDA DAMASCENO GOME	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.36.00	249,38	0,00	249,38	249,38
09110006	09/11/2011	Global	TEC SERVICE - TECNOLOGIA E SERVIC	10.301.0181.2.072-0000	3.3.90.39.00	659,00	659,00	0,00	659,00
01110185	01/11/2011	Ordinário	MARIA LOURENCA DA SILVA	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.36.00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
01110169	01/11/2011	Ordinário	TORRES INFORMATICA DA SILVA	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.39.00	589,00	294,00	0,00	294,00
01110157	01/11/2011	Ordinário	LUCIANA NEGREIROS NOBRE	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.36.00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
01110149	01/11/2011	Ordinário	ESCOSSIA E MICCIONE ADVOGADOS A	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01110145	01/11/2011	Ordinário	AFONSO RICARDO DA SILVA	10.301.0181.2.072-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01110159	01/11/2011	Ordinário	MANOEL MOREIRA DE ABREU FILHO	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.36.00	400,00	400,00	0,00	400,00
01110147	01/11/2011	Ordinário	ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.36.00	2.410,00	2.410,00	0,00	2.410,00
10110011	10/11/2011	Global	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.30.00	536,00	536,00	0,00	536,00
01110160	01/11/2011	Ordinário	MANOEL NUNES MACHADO	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.36.00	845,15	845,15	0,00	845,15
01120038	01/12/2011	Ordinário	CARLOS BATISTA DE BRITO	10.301.0181.2.072-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01110132	01/11/2011	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL PLANTOES	10.302.0181.2.075-0000	3.1.90.11.00	600,00	600,00	0,00	600,00
01110154	01/11/2011	Ordinário	FRANCISCO ELIZEU DE BRITO CARVALI	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.36.00	650,00	650,00	0,00	650,00
01110131	01/11/2011	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL PLANTOES	10.302.0181.2.075-0000	3.1.90.11.00	831,00	831,00	0,00	831,00
01110133	01/11/2011	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL PLANTOES	10.302.0181.2.075-0000	3.1.90.11.00	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00
10110013	10/11/2011	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA D	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.36.00	12.409,65	12.409,65	0,00	12.409,65
01120068	01/12/2011	Ordinário	ANTONIO EDMILSON DE SOUZA SILVA	10.305.0187.2.078-0000	3.3.90.36.00	536,00	536,00	0,00	536,00
28120001	28/12/2011	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.30.00	300,00	300,00	0,00	300,00
14120007	14/12/2011	Global	BENEDITO PAULO PASSOS FILHO	10.302.0181.2.075-0000	3.1.90.11.00	4.181,00	3.610,45	0,00	3.610,45
01120172	01/12/2011	Ordinário	ESCOSSIA E MICCIONE ADVOGADOS A	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.39.00	2.884,00	1.590,00	0,00	1.590,00
26120012	26/12/2011	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.301.0181.2.072-0000	3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01120139	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - F.N.S.	10.301.0181.2.072-0000	3.1.90.11.00	3.054,00	3.054,00	0,00	3.054,00
01120147	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - PISO DE ATENCAO BASICA CO	10.301.0181.2.072-0000	3.1.90.11.00	7.568,00	7.568,00	0,00	7.568,00
01120146	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - PISO DE ATENCAO BASICA CO	10.301.0181.2.072-0000	3.1.90.11.00	44.560,00	44.560,00	0,00	44.560,00
26120014	26/12/2011	Ordinário	GRJALBA OLIVEIRA FONTENELE - ME	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.30.00	50.940,00	50.940,00	0,00	50.940,00
01120178	01/12/2011	Ordinário	FRANCISCO ELIZEU DE BRITO CARVALI	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.36.00	577,32	577,32	0,00	577,32
						687,00	687,00	0,00	687,00

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11		Unidade Orçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
01120143	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL PLANTOES	10.302.0181.2.075-0000	3.1.90.11.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
01120142	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL COMISSIONADOS	10.302.0181.2.075-0000	3.1.90.11.00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00		
01120141	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS	10.302.0181.2.075-0000	3.1.90.11.00	10.110,00	10.110,00	0,00	10.110,00		
01120144	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL PLANTOES	10.302.0181.2.075-0000	3.1.90.11.00	11.909,65	11.909,65	0,00	11.909,65		
01120140	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL CONCURSADOS	10.302.0181.2.075-0000	3.1.90.11.00	32.475,00	32.475,00	0,00	32.475,00		
01120079	01/12/2011	Ordinário	RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00	500,00		
01120145	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	10.122.0061.2.070-0000	3.1.90.11.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00		
01120149	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE CONT	10.122.0061.2.070-0000	3.1.90.11.00	28.265,00	28.265,00	0,00	28.265,00		
01120145	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE CONC	10.122.0061.2.070-0000	3.1.90.11.00	28.720,00	28.720,00	0,00	28.720,00		
01120084	01/12/2011	Ordinário	AFONSO RICARDO DA SILVA	10.301.0181.2.072-0000	3.3.90.36.00	100,00	100,00	0,00	100,00		
02120011	02/12/2011	Ordinário	AFONSO RICARDO DA SILVA	10.301.0181.2.072-0000	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00	500,00		
12120010	12/12/2011	Ordinário	BENEDITO PAULO PASSOS FILHO	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.30.00	712,00	712,00	0,00	712,00		
01120150	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE COMI	10.122.0061.2.070-0000	3.1.90.11.00	6.650,00	6.650,00	0,00	6.650,00		
02120014	02/12/2011	Global	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.39.00	2.710,00	350,00	0,00	350,00		
01120228	01/12/2011	Ordinário	ANTONIO CARLOS FONTENELE	10.301.0181.2.072-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
01120199	01/12/2011	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00		
01120232	01/12/2011	Ordinário	ROMULO FONTENELE ARAUJO	10.301.0181.2.072-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
01120238	01/12/2011	Ordinário	LUCIANA NEGREIROS NOBRE	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
01120204	01/12/2011	Ordinário	V S ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA -	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
01120221	01/12/2011	Ordinário	L E L ASSESSORIA CONSULTORIA E SE	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
01120221	01/12/2011	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
01120186	01/12/2011	Ordinário	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.36.00	1.415,00	1.415,00	0,00	1.415,00		
01120193	01/12/2011	Ordinário	CARLOS ALBERTO MAGALHAES DE OLIVEIRA	10.301.0181.2.072-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
30120001	30/12/2011	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.301.0181.2.072-0000	3.3.90.30.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
01120233	01/12/2011	Ordinário	MANOEL MOREIRA DE ABREU FILHO	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.36.00	2.410,00	2.410,00	0,00	2.410,00		
01120234	01/12/2011	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.39.00	4.209,69	4.209,69	0,00	4.209,69		
28120004	28/12/2011	Ordinário	J. E. N. DE FREITAS - JENFRE COMERCIO	10.122.0061.2.070-0000	4.4.90.52.00	250,00	250,00	0,00	250,00		
21120009	21/12/2011	Ordinário	M. M. DO NASCIMENTO CONSTRUCAO	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.30.00	505,00	505,00	0,00	505,00		
01120229	01/12/2011	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.36.00	686,00	686,00	0,00	686,00		
01120215	01/12/2011	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.39.00	870,00	870,00	0,00	870,00		
01120235	01/12/2011	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.301.0181.2.072-0000	3.3.90.39.00	1.118,75	1.118,75	0,00	1.118,75		
01120225	01/12/2011	Ordinário	AFONSO RICARDO DA SILVA	10.301.0181.2.072-0000	3.3.90.36.00	2.010,00	2.010,00	0,00	2.010,00		
01120218	01/12/2011	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA MUN	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.39.00	249,38	0,00	249,38	249,38		
01120230	01/12/2011	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA D	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.36.00	536,00	536,00	0,00	536,00		
01120184	01/12/2011	Ordinário	ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.36.00	536,00	536,00	0,00	536,00		
01120227	01/12/2011	Ordinário	ALEXANDRE DA CONCEICAO	10.301.0181.2.072-0000	3.3.90.36.00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00		
01120175	01/12/2011	Ordinário	ARMINDA TEREZA PACHECO DE ARAUJO	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.36.00	824,00	824,00	0,00	824,00		
09120013	09/12/2011	Ordinário	MARCONI FREIRE PEREIRA	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						545.293,58	460.288,46	21.675,52	481.963,98		

Órgão: 12		Unidade Orçamentária: 1201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
23050014	23/05/2011	Global	F. M. PASSOS - ME	08.244.0146.2.066-0000	3.3.90.30.00	1.101,10	101,10	0,00	101,10		

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12		Secretaria de Ação Social		Unidade Orçamentária: 1201		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08040009	08/04/2011	Ordinário	LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERR	08.125.0141.2.083-0000	3.3.90.36.00	2.985,00	2.300,00	0,00	2.300,00
28040016	25/04/2011	Ordinário	RAMUNDO NONATO OLIVEIRA ALBUQU	08.122.0061.2.081-0000	3.3.90.36.00	817,50	317,50	0,00	317,50
18040002	18/04/2011	Global	FRANCISCO JOSE DA COSTA	08.244.0141.2.084-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	425,00	0,00	425,00
01040040	01/04/2011	Global	MARIA ONISA DE SOUZA	08.244.0141.2.084-0000	3.3.90.36.00	300,00	100,00	0,00	100,00
01030052	01/03/2011	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA I	08.124.0065.2.082-0000	3.3.90.35.00	5.000,00	600,00	0,00	600,00
10030011	10/03/2011	Global	DIANA ALVES GALVAO	08.122.0061.2.081-0000	3.3.90.36.00	330,00	65,00	0,00	65,00
01030065	01/03/2011	Global	ANTONINO PASSOS DA SILVA	08.122.0061.2.081-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	1.156,00	0,00	1.156,00
01030014	01/03/2011	Global	SOUZACUCAR COMERCIO E REPRESE	08.244.0141.2.084-0000	3.3.90.39.00	1.523,00	506,05	0,00	506,05
10020010	10/02/2011	Global	ANTONIO MARCOS OLIVEIRA VIANA	08.122.0061.2.081-0000	3.3.90.36.00	4.760,00	501,00	0,00	501,00
02020013	02/02/2011	Global	F. M. PASSOS - ME	08.244.0148.2.086-0000	3.3.90.30.00	800,00	50,00	0,00	50,00
04020004	04/02/2011	Global	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	08.244.0148.2.086-0000	3.3.90.30.00	2.671,56	271,56	0,00	271,56
12010013	12/01/2011	Ordinário	LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERR	08.125.0141.2.083-0000	3.3.90.36.00	2.985,00	630,00	0,00	630,00
01090158	01/09/2011	Ordinário	JOSE PEREIRA DE ARAUJO	08.122.0061.2.081-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	897,00	0,00	897,00
01090141	01/09/2011	Ordinário	RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.122.0061.2.081-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00	500,00
01080092	01/08/2011	Global	LINDOMAR MENDES DE PAULA	08.122.0061.2.081-0000	3.3.90.36.00	200,00	200,00	0,00	200,00
01070120	01/07/2011	Ordinário	EDUARDO FIRME VERAS	08.244.0141.2.084-0000	3.3.90.36.00	240,00	160,00	0,00	160,00
01080002	01/08/2011	Ordinário	TIAGO SALES FONTENELE	08.244.0141.2.084-0000	3.3.90.36.00	200,00	100,00	0,00	100,00
01070114	01/07/2011	Ordinário	MANOEL LOURIVAL DIAS	08.244.0141.2.084-0000	3.3.90.36.00	200,00	100,00	0,00	100,00
01070119	01/07/2011	Ordinário	CARLOS HENRIQUE VERAS	08.244.0141.2.084-0000	3.3.90.36.00	300,00	200,00	0,00	200,00
01070122	01/07/2011	Ordinário	CARLOS BATISTA DE BRITO	08.244.0141.2.084-0000	3.3.90.36.00	300,00	200,00	0,00	200,00
01070118	01/07/2011	Ordinário	ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA	08.244.0141.2.084-0000	3.3.90.36.00	300,00	200,00	0,00	200,00
01070121	01/07/2011	Ordinário	MANOEL CARVALHO DOS SANTOS	08.244.0141.2.084-0000	3.3.90.36.00	300,00	200,00	0,00	200,00
01070117	01/07/2011	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS MOTA	08.244.0141.2.084-0000	3.3.90.36.00	300,00	200,00	0,00	200,00
01070116	01/07/2011	Ordinário	HERBENIA SANTOS FERREIRA	08.244.0141.2.084-0000	3.3.90.36.00	450,00	300,00	0,00	300,00
02080004	02/08/2011	Ordinário	FRANCISCO DOUGLYS SOUSA VERAS	08.122.0061.2.081-0000	3.3.90.36.00	1.180,00	825,00	0,00	825,00
10100003	10/10/2011	Ordinário	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARROS	08.244.0141.2.084-0000	3.3.90.32.00	2.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
31100014	31/10/2011	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	08.122.0061.2.081-0000	3.3.90.30.00	3.417,75	1.667,75	0,00	1.667,75
03100170	03/10/2011	Ordinário	JOSE PEREIRA DE ARAUJO	08.122.0061.2.081-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03100194	03/10/2011	Ordinário	CARLOS HENRIQUE VERAS	08.244.0141.2.084-0000	3.3.90.36.00	100,00	100,00	0,00	100,00
03100199	03/10/2011	Ordinário	CARLOS BATISTA DE BRITO	08.244.0141.2.084-0000	3.3.90.36.00	100,00	100,00	0,00	100,00
03100192	03/10/2011	Ordinário	EDUARDO FIRME VERAS	08.244.0141.2.084-0000	3.3.90.36.00	100,00	100,00	0,00	100,00
03100180	03/10/2011	Ordinário	MANOEL CARVALHO DOS SANTOS	08.244.0141.2.084-0000	3.3.90.36.00	100,00	100,00	0,00	100,00
03100182	03/10/2011	Ordinário	TIAGO SALES FONTENELE	08.244.0141.2.084-0000	3.3.90.36.00	100,00	100,00	0,00	100,00
03100183	03/10/2011	Ordinário	ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA	08.244.0141.2.084-0000	3.3.90.36.00	100,00	100,00	0,00	100,00
03100181	03/10/2011	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS MOTA	08.244.0141.2.084-0000	3.3.90.36.00	100,00	100,00	0,00	100,00
03100193	03/10/2011	Ordinário	HERBENIA SANTOS FERREIRA	08.244.0141.2.084-0000	3.3.90.36.00	150,00	150,00	0,00	150,00
03100184	03/10/2011	Ordinário	FRANCISCO ALVES FONTENELE	08.244.0141.2.084-0000	3.3.90.36.00	400,00	400,00	0,00	400,00
01110054	01/11/2011	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	08.122.0061.2.081-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01110025	01/11/2011	Ordinário	JOSE PEREIRA DE ARAUJO	08.122.0061.2.081-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01110052	01/11/2011	Ordinário	VS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA -	08.122.0061.2.081-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01110066	01/11/2011	Ordinário	MAURO MONCAO ADVOCACIA	08.122.0061.2.081-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01110046	01/11/2011	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA MUN	08.122.0061.2.081-0000	3.3.90.39.00	581,86	581,86	0,00	581,86
10110004	10/11/2011	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA MUN	08.122.0061.2.081-0000	3.3.90.39.00	581,86	0,00	581,86	581,86

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Órgão: 12		Secretaria de Ação Social		Unidade Orçamentária: 1201		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120063	01/12/2011	Ordinário	ENOQUE CARDOSO OLIVEIRA	08.122.0061.2.081-0000	3.3.90.36.00	236,00	236,00	0,00	236,00
01110165	01/11/2011	Ordinário	CARLOS BATISTA DE BRITO	08.244.0141.2.084-0000	3.3.90.36.00	100,00	100,00	0,00	100,00
01110167	01/11/2011	Ordinário	MANOEL CARVALHO DOS SANTOS	08.244.0141.2.084-0000	3.3.90.36.00	100,00	100,00	0,00	100,00
01110168	01/11/2011	Ordinário	TIAGO SALES FONSELE	08.244.0141.2.084-0000	3.3.90.36.00	100,00	100,00	0,00	100,00
01110166	01/11/2011	Ordinário	HERBENIA SANTOS FERREIRA	08.244.0141.2.084-0000	3.3.90.36.00	150,00	150,00	0,00	150,00
01120012	01/12/2011	Ordinário	EDIVAR CARVALHO FONTENELE	08.244.0148.2.085-0000	3.3.90.36.00	353,00	353,00	0,00	353,00
01120011	01/12/2011	Ordinário	ANTONIO EUCLIDES CARDOSO PEREIR	08.244.0149.2.087-0000	3.3.90.36.00	177,00	177,00	0,00	177,00
01120080	01/12/2011	Ordinário	RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.122.0081.2.081-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00	500,00
01120152	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - ACAO SOCIAL CONTRATADOS	08.122.0061.2.081-0000	3.1.90.11.00	6.219,50	6.219,50	0,00	6.219,50
01120151	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - ACAO SOCIAL COMISSIONADO	08.122.0061.2.081-0000	3.1.90.11.00	7.050,00	7.050,00	0,00	7.050,00
01120153	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - ACAO SOCIAL CONCURSADOS	08.122.0061.2.081-0000	3.1.90.11.00	7.550,00	7.550,00	0,00	7.550,00
01120154	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - P E T I	08.244.0149.2.087-0000	3.1.90.11.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26120015	26/12/2011	Ordinário	GRUJALBA OLIVEIRA FONTENELE - ME	08.125.0141.2.083-0000	3.3.90.30.00	565,54	565,54	0,00	565,54
01120200	01/12/2011	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	08.122.0061.2.081-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
01120231	01/12/2011	Ordinário	JOSE PEREIRA DE ARAUJO	08.122.0061.2.081-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01120207	01/12/2011	Ordinário	VS ASSESSORIA CONTABIL SIS LTDA -	08.122.0061.2.081-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01120217	01/12/2011	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA MUN	08.122.0061.2.081-0000	3.3.90.39.00	581,86	0,00	581,86	581,86
01120155	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - CRAS CONTRATADOS	08.244.0148.2.086-0000	3.1.90.11.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120156	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - CRAS CONCURSADOS	08.244.0148.2.086-0000	3.1.90.11.00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00
28120002	28/12/2011	Ordinário	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	08.125.0141.2.083-0000	3.3.90.39.00	1.331,00	1.331,00	0,00	1.331,00
28120005	28/12/2011	Ordinário	E DE OLIVEIRA GOMES ME	08.122.0061.2.081-0000	3.3.90.30.00	520,00	520,00	0,00	520,00
08120003	08/12/2011	Ordinário	C DANTAS GOMES ME	08.125.0141.2.083-0000	3.3.90.30.00	678,80	678,80	0,00	678,80
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						82.077,33	50.525,66	7.363,72	57.889,38

Órgão: 12		Secretaria de Ação Social		Unidade Orçamentária: 1202		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE -			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010110	03/01/2011	Ordinário	CREUSA VERAS	08.243.0143.2.099-0000	3.3.90.36.00	300,00	0,00	300,00	300,00
28100003	28/10/2011	Ordinário	MARIA ERINALDA ALMEIDA RIOS	08.243.0143.2.098-0000	3.3.90.36.00	812,00	223,00	0,00	223,00
20100013	20/10/2011	Ordinário	MARIA ERINALDA ALMEIDA RIOS	08.243.0143.2.098-0000	3.3.90.36.00	863,00	293,00	0,00	293,00
01110026	01/11/2011	Ordinário	NATHAN RIOS PEREIRA	08.243.0143.2.099-0000	3.3.90.36.00	350,00	0,00	350,00	350,00
01120223	01/12/2011	Ordinário	NATHAN RIOS PEREIRA	08.243.0143.2.099-0000	3.3.90.36.00	350,00	0,00	350,00	350,00
01120157	01/12/2011	Ordinário	FOLHA - CONSELHO TUTELAR	08.243.0143.2.099-0000	3.1.90.11.00	2.997,50	2.997,50	0,00	2.997,50
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						5.692,50	3.513,50	1.000,00	4.513,50

Órgão: 01		Câmara Municipal de Chaval		Unidade Orçamentária: 0101		CAMARA MUNICIPAL DE CHAVAL			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120001	20/12/2011	Ordinário	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Totais R\$:						3.158.692,27	1.553.337,92	853.927,41	2.407.265,33

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 10.2

Relação dos Restos a Pagar Pagos

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.01.0006	01.11.0055	10/01/2011	RP	02.01-2.002-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PROCURADORIA COMMISSIONADOS	5.150,00
10.01.0009	01.11.0056	10/01/2011	RP	02.01-2.002-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PROCURADORIA CONCURSADOS	6.130,00
10.01.0010	01.11.0054	10/01/2011	RP	02.01-2.002-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PROCURADORIA CONTRATADOS	3.830,00
10.01.0027	01.10.0082	10/01/2011	RP	02.01-2.003-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC. DE GOVERNO	12.480,00
13.01.0004	03.05.0142	13/01/2011	RP	02.01-2.002-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO ADAUTO OLIVEIRA VIANA	1.072,00
13.01.0012	20.12.0024	13/01/2011	RP	02.01-2.003-33.90.30.00	Material de Consumo	M. D. DA SILVA MOTA - ME	500,00
19.01.0008	01.11.0049	19/01/2011	RP	02.01-2.003-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CONTROLADORIA	3.240,00
19.01.0024	01.11.0120	19/01/2011	RP	02.01-2.003-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	F. LEANDRO & SOUZA ALMEIDA LTDA - ME	2.015,00
20.01.0005	01.11.0052	20/01/2011	RP	02.01-2.003-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO CONCURS.	6.640,00
28.01.0011	01.11.0053	28/01/2011	RP	02.01-2.003-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO CONTRAT/	5.350,00
28.01.0013	01.12.0099	28/01/2011	RP	02.01-2.003-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PREFEITO	8.700,00
28.01.0014	01.11.0048	28/01/2011	RP	02.01-2.003-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO COMISSOII	2.200,00
28.01.0015	01.11.0048	28/01/2011	RP	02.01-2.003-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - VICE-PREFEITO	4.300,00
28.01.0028	01.11.0050	10/02/2011	RP	02.01-2.003-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC. DE GOVERNO	6.000,00
10.02.0101	01.12.0096	10/02/2011	RP	02.01-2.003-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC. DE GOVERNO	5.600,00
10.02.0103	01.12.0098	10/02/2011	RP	02.01-2.003-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - VICE-PREFEITO	4.350,00
10.02.0104	01.12.0093	10/02/2011	RP	02.01-2.003-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO COMISSOII	2.200,00
10.02.0105	01.12.0094	10/02/2011	RP	02.01-2.003-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO CONCURS.	6.440,00
10.02.0107	01.12.0095	10/02/2011	RP	02.01-2.003-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO CONTRAT/	4.750,00
10.02.0109	01.12.0102	10/02/2011	RP	02.01-2.002-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO CONTRAT/	4.830,00
10.02.0111	01.12.0101	10/02/2011	RP	02.01-2.002-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PROCURADORIA CONCURSADOS	3.830,00
10.02.0113	01.12.0100	10/02/2011	RP	02.01-2.002-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PROCURADORIA COMMISSIONADOS	6.250,00
10.02.0114	01.12.0097	10/02/2011	RP	02.01-2.003-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CONTROLADORIA	3.040,00
10.02.0137	02.08.0127	10/02/2011	RP	02.01-2.002-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO ADAUTO OLIVEIRA VIANA	703,00
10.02.0138	01.11.0165	10/02/2011	RP	02.01-2.002-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO ADAUTO OLIVEIRA VIANA	370,00
10.02.0167	16.11.0009	10/02/2011	RP	02.01-2.003-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO ANTONIO SILVA ARAUJO	590,00
18.02.0005	01.11.0165	18/02/2011	RP	02.01-2.002-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO ADAUTO OLIVEIRA VIANA	420,00
18.02.0006	01.12.0212	18/02/2011	RP	02.01-2.002-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO ADAUTO OLIVEIRA VIANA	365,00
01.04.0008	01.06.0183	01/04/2011	RP	02.01-2.002-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO ADAUTO OLIVEIRA VIANA	1.075,00
08.04.0096	22.11.0009	08/04/2011	RP	02.01-2.003-33.90.30.00	Material de Consumo	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	709,00
20.04.0022	01.12.0212	20/04/2011	RP	02.01-2.002-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO ADAUTO OLIVEIRA VIANA	830,00
08.07.0045	01.11.0165	08/07/2011	RP	02.01-2.002-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO ADAUTO OLIVEIRA VIANA	500,00
08.07.0046	01.12.0212	08/07/2011	RP	02.01-2.002-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO ADAUTO OLIVEIRA VIANA	125,00
08.07.0047	03.05.0142	08/07/2011	RP	02.01-2.002-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO ADAUTO OLIVEIRA VIANA	88,00
08.07.0048	01.06.0183	08/07/2011	RP	02.01-2.002-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO ADAUTO OLIVEIRA VIANA	90,00
10.01.0017	09.03.0004	10/01/2011	RP	03.01-2.009-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	414,40
10.01.0020	28.10.0001	10/01/2011	RP	03.01-2.009-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	136,20
10.01.0022	06.07.0011	10/01/2011	RP	03.01-2.009-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	280,80
10.01.0024	22.03.0015	10/01/2011	RP	03.01-2.009-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	809,60
10.01.0026	22.03.0016	10/01/2011	RP	03.01-2.009-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.016,40
10.02.0139	23.11.0007	10/02/2011	RP	03.01-2.006-33.90.30.00	Material de Consumo	VALNÍCIO GOUVEIA DE CARVALHO	1.724,00
26.10.0007	05.11.0013	26/10/2011	RP	03.01-2.006-33.90.30.00	Material de Consumo	ANTONIO MARCOS TAVARES VIEIRA - ME	650,02
05.01.0001	01.11.0013	05/01/2011	RP	04.01-2.010-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RICARDO ALMEIDA MAGALHAES	800,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Restos a Pagar - Pagos

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.01.0003	01.11.0019	10/01/2011	RP	04.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	500,00
10.01.0004	01.11.0134	10/01/2011	RP	04.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	560,40
10.01.0006	01.12.0109	10/01/2011	RP	04.01-2.010-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - AGENTE PROCIADANIA	6.050,00
11.01.0048	02.12.0003	11/01/2011	RP	04.01-2.008-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	META ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	3.300,00
					Licitação N°: 2009010204CCFMS		
19.01.0010	01.11.0062	19/01/2011	RP	04.01-2.010-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SECRETARIA DA FAZENDA E PLAN. I	2.150,00
20.01.0012	01.12.0164	20/01/2011	RP	04.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PF	2.200,00
26.01.0006	01.12.0069	26/01/2011	RP	04.01-2.010-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RICARDO ALMEIDA MAGALHAES	650,00
					Licitação N°: 2009010204CCFMS		
28.01.0005	01.11.0058	28/01/2011	RP	04.01-2.010-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ADMINISTRACAO CONCURSADOS	5.046,66
28.01.0009	01.11.0060	28/01/2011	RP	04.01-2.010-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SECRETARIA DA FAZENDA E PLAN -	1.700,00
28.01.0018	01.11.0057	28/01/2011	RP	04.01-2.010-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ADMINISTRACAO COMISSONADOS	3.900,00
28.01.0020	01.11.0061	28/01/2011	RP	04.01-2.010-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SECRETARIA DA FAZENDA E PLAN. I	1.250,00
28.01.0044	01.12.0196	28/01/2011	RP	04.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	506,45
					Licitação N°: 2011020802CCFME		
10.02.0011	14.09.0007	10/02/2011	RP	04.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	VIEIRA & SOUSA ASSESSORIA E SERVICOS F	1.000,00
10.02.0012	01.12.0170	10/02/2011	RP	04.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	VIEIRA & SOUSA ASSESSORIA E SERVICOS F	3.000,00
10.02.0030	01.11.0059	10/02/2011	RP	04.01-2.010-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ADMINISTRACAO CONTRATADOS	3.300,00
10.02.0071	01.12.0107	10/02/2011	RP	04.01-2.010-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SECRETARIA DA FAZENDA E PLAN. I	2.150,00
10.02.0072	01.12.0103	10/02/2011	RP	04.01-2.010-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SECRETARIA DA FAZENDA E PLAN -	1.600,00
10.02.0074	01.12.0108	10/02/2011	RP	04.01-2.010-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SECRETARIA DA FAZENDA E PLAN. I	1.250,00
10.02.0076	01.12.0106	10/02/2011	RP	04.01-2.010-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SECRETARIA DA FAZENDA E PLAN. I	7.160,00
10.02.0078	01.12.0105	10/02/2011	RP	04.01-2.010-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ADMINISTRACAO CONCURSADOS	3.300,00
10.02.0080	01.12.0104	10/02/2011	RP	04.01-2.010-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ADMINISTRACAO COMISSONADOS	1.400,00
10.02.0132	08.10.0001	10/02/2011	RP	04.01-2.010-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FOLHA - ADMINISTRACAO COMISSONADOS	500,00
10.02.0162	21.06.0028	10/02/2011	RP	04.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CARTORIO ALMEIDA 1 OFICIO - JAQUELINE A	325,00
10.02.0173	01.12.0070	10/02/2011	RP	04.01-2.010-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANA SILVA SOBRINHO	1.500,00
18.02.0039	21.06.0028	18/02/2011	RP	04.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	800,00
23.02.0008	01.12.0087	23/02/2011	RP	04.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RICARDO ALMEIDA MAGALHAES	200,00
23.02.0009	01.07.0068	23/02/2011	RP	04.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	900,00
02.03.0018	01.06.0197	02/03/2011	RP	04.01-2.010-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSUL. MUI	900,00
02.03.0019	08.10.0001	02/03/2011	RP	04.01-2.010-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	GENILSON DE ALMEIDA RIOS	590,00
24.03.0001	01.06.0197	24/03/2011	RP	04.01-2.010-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANA SILVA SOBRINHO	320,00
30.03.0016	02.08.0147	30/03/2011	RP	04.01-2.010-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	GENILSON DE ALMEIDA RIOS	590,00
18.05.0013	05.04.0017	18/05/2011	RP	04.01-2.010-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARIA IZABEL DA COSTA SILVA	540,00
18.05.0011	01.06.0197	18/05/2011	RP	04.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	2.000,00
18.05.0018	02.08.0147	08/07/2011	RP	04.01-2.010-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	GENILSON DE ALMEIDA RIOS	130,00
08.07.0009	02.08.0147	08/07/2011	RP	04.01-2.010-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	GECIMAR DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	360,00
31.08.0020	18.02.0002	31/08/2011	RP	04.01-2.008-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MARIA IZABEL DA COSTA SILVA	536,00
21.09.0002	01.11.0118	21/09/2011	RP	04.01-2.010-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	1.300,00
30.11.0047	18.02.0002	30/11/2011	RP	04.01-2.008-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	DJAIR TORRES VERAS	1.150,00
07.12.0033	18.02.0002	07/12/2011	RP	04.01-2.008-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	2.000,00
						MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	100,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
07.12.0034	17.11.0004	07/12/2011	RP	04.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	175,00
07.12.0035	21.06.0028	07/12/2011	RP	04.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	725,00
13.12.0007	05.08.0002	13/12/2011	RP	04.01-2.010-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARIA IZABEL DA COSTA SILVA	858,00
15.12.0022	21.06.0028	15/12/2011	RP	04.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	10,00
15.12.0023	07.01.0002	15/12/2011	RP	04.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	150,00
15.12.0025	10.12.0015	15/12/2011	RP	04.01-2.008-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	3.150,00
				Licitação Nº: 2010070601CCFMS			
20.12.0052	10.12.0015	20/12/2011	RP	04.01-2.008-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	766,00
				Licitação Nº: 2010070601CCFMS			
10.01.0005	09.11.0008	10/01/2011	RP	05.01-2.014-33.90.30.00	Material de Consumo	RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	90,00
10.01.0057	01.12.0180	10/01/2011	RP	05.01-2.016-33.90.35.00	Serviços de Consultoria	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDAL	6.000,00
10.01.0058	01.12.0181	10/01/2011	RP	05.01-2.015-33.90.35.00	Serviços de Consultoria	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	5.000,00
11.01.0024	11.11.0007	11/01/2011	RP	05.01-2.014-33.90.30.00	Material de Consumo	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	144,00
11.01.0025	08.11.0016	11/01/2011	RP	05.01-2.014-33.90.30.00	Material de Consumo	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	507,00
12.01.0003	13.12.0014	12/01/2011	RP	05.01-2.014-33.90.30.00	Material de Consumo	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	300,00
19.01.0002	01.11.0057	19/01/2011	RP	05.01-2.014-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FINANÇAS CONCURSADOS	2.800,00
19.01.0005	01.11.0055	19/01/2011	RP	05.01-2.014-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FINANÇAS CONCURSADOS	6.350,00
20.01.0003	01.11.0059	20/01/2011	RP	05.01-2.014-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CONTABILIDADE CONCURSADOS	3.900,00
20.01.0007	01.11.0079	20/01/2011	RP	05.01-2.014-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PENSIONISTA	2.040,00
28.01.0023	01.11.0058	28/01/2011	RP	05.01-2.014-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CONTABILIDADE COMISSIONADOS	500,00
02.02.0001	01.11.0056	02/02/2011	RP	05.01-2.014-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FINANÇAS CONTRATADOS	4.580,00
10.02.0092	01.12.0110	10/02/2011	RP	05.01-2.014-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FINANÇAS COMISSIONADOS	6.350,00
10.02.0093	01.12.0112	10/02/2011	RP	05.01-2.014-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FINANÇAS COMISSIONADOS	2.600,00
10.02.0095	01.12.0111	10/02/2011	RP	05.01-2.014-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FINANÇAS CONTRATADOS	4.180,00
10.02.0097	01.12.0113	10/02/2011	RP	05.01-2.014-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CONTABILIDADE COMISSIONADOS	500,00
10.02.0098	01.12.0114	10/02/2011	RP	05.01-2.014-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CONTABILIDADE COMISSIONADOS	2.600,00
10.02.0100	01.12.0115	10/02/2011	RP	05.01-2.014-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CONTABILIDADE CONCURSADOS	2.040,00
10.02.0160	11.06.0003	10/02/2011	RP	05.01-2.014-33.90.30.00	Material de Consumo	FOLHA - PENSIONISTA	551,25
08.04.0097	11.06.0002	08/04/2011	RP	05.01-2.014-33.90.30.00	Material de Consumo	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	108,25
10.05.0128	31.08.0002	10/05/2011	RP	05.01-2.013-33.90.35.00	Serviços de Consultoria	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDAL	10.150,00
				Licitação Nº: 2011010601CCADM			
03.01.0007	28.12.0006	03/01/2011	RP	07.01-2.021-33.90.30.00	Material de Consumo	K. P. DE OLIVEIRA - ME	1.500,00
06.01.0001	01.11.0075	06/01/2011	RP	07.01-2.021-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO ARAUJO DOS SANTOS	700,00
				Licitação Nº: 2011010601PPADM			
06.01.0002	20.09.0005	06/01/2011	RP	07.01-2.021-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RAIMUNDO NONATO FONTENELE LIMA	650,00
06.01.0003	01.03.0056	06/01/2011	RP	07.01-2.021-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE ALVES DE SOUSA	1.800,00
10.01.0013	01.11.0070	10/01/2011	RP	07.01-2.021-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - LIMPEZA CONCURSADOS	4.816,32
10.01.0015	01.11.0071	10/01/2011	RP	07.01-2.021-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - LIMPEZA CONTRATADOS	16.430,00
10.01.0042	01.10.0151	10/01/2011	RP	07.01-2.023-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARIA DE JESUS SILVA DA COSTA	1.080,00
11.01.0004	01.11.0162	11/01/2011	RP	07.01-2.023-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CAETANO DA COSTA ALMEIDA	536,00
12.01.0004	01.09.0029	12/01/2011	RP	07.01-2.023-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE RICARDO DA SILVA FILHO	2.190,00
12.01.0019	01.03.0056	12/01/2011	RP	07.01-2.021-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE ALVES DE SOUSA	860,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
13.01.0001	11.05.0005	13/01/2011	RP	07.01-2.021-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	BENEDITO VITURINO SOBRINHO	360,00
13.01.0005	01.12.0167	13/01/2011	RP	07.01-2.021-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MESSIAS RODRIGUES DA SILVA	280,00
13.01.0006	01.12.0167	13/01/2011	RP	07.01-2.021-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MESSIAS RODRIGUES DA SILVA	250,00
13.01.0007	01.10.0077	13/01/2011	RP	07.01-2.024-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	LENILSON FERREIRA DA COSTA	590,00
13.01.0011	06.04.0006	13/01/2011	RP	07.01-2.021-33.90.30.00	Material de Consumo	A. DE B. C. FONTENELE ROCHA - ME	620,00
19.01.0001	01.10.0073	19/01/2011	RP	07.01-2.023-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE RICARDO DA SILVA FILHO	2.820,00
19.01.0003	01.11.0042	19/01/2011	RP	07.01-2.021-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DIANA ALVES GALVAO	547,00
19.01.0007	01.12.0209	19/01/2011	RP	07.01-2.023-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO JOSE ARAUJO	2.820,00
19.01.0011	01.11.0075	19/01/2011	RP	07.01-2.021-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO ARAUJO DOS SANTOS	700,00
Licitação Nº. 2011010601PPADM							
20.01.0006	01.10.0108	20/01/2011	RP	07.01-2.021-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC OBRAS CONTRATADOS	11.760,00
20.01.0010	17.12.0005	20/01/2011	RP	07.01-2.024-33.90.30.00	Material de Consumo	ILUMINAR COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	696,54
27.01.0014	11.05.0005	27/01/2011	RP	07.01-2.021-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	BENEDITO VITURINO SOBRINHO	218,00
28.01.0007	01.11.0074	28/01/2011	RP	07.01-2.021-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC OBRAS CONCURSADOS	4.650,00
28.01.0017	01.11.0078	28/01/2011	RP	07.01-2.021-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - MATADOURO PUBLICO CONTRATAD	2.550,00
28.01.0054	10.12.0009	28/01/2011	RP	07.01-2.021-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO PEREIRA FILHO	860,00
02.02.0010	03.12.0007	02/02/2011	RP	07.01-2.024-33.90.30.00	Material de Consumo	I. N. IRRIGACAO LTDA	310,00
02.02.0011	29.11.0008	02/02/2011	RP	07.01-2.021-33.90.30.00	Material de Consumo	J. E. OLIVEIRA VIEIRA - ME	2.105,00
03.02.0009	01.12.0167	03/02/2011	RP	07.01-2.021-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MESSIAS RODRIGUES DA SILVA	590,00
03.02.0021	02.08.0177	03/02/2011	RP	07.01-1.011-44.90.51.00	Obras e Instalações	CONSTRUTORA NORTE LTDA	2.020,00
10.02.0021	01.11.0072	10/02/2011	RP	07.01-2.021-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC DE OBRAS COMISSIONADOS	3.150,00
10.02.0022	01.11.0073	10/02/2011	RP	07.01-2.021-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC OBRAS CONTRATADOS	7.380,00
10.02.0024	01.11.0077	10/02/2011	RP	07.01-2.021-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - MATADOURO PUBLICO - CONCURS#	700,00
10.02.0026	01.11.0076	10/02/2011	RP	07.01-2.021-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - MERCADO PUBLICO	2.250,00
Licitação Nº. 2011010601PPADM							
10.02.0081	01.12.0123	10/02/2011	RP	07.01-2.021-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - MATADOURO PUBLICO - CONCURS#	600,00
10.02.0083	01.12.0119	10/02/2011	RP	07.01-2.021-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - MATADOURO PUBLICO CONTRATAD	2.850,00
10.02.0085	01.12.0118	10/02/2011	RP	07.01-2.021-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - MERCADO PUBLICO	2.550,00
10.02.0087	01.12.0121	10/02/2011	RP	07.01-2.021-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC OBRAS CONCURSADOS	4.650,00
10.02.0089	01.12.0117	10/02/2011	RP	07.01-2.021-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC OBRAS CONTRATADOS	7.080,00
10.02.0091	01.12.0122	10/02/2011	RP	07.01-2.021-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC DE OBRAS COMISSIONADOS	3.150,00
10.02.0116	01.12.0120	10/02/2011	RP	07.01-2.021-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - LIMPEZA CONTRATADOS	16.430,00
10.02.0118	01.12.0116	10/02/2011	RP	07.01-2.021-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - LIMPEZA CONCURSADOS	4.505,00
10.02.0130	01.12.0167	10/02/2011	RP	07.01-2.021-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MESSIAS RODRIGUES DA SILVA	500,00
10.02.0131	02.08.0046	10/02/2011	RP	07.01-2.021-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MESSIAS RODRIGUES DA SILVA	90,00
10.02.0134	01.12.0065	10/02/2011	RP	07.01-2.021-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO PEREIRA FILHO	110,00
10.02.0135	10.12.0009	10/02/2011	RP	07.01-2.021-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO PEREIRA FILHO	1.070,00
10.02.0161	10.12.0006	10/02/2011	RP	07.01-1.003-44.90.61.00	Aquisição de Imóveis	GERARDO DE FREITAS RIOS	2.500,00
10.02.0165	01.11.0007	10/02/2011	RP	07.01-2.023-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE RICARDO DA SILVA FILHO	2.820,00
14.02.0013	02.08.0177	14/02/2011	RP	07.01-1.011-44.90.51.00	Obras e Instalações	CONSTRUTORA NORTE LTDA	2.020,00
14.02.0014	02.08.0177	14/02/2011	RP	07.01-1.011-44.90.51.00	Obras e Instalações	CONSTRUTORA NORTE LTDA	1.980,00
16.02.0042	10.07.0008	16/02/2011	RP	07.01-1.010-44.90.51.00	Obras e Instalações	REALIZACAO CONSTRUCOES E SERVICOS L	7.265,00
23.02.0001	01.10.0077	23/02/2011	RP	07.01-2.024-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	LENILSON FERREIRA DA COSTA	590,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
08.04.0006	01.12.0176	08/04/2011	RP	07.01-2.023-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE ARIMATEIA DE BRITO FILHO	536,00
13.04.0010	01.04.0208	13/04/2011	RP	07.01-2.021-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DIANA ALVES GALVAO	162,00
13.04.0011	01.06.0185	13/04/2011	RP	07.01-2.021-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DIANA ALVES GALVAO	370,00
13.04.0012	01.03.0165	13/04/2011	RP	07.01-2.021-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DIANA ALVES GALVAO	150,00
10.05.0069	10.12.0006	10/05/2011	RP	07.01-1.003-44.90.61.00	Aquisição de Imóveis	GERARDO DE FREITAS RIOS	3.000,00
10.05.0077	02.08.0177	10/05/2011	RP	07.01-1.011-44.90.51.00	Obras e Instalações	CONSTRUTORA NORTE LTDA	5.000,00
30.05.0004	01.07.0189	30/05/2011	RP	07.01-2.023-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARIA DE JESUS SILVA DA COSTA	1.075,00
01.06.0006	01.09.0029	01/06/2011	RP	07.01-2.023-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE RICARDO DA SILVA FILHO	630,00
01.06.0018	02.08.0177	01/06/2011	RP	07.01-1.011-44.90.51.00	Obras e Instalações	CONSTRUTORA NORTE LTDA	4.000,00
30.05.0065	02.08.0177	30/06/2011	RP	07.01-1.011-44.90.51.00	Obras e Instalações	CONSTRUTORA NORTE LTDA	4.220,00
13.07.0016	01.12.0176	13/07/2011	RP	07.01-2.023-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE ARIMATEIA DE BRITO FILHO	535,00
28.07.0018	01.10.0077	29/07/2011	RP	07.01-2.024-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	LENILSON FERREIRA DA COSTA	825,00
28.07.0060	02.08.0177	29/07/2011	RP	07.01-1.011-44.90.51.00	Obras e Instalações	CONSTRUTORA NORTE LTDA	4.584,00
28.07.0061	02.08.0177	29/07/2011	RP	07.01-1.011-44.90.51.00	Obras e Instalações	CONSTRUTORA NORTE LTDA	2.000,00
10.08.0135	10.12.0006	10/08/2011	RP	07.01-1.003-44.90.61.00	Aquisição de Imóveis	CONSTRUTORA NORTE LTDA	2.500,00
17.08.0039	02.08.0177	17/08/2011	RP	07.01-1.011-44.90.51.00	Obras e Instalações	CONSTRUTORA NORTE LTDA	540,00
22.08.0002	01.06.0073	22/08/2011	RP	07.01-2.021-33.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	CAETANO DA COSTA ALMEIDA	538,00
20.10.0045	01.06.0073	20/10/2011	RP	07.01-2.021-33.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	CAETANO DA COSTA ALMEIDA	635,00
03.11.0028	09.07.0003	03/11/2011	RP	07.01-2.021-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	832,00
10.11.0005	02.08.0117	10/11/2011	RP	07.01-2.023-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARIA DE JESUS SILVA DA COSTA	
					Licitação Nº: 2009010202CCFMS		
07.12.0036	02.08.0177	07/12/2011	RP	07.01-1.011-44.90.51.00	Obras e Instalações	CONSTRUTORA NORTE LTDA	9.084,00
14.12.0006	01.06.0073	14/12/2011	RP	07.01-2.021-33.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	CAETANO DA COSTA ALMEIDA	538,00
20.12.0001	10.02.0013	20/12/2011	RP	07.01-1.011-44.90.51.00	Obras e Instalações	AG SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	10.050,00
					Licitação Nº: 2010070601CCFME		
10.01.0032	01.10.0112	10/01/2011	RP	08.01-2.032-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC. AGRICULTURA M. AMBIENTE - I	650,00
13.01.0003	10.12.0008	13/01/2011	RP	08.01-2.032-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RAIMUNDA MARIA DA SILVA	212,00
28.01.0004	01.11.0082	28/01/2011	RP	08.01-2.032-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC. DE AGRICULTURA M. AMBIENT	900,00
28.01.0016	01.11.0081	28/01/2011	RP	08.01-2.032-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC. DE AGRICULTURA M. AMBIENT	3.150,00
28.01.0022	01.11.0080	28/01/2011	RP	08.01-2.032-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC. AGRICULTURA M. AMBIENTE - I	250,00
02.02.0020	09.04.0001	02/02/2011	RP	08.01-2.035-33.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	EDUARDO B ILDEFONSO	2.500,00
02.02.0021	01.10.0020	02/02/2011	RP	08.01-2.028-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CLAUDIVA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1.180,00
10.02.0066	01.12.0126	10/02/2011	RP	08.01-2.032-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC. DE AGRICULTURA M. AMBIENT	2.850,00
10.02.0067	01.12.0124	10/02/2011	RP	08.01-2.032-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC. DE AGRICULTURA M. AMBIENTE - I	250,00
10.02.0068	01.12.0125	10/02/2011	RP	08.01-2.032-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC. DE AGRICULTURA M. AMBIENT	800,00
30.03.0028	01.10.0020	30/03/2011	RP	08.01-2.028-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CLAUDIVA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	320,00
30.03.0029	01.09.0189	30/03/2011	RP	08.01-2.028-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CLAUDIVA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	322,00
30.03.0030	01.11.0159	30/03/2011	RP	08.01-2.028-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CLAUDIVA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	400,00
30.06.0073	01.11.0159	30/06/2011	RP	08.01-2.028-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CLAUDIVA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	830,00
10.01.0029	01.10.0117	10/01/2011	RP	08.01-2.039-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	CLAUDIVA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1.000,00
10.01.0031	01.10.0116	10/01/2011	RP	08.01-2.039-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC. JUV. CULTURA E DESPORTO C	3.150,00
12.01.0001	29.12.0019	12/01/2011	RP	08.01-2.044-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	ANTONIO MARCOS TAVARES VIEIRA - ME EI	3.701,86
12.01.0027	01.12.0177	12/01/2011	RP	08.01-2.041-33.90.30.00	Material de Consumo	K. A. DE OLIVEIRA MEE	1.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Restos a Pagar - Pagos

6

Página:
Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
14.01.0001	12.11.0009	14/01/2011	RP	09.01-2.041-33.90.30.00	Material de Consumo	ANTONIO P. MACHADO	528,00
19.01.0006	01.11.0083	19/01/2011	RP	09.01-2.039-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC. JUV. CULTURA DESP. E LAZER	500,00
					Licitação Nº: 2010070601CCFMS		
27.01.0010	21.12.0001	27/01/2011	RP	09.01-2.040-33.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Despor	J. A. S. ALEXANDRE	496,00
					Licitação Nº: 2009010203CCFMS		
27.01.0017	15.11.0001	27/01/2011	RP	09.01-2.041-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CLAUDIANA COSTA SILVA	590,00
10.02.0014	08.12.0006	10/02/2011	RP	09.01-2.044-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	DIGI & TAL SOLUCOES EM INFORMATICA LTI	675,00
10.02.0015	08.12.0005	10/02/2011	RP	09.01-2.044-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	DIGI & TAL SOLUCOES EM INFORMATICA LTI	1.244,00
10.02.0032	01.11.0084	10/02/2011	RP	09.01-2.039-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC. JUV. CULTURA E DESPORTO C	3.150,00
					Licitação Nº: 2011010501CCFAS		
10.02.0069	01.12.0127	10/02/2011	RP	09.01-2.039-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC JUV CUL E DESPORTO COMISS	3.150,00
10.02.0070	01.12.0128	10/02/2011	RP	09.01-2.039-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC. JUV. CULTURA DESP. E LAZER	500,00
10.02.0136	15.11.0001	10/02/2011	RP	09.01-2.041-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CLAUDIANA COSTA SILVA	590,00
10.02.0159	19.11.0007	10/02/2011	RP	09.01-2.039-33.90.30.00	Material de Consumo	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	948,75
11.02.0002	23.11.0006	11/02/2011	RP	09.01-2.041-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	EDUARDO B ILDEFONSO	3.000,00
28.02.0003	15.11.0001	28/02/2011	RP	09.01-2.041-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CLAUDIANA COSTA SILVA	535,00
08.04.0095	19.11.0007	08/04/2011	RP	09.01-2.039-33.90.30.00	Material de Consumo	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	165,25
08.04.0098	13.11.0003	08/04/2011	RP	09.01-2.026-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	17,50
30.05.0052	13.11.0003	30/05/2011	RP	09.01-2.026-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	1.000,00
30.05.0065	03.11.0010	30/05/2011	RP	09.01-1.015-44.90.51.00	Obras e Instalações	PROEC-PROJETOS ELETRICOS E CONSTRUC	19.008,35
01.06.0005	13.11.0003	01/06/2011	RP	09.01-2.026-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	894,50
17.10.0003	03.11.0010	17/10/2011	RP	09.01-1.015-44.90.51.00	Obras e Instalações	PROEC-PROJETOS ELETRICOS E CONSTRUC	33.894,61
07.12.0017	30.09.0011	07/12/2011	RP	09.01-2.029-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	LUCIA REGINA LEITAO ALEXANDRINO	2.000,00
Total Pago por Unidade Gestora:							545.407,11

Total Líquido por Unidade Gestora: 545.407,11

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Restos a Pagar - Pagos

Página: 1
Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.01.0062	01.11.0004	10/01/2011	RP	10.01-2.045-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	462,51
10.01.0063	01.12.0156	10/01/2011	RP	10.01-2.045-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	560,84
20.01.0040	17.06.0008	20/01/2011	RP	10.01-2.057-33.90.30.00	Material de Consumo	EDUARDO DE PAULO PASSOS	450,00
28.01.0002	01.10.0119	28/01/2011	RP	10.01-2.045-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - EDUCACAO 10% CONTRATADOS	32.850,00
28.01.0062	01.11.0130	28/01/2011	RP	10.01-2.045-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	PEDRO ROSA FILHO	2.130,00
31.01.0006	01.12.0179	31/01/2011	RP	10.01-2.045-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FOPAG - BANDA DE MUSICA	2.880,00
02.02.0031	01.11.0043	02/02/2011	RP	10.01-2.045-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SALES DOS SANTOS COSTA	2.500,00
03.02.0016	17.06.0008	03/02/2011	RP	10.01-2.057-33.90.30.00	Material de Consumo	EDUARDO DE PAULO PASSOS	382,00
03.02.0017	01.04.0119	03/02/2011	RP	10.01-2.057-33.90.30.00	Material de Consumo	EDUARDO DE PAULO PASSOS	118,00
10.02.0013	01.10.0029	10/02/2011	RP	10.01-2.045-33.90.30.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FOPAG - BANDA DE MUSICA	1.360,00
10.02.0033	01.12.0129	10/02/2011	RP	10.01-2.045-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - EDUCACAO 10% CONTRATADOS	15.630,00
10.02.0035	01.12.0130	10/02/2011	RP	10.01-2.045-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - EDUCACAO 10% COMMISSIONADOS	4.550,00
10.02.0036	01.11.0086	10/02/2011	RP	10.01-2.045-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - EDUCACAO 10% CONTRATADOS	16.400,00
10.02.0038	01.11.0065	10/02/2011	RP	10.01-2.045-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - EDUCACAO 10% COMMISSIONADOS	4.550,00
					Licitação Nº: 2010070601CCFME		
10.02.0127	15.10.0010	10/02/2011	RP	10.01-2.045-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DIANA ALVES GALVAO	418,00
11.02.0004	07.07.0002	11/02/2011	RP	10.01-2.049-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COM DE V	212.000,00
02.03.0014	01.10.0078	02/03/2011	RP	10.01-2.045-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	PEDRO ROSA FILHO	1.500,87
08.04.0063	20.03.0017	08/04/2011	RP	10.01-2.030-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	C PIRES ME	4.000,00
08.04.0065	01.07.0004	08/04/2011	RP	10.01-2.045-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	PEDRO ROSA FILHO	540,00
08.04.0066	01.09.0161	08/04/2011	RP	10.01-2.045-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	PEDRO ROSA FILHO	1.127,00
10.05.0058	01.12.0174	10/05/2011	RP	10.01-2.045-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	PEDRO ROSA FILHO	900,00
31.05.0012	20.03.0017	31/05/2011	RP	10.01-2.030-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	C PIRES ME	3.000,00
06.06.0002	14.09.0008	06/06/2011	RP	10.01-2.045-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	VIEIRA & SOUSA ASSESSORIA E SERVICOS F	2.500,00
06.06.0003	01.12.0171	06/06/2011	RP	10.01-2.045-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	VIEIRA & SOUSA ASSESSORIA E SERVICOS F	7.500,00
30.06.0046	20.03.0017	30/06/2011	RP	10.01-2.030-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	C PIRES ME	2.000,00
27.07.0004	19.08.0001	27/07/2011	RP	10.01-2.057-33.90.30.00	Material de Consumo	EDUARDO DE PAULO PASSOS	300,00
					Licitação Nº: 2011010601CCADM		
09.09.0102	19.08.0001	09/09/2011	RP	10.01-2.057-33.90.30.00	Material de Consumo	EDUARDO DE PAULO PASSOS	500,00
					Licitação Nº: 2011010601CCADM		
13.10.0014	19.08.0001	13/10/2011	RP	10.01-2.057-33.90.30.00	Material de Consumo	EDUARDO DE PAULO PASSOS	300,00
					Licitação Nº: 2011010601CCADM		
09.12.0175	20.03.0016	09/12/2011	RP	10.01-2.030-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	K CHAGAS FREIRE ME	13.515,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Restos a Pagar - Pagos

Página: 2

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
------------	----	------	-----	---------------	---------	--------	----------------

Total Pago por Unidade Gestora:

334.944,22

Total Liquidado por Unidade Gestora:

334.944,22

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Restos a Pagar - Pagos
Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
03.01.0008	27.12.0007	03/01/2011	RP	10.02-2.064-33.90.30.00	Material de Consumo	K. P. DE OLIVEIRA - ME	2.000,00
06.01.0004	01.12.0133	06/01/2011	RP	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	79.736,96
10.01.0038	01.12.0132	10/01/2011	RP	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	FOLHA - FUNDEB/ADM 40% - CONCURSADOS	75.642,26
10.01.0040	01.12.0131	10/01/2011	RP	10.02-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	FOLHA - FUNDEB/40% CONTRATADOS	13.230,00
10.01.0060	01.12.0155	10/01/2011	RP	10.02-2.064-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.748,61
10.01.0061	01.10.0028	10/01/2011	RP	10.02-2.064-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	696,50
11.01.0027	01.11.0115	11/01/2011	RP	10.02-2.064-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO CARLOS MAGALHAES DE OLIVEIRA	2.050,00
11.01.0028	01.11.0155	11/01/2011	RP	10.02-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO JOSE FONTENELE FILHO	1.836,00
11.01.0029	01.11.0153	11/01/2011	RP	10.02-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO	1.581,00
11.01.0030	01.11.0148	11/01/2011	RP	10.02-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE SA	1.504,00
11.01.0031	11.11.0006	11/01/2011	RP	10.02-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE CLAUDIO BARROSO DE OLIVEIRA	1.870,00
11.01.0032	01.11.0140	11/01/2011	RP	10.02-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FERNANDO ALVES DA SILVA	714,00
11.01.0033	01.11.0137	11/01/2011	RP	10.02-2.065-33.90.36.00	Licitação Nº- 2011010401CCADM	FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHAES	2.868,00
11.01.0034	01.11.0149	11/01/2011	RP	10.02-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	1.581,00
11.01.0035	01.11.0150	11/01/2011	RP	10.02-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MANOEL CARDOSO DE OLIVEIRA	1.581,00
11.01.0036	01.11.0138	11/01/2011	RP	10.02-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE ARIMATEIA DE BRITO FILHO	1.428,00
11.01.0037	01.11.0143	11/01/2011	RP	10.02-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE ELDES OLIVEIRA VIEIRA	1.621,00
11.01.0038	01.11.0142	11/01/2011	RP	10.02-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CAETANA ALVES DE CARVALHO	2.016,00
11.01.0039	01.11.0139	11/01/2011	RP	10.02-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RAIMUNDO VERAS DOURADO	1.224,00
11.01.0040	01.11.0151	11/01/2011	RP	10.02-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RONIVALDO DOS SANTOS EVARISTO	1.913,00
11.01.0041	01.11.0154	11/01/2011	RP	10.02-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOAQUIM MARMORACI CARNEIRO	714,00
11.01.0042	01.11.0152	11/01/2011	RP	10.02-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MANOEL ALVES DA MOTA	1.701,00
11.01.0043	01.11.0145	11/01/2011	RP	10.02-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RAIMUNDO NONATO MAGALHAES	1.224,00
11.01.0044	01.11.0146	11/01/2011	RP	10.02-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE DEOCLECIO BENTO DO NASCIMENTO	2.583,00
11.01.0045	01.11.0141	11/01/2011	RP	10.02-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DANTE BRITO DA ROCHA	1.224,00
11.01.0046	01.11.0144	11/01/2011	RP	10.02-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	VALDERI DE BRITO RICARDO	600,00
11.01.0047	01.11.0147	11/01/2011	RP	10.02-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO CARVALHO DA SILVA	118,00
12.01.0010	20.12.0030	12/01/2011	RP	10.02-2.064-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ROGERIO FONTENELE VERAS	2.200,00
12.01.0033	01.11.0131	12/01/2011	RP	10.02-2.064-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	TADEU RICARDO DA SILVA	600,00
12.01.0034	01.11.0122	12/01/2011	RP	10.02-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO GEAN DE BRITO GOMES	2.230,00
20.01.0019	01.10.0071	20/01/2011	RP	10.02-2.065-33.90.30.00	Material de Consumo	JOSE MARIA VERAS NETO - EPP	
20.01.0038	01.12.0197	20/01/2011	RP	10.02-2.064-33.90.39.00	Licitação Nº- 2011010301CCFME	RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	500,00
10.02.0017	01.12.0193	10/02/2011	RP	10.02-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CAETANA ALVES DE CARVALHO	2.016,00
10.02.0197	01.12.0198	10/02/2011	RP	10.02-2.065-33.90.36.00	Licitação Nº- 2009121801CCDDM	VALDERI DE BRITO RICARDO	1.152,00
10.02.0198	01.12.0189	10/02/2011	RP	10.02-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO JOSE FONTENELE FILHO	1.836,00
10.02.0199	01.12.0192	10/02/2011	RP	10.02-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DANTE BRITO DA ROCHA	1.965,00
10.02.0200	01.12.0184	10/02/2011	RP	10.02-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE SA	1.416,00
10.02.0201	01.12.0187	10/02/2011	RP	10.02-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHAES	2.898,00
10.02.0202	01.12.0183	10/02/2011	RP	10.02-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO CARVALHO DA SILVA	600,00
10.02.0204	01.12.0191	10/02/2011	RP	10.02-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FERNANDO ALVES DA SILVA	672,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Restos a Pagar - Pagos

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas				Credor	Valor Pago R\$
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp. Classificação	Despesa	
10.02.0205	01.12.0185	10/02/2011	RP 10.02-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.488,00
10.02.0206	01.12.0205	10/02/2011	RP 10.02-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	672,00
10.02.0207	01.12.0202	10/02/2011	RP 10.02-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00
10.02.0208	01.12.0195	10/02/2011	RP 10.02-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.760,00
				Licitação Nº: 2011010601CCADM	
10.02.0209	01.12.0203	10/02/2011	RP 10.02-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.620,00
10.02.0210	01.12.0201	10/02/2011	RP 10.02-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.152,00
10.02.0211	01.12.0215	10/02/2011	RP 10.02-2.064-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00
10.02.0212	01.12.0188	10/02/2011	RP 10.02-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.344,00
10.02.0213	01.12.0182	10/02/2011	RP 10.02-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.260,00
10.02.0214	01.12.0213	10/02/2011	RP 10.02-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
10.02.0215	01.12.0204	10/02/2011	RP 10.02-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.488,00
10.02.0216	01.12.0190	10/02/2011	RP 10.02-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.152,00
10.02.0217	01.12.0186	10/02/2011	RP 10.02-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.488,00
10.02.0218	01.12.0194	10/02/2011	RP 10.02-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.526,00
				Licitação Nº: 2011010601CCADM	
16.02.0024	22.01.0003	16/02/2011	RP 10.02-2.043-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
16.02.0025	18.02.0006	16/02/2011	RP 10.02-2.064-33.90.30.00	Material de Consumo	1.020,00
16.02.0026	20.11.0011	16/02/2011	RP 10.02-2.043-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.464,34
16.02.0027	19.02.0010	16/02/2011	RP 10.02-2.064-33.90.30.00	Material de Consumo	1.188,60
23.02.0010	01.07.0057	23/02/2011	RP 10.02-2.064-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
23.02.0011	01.12.0089	23/02/2011	RP 10.02-2.064-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
11.03.0005	02.02.0060	11/03/2011	RP 10.02-2.043-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
30.03.0011	02.02.0060	30/03/2011	RP 10.02-2.043-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.600,00
20.04.0048	15.08.0001	20/04/2011	RP 10.02-2.064-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150,00
02.05.0007	02.02.0059	02/05/2011	RP 10.02-2.043-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.664,00
10.08.0074	29.10.0003	10/08/2011	RP 10.02-2.043-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
				Licitação Nº: 2009010701CCFME	
28.12.0027	22.01.0003	28/12/2011	RP 10.02-2.043-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.510,00
28.12.0028	03.02.0003	28/12/2011	RP 10.02-2.043-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.539,90
Total Pago por Unidade Gestora:					285.030,17
Total Liquidado por Unidade Gestora:					285.030,17

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Restos a Pagar - Pagos

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
03.01.0004	01.11.0119	03/01/2011	RP	11.01-2.070-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	EVANDRO MENDES DA SILVA	2.150,00
					Licitação Nº: 2011010601PPADM		
03.01.0005	28.12.0007	03/01/2011	RP	11.01-2.070-33.90.30.00	Material de Consumo	K. P. DE OLIVEIRA - ME	1.483,00
03.01.0006	02.12.0007	03/01/2011	RP	11.01-2.070-33.90.30.00	Material de Consumo	K. P. DE OLIVEIRA - ME	2.037,00
					Licitação Nº: 2011010601CCADM		
04.01.0007	01.12.0158	04/01/2011	RP	11.01-2.072-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CARLOS BATISTA DE BRITO	500,00
04.01.0008	01.11.0117	04/01/2011	RP	11.01-2.072-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CARLOS BATISTA DE BRITO	500,00
04.01.0011	01.12.0157	04/01/2011	RP	11.01-2.072-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	AFONSO RICARDO DA SILVA	800,00
05.01.0006	01.11.0166	05/01/2011	RP	11.01-2.073-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO CA	397,00
05.01.0012	20.09.0025	05/01/2011	RP	11.01-2.070-33.90.30.00	Material de Consumo	M. D. DA SILVA MOTA - ME	150,00
07.01.0001	01.12.0160	07/01/2011	RP	11.01-2.070-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANA KARINE ALVES DE MOURA	1.000,00
07.01.0003	01.12.0159	07/01/2011	RP	11.01-2.070-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SANDRA GABRIELA RIBEIRO ALVES	1.000,00
10.01.0018	01.12.0136	10/01/2011	RP	11.01-2.070-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE CONCURSA	17.530,00
10.01.0021	01.12.0141	10/01/2011	RP	11.01-2.070-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATA	28.330,00
10.01.0025	01.12.0142	10/01/2011	RP	11.01-2.070-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATA	3.150,00
10.01.0051	01.06.0188	10/01/2011	RP	11.01-2.070-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	847,20
					Licitação Nº: 2009010501CCFMS		
10.01.0052	15.06.0007	10/01/2011	RP	11.01-2.070-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	140,00
10.01.0053	21.06.0017	10/01/2011	RP	11.01-2.070-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	367,20
10.01.0054	01.06.0188	10/01/2011	RP	11.01-2.070-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	377,60
10.01.0055	21.06.0016	10/01/2011	RP	11.01-2.070-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	427,20
10.01.0056	12.04.0018	10/01/2011	RP	11.01-2.070-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	433,20
11.01.0005	01.12.0139	11/01/2011	RP	11.01-2.074-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS	14.980,00
11.01.0007	01.12.0135	11/01/2011	RP	11.01-2.074-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS	28.250,00
11.01.0009	01.12.0140	11/01/2011	RP	11.01-2.074-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - HOSPITAL COMISSIONADOS	700,00
11.01.0015	01.12.0162	11/01/2011	RP	11.01-2.072-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO CARLOS FONTENELE	2.020,00
11.01.0016	20.10.0019	11/01/2011	RP	11.01-2.070-33.90.30.00	Material de Consumo	ELIEUDO SOTERO TELES	429,00
11.01.0017	01.12.0086	11/01/2011	RP	11.01-2.072-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	AFONSO RICARDO DA SILVA	2.010,00
11.01.0018	01.12.0085	11/01/2011	RP	11.01-2.072-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CARLOS ALBERTO MAGALHAES DE OLIVEIR	2.000,00
11.01.0019	01.12.0084	11/01/2011	RP	11.01-2.072-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ROMULO FONTENELE ARAUJO	2.000,00
11.01.0020	01.12.0083	11/01/2011	RP	11.01-2.072-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JONAS ALVES DE OLIVEIRA FILHO	1.800,00
12.01.0011	20.12.0028	12/01/2011	RP	11.01-2.074-33.90.36.00	Material de Consumo	JANSEN OSTERNO VASCONCELOS	4.829,00
12.01.0029	17.08.0005	12/01/2011	RP	11.01-2.074-33.90.30.00	Material de Consumo	EDUARDO DE PAULO PASSOS	500,00
12.01.0032	18.11.0008	12/01/2011	RP	11.01-2.074-33.90.30.00	Material de Consumo	V L R RICARDO FERRAGENS	238,00
13.01.0002	01.12.0166	13/01/2011	RP	11.01-2.077-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RAIMUNDA MARIA DA SILVA	203,00
19.01.0014	20.09.0025	19/01/2011	RP	11.01-2.070-33.90.30.00	Material de Consumo	M. D. DA SILVA MOTA - ME	150,00
19.01.0015	20.12.0031	19/01/2011	RP	11.01-2.074-33.90.30.00	Material de Consumo	A. C. M. DE OLIVEIRA - ME	250,00
					Licitação Nº: 2009012301CCFMS		
19.01.0017	27.07.0003	19/01/2011	RP	11.01-2.072-33.90.30.00	Material de Consumo	MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	708,00
19.01.0018	27.07.0002	19/01/2011	RP	11.01-2.074-33.90.30.00	Material de Consumo	MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	549,00
19.01.0019	27.07.0004	19/01/2011	RP	11.01-2.074-33.90.30.00	Material de Consumo	MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1.412,82

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Restos a Pagar - Pagos

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.01.0020	11.05.0006	19/01/2011	RP	11.01-2.074-33.90.30.00	Material de Consumo	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	760,00
19.01.0025	10.12.0005	19/01/2011	RP	11.01-2.072-33.90.30.00	Material de Consumo	F. R. S. DE LIMA - ME	611,40
19.01.0026	23.11.0009	19/01/2011	RP	11.01-2.070-33.90.30.00	Material de Consumo	F. R. S. DE LIMA - ME	2.198,00
19.01.0028	17.12.0004	19/01/2011	RP	11.01-2.074-33.90.30.00	Material de Consumo	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA	152,00
20.01.0002	01.11.0099	20/01/2011	RP	11.01-2.074-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - HOSPITAL PLANTOES	2.800,00
20.01.0018	01.12.0165	20/01/2011	RP	11.01-2.070-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PF	2.200,00
20.01.0020	01.12.0217	20/01/2011	RP	11.01-2.070-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	COSMO ALVES DE FREITAS	312,00
20.01.0021	01.12.0210	20/01/2011	RP	11.01-2.070-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MANOEL NUNES MACHADO	2.190,00
20.01.0025	13.12.0015	20/01/2011	RP	11.01-2.070-33.90.30.00	Material de Consumo	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	903,50
20.01.0028	20.12.0032	20/01/2011	RP	11.01-2.070-33.90.30.00	Material de Consumo	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	286,50
20.01.0039	01.10.0150	20/01/2011	RP	11.01-2.070-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	1.415,00
20.01.0041	28.10.0003	20/01/2011	RP	11.01-2.074-33.90.30.00	Material de Consumo	MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.000,00
20.01.0044	19.11.0015	20/01/2011	RP	11.01-2.070-33.90.30.00	Material de Consumo	F. R. S. DE LIMA - ME	2.000,00
21.01.0001	01.12.0137	21/01/2011	RP	11.01-2.072-31.90.11.00	Licitação Nº: 2010070601CCADM	FOLHA - PISO DE ATENCAO BASICA CONCUF	43.240,00
21.01.0002	01.12.0143	21/01/2011	RP	11.01-2.072-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PISO DE ATENCAO BASICA CONTRA	24.600,00
21.01.0003	01.12.0134	21/01/2011	RP	11.01-2.072-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - F.N.S.	6.434,00
26.01.0004	30.11.0006	26/01/2011	RP	11.01-1.019-44.90.51.00	Obras e Instalações	CORDEIRO CONSTRUCOES E PROJETOS LTI	130.000,00
27.01.0004	01.10.0032	27/01/2011	RP	11.01-2.077-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FOLHA - HOSPITAL PLANTOES	300,00
28.01.0001	01.12.0138	28/01/2011	RP	11.01-2.074-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	F. R. S. DE LIMA - ME	1.000,00
28.01.0041	10.12.0007	28/01/2011	RP	11.01-2.070-33.90.30.00	Material de Consumo	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	4.000,00
28.01.0046	24.03.0004	28/01/2011	RP	11.01-2.074-33.90.30.00	Material de Consumo	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	183,86
28.01.0047	08.04.0007	28/01/2011	RP	11.01-2.074-33.90.30.00	Material de Consumo	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	2.285,80
28.01.0048	16.04.0007	28/01/2011	RP	11.01-2.074-33.90.30.00	Material de Consumo	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	30,34
28.01.0049	28.10.0003	28/01/2011	RP	11.01-2.074-33.90.30.00	Material de Consumo	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	928,50
28.01.0050	28.10.0004	28/01/2011	RP	11.01-2.074-33.90.30.00	Material de Consumo	MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.800,00
28.01.0051	28.10.0002	28/01/2011	RP	11.01-2.074-33.90.30.00	Material de Consumo	MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	271,50
28.01.0052	10.12.0007	28/01/2011	RP	11.01-2.070-33.90.30.00	Material de Consumo	F. R. S. DE LIMA - ME	540,00
28.01.0053	19.11.0015	28/01/2011	RP	11.01-2.070-33.90.30.00	Material de Consumo	F. R. S. DE LIMA - ME	10,00
28.01.0060	09.12.0007	28/01/2011	RP	11.01-2.074-33.90.30.00	Licitação Nº: 2010070601CCADM	V L R RICARDO FERRAGENS	420,00
31.01.0005	01.12.0206	31/01/2011	RP	11.01-2.077-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO EDMILSON DE SOUZA SILVA	300,00
31.01.0007	03.11.0012	31/01/2011	RP	11.01-2.074-33.90.30.00	Material de Consumo	A. C. M. DE OLIVEIRA - ME	530,00
01.02.0010	29.12.0020	01/02/2011	RP	11.01-2.070-33.90.30.00	Material de Consumo	M. D. DA SILVA MOTA - ME	264,00
02.02.0019	21.06.0001	02/02/2011	RP	11.01-2.074-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.800,00
03.02.0018	19.11.0015	03/02/2011	RP	11.01-2.070-33.90.30.00	Material de Consumo	F. R. S. DE LIMA - ME	500,00
09.02.0005	01.12.0216	09/02/2011	RP	11.01-2.070-33.90.36.00	Licitação Nº: 2010070601CCADM	EVANDRO MENDES DA SILVA	2.150,00
10.02.0149	01.11.0127	10/02/2011	RP	11.01-2.070-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	1.415,00
10.02.0153	27.12.0005	10/02/2011	RP	11.01-2.074-33.90.30.00	Material de Consumo	V L R RICARDO FERRAGENS	232,00
10.02.0156	17.06.0005	10/02/2011	RP	11.01-2.074-33.90.30.00	Licitação Nº: 2011010501CCFMS	EDUARDO DE PAULO PASSOS	600,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Restos a Pagar - Pagos

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.02.0163	01.12.0210	10/02/2011	RP	11.01-2.070-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MANOEL NUNES MACHADO	2.185,00
10.02.0166	01.12.0199	10/02/2011	RP	11.01-2.070-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	500,00
24.02.0003	14.10.0004	24/02/2011	RP	11.01-2.074-33.90.30.00	Material de Consumo	A. A. E SILVA CARVALHO	1.000,00
02.03.0013	20.10.0014	22/03/2011	RP	11.01-2.070-33.90.30.00	Material de Consumo	F. R. S. DE LIMA - ME	2.000,00
02.03.0033	01.12.0214	02/03/2011	RP	11.01-2.070-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	1.415,00
10.03.0058	23.04.0005	10/03/2011	RP	11.01-2.050-33.90.30.48	MEDICAMENTOS	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAF	580,90
10.03.0059	05.08.0010	10/03/2011	RP	11.01-2.049-33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAF	1.429,85
10.03.0060	12.01.0012	10/03/2011	RP	11.01-2.050-33.90.30.48	MEDICAMENTOS	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAF	1.445,60
10.03.0061	16.02.0017	10/03/2011	RP	11.01-2.050-33.90.30.48	MEDICAMENTOS	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAF	1.725,66
18.03.0006	01.11.0114	18/03/2011	RP	11.01-2.070-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PF	2.200,00
23.03.0019	13.12.0016	23/03/2011	RP	11.01-2.070-33.90.30.00	Material de Consumo	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	500,00
23.03.0020	01.10.0155	23/03/2011	RP	11.01-2.072-33.90.30.00	Material de Consumo	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	618,45
23.03.0021	05.11.0012	23/03/2011	RP	11.01-2.072-33.90.30.00	Material de Consumo	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	781,80
23.03.0022	13.12.0015	23/03/2011	RP	11.01-2.070-33.90.30.00	Material de Consumo	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	98,75
30.03.0007	01.07.0048	30/03/2011	RP	11.01-2.070-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL. MUI	950,00
30.03.0008	02.08.0001	30/03/2011	RP	11.01-2.070-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL. MUI	950,00
30.03.0009	01.09.0017	30/03/2011	RP	11.01-2.070-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL. MUI	950,00
30.03.0010	01.07.0069	30/03/2011	RP	11.01-2.070-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	S & S INFORMATICA ASSESSORIA MUNICIPAL	950,00
30.03.0020	01.10.0001	30/03/2011	RP	11.01-2.070-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MANOEL NUNES MACHADO	315,00
30.03.0021	01.12.0210	30/03/2011	RP	11.01-2.070-33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	MANOEL NUNES MACHADO	625,00
30.03.0023	23.04.0004	30/03/2011	RP	11.01-2.050-33.90.30.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAF	3.000,00
06.04.0007	01.10.0004	06/04/2011	RP	11.01-2.070-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL. MUI	950,00
06.04.0008	01.11.0126	06/04/2011	RP	11.01-2.070-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL. MUI	950,00
08.04.0066	01.12.0090	08/04/2011	RP	11.01-2.070-33.90.39.00	Material de Consumo	EDUARDO DE PAULO PASSOS	250,00
20.04.0043	17.08.0005	20/04/2011	RP	11.01-2.074-33.90.30.00	Obras e Instalações	CONSTRUTORA CAJUACU LTDA	4.000,00
27.04.0004	08.11.0012	27/04/2011	RP	11.01-1.019-44.90.51.00	Material de Consumo	EDUARDO DE PAULO PASSOS	250,00
11.05.0005	17.08.0005	11/05/2011	RP	11.01-2.074-33.90.30.00	Obras e Instalações	CONSTRUTORA CAJUACU LTDA	59.000,00
12.05.0004	08.11.0012	12/05/2011	RP	11.01-2.074-33.90.30.00	Material de Consumo	MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	747,60
12.05.0006	28.10.0002	12/05/2011	RP	11.01-2.074-33.90.30.00	Material de Consumo	MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	167,60
12.05.0007	03.09.0005	12/05/2011	RP	11.01-2.074-33.90.30.00	Material de Consumo	MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	84,80
12.05.0008	29.11.0009	12/05/2011	RP	11.01-2.074-33.90.30.00	MEDICAMENTOS	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAF	1.000,00
20.05.0004	12.01.0013	20/05/2011	RP	11.01-2.050-33.90.30.48	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	420,00
20.05.0014	08.05.0012	20/05/2011	RP	11.01-2.050-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	746,50
20.05.0015	15.09.0001	20/05/2011	RP	11.01-2.047-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	60,80
20.05.0016	02.03.0029	20/05/2011	RP	11.01-2.047-33.90.39.00	Licitação Nº: 2011011001CCFME	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	120,00
20.05.0017	02.12.0008	20/05/2011	RP	11.01-2.074-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	F. R. S. DE LIMA - ME	1.500,00
25.05.0001	17.11.0001	25/05/2011	RP	11.01-2.070-33.90.30.00	Material de Consumo	F. R. S. DE LIMA - ME	1.150,00
25.05.0002	20.10.0014	25/05/2011	RP	11.01-2.070-33.90.30.00	Material de Consumo	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAF	2.958,30
10.06.0078	03.03.0042	10/06/2011	RP	11.01-2.047-33.90.30.48	MEDICAMENTOS	VIEIRA & SOUSA ASSESSORIA E SERVICOS F	2.500,00
10.06.0113	01.12.0172	10/06/2011	RP	11.01-2.070-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	VIEIRA & SOUSA ASSESSORIA E SERVICOS F	2.500,00
10.06.0114	14.09.0009	10/06/2011	RP	11.01-2.070-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	F. R. S. DE LIMA - ME	216,80
20.06.0061	20.10.0014	20/06/2011	RP	11.01-2.070-33.90.30.00	Material de Consumo		

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Restos a Pagar - Pagos

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.06.0062	19.11.0015	20/06/2011	RP	11.01-2.070-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 2010070601CCADM	F. R. S. DE LIMA - ME	1.023,80
20.06.0063	27.12.0006	20/06/2011	RP	11.01-2.070-33.90.30.00	Material de Consumo	F. R. S. DE LIMA - ME	1.006,00
22.06.0019	13.12.0015	22/06/2011	RP	11.01-2.070-33.90.30.00	Material de Consumo	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	311,75
11.07.0001	03.03.0042	11/07/2011	RP	11.01-2.047-33.90.30.48	MEDICAMENTOS	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	2.000,00
11.07.0002	20.04.0009	11/07/2011	RP	11.01-2.047-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	2.000,00
13.07.0032	01.12.0172	13/07/2011	RP	11.01-2.070-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	VEIRA & SOUSA ASSESSORIA E SERVICOS F	5.000,00
29.07.0004	12.01.0013	29/07/2011	RP	11.01-2.050-33.90.30.48	MEDICAMENTOS	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	2.000,00
30.08.0034	12.01.0013	30/08/2011	RP	11.01-2.050-33.90.30.48	MEDICAMENTOS	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	208,00
30.08.0035	23.04.0004	30/08/2011	RP	11.01-2.050-33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	510,89
30.08.0036	20.04.0012	30/08/2011	RP	11.01-2.050-33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.726,25
30.08.0037	23.04.0006	30/08/2011	RP	11.01-2.050-33.90.30.48	MEDICAMENTOS	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	554,86
20.10.0024	23.04.0006	20/10/2011	RP	11.01-2.050-33.90.30.48	MEDICAMENTOS	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.975,57
20.10.0025	16.02.0018	20/10/2011	RP	11.01-2.050-33.90.30.48	MEDICAMENTOS	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	524,43
09.12.0022	10.08.0010	09/12/2011	RP	11.01-2.050-33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	2.451,96
09.12.0023	25.02.0002	09/12/2011	RP	11.01-2.050-33.90.30.48	MATERIAL HOSPITALAR	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	14.282,00
09.12.0024	30.07.0016	09/12/2011	RP	11.01-2.050-33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	14.801,04
20.12.0059	20.04.0009	20/12/2011	RP	11.01-2.047-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	6.045,14
20.12.0060	05.08.0011	20/12/2011	RP	11.01-2.051-33.90.30.48	MEDICAMENTOS	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	3.015,11
21.12.0053	01.12.0073	21/12/2011	RP	11.01-2.050-33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	POSTO BARROQUINHA LTDA	1.632,50
21.12.0054	19.02.0017	21/12/2011	RP	11.01-2.070-33.90.30.00	Material de Consumo	POSTO BARROQUINHA LTDA	5.296,25
21.12.0055	05.08.0011	21/12/2011	RP	11.01-2.051-33.90.30.48	MEDICAMENTOS	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	2.955,00
22.12.0001	20.04.0008	22/12/2011	RP	11.01-2.047-33.90.30.99	Equipamentos e Material Permanente	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	2.000,00
28.12.0029	04.08.0002	28/12/2011	RP	11.01-2.045-44.90.52.00	Obras e Instalações	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO - ME	7.750,00
28.12.0032	08.11.0012	28/12/2011	RP	11.01-1.019-44.90.51.00		CONSTRUTORA CAJUACU LTDA	87.728,39
Total Pago por Unidade Gestora:							644.844,97

644.844,97

Total Líquido por Unidade Gestora:

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Restos a Pagar - Pagos

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
04.01.0001	01.12.0150	04/01/2011	RP	12.01-2.086-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PROGRAMA PROJOVEMPETI	1.260,00
04.01.0003	01.12.0151	04/01/2011	RP	12.01-2.086-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PRO JOVEM	3.400,00
04.01.0004	01.12.0149	04/01/2011	RP	12.01-2.086-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CRAS PROGRAMA	3.600,00
04.01.0009	21.12.0002	04/01/2011	RP	12.01-2.086-33.90.30.00	Material de Consumo	F. M. PASSOS - ME	1.000,00
04.01.0010	21.12.0003	04/01/2011	RP	12.01-2.086-33.90.30.00	Material de Consumo	F. M. PASSOS - ME	3.400,00
06.01.0010	22.12.0004	06/01/2011	RP	12.01-2.083-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARROS - MS	350,00
06.01.0011	22.12.0005	06/01/2011	RP	12.01-2.083-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARROS - MS	350,00
10.01.0034	01.10.0137	10/01/2011	RP	12.01-2.086-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - P E T I	3.800,00
10.01.0036	01.10.0135	10/01/2011	RP	12.01-2.086-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - AÇAO SOCIAL COMISSIONADOS	4.750,00
10.01.0043	01.10.0017	10/01/2011	RP	12.01-2.080-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	500,00
10.01.0044	01.11.0133	10/01/2011	RP	12.01-2.080-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	500,00
11.01.0010	20.10.0017	11/01/2011	RP	12.01-2.080-33.90.30.00	Material de Consumo	ELIEUDO SOTERO TELES	263,00
11.01.0011	20.10.0018	11/01/2011	RP	12.01-2.080-33.90.30.00	Material de Consumo	ELIEUDO SOTERO TELES	471,00
11.01.0013	01.12.0161	11/01/2011	RP	12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARIA DONEY CARNEIRO SALES	540,00
11.01.0014	01.10.0149	11/01/2011	RP	12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE PEREIRA DE ARAUJO	1.200,00
13.01.0010	01.12.0154	13/01/2011	RP	12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MANFRED FONTENELE ARAUJO	490,00
13.01.0014	01.07.0081	13/01/2011	RP	12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	EDUARDO FIRME VERAS	80,00
13.01.0015	01.07.0087	13/01/2011	RP	12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCA SALES FONTENELE	80,00
13.01.0016	01.07.0074	13/01/2011	RP	12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FELICIANA SOTERO TELES	150,00
13.01.0017	01.07.0084	13/01/2011	RP	12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	HERBENIA SANTOS FERREIRA	100,00
13.01.0018	01.07.0096	13/01/2011	RP	12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARIA DE FATIMA ARAUJO	70,00
13.01.0019	01.07.0091	13/01/2011	RP	12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARIA SOTERO GOMES	100,00
13.01.0020	01.07.0076	13/01/2011	RP	12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ALCIOMAR ROSA DO NASCIMENTO	100,00
13.01.0021	01.07.0089	13/01/2011	RP	12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO ALVES FONTENELE	100,00
13.01.0022	01.07.0092	13/01/2011	RP	12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	TIAGO SALES FONTENELE	100,00
13.01.0023	01.07.0088	13/01/2011	RP	12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCA DAS CHAGAS DAMASCENO DOS	100,00
13.01.0024	01.07.0080	13/01/2011	RP	12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CARLOS BATISTA DE BRITO	100,00
13.01.0025	01.07.0075	13/01/2011	RP	12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA	100,00
13.01.0026	01.07.0065	13/01/2011	RP	12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MANOEL LOURIVAL DIAS	100,00
13.01.0027	01.07.0090	13/01/2011	RP	12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MANOEL CARVALHO DOS SANTOS	100,00
13.01.0028	01.07.0085	13/01/2011	RP	12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO JOSE DA COSTA	100,00
13.01.0029	01.07.0094	13/01/2011	RP	12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CARLOS HENRIQUE VERAS	100,00
13.01.0030	01.07.0082	13/01/2011	RP	12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO DAS CHAGAS MOTA	100,00
13.01.0031	01.07.0093	13/01/2011	RP	12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARIA DO SOCORRO SOUSA CARVALHO	100,00
13.01.0032	01.07.0078	13/01/2011	RP	12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARIA ALVES VERAS	100,00
13.01.0033	01.07.0095	13/01/2011	RP	12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA FONTENELE	40,00
26.01.0005	01.12.0200	26/01/2011	RP	12.01-2.080-33.90.39.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	500,00
28.01.0024	01.11.0103	28/01/2011	RP	12.01-2.080-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - AÇAO SOCIAL CONCURSADOS	5.400,00
28.01.0026	01.11.0106	28/01/2011	RP	12.01-2.086-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CRAS CONCURSADOS	2.120,00
28.01.0063	11.11.0005	28/01/2011	RP	12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE PEREIRA DE ARAUJO	1.200,00
02.02.0039	01.10.0162	02/02/2011	RP	12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA	100,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Restos a Pagar - Pagos

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas				Devespa	Credor	Valor Pago RS
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp. Classificação			
02.02.0040	01.10.0168	02/02/2011	RP 12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MANOEL CARVALHO DOS SANTOS	100,00
02.02.0041	01.10.0172	02/02/2011	RP 12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARIA ONISA DE SOUZA	100,00
02.02.0042	01.10.0170	02/02/2011	RP 12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARIA SOTERO GOMES	70,00
02.02.0043	01.10.0174	02/02/2011	RP 12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CARLOS HENRIQUE VERAS	100,00
02.02.0044	01.10.0161	02/02/2011	RP 12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ALCIOMAR ROSA DO NASCIMENTO	100,00
02.02.0045	01.10.0169	02/02/2011	RP 12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MANOEL LOURIVAL DIAS	100,00
02.02.0046	01.10.0165	02/02/2011	RP 12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO DAS CHAGAS MOTA	80,00
02.02.0047	01.10.0164	02/02/2011	RP 12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FELICIANA SOTERO TELES	100,00
02.02.0048	01.10.0171	02/02/2011	RP 12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	TIAGO SALES FONTENELE	100,00
02.02.0049	01.10.0160	02/02/2011	RP 12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CARLOS BATISTA DE BRITO	100,00
02.02.0050	01.10.0166	02/02/2011	RP 12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO JOSE DA COSTA	80,00
02.02.0051	01.10.0163	02/02/2011	RP 12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	EDUARDO FIRME VERAS	150,00
02.02.0052	01.10.0167	02/02/2011	RP 12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	HERBENIA SANTOS FERREIRA	100,00
02.02.0053	01.10.0173	02/02/2011	RP 12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARIA DO SOCORRO SOUSA CARVALHO	536,00
02.02.0054	01.10.0161	03/02/2011	RP 12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO JOSE ARAUJO	1.200,00
10.02.0042	01.12.0147	10/02/2011	RP 12.01-2.086-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CRAS CONTRATADOS	2.120,00
10.02.0044	01.12.0148	10/02/2011	RP 12.01-2.086-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CRAS CONTRATADOS	2.468,00
10.02.0046	01.12.0152	10/02/2011	RP 12.01-2.086-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - P E T I	4.425,00
10.02.0048	01.12.0144	10/02/2011	RP 12.01-2.080-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ACAO SOCIAL COMISSIONADOS	3.950,00
10.02.0050	01.12.0145	10/02/2011	RP 12.01-2.080-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ACAO SOCIAL COMISSIONADOS	5.300,00
10.02.0051	01.12.0146	10/02/2011	RP 12.01-2.080-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ACAO SOCIAL COMISSIONADOS	4.525,00
10.02.0053	01.11.0102	10/02/2011	RP 12.01-2.080-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ACAO SOCIAL COMISSIONADOS	4.050,00
10.02.0055	01.11.0101	10/02/2011	RP 12.01-2.080-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - P E T I	2.000,00
10.02.0056	01.11.0109	10/02/2011	RP 12.01-2.086-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CRAS CONTRATADOS	1.200,00
10.02.0058	01.11.0105	10/02/2011	RP 12.01-2.086-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CRAS CONTRATADOS	142,00
10.02.0188	01.10.0159	10/02/2011	RP 12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DIANA ALVES GALVAO	750,00
16.02.0028	01.10.0161	16/02/2011	RP 12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO JOSE ARAUJO	200,00
16.02.0048	01.10.0168	16/02/2011	RP 12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA	200,00
16.02.0049	01.10.0170	16/02/2011	RP 12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MANOEL CARVALHO DOS SANTOS	200,00
16.02.0050	01.10.0174	16/02/2011	RP 12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARIA ONISA DE SOUZA	200,00
16.02.0051	01.10.0161	16/02/2011	RP 12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARIA SOTERO GOMES	140,00
16.02.0052	01.10.0169	16/02/2011	RP 12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CARLOS HENRIQUE VERAS	200,00
16.02.0053	01.10.0165	16/02/2011	RP 12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ALCIOMAR ROSA DO NASCIMENTO	200,00
16.02.0054	01.10.0164	16/02/2011	RP 12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MANOEL LOURIVAL DIAS	200,00
16.02.0055	01.10.0166	16/02/2011	RP 12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO DAS CHAGAS MOTA	160,00
16.02.0056	01.10.0171	16/02/2011	RP 12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FELICIANA SOTERO TELES	200,00
16.02.0057	01.11.0160	16/02/2011	RP 12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	TIAGO SALES FONTENELE	200,00
16.02.0058	01.10.0165	16/02/2011	RP 12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CARLOS BATISTA DE BRITO	200,00
16.02.0059	01.10.0163	16/02/2011	RP 12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO JOSE DA COSTA	160,00
16.02.0060	01.10.0167	16/02/2011	RP 12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	EDUARDO FIRME VERAS	300,00
16.02.0061	01.10.0173	16/02/2011	RP 12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	HERBENIA SANTOS FERREIRA	200,00
18.02.0027	01.11.0161	18/02/2011	RP 12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARIA DO SOCORRO SOUSA CARVALHO	1.100,00
					ANTONIO JOSE ARAUJO	

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Restos a Pagar - Pagos

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0054	03.11.0015	10/03/2011	RP	12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONINO PASSOS DA SILVA	1.073,00
10.03.0055	01.12.0211	10/03/2011	RP	12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE PEREIRA DE ARAUJO	1.200,00
30.03.0027	01.11.0161	30/03/2011	RP	12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO JOSE ARAUJO	920,00
31.03.0008	01.11.0033	31/03/2011	RP	12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIRA	585,00
06.04.0011	01.11.0164	06/04/2011	RP	12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CLAUDIANA COSTA SILVA	590,00
11.04.0008	05.07.0008	11/04/2011	RP	12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE WIGO DE FREITAS FIEL	355,00
13.04.0025	18.09.0001	13/04/2011	RP	12.01-2.058-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARROS - MS	150,00
13.04.0026	08.10.0009	13/04/2011	RP	12.01-2.083-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARROS - MS	140,00
27.04.0039	01.03.0163	27/04/2011	RP	12.01-2.083-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSUE PEREIRA DO NASCIMENTO	300,00
29.04.0003	01.11.0161	29/04/2011	RP	12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO JOSE ARAUJO	1.079,00
10.05.0065	01.11.0164	10/05/2011	RP	12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CLAUDIANA COSTA SILVA	461,00
27.07.0008	04.05.0004	27/07/2011	RP	12.01-2.080-33.90.30.00	Material de Consumo	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	1.042,30
10.08.0138	14.09.0010	10/08/2011	RP	12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	VIEIRA & SOUSA ASSESSORIA E SERVICOS F	1.000,00
11.08.0017	01.12.0173	11/08/2011	RP	12.01-2.080-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	VIEIRA & SOUSA ASSESSORIA E SERVICOS F	3.000,00
Total Pago por Unidade Gestora:							87.027,30

Total Liquido por Unidade Gestora: 87.027,30

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Restos a Pagar - Pagos

Página: 1
Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.01.0001	01.12.0153	10/01/2011	RP	12.02-2.098-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CONSELHO TUTELAR	3.400,00
19.01.0016	01.12.0178	19/01/2011	RP	12.02-2.098-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	NATHAN RIOS PEREIRA	350,00
23.02.9003	01.11.0041	23/02/2011	RP	12.02-2.098-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	NATHAN RIOS PEREIRA	50,00
Total Pago por Unidade Gestora:							3.800,00

Total Liquidado por Unidade Gestora: 3.800,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Restos a Pagar - Pagos

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.01.0050	15.06.0006	10/01/2011	RP	12.03-2.100-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	525,00
20.01.0034	28.06.0003	20/01/2011	RP	12.03-1.023-44.90.51.00	Obras e Instalações	AJA ENGENHARIA LTDA	80.420,32
06.04.0010	28.06.0003	05/04/2011	RP	12.03-1.023-44.90.51.00	Obras e Instalações	AJA ENGENHARIA LTDA	70.000,00
30.06.0066	28.06.0003	30/06/2011	RP	12.03-1.023-44.90.51.00	Obras e Instalações	AJA ENGENHARIA LTDA	50.000,00
12.07.0019	28.06.0003	12/07/2011	RP	12.03-1.023-44.90.51.00	Obras e Instalações	AJA ENGENHARIA LTDA	50.000,00
02.08.0003	09.04.0026	02/08/2011	RP	12.03-2.100-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	J.C.G. MOURAO - CONSYSTEMS	2.000,00
04.08.0008	28.06.0003	04/08/2011	RP	12.03-1.023-44.90.51.00	Obras e Instalações	AJA ENGENHARIA LTDA	90.000,00
11.08.0001	28.06.0003	11/08/2011	RP	12.03-1.023-44.90.51.00	Obras e Instalações	AJA ENGENHARIA LTDA	70.000,00
25.06.0009	28.06.0003	25/08/2011	RP	12.03-1.023-44.90.51.00	Obras e Instalações	AJA ENGENHARIA LTDA	60.000,00
08.09.0003	28.06.0003	08/09/2011	RP	12.03-1.023-44.90.51.00	Obras e Instalações	AJA ENGENHARIA LTDA	40.000,00
14.09.0014	28.06.0003	14/09/2011	RP	12.03-1.023-44.90.51.00	Obras e Instalações	AJA ENGENHARIA LTDA	120.000,00
22.09.0017	28.06.0003	22/09/2011	RP	12.03-1.023-44.90.51.00	Obras e Instalações	AJA ENGENHARIA LTDA	56.250,00
Total Pago por Unidade Gestora:							689.195,32

Total Liquidado por Unidade Gestora: 689.195,32

Total Pago: R\$ 2.590.249,09

Total Liquidado: R\$ 2.590.249,09

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 10.3
**Relação dos Restos a Pagar
Cancelados**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CHAVAL/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2011** este Município não decretou **prescrição** e nem efetuou **cancelamento** de **RESTOS A PAGAR**.

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2011.


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal
CPF: 861.924.503-15

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 11

Relação de Bens Móveis e Semoventes Incorporados ao Patrimônio

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

JOSÉ CARLOS ALVES
Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
27/09/2011	26090006	BETTA COMERCIO & SERVICOS LTDA ERR	04.122.0061.2.003-0000	4.4.90.52.00	820	155,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DESTINADOS AO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE CHAVAL

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
6830	VENTILADOR DE COLUNA 50CM DIAMETRO	155,000	1	155,000

Total por Unidade Orçamentária R\$: 155,00

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE GOVERNO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
07/01/2011	07010004	J. A. S. ALEXANDRE	04.122.0061.2.005-0000	4.4.90.52.00	231	650,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DESTINADO AO PREDIO DO PRO-CIDADANIA DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
5502	BEBEDOURO ECG B 35 BCOVERDE	650,000	1	650,000

Total por Unidade Orçamentária R\$: 650,00

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
05/10/2011	26090004	BETTA COMERCIO & SERVICOS LTDA ERR	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	820	2.360,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE ESCRITORIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CHAVAL

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
6824	MESA PARA ATENDIMENTO 120X060 COM 2 GAVETAS	149,000	5	745,000			
6825	ARMARIO AÇO 2 PORTAS GDE	350,000	1	350,000			
6826	MESA PARA COMPUTADOR 90X68	115,000	3	345,000			
6827	CADEIRA T SECRETARIA	115,000	4	460,000			
6828	CADEIRA PARA REUNIÃO EM PLASTICO SEM BRAÇO	23,000	20	460,000			
09/11/2011	08110008	C DANTAS GOMES ME	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	055	1.627,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CHAVAL.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2534	ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	102,000	4	408,000
6827	CADEIRA T SECRETARIA	115,000	1	115,000
7003	MULTIFUNCIONAL HP 2050	234,000	1	234,000
7004	SPLINT 7000 BTUS	870,000	1	870,000

JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA
Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
06/12/2011	06120004	J. E. N. DE FREITAS - JENFRE COMERCIO & SERVICOS	04.122.0061.2.015-0000	4.4.90.52.00	557	2.060,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
7145	COMPUTADOR CORE 2 DUO 2.93 GHZ, 500 GB, LEITOR, GABINETE DVD RW,	1.030,000	2	2.060,000
Total por Unidade Orçamentária R\$:				6.047,00

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
07/02/2011	31010004	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	04.123.0003.2.015-0000	4.4.90.52.00	3772	1.222,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR PROC. CELERON IDUAL CORE 28 HD DE 500 2GB MEMORIA GRAVADOR DVD, PALCA MAE ON BOARD COOLER FONTE 450W, TECLADO , MOUSE, CX DE SOM MONITOR LVD 18.5

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
5624	COMPUTADOR GOLDENTEC	1.222,000	1	1.222,000			
30/08/2011	22080014	IMPERATRIZ COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	04.123.0063.2.015-0000	4.4.90.52.00	193	1.250,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR GCE A220S, GRAVADORA DE CD/DVD MONITOR SANSUNG 14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
6584	COMPUTADOR	1.250,000	1	1.250,000			
05/10/2011	26090005	BETTA COMERCIO & SERVICOS LTDA ERR	04.123.0063.2.015-0000	4.4.90.52.00	820	920,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR 9008BTUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CHAVAL

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
6529	CENTRAL 9000 BTUS SPLIT	920,000	1	920,000			
27/10/2011	27100001	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	04.123.0063.2.015-0000	4.4.90.52.00	1312	1.112,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR, INCLUINDO CPU 3.0G, 2GB, 500HD, MONITOR LED 18,5 SANSUNG, TECLADO, MOUSE CAIXAS DE SOM, DESTINADO AO SETOR FINANCEIRO DESTA PREFEITURA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
6584	COMPUTADOR	1.112,000	1	1.112,000
Total por Unidade Orçamentária R\$:				4.504,00

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

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
------	---------	----------------	------------------------	----------	-------------	-------------------	-----------

J.C. E. S. C. M. L. A. D. C. A. L.
 Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL					
Unidade Orçamentária:		0701 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. PUBLICOS					
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
06/07/2011	06070003	J. E. N. DE FREITAS - JENFRE COMERCIO & SERVICOS	15.452.0263.2.024-0000	4.4.90.52.00	162	2.099,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA ROSSADEIRA DESTINADA AO SETOR DE LIMPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO.							
Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
6392	ROÇADEIRA MECANICA A GASOLINA	2.099,000	1	2.099,000			
Total por Unidade Orçamentária R\$:				2.099,00			
Total por Unidade Gestora R\$:				13.455,00			

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
11/02/2011	07070002	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COM DE VEICULOS LTDA	12.361.0226.2.049-0000	4.4.90.52.00	113350	212.000,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 161/2010 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.000194/2010-31.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
4586	ONIBUS 03R	212.000,000	1	212.000,000
24/08/2011 24080014	ANTONIO MARCOS TAVARES VIEIRA - ME EPP	12.122.0061.2.046-0000	4.4.90.52.00	104
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM FREEZER DESTINADO A ARMAZENAR ALIMENTOS E OUTROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.				
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
6702	FREEZER	1.190,000	1	1.190,000
31/05/2011 24080002	IMPERATRIZ COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	12.122.0061.2.046-0000	4.4.90.52.00	192
Histórico: AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CHAVAL				

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
4820	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	117,000	8	936,000
Total por Unidade Orçamentária R\$:				214.126,00
Total por Unidade Gestora R\$:				214.126,00

Aquisição de Bens Móveis

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

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
26/01/2011	26010002	J. E. N. DE FREITAS - JENFRE COMERCIO & SERVICOS	12.361.0221.2.064-0000	4.4.90.52.00	523	17.275,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
5618	CARTEIRA ESCOLAR EM MAD. EM LEI COM PRANCHETA E PORTA LIVROS	69,100	250	17.275,000
26/01/2011 26010003	J. E. N. DE FREITAS - JENFRE COMERCIO & SERVICOS	12.365.0221.2.066-0000	4.4.90.52.00	523

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
5619	COLCHÃO SOLTERO 1.90X80X12 D-23	122,000	30	3.660,000
5620	COLCHÃO DE BERÇO 1.30X0.60X10 D23	48,000	25	1.200,000
5621	CADEIRA INFANTIL MAD. EM LEI PARA PRE ESCOLAR	41,460	88	3.648,480
5622	MESA INF. MADEIRA DE LEI PARA PRE ESCOLAR MED. 70X70X55	91,800	22	2.019,600
17/02/2011 24010009	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	12.361.0221.2.064-0000	4.4.90.52.00	572

Histórico: AQUISIÇÃO DE MICROFONE DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
5694	MICROFONE C/ FIO	277,800	1	277,800
18/02/2011 18020011	JBR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - RABELO	12.361.0221.2.064-0000	4.4.90.52.00	288

Histórico: AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR DESTINADO A SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIA CARNEIRO NESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
5854	CENTRAL DE AR 2.000BTUS MAX INT SANSUNG	370,000	1	370,000
5855	CENTRAL DE AR 12.000BTUS MAX EXT SANSUNG	579,000	1	579,000
21/02/2011 21020017	P.J. DE SOUSA CHAVES - ME	12.361.0221.2.064-0000	4.4.90.52.00	1208

Histórico: AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA-FUNDES ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA BRITO DE OLIVEIRA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2824	VENTILADOR 30CM	87,000	10	870,000
17/03/2011 17030002	JBR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - RABELO	12.361.0221.2.064-0000	4.4.90.52.00	8610

Histórico: AQUISIÇÃO DE UM FREEZER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ARMAZENAR MERENDA ESCOLAR.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
5879	FREEZER HORIZ. 494L H500C BTANCO ELETROLUX	1.498,900	1	1.498,900
18/03/2011 18030005	J. E. N. DE FREITAS - JENFRE COMERCIO & SERVICOS	12.361.0221.2.064-0000	4.4.90.52.00	552

Histórico: AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

8.983,00 B. Móvel

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

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

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Cód. Item	Nome do item	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
					Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
21/03/2011	21030002	J. E. N. DE FREITAS - JENFRE COMERCIO & SERVICOS	5616	CARTEIRA ESCOLAR EM MAD. EM LEI COM PRANCHETA E PORTA LIVROS	69,100	130	8.983,000		
				Historico: AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO.	12,361,0221.2,064-0000	4,4,90,52,00	559	18.657,00	B. Móvel
29/04/2011	28040010	MACAVI - POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	5618	CARTEIRA ESCOLAR EM MAD. EM LEI COM PRANCHETA E PORTA LIVROS	69,100	270	18.657,000		
				Historico: AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR DESTINADO A ARMAZENAR ALIMENTOS DO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO - EEF ANTONIA CARNEIRO.	12,361,0221.2,064-0000	4,4,90,52,00	5269	1.040,00	B. Móvel
08/07/2011	01070001	J. E. N. DE FREITAS - JENFRE COMERCIO & SERVICOS	6066	REFRIGERADOR ESMATEC RCD37 306 LT BRANCO BIPLEX	1,040,000	1	1,040,000		
				Historico: AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LIBORIO ADRIÃO ARAUJO E MANOEL DA COSTA SILVA.	12,361,0221.2,064-0000	4,4,90,52,00	154	1.698,00	B. Móvel
26/07/2011	26070004	J. E. N. DE FREITAS - JENFRE COMERCIO & SERVICOS	6244	GELADEIRA CONTINENTAL,252 LITROS	849,000	2	1.698,000		
				Historico: AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS DESTINADAS AS EEF SANTA CECILIA, E BENEDITO ALVES PASSOS NESTE MUNICIPIO.	12,361,0221.2,064-0000	4,4,90,52,00	217	1.698,00	B. Móvel
23/08/2011	23080004	J. E. N. DE FREITAS - JENFRE COMERCIO & SERVICOS	6244	GELADEIRA CONTINENTAL,252 LITROS	849,000	2	1.698,000		
				Historico: AQUISIÇÃO DE GELADEIRA DESTINADAS AS ATIVIDADES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO. - EEF, ANTONIO ANGELO DE ALMEIDA - ANEXO E ESCOLA MANOEL COSTA SILVA.	12,361,0221.2,064-0000	4,4,90,52,00	305	1.698,00	B. Móvel
05/10/2011	05100005	BETTA COMERCIO & SERVICOS LTDA ERR	6701	GELADEIRA	849,000	2	1.698,000		
				Historico: AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) COMPUTADORES DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS: AMADIO VITALLI, SANTO ANTONIO, FRANCISCO PEREIRA FONTENELE, MONSENHOR CARNEIRO, LUZIA CARDOZO, FRANCISCO PEREIRA FILHO, NESTE MUNICIPIO.	12,361,0221.2,064-0000	4,4,90,52,00	961	7.560,00	B. Móvel
28/12/2011	03020003	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO - ME	6584	COMPUTADOR	1,260,000	6	7.560,000		
				Historico: AQUISIÇÃO DE MOVEIS ESCOLARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA.	12,361,0221.2,043-0000	4,4,90,52,00	S/ NF	15.000,00	B. Móvel

Total por Unidade Oçamentária R\$: 87.732,78

GOV. DO RIO GRANDE DO SUL

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

F i t o: 0 1 2 1 a / 2 1

87.732,78

Total por Unidade Gestora R\$:

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
01/02/2011	01020002	ALAIDE E SOUSA LTDA	10.302.0181.2.075-0000	4.4.90.52.00	000331	2.400,00	B. Móvel

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

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
5542	BALANCA P/LACTENTES CAP.16	480,000	2	960,000
5543	DETECTOR ULTRA SONIC	400,000	1	400,000
5544	CADEIRA DE BANHO	230,000	1	230,000
5545	OTOSCOPIO	480,000	1	480,000
5546	ESCALA PISO C/BORRACHA	82,500	4	330,000

02/03/2011 02030017 M. L. GOMES DE FILHO 10.122.0061.2.070-0000 4.4.90.52.00 668 1.500,00 B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE UM MICRO-COMPUTADOR, INCLUINDO CPU, MONITOR, MOUSE, TECLADO, CAIXAS DE SOM, SWITCH 08 PORTAS, ESTABILIZADOR, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
5928	MICROCOMPUTADOR GN ANDROS G68	1.500,000	1	1.500,000

06/04/2011 01040161 P. J. DE SOUSA CHAVES - ME 10.122.0061.2.070-0000 4.4.90.52.00 1261 3.446,90 B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
5926	BIRO DE COMPENSADO	235,000	2	470,000
5995	DATA SHOW	1.995,000	1	1.995,000
5996	TELEVISÃO 21"	499,900	1	499,900
6001	VENTILADOR PEQUENO	72,000	1	72,000
6092	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS	410,000	1	410,000

13/04/2011 13040001 OTIMA DISTRIBUIDORA - R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO 10.122.0061.2.070-0000 4.4.90.52.00 15640 8.740,00 B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
5652	ULTRA-SOM 1MHZ	1.510,000	1	1.510,000
5654	INFRAVERMELHO C/ PEDESTAL C/ LÂMPADA	530,000	1	530,000
5664	ESCALA DE CANTO	1.484,000	1	1.484,000
5666	BARRA DE LIG EM MADEIRA	622,000	1	622,000
5667	POLIA DE TETO	182,000	1	182,000
5670	TORNOZELEIRA 1KG PAR	21,000	1	21,000
5671	TORNOZELEIRA 2KG PAR	27,000	1	27,000
5672	TORNOZELEIRA 3KG PAR	35,000	1	35,000

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
------	---------	----------------	------------------------	----------	-------------	-------------------	-----------

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$		Valor Total R\$	
		Quantidade	Valor Total R\$		
5673	TORNOZELEIRA 4KG PAR	1	54.000	54.000	
5679	GONIOMETRO GRADE 20CM	1	50.000	50.000	
6067	ELETROESTIMULADOR FESMED IV (FEST+TENS)	1	2.074.000	2.074.000	
6068	BARRAS PARALELAS 2MT	1	1.712.000	1.712.000	
6069	BOLA GYNASTIC BALL 65CM PRATA	1	119.000	119.000	
6070	BOLA GYNASTIC BALL 75CM LARANJA	1	141.000	141.000	
6071	FAIXA ELASTICA MED AZUL FORTE 1,5MM	1	30.000	30.000	
6072	FAIXA ELASTICA AMARELO FRACO 1,5MM	1	17.000	17.000	
6073	FAIXA ELASTICA LARANJA EXTRA FORTE 1,5MM	1	50.000	50.000	
6074	MARTELO DE REFLEXAO CIAG+PINC (11630-2)	1	82.000	82.000	
13/04/2011	13040002	OTIMA DISTRIBUIDORA - R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO	4.4.90.52.00	1.122.000	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$		Valor Total R\$	
		Quantidade	Valor Total R\$		
5656	FORNO DE BIER	1	1.122.000	1.122.000	
20/04/2011	28010013	J. E. N. DE FREITAS - JENFRE COMERCIO & SERVICOS	4.4.90.52.00	524	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA BASICA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$		Valor Total R\$	
		Quantidade	Valor Total R\$		
5695	ESTANTE DE AÇO	5	995.000	995.000	
5696	ARMARIO DE AÇO	1	340.000	340.000	
5697	AR CONDICIONADO 12.000BTUS	1	1.290.000	1.290.000	
27/04/2011	31030016	J. E. N. DE FREITAS - JENFRE COMERCIO & SERVICOS	4.4.90.52.00	645	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA A DETETIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE CHAVAL

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$		Valor Total R\$	
		Quantidade	Valor Total R\$		
6030	BOMBA ATOMIZADOR A GASOLINA	1	2.490.000	2.490.000	
19/05/2011	30030013	JOSEANI PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	4.4.90.52.00	20	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$		Valor Total R\$	
		Quantidade	Valor Total R\$		
1851	PULVERIZADOR 16LTS	1	186.000	186.000	
01/07/2011	30060007	BETTA COMERCIO & SERVICOS LTDA ERR	4.4.90.52.00	395	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE UM FAX DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

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

Aquisição de Bens Móveis

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

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Cód. Item	Nome do item	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Valor Total R\$	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
			Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	6201	APARELHO DE FAX			480,000	1	480,000			
24/08/2011	24080015	ANTONIO MARCOS TAVARES VIEIRA - ME EPP			10.122.0061.2.070-0000	4.4.90.52.00	105	870,00	870,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CHAVAL										
	6701	GELADEIRA			870,000	1	870,000			
06/12/2011	06120002	J. E. N. DE FREITAS - JENFRE COMERCIO & SERVICOS			10.122.0061.2.070-0000	4.4.90.52.00	558	2.060,00	2.060,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CHAVALUCE.										
	7031	COMP CORE 2 DUO 2.93 GHZ, 500 GB, LEITOR, GABIN DVD RW, WIND 7 STAI			1.030,000	2	2.060,000			
09/12/2011	06120001	J. E. N. DE FREITAS - JENFRE COMERCIO & SERVICOS			10.122.0061.2.070-0000	4.4.90.52.00	559	1.030,00	1.030,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CHAVAL										
	7031	COMP CORE 2 DUO 2.93 GHZ, 500 GB, LEITOR, GABIN DVD RW, WIND 7 STAI			1.030,000	1	1.030,000			
28/12/2011	28120004	J. E. N. DE FREITAS - JENFRE COMERCIO & SERVICOS			10.122.0061.2.070-0000	4.4.90.52.00	732	250,00	250,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CHAVALUCE										
	1591	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP-4280			250,000	1	250,000			
Total por Unidade Orçamentária R\$:								27.199,90		
Total por Unidade Gestora R\$:								27.199,90		

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
15/04/2011	15040001	SOBRAL MOTOS VEICULOS LTDA	08.125.0141.2.083-0000	4.4.90.52.00	45768	6.836,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOTO CG 125 FAN ES HONDA ANO E MODELO 2011, COR PRETA, RENAVAN 002843, CHASSIS JC41E2B705474, GASOLINA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO IGDBF.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
6037	MOTO CG 125 FAN ES HONDA ANO E MODELO 2011, COR PRETA, RENAVAN	6.836,000	1	6.836,000
27/05/2011 25050006	M. L. ALBUQUERQUE BARROS	08.125.0141.2.083-0000	4.4.90.52.00	0000336

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
6164	NOBREAK STAY 700 UND	257,530	1	257,530
6165	IMPRESSORA HP	266,450	1	266,450
6166	MONITOR 18,5	373,380	1	373,380
6167	DX PC TINTAN MEGA G41 E5700 2GB	756,560	1	756,560
6168	DX PC CENTAURO E3400/2GB/500GB/DVD	668,340	1	668,340
31/06/2011 31080007	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	08.125.0141.2.083-0000	4.4.90.52.00	01023

Histórico: AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR (PROCESSADOR INTEL, HD SATA 500GB 7200 RPM PLACA MAE P4, MEMORIA 2GB/1333, GRAVADOR DVD, TECLADO, MOUSE, CAIXAS DE SOM, MONITOR, NOBREAK STAY 700), DESTINADO AS ATIVIDADES DO DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO - IGDBF.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
6584	COMPUTADOR	1.604,000	1	1.604,000
26/12/2011 20120002	ARMAZEM PARAIBA - CLAUDIANO S.A	08.125.0141.2.083-0000	4.4.90.52.00	12

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
7108	UNID. EXTERNA CONSUL C8Y12 12000BTUS 220V - BRANCO	654,200	1	654,200
7109	UNID. INTERNA CONSUL C8Y12 12000BTUS 220V - BRANCO	524,360	1	524,360
7110	BEBEDOURO ESMALTEC GEL EGC358 ESTILO 220V - VERDE	452,150	1	452,150
7111	VENT. ARNO SF-40 TURBO SILENCIO 40CM 220 - PRETO	151,040	1	151,040
7112	VENTILADOR HOUSTON HT-901MP PAREDE 220V 45CM MASTER - PRETO	175,010	5	875,050

Total por Unidade Orçamentária R\$: 13.419,06

Total por Unidade Gestora R\$: 13.419,06

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE CHAVAL
Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Valor Liquidado R\$	Var. Pat.
04/02/2011	04020001	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	2808	450,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE VIDEO DVD E VENTILADORES DE COLUNAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL/CE.							
24/06/2011	22060001	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	051	291,90	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MICROFONES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL/CE.							
17/11/2011	17110001	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	012896	789,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4623FL LASER MULTIFUNCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL/CE.							

Total por Unidade Orçamentária R\$:						1.530,90	
Total por Unidade Gestora R\$:						1.530,90	
Total Geral R\$:						357.463,64	

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 12

Relação de Bens Imóveis Incorporados ao Patrimônio

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
29/07/2011	29070017	CONSTRUTORA FREI DAMIAO LTDA	27.812.0522.1.015-0000	4.4.90.51.00	349	20.000,00	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS DE REFORMA NA QUADRA ESPORTIVA NA RUA JOSÉ ROMÃO RIOS (QUADRA AECIO DE BORBA) NA SEDE DO MUNICIPIO DE CHAVAL.					
14/09/2011	29070017	CONSTRUTORA FREI DAMIAO LTDA	27.812.0522.1.015-0000	4.4.90.51.00	388	5.200,00	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS DE REFORMA NA QUADRA ESPORTIVA NA RUA JOSÉ ROMÃO RIOS (QUADRA AECIO DE BORBA) NA SEDE DO MUNICIPIO DE CHAVAL.					
Total por Unidade Orçamentária R\$:						25.200,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						25.200,00	

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat
30/12/2011	10060013	SERVIS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	628	51.305,59	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CHAVAL: E. E. F. ANTONIA CARNEIRO/ E.E.F. FRANCISCO DE ASSIS D. CARNEIRO/ E.E.I.E.F. HENRIQUE INACIO DA MOTA/ E.E.F. SANTA CECÍLIA.							
Total por Unidade Orçamentária R\$:						51.305,59	
Total por Unidade Gestora R\$:						51.305,59	

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Filial: 0101 a 2011

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE CHAVAL
Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
03/08/2011	03060001	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.51.00	00009	13.764,16	B. Imóvel

Histórico: SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA PRESTADOS NS REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACHAVAL,
CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.

Total por Unidade Orçamentária R\$:							13.764,16
Total por Unidade Gestora R\$:							13.764,16
Total Geral R\$:							90.268,75

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 13

**Relação de Bens Móveis, Imóveis e Semoventes
Baixados do Patrimônio**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CHAVAL/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2011** não ocorreu alienação ou baixa de bens do Patrimônio Público Municipal.

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2011.


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal
CPF: 861.924.503-15

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 14

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CHAVAL/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2011** este Município **inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA** a importância de **R\$ 121.454,15** (CENTO E VINTE E UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS).

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 8.274,24

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 113.179,91

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2011.


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal
CPF: 861.924.503-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CHAVAL/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2011** este Município **arrecadou** a importância de **R\$ 2.798,22** (DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 0,00

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 2.798,22

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2011.


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal
CPF: 861.924.503-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CHAVAL/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2011** este Município não efetuou **prescrição/cancelamento** de valores de sua **DÍVIDA ATIVA**.

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2011.


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal
CPF: 861.924.503-15

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 15

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

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



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

Nº 2011/483-01

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

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DE VALORES NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Dívida Ativa Tributária

Dívida Ativa Não-Tributária

NOME DO CONTRIBUINTE

JOAQUIM DA ROCHA

QUANT. DE INSC. ATIVAS

VR. DA INSCRIÇÃO

MONTANTE INSCRITO

01

R\$23.942,25

R\$

Em cumprimento as determinações emanadas de soberania, DECLARAMOS INSCRITO POR MEIO ELETRÔNICO DE CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO em 30/MARÇO/2011, o valor acima descrito oriundo do Processo nº 2008.CHV.PCS.14166/09 – Acórdão nº 377/2011 do (TCM/CE), em que figura como parte devedora o contribuinte acima referido, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de inscrever e cobrar outras dívidas que venham a ser apuradas. E, para constar, determinei que fosse extraída esta CERTIDÃO, que vai assinada por mim, Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento.

Chaval/CE, em 30 de Março de 2011.


FRANCISCO JÚNIOR PEREIRA ARAÚJO
Secretário de Fazenda e Planejamento



PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Nº 2011/484-01

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

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

Dívida Ativa Tributária

Dívida Ativa Não-Tributária


NOME DO CONTRIBUINTE

RAUL VAZ DA SILVA NETO

QUANT. DE INSC. ATIVAS	VR. DA INSCRIÇÃO	MONTANTE INSCRITO
01	R\$19.153,80	R\$

Em cumprimento as determinações emanadas de soberania, DECLARAMOS INSCRITO POR MEIO ELETRÔNICO DE CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO em 02/MAIO/2011, o valor acima descrito oriundo do Processo nº 2008.CHV.PCS.14165/09 – Acórdão nº 773/2011 do (TCM/CE), em que figura como parte devedora o contribuinte acima referido, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de inscrever e cobrar outras dívidas que venham a ser apuradas. E, para constar, determinei que fosse extraída esta CERTIDÃO, que vai assinada por mim, Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento.

Chaval/CE, em 02 de Maio de 2011.


 FRANCISCO JUNIOR PEREIRA ARAÚJO
 Secretário de Fazenda e Planejamento



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

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

Nº 2011/485-01

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\$ 5.320,50	RS

Em cumprimento as determinações emanadas de soberania, **DECLARAMOS INSCRITO POR MEIO ELETRÔNICO DE CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO em 07/JUNHO/2011**, o valor acima descrito oriundo do Processo nº 2000.CHV.TCE.01674/07 – Acórdão nº 1548/2011 do (TCM/CE), em que figura como parte devedora o contribuinte acima referido, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de inscrever e cobrar outras dívidas que venham a ser apuradas. E, para constar, determinei que fosse extraída esta **CERTIDÃO**, que vai assinada por mim, Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento.

Chaval/CE, em 07 de Junho de 2011.

FRANCISCO JUNIOR PEREIRA ARAÚJO
Secretário de Fazenda e Planejamento



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Nº 2011/486-01

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

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DE VALORES NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Dívida Ativa Tributária

Dívida Ativa Não-Tributária

NOME DO CONTRIBUINTE

FRANCISCO DE ASSIS BRANDÃO MEIRELES

QUANT. DE INSC. ATIVAS	VR. DA INSCRIÇÃO	MONTANTE INSCRITO
01	R\$ 1.064,10	R\$

Em cumprimento as determinações emanadas de soberania, **DECLARAMOS INSCRITO POR MEIO ELETRÔNICO DE CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO em 01/JULHO/2011**, o valor acima descrito oriundo do Processo nº 2008.CHV.TCE.04582/2010 – Acórdão nº 2951/2011 do (TCM/CE), em que figura como parte devedora o contribuinte acima referido, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de inscrever e cobrar outras dívidas que venham a ser apuradas. E, para constar, determinei que fosse extraída esta **CERTIDÃO**, que vai assinada por mim, Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento.

Chaval/CE, em 01 de Julho de 2011.

Francisco Junior Pereira Araujo
FRANCISCO JÚNIOR PEREIRA ARAÚJO
Secretário de Fazenda e Planejamento



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Nº 2011/487-01

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

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DE VALORES NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Dívida Ativa Tributária

Dívida Ativa Não-Tributária

NOME DO CONTRIBUINTE

PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA PACHECO

QUANT. DE INSC. ATIVAS	VR. DA INSCRIÇÃO	MONTANTE INSCRITO
01	R\$ 46.394,76	R\$
02	R\$ 14.644,25	R\$

Em cumprimento as determinações emanadas de soberania, **DECLARAMOS INSCRITO POR MEIO ELETRÔNICO DE CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO** em 21/SETEMBRO/2011, o valor acima descrito oriundo do Processo nº 2001.CHV.TCS.05694/09 – Acórdão nº 3515/2011 do (TCM/CE), em que figura como parte devedora o contribuinte acima referido, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de inscrever e cobrar outras dívidas que venham a ser apuradas. E, para constar, determinei que fosse extraída esta **CERTIDÃO**, que vai assinada por mim, Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento.

Chaval/CE, em 21 de Setembro de 2011.


FRANCISCO JUNIOR PEREIRA ARAUJO
 Secretário de Fazenda e Planejamento



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

Nº 2011/488-01

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

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DE VALORES NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Dívida Ativa Tributária

Dívida Ativa Não-Tributária

NOME DO CONTRIBUINTE

JOÉRCIO DE ALMEIDA ÂNGELO

QUANT. DE INSC. ATIVAS	VR. DA INSCRIÇÃO	MONTANTE INSCRITO
01	R\$ 2.128,20	R\$

Em cumprimento as determinações emanadas de soberania, **DECLARAMOS INSCRITO POR MEIO ELETRÔNICO DE CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO em 18/OUTUBRO/2011**, o valor acima descrito oriundo do Processo nº 2007.CHV.TCE.28796/09 – Acórdão nº 3500/2011 do (TCM/CE), em que figura como parte devedora o contribuinte acima referido, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de inscrever e cobrar outras dívidas que venham a ser apuradas. E, para constar, determinei que fosse extraída esta **CERTIDÃO**, que vai assinada por mim, Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento.

Chaval/CE, em 18 de Outubro de 2011.

Francisco Junior P. Araújo
Secr. de Fazenda
CPF 826 075 753-20

FRANCISCO JUNIOR PEREIRA ARAÚJO
Secretário de Fazenda e Planejamento



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

Nº 2011/489-01

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

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DE VALORES NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Dívida Ativa Tributária

Dívida Ativa Não-Tributária

NOME DO CONTRIBUINTE

FRANCISCO DE ASSIS BRANDÃO MEIRELES

QUANT. DE INSC. ATIVAS


VR. DA INSCRIÇÃO

MONTANTE INSCRITO

01	R\$ 532,05	R\$
----	------------	-----

Em cumprimento as determinações emanadas de soberania, **DECLARAMOS INSCRITO POR MEIO ELETRÔNICO DE CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO** em 18/NOVEMBRO/2011, o valor acima descrito oriundo do Processo nº 2008.CHV.TCE.17079/08 – Acórdão nº 2209/2011 do (TCM/CE), em que figura como parte devedora o contribuinte acima referido, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de inscrever e cobrar outras dívidas que venham a ser apuradas. E, para constar, determinei que fosse extraída esta **CERTIDÃO**, que vai assinada por mim, Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento.

Chaval/CE, em 18 de Novembro de 2011.


 FRANCISCO JUNIOR PEREIRA ARAÚJO
 Secretário de Fazenda e Planejamento

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 16

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
Consulta Processual

Sistema Push



Clique aqui para acompanhar o andamento deste processo via e-mail

Não vale como
CERTIDÃO



Dados Gerais

Numero do Processo: **1987-76.2010.8.06.0067/0 EXECUÇÃO FISCAL**
Competência: **VARA ÚNICA / 1A. VARA - INTERIOR**
Classe: **TODAS AS VARAS - 1V/1VJ**
Nº de Volumes: **1**
Nº de Anexos: **0**
Local de Origem:
Número de Origem:
Ação de Origem:
Justiça Gratuita: **NÃO**
Documento de Origem: **PETIÇÃO INICIAL**
Localização: **VARA UNICA DA COMARCA DE CHAVAL Remetido em: 31/01/2011 11:55 e Recebido em: 31/01/2011 11:55**

Natureza: **CÍVEL**
Nº Antigo:
Data do Protocolo: **31/01/2011 11:55**
Valor da Causa (R\$): **.00**
Nº Processo Relacionado:

Partes

Nome

Exequente : MUNICIPIO DE CHAVAL-CE
Executado : FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA

Distribuições

Data da distribuição: **Aguardando distribuição**
Órgão Julgador: VARA UNICA DA COMARCA DE CHAVAL
Relator: VARA UNICA DA COMARCA DE CHAVAL

Movimentações



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
Consulta Processual**

Sistema Push



Clique aqui para acompanhar o andamento deste processo via e-mail

Não vale como
CERTIDÃO



Dados Gerais

Numero do Processo: **1995-19.2011.8.06.0067/0 EXECUÇÃO FISCAL**

Competência: **VARA ÚNICA / 1A. VARA - INTERIOR**

Classe: **TODAS AS VARAS - 1V/1VJ**

Nº de Volumes: **1**

Nº de Anexos: **0**

Local de Origem:

Número de Origem: **2222/2011**

Ação de Origem: **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL**

Justiça Gratuita: **NÃO**

Documento de Origem: **PETIÇÃO INICIAL**

Localização: **VARA UNICA DA COMARCA DE CHAVAL Remetido em: 05/05/2011 14:16 e Recebido em: 05/05/2011 14:16**

Natureza: **CÍVEL**

Nº Antigo:

Data do Protocolo: **05/05/2011 14:16**

Valor da Causa (R\$): **#####**

Nº Processo Relacionado:

Partes

Nome

Exequente : MUNICIPIO DE CHAVAL-CE

Rep. Jurídico : 18700 - CE FABIO SILVA ARAUJO

Executado : RAUL VAZ DA SILVA NETO

Distribuições

Data da distribuição: **Aguardando distribuição**

Órgão Julgador: VARA UNICA DA COMARCA DE CHAVAL

Relator: VARA UNICA DA COMARCA DE CHAVAL

Movimentações



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
Consulta Processual

Sistema Push



Clique aqui para acompanhar o andamento deste processo via e-mail

Não vale como
CERTIDÃO



Dados Gerais

Numero do Processo: **110-04.2010.8.06.0067/0 EXECUÇÃO FISCAL**

Competência: **VARA ÚNICA / 1A. VARA - INTERIOR**

Classe: **TODAS AS VARAS - 1V/1VJ**

Nº de Volumes: **1**

Nº de Anexos: **0**

Local de Origem:

Número de Origem: **1943/2010**

Ação de Origem: **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL**

Justiça Gratuita: **NÃO**

Documento de Origem: **PETIÇÃO INICIAL**

Localização: **VARA UNICA DA COMARCA DE CHAVAL** Remetido em: 25/02/2010 15:00 e Recebido em: 25/02/2010 15:01

Natureza: **CÍVEL**

Nº Antigo:

Data do Protocolo: **25/02/2010 12:10**

Valor da Causa (R\$): **2,128.20**

Nº Processo Relacionado:

Partes

Nome

Exequente : MUNICIPIO DE CHAVAL-CE

Rep. Jurídico : 22502 - CE MAURO MONÇÃO DA SILVA

Executado : JOAQUIM DA ROCHA

Distribuições

Data da distribuição: **25/02/2010 15:00**

Órgão Julgador: VARA UNICA DA COMARCA DE CHAVAL

Relator: VARA UNICA DA COMARCA DE CHAVAL

Movimentações



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
Consulta Processual

Sistema Push



Clique aqui para acompanhar o andamento deste processo via e-mail

Não vale como
CERTIDÃO



Dados Gerais

Numero do Processo: **108-34.2010.8.06.0067/0 EXECUÇÃO FISCAL**

Competência: **VARA ÚNICA / 1A. VARA - INTERIOR**

Classe: **TODAS AS VARAS - 1V/1VJ**

Nº de Volumes: **1**

Nº de Anexos: **0**

Local de Origem:

Número de Origem: **1941/2010**

Ação de Origem: **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL**

Justiça Gratuita: **NÃO**

Documento de Origem: **PETIÇÃO INICIAL**

Localização: **VARA UNICA DA COMARCA DE CHAVAL Remetido em: 25/02/2010 15:00 e Recebido em: 25/02/2010 15:01**

Natureza: **CÍVEL**

Nº Antigo:

Data do Protocolo: **25/02/2010 12:13**

Valor da Causa (R\$): **3,192.00**

Nº Processo Relacionado:

Partes

Nome

Executado : CHAGAS JORGE TEIXEIRA

Exequente : MUNICIPIO DE CHAVAL-CE

Rep. Jurídico : 22502 - CE MAURO MONÇÃO DA SILVA

Distribuições

Data da distribuição: **25/02/2010 15:00**

Órgão Julgador: VARA UNICA DA COMARCA DE CHAVAL

Relator: VARA UNICA DA COMARCA DE CHAVAL

Movimentações



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
Consulta Processual

Sistema Push



Clique aqui para acompanhar o andamento deste processo via e-mail

Não vale como
CERTIDÃO



Dados Gerais

Numero do Processo: **111-86.2010.8.06.0067/0 EXECUÇÃO FISCAL**

Competência: **VARA ÚNICA / 1A. VARA - INTERIOR**

Classe: **TODAS AS VARAS - 1V/1VJ**

Nº de Volumes: **1**

Nº de Anexos: **0**

Local de Origem:

Número de Origem: **1944/2010**

Ação de Origem: **AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL**

Justiça Gratuita: **NÃO**

Documento de Origem: **PETIÇÃO INICIAL**

Localização: **VARA UNICA DA COMARCA DE CHAVAL** Remetido em: 25/02/2010 15:00 e Recebido em: 25/02/2010 15:01

Natureza: **CÍVEL**

Nº Antigo:

Data do Protocolo: **25/02/2010 12:12**

Valor da Causa (R\$): **9,257.67**

Nº Processo Relacionado:

Partes

Nome

Exequente : MUNICIPIO DE CHAVAL-CE

Rep. Jurídico : 22502 - CE MAURO MONÇÃO DA SILVA

Executado : JOSE MARIA GOUVEIA DE CARVALHO

Distribuições

Data da distribuição: **25/02/2010 15:00**

Órgão Julgador: VARA UNICA DA COMARCA DE CHAVAL

Relator: VARA UNICA DA COMARCA DE CHAVAL

Movimentações

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

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

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2011.


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal
CPF: 861.924.503-15

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 18

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

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

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Orçamentária: Todas

Página: 1

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago RS
10.10.0061	.03.01.0119	10/10/2011	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.000,00
Total Pago por Unidade Gestora:							10.000,00

Total Liquidado por Unidade Gestora: 10.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Página: 1

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0081	03.01.0120	10/03/2011	OR	10.01-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.734,97
10.10.0055	03.01.0120	10/10/2011	OR	10.01-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.265,03
10.10.0056	03.10.0053	10/10/2011	OR	10.01-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.450,00
Total Pago por Unidade Gestora:							18.450,00

Total Liquidado por Unidade Gestora: 18.450,00

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.02.0191	03.01.0144	10/02/2011	OR	10.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	28.000,00
10.03.0072	03.01.0144	10/03/2011	OR	10.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	48.928,85
10.03.0074	03.01.0121	10/03/2011	OR	10.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	28.000,00
08.04.0104	03.01.0144	08/04/2011	OR	10.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	23.071,15
06.04.0105	01.04.0054	08/04/2011	OR	10.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	35.000,00
10.05.0116	03.01.0121	10/05/2011	OR	10.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.939,74
10.05.0118	01.04.0054	10/05/2011	OR	10.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	87.377,18
14.06.0009	01.04.0054	14/06/2011	OR	10.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	66.802,24
15.06.0027	03.01.0121	15/06/2011	OR	10.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	35.235,46
10.08.0118	03.01.0121	10/08/2011	OR	10.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	15.595,95
10.08.0120	01.04.0054	10/08/2011	OR	10.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.920,58
09.09.0097	01.08.0037	10/08/2011	OR	10.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	23.533,70
09.09.0099	01.08.0037	09/09/2011	OR	10.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.000,00
10.11.0121	03.01.0121	10/11/2011	OR	10.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	64.102,44
10.11.0122	01.11.0139	10/11/2011	OR	10.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	318,85
10.11.0124	01.08.0037	10/11/2011	OR	10.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	15.955,83
Total Pago por Unidade Gestora:							534.752,35

Total Líquido por Unidade Gestora:

534.752,35

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

Página: 1

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.02.0189	03.01.0122	10/02/2011	OR	11.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.000,00
10.03.0076	03.01.0122	10/03/2011	OR	11.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.000,00
08.04.0102	03.01.0122	08/04/2011	OR	11.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.000,00
Total Pago por Unidade Gestora:							22.000,00

Total Liquidado por Unidade Gestora: 22.000,00

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

Página: 1

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0077	03.01.0123	10/03/2011	OR	12.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.000,00
10.10.0058	03.01.0123	10/10/2011	OR	12.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.000,00
Total Pago por Unidade Gestora:							9.000,00

Total Liquidado por Unidade Gestora: 9.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0079	01.03.0047	10/03/2011	OR	12.02-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.000,00
10.10.0059	01.03.0047	10/10/2011	OR	12.02-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.200,00
Total Pago por Unidade Gestora:							2.200,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 2.200,00

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

Página: 1
 Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
31.01.0004	03.01.0012	31/01/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.632,76
31.01.0005	03.01.0013	31/01/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.275,40
25.02.0016	01.02.0009	25/02/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.334,77
25.02.0017	01.02.0010	25/02/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.429,63
30.03.0004	15.03.0001	30/03/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.334,77
30.03.0005	15.03.0002	30/03/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.489,63
29.04.0008	01.04.0009	29/04/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.334,77
29.04.0009	01.04.0010	29/04/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.486,33
31.05.0007	02.05.0009	31/05/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.334,77
31.05.0009	02.05.0010	31/05/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.448,70
30.06.0007	15.06.0002	30/06/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.529,09
30.06.0010	15.06.0001	30/06/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.334,77
29.07.0003	11.07.0001	29/07/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.334,77
29.07.0006	11.07.0002	29/07/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.373,98
30.08.0007	22.08.0002	30/08/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.373,98
09.09.0001	22.08.0003	09/09/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.334,77
30.09.0005	20.09.0001	30/09/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.450,27
30.09.0009	19.09.0004	30/09/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.334,77
28.10.0010	03.10.0007	28/10/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.373,98
28.10.0011	03.10.0008	28/10/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.597,61
30.11.0012	14.11.0001	30/11/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.373,98
30.11.0013	14.11.0002	30/11/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.397,98
29.12.0014	21.12.0001	29/12/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.544,08
29.12.0015	21.12.0002	29/12/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.174,53
29.12.0016	21.12.0003	29/12/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.290,65
Total Pago por Unidade Gestora:							70.920,74

Total Liquidado por Unidade Gestora: 70.920,74

Total Pago: R\$ 667.323,09

Total Liquidado: R\$ 667.323,09

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 19

Informações Cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

CADASTRO DA PREFEITA

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

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2011.


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeita Municipal
 CPF: 861.924.503-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

CADASTRO DO VICE-PREFEITO

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

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2011.


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeita Municipal
 CPF: 861.924.503-15

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 20

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADMINISTRAÇÃO RECUPERANDO CHAVAL

LEI Nº 196/2008 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2008

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADMINISTRAÇÃO RECUPERANDO CHAVAL

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

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

Paço da Prefeitura Municipal de Chaval/CE, em 25 de Novembro de 2008


Francisco de Assis Brandão Meireles
PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADMINISTRAÇÃO RECUPERANDO CHAVAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


Francisco de Assis Brandão Meireles
PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADMINISTRAÇÃO RECUPERANDO CHAVAL



LEI Nº 192/2008 DE 26 DE SETEMBRO DE 2008

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

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

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

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

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

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADMINISTRAÇÃO RECUPERANDO CHAVAL



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

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

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

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

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

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

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADMINISTRAÇÃO RECUPERANDO CHAVAL



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

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

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


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

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

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

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

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


Francisco de Assis Brandão Meireles
Prefeito municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 21

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

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

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
13/01/2011	13010003	REALIZACAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	26.782.0501.1.011-0000	4.4.90.51.00	318	8.600,00	Uso Púb.
		Histórico: SERVIÇOS DE PATROLAGEM DE ESTRADA NO TRECHO ENTRE PAU D'ARCO E JATOBA NESTE MUNICIPIO.					
14/01/2011	14010007	PLANORTE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	257	51.586,38	Uso Púb.
		Histórico: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA EDMUNDO PINTO, NA SEDE DO MUNICIPIO.					
20/01/2011	20010014	REALIZACAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	321	8.500,00	Uso Púb.
		Histórico: REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SDO 01, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.					
20/01/2011	20010015	REALIZACAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	320	8.100,00	Uso Púb.
		Histórico: REFERENTE PAVIMENTAÇÃO DA PONTE DO PORTO DO SAL E DAS RUAS: JOSÉ ROMÃO RIOS E ZEFERINO COSTA, NESTE MUNICIPIO.					
18/02/2011	18020007	REALIZACAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	323	9.200,00	Uso Púb.
		Histórico: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SDO 01, NESTE MUNICIPIO.					
18/02/2011	18020017	PLANORTE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	26.782.0501.1.011-0000	4.4.90.51.00	261	25.000,00	Uso Púb.
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO MANUAL NO MUNICIPIO DE CHAVAL.					
02/03/2011	02030021	PLANORTE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	26.782.0501.1.011-0000	4.4.90.51.00	270	43.500,00	Uso Púb.
		Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ROÇAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO DE CHAVAL.					
21/03/2011	21030015	PLANORTE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	272	8.800,00	Uso Púb.
		Histórico: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO.					
08/04/2011	08040012	REALIZACAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	26.782.0501.1.012-0000	4.4.90.51.00	329	13.000,00	Uso Púb.
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) BUEIROS NA LOCALIDADE DE MUCAMBO DOS COSTAS NESTE MUNICIPIO.					
13/04/2011	13040006	REALIZACAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	331	7.000,00	Uso Púb.
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENAS REFORMAS DE CALÇAMENTO NAS RUAS FRANCISCO PEREIRA FILHO, JOSE CAETANO TELES, RUA DO INDIO, RAIMUNDO CASTRO MIRANDA E RUA TENENTE MANUEL OLIMPIO.					
19/04/2011	19040001	REALIZACAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	330	8.000,00	Uso Púb.
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENAS REFORMAS EM CALÇAMENTO NAS RUAS MONSENHOR CARNEIRO ANATHOLIO THIER CARNEIRO, PE, ANTONIO CARNEIRO E RUA JOSE PORFIRIO NESTE MUNICIPIO					
25/04/2011	25040012	TERCOM CONSTRUCOES LTDA	26.782.0501.1.012-0000	4.4.90.51.00	52	9.600,00	Uso Púb.
		Histórico: SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.					
29/04/2011	29040009	STIL CONSTRUCOES LTDA	26.782.0501.1.011-0000	4.4.90.51.00	484	14.920,40	Uso Púb.
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA E ROÇO EM VIAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CHAVAL.					

Investimentos de Uso Público

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.	
10/05/2011	10050018	SERVIS CONSTRUCOES LTDA	26.782.0501.1.011-0000	4.4.90.51.00	682	39.900,00	Uso Púb.	
	Histórico:	SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO COM PIÇARRAMENTO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA ESTRADA DA PASSAGEM A LOCALIDADE DE CAFUNDO, NESTE MUNICÍPIO.						
20/05/2011	20050013	SERVIS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	684	11.400,00	Uso Púb.	
	Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CALÇAMENTO NAS RUAS MONS. CARNEIRO, RUA JOSÉ PROFESSOR RODRIGUES BRAGA E LOCALIDADE DE RETIRO.						
08/05/2011	08060016	CONSTRUTORA FREI DAMIAO LTDA	26.782.0501.1.011-0000	4.4.90.51.00	312	21.000,00	Uso Púb.	
	Histórico:	SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS DA MALHA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE CHAVALICE.						
10/06/2011	08060016	CONSTRUTORA FREI DAMIAO LTDA	26.782.0501.1.011-0000	4.4.90.51.00	313	7.300,00	Uso Púb.	
	Histórico:	SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS DA MALHA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE CHAVALICE.						
10/06/2011	08060016	CONSTRUTORA FREI DAMIAO LTDA	26.782.0501.1.011-0000	4.4.90.51.00	337	72.000,00	Uso Púb.	
	Histórico:	SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS DA MALHA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE CHAVALICE.						
30/06/2011	30060011	CONSTRUTORA CAJUACU LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	1107	3.650,00	Uso Púb.	
	Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CALÇAMENTO NO BAIRRO SALGADINHO E NA RUA MANOEL OLÍMPIO SEDE DO MUNICÍPIO.						
13/07/2011	13070008	CONSTRUTORA CAJUACU LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	1114	10.000,00	Uso Púb.	
	Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CALÇAMENTO NAS RUAS JOSÉ FILOMENO, PROFESSOR JOSÉ RODRIGUES BRAGA, DOMÍCIO FERNANDES PEREIRA, JOSÉ OSMAR RIBEIRO, MANOEL FRANCISCO, E RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES NA SEDE DO MUNICÍPIO.						
20/07/2011	20070006	PALMARES SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	381	7.400,00	Uso Púb.	
	Histórico:	SERVIÇOS DE REFORMA DE CALÇAMENTO NAS RUAS MANOEL OLÍMPIO, PROFESSOR RODRIGUES BRAGA, E JOSÉ ROMÃO RIOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.						
22/07/2011	22070005	PALMARES SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	391	10.700,00	Uso Púb.	
	Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA DENOMINADA LUIZ DA ESQUINA, NESTA CIDADE DE CHAVALICE.						
27/07/2011	22070005	PALMARES SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	392	19.000,00	Uso Púb.	
	Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA DENOMINADA LUIZ DA ESQUINA, NESTA CIDADE DE CHAVALICE.						
10/08/2011	10080027	REALIZAÇÃO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	342	19.000,00	Uso Púb.	
	Histórico:	SERVIÇOS DE REFORMA DE CALÇAMENTO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO NAS RUAS: MONSINHOR CARNEIRO, ANATOLIO THIERS CARNEIRO, EDMUNDO PINTO, MANOEL OLÍMPIO E RUA DO MERCADO.						
17/08/2011	15080009	CONSTRUTORA FREI DAMIAO LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	367	5.000,00	Uso Púb.	
	Histórico:	SERVIÇOS DE REFORMA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CHAVAL.						
19/08/2011	15080010	CONSTRUTORA CAJUACU LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	1116	48.300,00	Uso Púb.	
	Histórico:	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DENOMINADAS OTALÍCIO VERAS E CAIS DO PORTO, NESTE MUNICÍPIO DE CHAVALICE.						

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL					
Unidade Orçamentária:		0701 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. PUBLICOS					
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
25/09/2011	25080006	SIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	15.122.0068.1.003-0000	4.4.90.51.00	00129	67.021,34	Uso Púb.
Histórico:		SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE CHAVAL, CONVENIO Nº 230/2010, LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 2010.11.19.01-CC-ADM					
08/09/2011	08090011	CONSTRUTORA FREI DAMIAO LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	387	11.200,00	Uso Púb.
Histórico:		OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA (CALÇAMENTO) NO DISTRITO DE PASSAGEM DOS VAZ NO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE.					
09/09/2011	09090032	CONSTRUTORA CAJUACU LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	1119	17.824,00	Uso Púb.
Histórico:		OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DENOMINADAS OTALICIO VERAS E CAIS DO PORTO, NESTE MUNICIPIO - SEGUNDA MEDIÇÃO.					
23/09/2011	23090010	CONSTRUTORA CAJUACU LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	1125	10.200,00	Uso Púb.
Histórico:		OBRAS DE REFORMA DE CALÇAMENTO NAS RUAS: RUAS DO BAIRRO DA CAÇAMBA, RUA MONS. CARNEIRO, PRAÇA DA MATRIZ, RUA DO CARNEIRO, E RUA DOMICIO FERNANDES PEREIRA NO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE.					
28/09/2011	28090004	PALMARES SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	402	25.000,00	Uso Púb.
Histórico:		SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO, NA RUA DENOMINADA LUIZ DA ESQUINA, NESTA CIDADE DE CHAVAL/CE.					
21/10/2011	21100008	CONSTRUTORA CAJUACU LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	1132	10.300,00	Uso Púb.
Histórico:		SERVIÇOS DE REFORMA DE CALÇAMENTO DE NAS RUAS: ANTONIO CAJUBA DE BRITO, FRANCISCO MENDES DOS SANTOS, RUA JOAQUIM A. TELES E TRAVESSA JOSE CAETANO TELES, NESTE MUNICIPIO.					
28/10/2011	28100004	CONSTRUTORA CAJUACU LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	1140	28.900,00	Uso Púb.
Histórico:		REFERENTE 2ª PARCELA DA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA NAS RUAS DENOMINADAS OTALICIO VERAS E CAIS DO PORTO, NESTE MUNICIPIO.					
03/11/2011	03110017	CONSTRUTORA FREI DAMIAO LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	413	42.660,48	Uso Púb.
Histórico:		SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS MAJOR FIEL, RUA DA TRAVESSA SALGADINHO COM BOSQUE E NO DISTRITO DE PASSAGEM DOS VAZ - 3ª PARCELA CARTA CONVITE Nº 2011.07.18.01-CC-ADM.					
10/11/2011	10110014	CONSTRUTORA CAJUACU LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	1141	9.000,00	Uso Púb.
Histórico:		REFERENTE 4ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DENOMINADAS OTALICIO VERAS E CAIS DO PORTO, NESTE MUNICIPIO.					
Total por Unidade Orçamentária R\$:						712.572,60	
Total por Unidade Gestora R\$:						712.572,60	

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
05/05/2011	05050003	SERVIS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	681	12.000,00	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.							
10/06/2011	10060013	SERVIS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	692	10.000,00	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CHAVAL- E. F. ANTONIA CARNEIRO/ E.E.F. FRANCISCO DE ASSIS D. CARNEIRO/ E.E.I.E.F. HENRIQUE INACIO DA MOTÁ/ E.E.F. SANTA CECÍLIA.							
12/09/2011	10060013	SERVIS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	707	37.050,00	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CHAVAL: E. F. ANTONIA CARNEIRO/ E.E.F. FRANCISCO DE ASSIS D. CARNEIRO/ E.E.I.E.F. HENRIQUE INACIO DA MOTÁ/ E.E.F. SANTA CECÍLIA.							
30/09/2011	30090008	CONSTRUTORA FREI DAMIAO LTDA	12.361.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	389	30.000,00	Uso Púb.
Histórico: CONSTRUTORA FREI DAMIAO LTDA							
20/10/2011	10060013	SERVIS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	712	27.000,00	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA NAS ESCOLAS, ANTONIO CARNEIRO, SANTO ANTONIO, FRANCISCO PEREIRA FILHO E AMADIO VITALI, NO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE.							
18/11/2011	18110014	CONSTRUTORA FREI DAMIAO LTDA	12.361.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	414	8.005,00	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA FONTENELE NA SEDE DO MUNICIPIO - 1ª MEDIÇÃO.							

Total por Unidade Orçamentária R\$:	124.055,00
Total por Unidade Gestora R\$:	124.055,00
Total Geral R\$:	954.330,06

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 22

Comprovantes de Saldos da Dívida Contratada

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

CAIXA

CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

Gerência de Filial de Administração do FGTS
Rua Sena Madureira n° 800- Centro
60055-080 - Fortaleza - CE

Ofício N° 22-7/ GIFUG/FO

Fortaleza, 09 de Janeiro de 2012.

A
Sua Excelência a Senhora
Janaline de Almeida Pacheco
Prefeita Municipal de Chaval
Rua Cel José Porfírio, 506, Centro
CHAVAL - CE
CEP : 62.420-000

Assunto: Saldo Devedor de Parcelamento do FGTS
Referência: Ofício n° 20120102-2 de 02 de janeiro 2012


Exmo.Senhor Prefeito

1. Em atenção ao ofício em referência, informamos a V.Exª que o saldo remanescente do parcelamento de FGTS contratado pela Prefeitura Municipal de Chaval - CNPJ 07.146.301/0001-77, nos termos das Resoluções 466/2004 e 467/2004 do Conselho Curador do FGTS, posicionado em 31/12/2011, é de R\$452.012,78 (quatrocentos e cinquenta e dois mil,doze reais e setenta e oito centavos).

Atenciosamente,


MÔNICA M COSTA R DOS SANTOS
Técnico Bancário Novo
Gerência de Filial - Fundo de Garantia


NELMA PIMENTEL MURAD
Coordenadora Substituta Eventual
Gerência de Filial - Fundo de Garantia

Recebemos 
Data 12/01/12



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



Ofício nº 019/2012 – DRF/SOB/SARAC

Sobral-CE, em 24 de janeiro de 2012.

A Sua Excelência a Senhora
JANLINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal de Chaval – CE

Endereço: Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro.
CEP: 62.420-000 – Chaval – CE

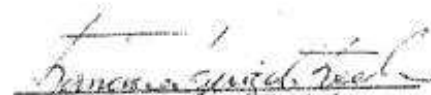
Assunto: Resposta ao Ofício nº 20120102-1

Senhora Prefeita,

Em atenção ao Ofício em referência, oriundo dessa **Prefeitura Municipal (CNPJ 07.146.301/0001-77)**, informamos que o saldo devedor referente às dívidas decorrente de contribuições previdenciária, constante em nosso banco de dados, totalizavam em 31.12.2011 o montante de R\$ 4.025.840,72 (quatro milhões, vinte e cinco mil, oitocentos e quarenta reais e setenta e dois centavos), consoante informações contidas em nossos sistemas informatizados: DATAPREV – INSS / SISTEMA DE COBRANÇA – SICOB e PGF – PGFN – DATAPREV / DIVIDA ATIVA / CONSULTA AO EXTRATO DO DEVEDOR – CCREEXT.

Esclarecemos, outrossim, que o montante acima encontra-se pendente de consolidação dos parcelamentos em nossos sistemas.

Atenciosamente


Francisco Luizito Frederico
Chefe – SARAC -DRFSOB



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



Ofício nº 034/2012 – DRF/SOB/SARAC

Sobral-CE, em 27 de janeiro de 2012.

A Sua Excelência a Senhora
JANLINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal de Chaval – CE


Endereço: Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro.
CEP: 62.420-000 – Chaval – CE

Assunto: Resposta ao Ofício nº 20120102-3

Senhora Prefeita,

Em atenção ao Ofício em referência, oriundo dessa **Prefeitura Municipal (CNPJ 07.146.301/0001-77)**, informamos que o saldo devedor referente às dívidas decorrente de contribuições previdenciária, constante em nosso banco de dados, totalizavam em 31.12.2011 o montante de R\$ 15.845,20 (quinze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), consoante informações contidas em nossos sistemas informatizados: SISTEMA DE COBRANÇA – SICOB e PGF – PGFN / DIVIDA ATIVA / CONSULTA AO EXTRATO DO DEVEDOR – CCREEXT.

Atenciosamente


Francisco Luizito Frederico
Chefe – SARAC -DRFSOB

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 23

Declaração Estoque de Almoxarifado

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CHAVAL/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que o inventário de almoxarifado do Poder Executivo Municipal – Administração Direta realizado no dia 31 (trinta e um) do mês de dezembro do exercício financeiro **2011** apresentou os seguintes saldos:

RESUMO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO	
ÓRGÃO / SETOR	SALDO R\$
Estoque Total	7.286,89
TOTAL	7.286,89

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2011.


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeita Municipal
 CPF: 861.924.503-15

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 24

Balancete de Receitas e Despesas Consolidado em 31/12

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

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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	21.037.450,00	0,00	2.636.704,03	10.268,00	20.691.070,71	356.647,29 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	393.500,00	0,00	261.477,93	268,00	427.509,14	33.741,14 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	398.000,00	0,00	251.387,93	268,00	420.509,77	34.241,77 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	215.500,00	0,00	212.199,67	160,00	277.484,04	61.824,04 (+)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.500,00	0,00	0,00	0,00	673,89	9.826,11 (-)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	200.000,00	0,00	212.199,67	160,00	276.610,15	76.450,15 (+)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e i	5.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.800,00 (-)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	170.500,00	0,00	49.188,26	108,00	143.025,73	27.582,27 (-)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	170.500,00	0,00	49.188,26	108,00	143.025,73	27.582,27 (-)
1120.00.00.0000	Taxas	5.000,00	0,00	30,00	0,00	6.939,37	1.939,37 (+)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.500,00	0,00	30,00	0,00	6.741,37	4.241,37 (+)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.500,00	0,00	30,00	0,00	6.741,37	4.241,37 (+)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	0,00	0,00	0,00	198,00	2.302,00 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	0,00	0,00	0,00	198,00	2.302,00 (-)
1130.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.500,00	0,00	60,00	0,00	60,00	2.440,00 (-)
1130.99.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	2.500,00	0,00	60,00	0,00	60,00	2.440,00 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	33.500,00	0,00	14,74	0,00	74,74	33.425,26 (-)
1220.00.00.0000	Contribuições Econômicas	33.500,00	0,00	14,74	0,00	74,74	33.425,26 (-)
1220.29.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic	26.500,00	0,00	14,74	0,00	74,74	26.425,26 (-)
1220.99.00.0000	Outras Contribuições Econômicas	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	73.000,00	0,00	2.579,55	0,00	43.705,76	29.294,24 (-)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1319.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	67.000,00	0,00	2.579,55	0,00	43.705,76	23.294,24 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	67.000,00	0,00	2.579,55	0,00	43.705,76	23.294,24 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	60.500,00	0,00	1.421,29	0,00	36.086,57	24.413,43 (-)
1325.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	500,00	0,00	0,00	0,00	1.024,77	524,77 (+)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	25.000,00	0,00	424,03	0,00	19.306,84	5.693,16 (-)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	6.500,00	0,00	267,92	0,00	2.744,34	3.755,66 (-)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	8.500,00	0,00	458,13	0,00	6.351,10	148,90 (-)
1325.01.06.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	2.500,00	0,00	0,00	0,00	773,33	1.726,67 (-)
1325.01.08.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincula	500,00	0,00	0,00	0,00	1.043,73	543,73 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1325.01.09.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur.	500,00	0,00	0,00	0,00	800,90	300,90 (+)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	0,00	0,00	60,00	0,00	693,78	693,78 (+)
1325.01.11.0000	Receita de Remun. de Depósitos Bancários de Rec. Vinculad	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	13.000,00	0,00	211,21	0,00	3.347,78	9.652,22 (-)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	6.500,00	0,00	1.158,26	0,00	7.619,19	1.119,19 (+)
1325.02.99.0000	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vincul	6.500,00	0,00	1.158,26	0,00	7.619,19	1.119,19 (+)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	961.500,00	0,00	74,00	0,00	567,13	960.932,87 (-)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
1600.05.99.0000	Outros Serviços de Saúde	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
1600.13.00.0000	Serviços Administrativos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	243,13	2.256,87 (-)
1600.13.99.0000	Outros Serviços Administrativos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	243,13	2.256,87 (-)
1600.29.00.0000	Serviços de Cadastro de Fornecedores	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00 (-)
1600.44.00.0000	Serviços de Abate de Animais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	17.000,00	0,00	74,00	0,00	244,00	16.756,00 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	19.341.450,00	0,00	2.337.383,76	10.000,00	20.176.097,83	824.647,83 (+)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	18.565.950,00	0,00	2.328.833,76	10.000,00	20.118.671,83	1.542.721,83 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	11.443.450,00	0,00	1.377.557,31	10.000,00	10.965.852,85	487.597,15 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	9.093.500,00	0,00	1.099.670,97	0,00	8.008.765,52	1.084.714,48 (-)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	9.086.250,00	0,00	1.099.865,03	0,00	8.007.461,97	1.078.788,03 (-)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.250,00	0,00	5,94	0,00	1.323,55	5.926,45 (-)
1721.09.02.0000	Cota-Parte da CEX	6.200,00	0,00	1.261,60	0,00	3.784,80	2.415,20 (-)
1721.09.03.0000	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	6.000,00	0,00	0,00	0,00	790,26	5.209,74 (-)
1721.09.99.0000	Demais Transferências da União	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1721.22.00.0000	Transferência de Compensação Financeira pela Exploração	115.000,00	0,00	11.244,55	0,00	119.954,83	4.954,83 (+)
1721.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç	45.000,00	0,00	1.764,32	0,00	19.136,92	25.863,08 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	60.000,00	0,00	9.480,23	0,00	100.817,91	40.817,91 (+)
1721.22.90.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU	1.376.500,00	0,00	195.946,83	10.000,00	2.064.470,22	677.970,22 (+)
1721.33.00.0800	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,32	3.540,32 (+)
1721.33.00.2700	FAEC SJA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL (C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00 (+)
1721.33.01.0100	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	230.000,00	0,00	24.176,75	0,00	266.297,37	36.297,37 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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	280.000,00	0,00	50.250,00	0,00	582.150,00	302.150,00 (+)
1721.33.01.0300	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	175.000,00	0,00	46.500,00	0,00	321.093,00	146.093,00 (+)
1721.33.01.0400	PAB Variável - Saúde Bucal	80.500,00	0,00	15.750,00	0,00	190.950,00	110.450,00 (+)
1721.33.01.0900	PAB Variável - Outras Estratégias no Âmbito da Atenção Básica	25.000,00	0,00	13.217,24	0,00	57.723,52	32.723,52 (+)
1721.33.02.0400	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complex	450.000,00	0,00	45.796,83	0,00	541.785,64	91.785,64 (+)
1721.33.03.0100	Vigilância Epidemiológica	70.000,00	0,00	0,00	0,00	955,80	69.044,20 (-)
1721.33.03.0200	Vigilância Sanitária em Saúde	17.000,00	0,00	3.264,01	0,00	85.464,57	68.464,57 (+)
1721.33.04.0100	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00 (-)
1721.33.99.0000	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	265.000,00	0,00	22.329,93	0,00	287.110,37	22.110,37 (+)
1721.34.01.0000	Transf. FNAS/Proteção social Básica	95.000,00	0,00	14.226,30	0,00	163.300,50	68.300,50 (+)
1721.34.02.0000	Transf. FNAS - PETI	75.000,00	0,00	4.000,00	0,00	67.075,00	7.925,00 (-)
1721.34.04.0000	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	75.000,00	0,00	4.103,63	0,00	52.357,27	22.642,73 (-)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.377,60	15.622,40 (-)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento	547.500,00	0,00	43.106,30	0,00	471.391,29	76.108,71 (-)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	155.000,00	0,00	19.742,30	0,00	237.751,29	82.751,29 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dire	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	150.000,00	0,00	23.384,00	0,00	233.640,00	83.640,00 (+)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desem	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 1	18.750,00	0,00	797,13	0,00	9.565,56	9.184,44 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	2.152.500,00	0,00	182.387,92	0,00	2.058.394,34	94.105,66 (-)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.129.000,00	0,00	181.543,74	0,00	2.049.418,73	79.581,27 (-)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	0,00	179.464,56	0,00	1.946.848,55	53.151,45 (-)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	62.500,00	0,00	954,36	0,00	53.679,28	8.820,72 (-)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	11.500,00	0,00	1.124,82	0,00	10.475,13	1.024,87 (-)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	45.000,00	0,00	0,00	0,00	38.415,77	6.584,23 (-)
1722.01.99.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1722.22.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (2	8.500,00	0,00	844,18	0,00	8.975,61	475,61 (+)
1722.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç	8.500,00	0,00	844,18	0,00	8.975,61	475,61 (+)
1722.33.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Si	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	4.970.000,00	0,00	768.888,53	0,00	7.094.424,64	2.124.424,64 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1724.01.00.0000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Bá.	4.285.000,00	0,00	466.922,75	0,00	4.970.309,91	675.309,91 (+)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut.	660.000,00	0,00	301.955,78	0,00	2.124.114,73	1.464.114,73 (+)
1724.99.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1730.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	25.500,00	0,00	300,00	0,00	900,00	24.600,00 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	750.000,00	0,00	8.250,00	0,00	56.526,00	693.474,00 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1782.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	305.000,00	0,00	8.250,00	0,00	56.526,00	248.474,00 (-)
1782.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Un	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00 (-)
1782.02.00.0000	Transf. de Convênios dos Estados p/ Programa de Educaç	120.000,00	0,00	0,00	0,00	20.526,00	99.474,00 (-)
1782.03.00.0000	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistê	50.000,00	0,00	8.250,00	0,00	36.000,00	14.000,00 (-)
1782.99.00.0000	Outras Transf. de Convênios dos Estados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	234.500,00	0,00	35.174,05	0,00	43.116,11	191.383,89 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	23.500,00	0,00	2.128,20	0,00	5.870,89	17.629,11 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 (-)
1918.00.00.0000	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	18,35	18,35 (+)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	20.000,00	0,00	2.128,20	0,00	5.852,54	14.147,46 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	31.462,40	0,00	34.447,00	5.553,00 (-)
1921.00.00.0000	Indenizações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.149,60	17.850,40 (-)
1921.99.00.0000	Outras Indenizações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.149,60	17.850,40 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	20.000,00	0,00	31.462,40	0,00	32.297,40	12.297,40 (+)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	20.000,00	0,00	31.462,40	0,00	32.297,40	12.297,40 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	76.500,00	0,00	1.583,45	0,00	2.798,22	73.701,78 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00 (-)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	65.000,00	0,00	1.583,45	0,00	2.798,22	62.201,78 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	3.065.000,00	0,00	86.766,00	0,00	999.945,89	2.065.054,11 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	3.005.000,00	0,00	86.766,00	0,00	999.945,89	2.005.054,11 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	3.005.000,00	0,00	86.766,00	0,00	999.945,89	2.005.054,11 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.020.000,00	0,00	29.596,00	0,00	283.595,96	1.736.404,04 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	150.000,00	0,00	29.596,00	0,00	159.596,00	9.596,00 (+)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	150.000,00	0,00	0,00	0,00	123.999,96	26.000,04 (-)
2471.06.00.0000	Transf. de Convênios da União p/ Programa de Assist. Socia	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fedê	985.000,00	0,00	57.170,00	0,00	716.349,93	268.650,07 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	100.000,00	0,00	57.170,00	0,00	116.130,00	16.130,00 (+)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Proj	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2472.06.00.0000	Trans. de Convênios dos estados p/ Programa de Assist. So	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
2472.07.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS ESTADUAIS - HABIT	0,00	0,00	0,00	0,00	537.219,03	537.219,03 (+)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	715.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,90	651.999,10 (-)
2500.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
2590.00.00.0000	Outras Receitas	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
9000.00.00.0000	Dedução da Receita	-2.237.250,00	0,00	-188.393,35	0,00	-1.937.802,03	299.447,97 (+)
9700.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-2.237.250,00	0,00	-188.393,35	0,00	-1.937.802,03	299.447,97 (+)
9721.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-1.822.450,00	0,00	-152.084,57	0,00	-1.535.601,27	286.848,73 (+)
9721.01.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-1.818.700,00	0,00	-151.925,15	0,00	-1.533.688,23	285.011,77 (+)
9721.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-1.817.250,00	0,00	-151.923,97	0,00	-1.533.423,57	283.826,43 (+)
9721.01.05.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-1.450,00	0,00	-1,18	0,00	-264,66	1.185,34 (+)
9721.36.00.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS I	-3.750,00	0,00	-159,42	0,00	-1.913,04	1.836,96 (+)
9722.00.00.0000	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formaçã	-414.800,00	0,00	-36.308,78	0,00	-402.200,76	12.599,24 (+)
9722.01.01.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-400.000,00	0,00	-35.692,92	0,00	-389.369,77	10.630,23 (+)
9722.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-12.500,00	0,00	-190,89	0,00	-10.735,95	1.764,05 (+)
9722.01.04.0000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPC	-2.300,00	0,00	-224,97	0,00	-2.095,04	204,96 (+)
Totais Orçamentários:		21.865.200,00	0,00	2.535.076,88	10.266,00	19.753.214,57	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
199999999	Repasso do Duodécimo da Câmara	0,00	626.680,00
100010000	Salário Família	0,00	190.848,04
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	999.602,22
100060000	ISS	0,00	41.116,01

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100070000	IRRF	23.179,20	0,00
100000043	SINDSAUDE	256,50	0,00
100000041	CONTRIBUICAO APEOC	954,11	0,00
100000011	PENSAO ALIMENTICIA	5.552,97	0,00
100000021	CONTRIBUICAO SSPMI	0,00	0,00
100000018	Outras Restituições	2.253,09	0,00
100000019	SEST/SENAT	303,76	3,50
100000056	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	53.824,43	0,00
100000058	CONTRIBUICAO SINDICAL SSPC	1.471,48	0,00
100000059	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00
100000062	CAUCOES DIVERSOS	7.048,32	0,00
200000031	DESC. CONSIG. BANCO BRADESCO	2.281,53	0,00
Totais Extra Orçamentários:		331.703,45	18,90
Total Geral:		2.678.386,76	10.286,90

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL	86,00	29.738,20
2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	59.231,43	613.604,61
3	FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA	110.516,94	346.253,65
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	620.352,17	2.180.822,34
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	91.816,90	577.004,58
6	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	10.397,45	60.252,47
7	FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO SOCIAL	568,80	19.436,83
Total de Transferências:		892.973,69	3.827.112,68



RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE
Tesoureiro



JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeito

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE: 000325/O-8

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Lan	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 Pagor	Despesa a Pagor
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL												
02.01 Gabinete da Prefeita												
04.091.0042.2.002.0000 FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA E DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DO MUNICÍPIO												
31900400	21	20.000,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	22	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.213,32	29.786,68	0,00	30.213,32	0,00	30.213,32
33903600	23	40.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	12.530,00	27.470,00	4.770,00	12.530,00	1.072,00	6.082,00
33903900	24	20.000,00	0,00	54.350,00	0,00	17.187,75	63.329,25	11.020,75	0,00	54.129,25	6.229,25	47.429,25
Total do P. A.:		140.000,00	13.100,00	54.350,00	0,00	25.187,75	106.072,57	75.177,43	4.770,00	96.872,57	7.301,25	83.734,57
04.122.0061.2.003.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA												
31900400	25	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	26	100.000,00	0,00	494.920,00	0,00	0,00	594.918,96	3,14	69.474,63	594.916,96	110.133,17	646.273,32
33901400	27	15.000,00	0,00	28.020,00	0,00	0,00	43.020,00	0,00	5.510,00	43.020,00	5.510,00	43.020,00
33903000	28	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.058,40	1.941,60	17.902,40	18.058,40	10.552,40	10.808,40
33903300	29	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	30	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00	3.305,00	1.695,00	1.695,00	919,00	919,00
33903900	31	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.592,08	8.487,92	6.502,08	0,00	8.487,92	0,00	8.487,92
33906200	32	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	6.464,86	35,14	0,00	6.484,86	0,00	6.484,86
44905200	33	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	155,00	845,00	0,00	155,00	155,00	155,00
Total do P. A.:		230.000,00	59.000,00	524.440,00	0,00	1.592,08	672.808,04	22.631,96	94.482,03	672.808,04	127.269,57	616.138,50
04.122.0071.2.004.0000 FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA												
33903000	34	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	35	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	36	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	37	42.000,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	31.030,00	47.700,00
Total do P. A.:		65.000,00	9.900,00	35.500,00	0,00	0,00	77.500,00	13.100,00	0,00	77.500,00	31.030,00	47.700,00
Total da U. O.:		435.000,00	82.000,00	614.290,00	0,00	26.689,83	100.682,03	110.909,39	99.252,03	847.180,61	165.600,82	772.603,07

03.01 Secretaria de Governo



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
04.062.0021.2.005.0000 APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO											
33504100	38	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0061.2.007.0000 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DISTRITAL											
31900400	49	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	50	3.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	51	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	52	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	53	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,99	358,99	0,00	358,99
33905200	54	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,58	395,42	0,00	395,42
44805200	55	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		13.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,41	754,41	0,00	754,41
04.122.0061.2.008.0000 PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS											
33504100	56	5.000,00	0,00	15.930,00	0,00	0,00	1.350,00	21.425,00	21.425,00	1.350,00	21.425,00
33504300	57	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	58	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		13.000,00	7.500,00	15.930,00	0,00	0,00	1.350,00	21.425,00	21.425,00	1.350,00	21.425,00
04.122.0061.2.006.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEGOV E EXPANSÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS											
31900400	39	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	40	25.000,00	24.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
33901400	41	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	42	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	43	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00	15.000,00	6.000,00	21.000,00
33903600	44	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	25,00
33903700	45	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	46	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33905200	47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	428,00
44905200	48	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp/Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.	70.000,00	46.950,00	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.145,00	9.060,00	18.505,00	21.453,00
04.131.0070.2.009.0000 ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO										
33903000	59	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	60	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.740,00	428,00
33903900	61	5.000,00	34.600,00	0,00	887,20	2.000,00	0,00	8.650,00	37.600,00	10.000,00
Total do P. A.	18.000,00	9.790,00	34.600,00	0,00	3.887,20	2.000,00	1.500,00	8.650,00	39.340,00	10.428,00
Total da U. O.	122.500,00	81.210,00	62.530,00	0,00	3.887,20	6.350,00	9.395,59	19.000,00	80.424,41	31.881,00
04.122.0066.2.012.0000 Secretaria de Administração REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS										
33903000	65	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	66	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	67	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0061.2.010.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL										
31900100	62	15.000,00	14.550,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
31900300	63	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	64	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	65	261.000,00	0,00	34.390,00	0,00	35.662,35	295.381,22	35.662,35	295.381,22	23.213,67
31903400	66	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	67	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	68	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	69	7.000,00	0,00	22.890,00	0,00	3.970,00	10,00	3.970,00	29.880,00	0,00
33903000	70	70.000,00	25.000,00	0,00	0,00	450,00	13.242,64	450,00	31.757,36	1.861,30
33903300	71	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	72	60.000,00	48.250,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00
33903900	73	50.000,00	10.000,00	0,00	608,00	1.852,00	11.059,00	5.242,00	2.763,00	5.436,00
33903700	74	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	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
33903800	75	45.000,00	0,00	227.920,00	0,00	15.725,83	19.424,50	272.917,53	247.218,17	197.948,79	74.969,14
33904700	76	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	77	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	78	5.000,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	0,00
33909300	79	10.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	80	10.000,00	8.000,00	4.050,00	0,00	0,00	2.060,00	6.047,00	6.047,00	3.987,00	2.060,00
45900000	81	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		660.000,00	238.200,00	357.750,00	0,00	16.333,83	63.428,85	738.424,51	712.725,75	630.884,10	107.540,41
04.122.0061.2.011.0000 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS											
31909100	82	30.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	73.975,08	73.975,08	73.975,08	0,00
31909400	83	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	84	30.500,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.480,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		80.500,00	21.620,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	73.975,08	73.975,08	73.975,08	0,00
28.845.0541.2.013.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)											
31901300	88	34.500,00	0,00	65.500,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total do P. A.		34.500,00	0,00	65.500,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total da U. O.		815.000,00	299.220,00	467.250,00	0,00	106.333,83	63.428,85	822.398,56	798.700,83	714.859,18	107.540,41
05.01 Secretaria de Finanças											
04.121.0064.2.014.0000 ELABORAÇÃO ANUAL DO ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICÍPIO											
33903500	89	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total do P. A.		15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.123.0063.2.015.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO GOVERNO MUNICIPAL											
31900400	90	20.000,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	91	45.000,00	0,00	210.585,00	0,00	0,00	35.950,95	255.582,54	255.582,54	46.175,95	19.145,00
33901400	92	5.000,00	0,00	13.970,00	0,00	0,00	3.425,00	18.965,00	18.965,00	3.425,00	0,00
33903000	93	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	2.247,00	2.247,00	474,00	0,00
Total do P. A.		80.000,00	19.950,00	210.585,00	0,00	0,00	39.850,95	276.797,54	276.797,54	50.075,95	19.145,00
Total da U. O.		15.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	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	
33903600	95	20.000,00	4.169,00	0,00	0,00	0,00	822,00	10.177,00	822,00	5.654,00	5.654,00	0,00
33903900	96	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	3.393,53	615,00	11.616,47	11.616,47	0,00
33909200	97	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,91	0,00	2.531,09	2.531,09	0,00
44905200	98	15.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,00	0,00	4.504,00	4.504,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	47.519,00	224.555,00	0,00	0,00	41.286,95	301.100,10	41.286,95	51.928,95	281.955,10	19.145,00
04.124.0065.2.016.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL												
33903500	99	60.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	5.000,00	73.000,00	0,00	5.000,00	65.000,00	8.000,00
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	5.000,00	73.000,00	0,00	5.000,00	65.000,00	8.000,00
04.124.0065.2.017.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTÃO FISCAL												
33903500	100	60.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	72.000,00	0,00	12.000,00	66.000,00	6.000,00
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	72.000,00	0,00	12.000,00	66.000,00	6.000,00
28.843.0545.2.018.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA CONTRATADA												
46907100	101	220.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	7.128,21	847,00	7.128,21	6.730,49	151.755,28	397,72
Total do P. A.:		220.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	7.128,21	847,00	7.128,21	6.730,49	151.755,28	397,72
28.845.0543.2.019.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP												
33904700	102	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.995,29	29.111,37	5.437,10	2.769,04	26.443,31	2.665,06
Total do P. A.:		50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.995,29	29.111,37	5.437,10	2.769,04	26.443,31	2.665,06
99.999.9999.2.020.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999999	103	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. D.:		655.000,00	134.519,00	254.555,00	0,00	0,00	62.419,45	127.671,53	75.852,26	72.428,48	591.153,69	56.210,76
06.01 Secretaria da Fazenda e Planejamento												
04.129.0063.2.021.0000 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL												
31900400	104	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	105	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Elemento Despesa Lan	Fic Orç	Fixação	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
33901400	106	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	107	15.000,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
33903500	108	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
33903600	109	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903700	110	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	111	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	112	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	113	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.		80.000,00	45.200,00	8.000,00	0,00	0,00	23.000,00	19.800,00	23.000,00	23.000,00	0,00
Total da U. O.:		80.000,00	45.200,00	8.000,00	0,00	0,00	23.000,00	19.800,00	23.000,00	23.000,00	0,00
07.01 Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Públicos											
04.122.0068.1.002.0000 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO											
44905100	114	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	115	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.		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0061.2.022.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA											
31900400	116	50.000,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
31901100	117	100.000,00	0,00	381.150,00	0,00	0,00	47.766,08	19,64	47.766,08	81.780,08	35.774,00
33901400	118	2.000,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	600,00	5,00	600,00	600,00	0,00
33903000	119	90.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	29.025,89	25.974,11	29.025,89	5.177,74	28.025,89
33903600	120	50.000,00	0,00	14.340,00	0,00	0,00	4.201,00	4,00	7.445,00	3.887,00	10.344,00
33903700	121	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	122	230.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.293,47	9.054,78	26.199,91	25.642,18	25.642,18	0,00
33909200	123	14.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	129,67	0,00	0,00	700,00
44905200	124	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.		550.000,00	105.400,00	400.280,00	0,00	10.968,47	61.621,87	67.932,33	81.453,26	117.067,00	46.818,00
15.122.0068.1.003.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE											

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905100	125	350.000,00	214.760,00	0,00	15.000,00	0,00	134.250,52	67.021,34	67.021,34	67.229,18
44906100	126	50.000,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.200,00	4.800,00
Total do P. A.		400.000,00	254.160,00	0,00	15.000,00	0,00	144.250,52	77.021,34	72.221,34	72.029,18
15.122.0102.2.023.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA										
31900400	127	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	128	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	129	5.000,00	0,00	7.850,00	0,00	1.500,00	12.846,00	12.846,00	1.495,00	107,00
33904000	130	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		15.000,00	0,00	7.850,00	0,00	1.500,00	10.004,00	12.846,00	1.495,00	107,00
15.451.0284.1.004.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS										
44905100	131	400.000,00	399.300,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		400.000,00	399.300,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0285.1.005.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS										
44905100	132	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.564,86	390.730,86	390.134,48	20.430,38
Total do P. A.		460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.564,86	390.730,86	390.134,48	20.430,38
15.452.0283.2.024.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA										
33903000	133	20.000,00	0,00	20.880,00	0,00	0,00	6.899,40	40.975,14	0,00	14.761,04
33903600	134	170.000,00	25.000,00	0,00	200,00	5.640,00	114.254,00	114.254,00	7.949,00	22.345,00
33903900	135	55.000,00	0,00	71.250,00	0,00	1.800,00	128.250,00	126.250,00	1.800,00	1.254,40
44905200	136	100.000,00	80.546,00	0,00	0,00	0,00	17.351,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		345.000,00	105.546,00	92.230,00	200,00	14.330,40	283.578,14	283.578,14	9.749,00	38.360,44
15.452.0286.2.025.0000 PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA										
33903000	137	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,38	3.452,38	0,00	0,00
33903600	138	90.000,00	8.210,00	0,00	0,00	890,00	3.105,00	3.105,00	690,00	0,00
33903900	139	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,60	1.654,60	0,00	0,00
33909200	140	5.000,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00	8.062,73	8.062,73	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:	115.000,00	6.210,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00	16.274,71	94.985,29	680,00	16.274,71	680,00	16.274,71	0,00
17.244.0321.1.006.0000 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES													
44905100	141	300.000,00	293.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	300.000,00	293.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.244.0322.2.026.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA													
44905100	142	345.000,00	300.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	345.000,00	300.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0324.1.007.0000 DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ÁREAS URBANAS													
44905100	143	170.000,00	169.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	170.000,00	169.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.544.0345.1.008.0000 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, POÇOS, BARRAGENS E CISTERNAS													
44905100	144	230.000,00	229.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	230.000,00	229.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0482.1.009.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL													
44905100	145	80.500,00	79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	80.500,00	79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0483.1.010.0000 AMPLIAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO URBANA													
44905100	146	95.000,00	94.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	95.000,00	94.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0501.1.011.0000 PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL													
44905100	147	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.817,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,62
Total do P. A.:	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.817,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,62
26.782.0501.1.012.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ARTE													
44905100	148	115.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	115.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	400,00	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
26.782.0502.2.027.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS												
33903000	149	55.000,00	0,00	41.030,00	0,00	0,00	8.003,20	3,34	8.003,20	8.003,20	96.026,66	96.026,66
33903600	150	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	24.852,00	0,00	0,00	148,00	0,00
33903900	151	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	152	5.000,00	0,00	20,00	0,00	0,00	5.002,00	18,00	0,00	0,00	5.002,00	0,00
44905200	153	20.000,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	19.700,00	41.050,00	0,00	0,00	101.176,66	30.173,34	8.003,20	8.003,20	101.176,66	101.176,66
Total da U. O.:		4.190.500,00	2.211.660,00	545.280,00	0,00	26.168,47	86.144,47	521.259,42	118.339,86	1.913.395,78	1.821.293,96	182.126,62
08.01 Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric. e Aquicultura												
18.542.0346.2.032.0000 AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
33903000	174	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	175	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	176	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	6.982,00	0,00	0,00	518,00	0,00
33903900	177	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,95	2.194,05	0,00	0,00	805,95	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,95	16.676,05	0,00	0,00	1.323,95	0,00
20.122.0061.2.033.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
31900400	178	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	179	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.189,58	70.252,90	2.747,10	9.189,58	70.252,90	5.985,00
33901400	180	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	250,00	0,00
33903000	181	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	182	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00	177,00	0,00	3.680,00	123,00
33903900	183	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.446,40	0,00	0,00	9.446,40	0,00
33905200	184	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	185	5.000,00	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.:		230.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	9.189,58	83.529,30	9.386,58	15.038,58	77.411,30	6.118,00
23.604.0384.2.037.0000 DESENVOLVIMENTO DA PESCAGEM E DA AQUICULTURA												

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	204	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	205	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	206	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	207	10.000,00	10.000,00	4.400,00	0,00	0,00	4.361,00	39,00	4.361,00	4.361,00	0,00
33903900	208	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	209	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.:		45.000,00	25.000,00	4.400,00	0,00	0,00	4.361,00	20.039,00	4.361,00	4.361,00	0,00
20.606.0381.2.034.0000 AÇÕES DE INCENTIVOS À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA											
33903000	185	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	187	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	188	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	189	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	190	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		165.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0402.2.035.0000 AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS											
33903500	191	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	192	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00
33903900	193	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.:		17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00
23.122.0061.2.036.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E INCREMENTO DO TURISMO											
31900400	194	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	195	32.500,00	13.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.880,00	0,00	0,00	0,00
33901400	196	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	197	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
33903500	198	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	199	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903700	200	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	201	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33909200	202	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	203	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.380,00	0,00	0,00	0,00
08.601.0383.2.028.0000 PROGRAMA HORTAS COMUNITÁRIAS										
33903000	154	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	155	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	156	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	157	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08.605.0382.2.029.0000 PROGRAMA FEIRA LIVRE POPULAR										
33903000	158	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	159	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	160	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0441.1.013.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS PÚBLICOS										
44905100	210	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
11.122.0061.2.030.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DAS AÇÕES DE EMPREENDEDORISMO E TRABALHO										
31900400	161	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	162	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	163	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	3.160,00	1.840,00	1.840,00	0,00
33903000	164	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	165	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	166	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	5.080,00	3.920,00	1.470,00	3.920,00
33903700	167	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	168	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	169	2.000,00	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: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar
44905200	170	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	26.000,00	0,00	0,00	980,00	0,00	43.340,00	5.760,00	1.470,00	5.760,00	5.760,00
11.333.0203.2.031.0000 AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL												
33903000	171	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	172	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	173	5.000,00	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.:		20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		987.250,00	576.620,00	4.400,00	0,00	980,00	9.189,58	320.055,75	94.974,25	10.836,58	16.508,58	88.856,25
08.243.0142.2.038.0000 Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer												
PROJETOS SOCIAIS PARA JUVENTUDE												
31903400	211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	212	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	213	5.000,00	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.:		17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0205.2.039.0000 PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO												
31903400	214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	215	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	216	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	217	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0068.1.014.0000 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ARTE E CULTURA												
44905100	218	80.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0229.2.040.0000 MANUTENÇÃO DE CENTROS DE ARTE E CULTURA												
31900400	219	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	220	10.000,00	0,00	30.170,00	0,00	0,00	5.300,00	8.34	40.161,66	8.450,00	37.011,66	3.150,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária												

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33504100	221	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
33504300	222	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	223	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
33901800	224	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	225	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00	0,00	142,00	2.358,00	2.358,00	0,00	
33903100	226	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	227	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	1.410,00	1.090,00	1.090,00	0,00	
33903900	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	
33909200	229	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	230	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.		45.000,00	0,00	30.170,00	0,00	0,00	5.300,00	43.609,66	31.560,34	5.300,00	8.450,00	40.459,66	3.150,00
13.392.0241.2.041.0000 AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL													
33903000	231	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903100	232	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	233	25.000,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	234	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.		85.000,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.250,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0243.2.042.0000 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA POPULAR													
33903000	235	13.000,00	13.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	1.500,00	750,00	
33903100	236	24.000,00	20.000,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	20,00	5.400,00	5.400,00	0,00	
33903900	237	23.000,00	22.000,00	8.600,00	0,00	1.072,00	0,00	9.490,00	1.110,00	9.490,00	9.490,00	0,00	
33903900	238	25.000,00	0,00	53.150,00	0,00	0,00	0,00	78.150,00	0,00	78.150,00	78.150,00	0,00	
Total do P. A.		85.000,00	55.000,00	65.420,00	0,00	1.072,00	0,00	95.290,00	1.130,00	95.290,00	260,00	94.540,00	
19.126.0364.2.043.0000 AÇÕES DE INCLUSÃO DIGITAL													
33903000	239	10.000,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	240	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	241	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	242	19.000,00	19.000,00	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: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		65.250,00	45.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0243.2.044.0000 REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS												
33903000	243	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	244	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,00	0,00	2.236,00	2.764,00	2.764,00	0,00
33903900	245	170.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	119.885,80	14,20	14,20	119.985,80	119.985,80	0,00
Total do P. A.:		180.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	122.749,80	7.250,20	7.250,20	122.749,80	122.749,80	0,00
27.812.0521.2.045.0000 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR												
31900400	246	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	247	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	248	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	3.610,00	1.390,00	1.390,00	0,00
33903100	249	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	8.998,00	1.002,00	1.002,00	0,00
33903200	250	10.000,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	14.662,76	37,24	37,24	14.662,76	11.739,26	2.923,50
33903800	251	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	412,00	1.588,00	1.588,00	412,00	354,00	58,00
33903900	252	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	13.000,00	4.700,00	0,00	0,00	17.466,76	24.233,24	24.233,24	17.466,76	14.485,26	2.961,50
27.812.0522.1.015.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS												
44905100	253	465.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	27.095,64	0,00	107.004,36	25.200,00	25.200,00	2.795,64
44906100	254	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		515.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	27.095,64	0,00	112.004,36	25.200,00	25.200,00	2.795,64
Total da U. O.:		1.142.500,00	685.900,00	101.290,00	0,00	1.072,00	307.111,86	5.300,00	280.778,14	304.316,22	9.064,00	9.677,14
Total da U. G.:		8.427.750,00	4.086.329,00	2.058.195,00	0,00	165.131,33	4.849.075,77	399.642,95	1.550.540,23	4.707.355,57	480.251,19	477.331,49
12.361.0226.2.049.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR												
2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
10.01 Fundo Municipal de Educação - FME												
33903000	263	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	264	100.000,00	13.490,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00	85.345,00	1.165,00	1.165,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Org.	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
33803900	285	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,34	47.457,66	0,00	2.542,34	0,00
44815200	286	50.000,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		230.000,00	51.590,00	0,00	0,00	0,00	3.707,34	174.702,66	0,00	3.707,34	0,00
12.122.0061.2.046.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA											
31900300	255	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	256	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	257	236.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	175,75	8.900,00	134.274,25	5.850,00
31903400	258	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33404100	259	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	260	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33801400	261	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	262	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528,50	43.471,50	732,00	4.095,00	2.433,50
33903500	263	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	264	40.000,00	0,00	20.070,00	0,00	6.506,00	3.200,00	3.069,00	6.300,00	3.327,00	7.796,45
33903700	265	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	266	10.000,00	0,00	81.755,00	0,00	11.128,34	7.182,22	0,24	10.174,53	87.754,76	9.224,18
33904700	267	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33908200	268	10.000,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	7.323,48	6,52	0,00	7.093,48	230,00
33909300	269	10.000,00	8.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
44805200	270	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.126,00	2.874,00	0,00	2.126,00	0,00
Total do P. A.		635.000,00	276.610,00	101.825,00	0,00	17.634,34	19.372,22	55.657,01	26.106,53	279.323,86	25.234,13
12.361.0068.1.016.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS											
44305100	272	180.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.497,97	0,00	86.800,00	3.702,03
44806100	273	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		230.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.497,97	0,00	86.800,00	3.702,03
12.361.0221.2.048.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL											
31900400	274	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	275	85.000,00	85.000,00	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: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	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
31903400	276	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	277	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00	5.485,00	4.515,00	4.515,00	0,00
33903000	278	60.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00	1.913,00	3.087,00	3.087,00	0,00
33903500	279	75.000,00	59.950,00	0,00	0,00	0,00	3.019,00	12.031,00	3.019,00	3.019,00	0,00
33903900	280	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	7.920,00	2.080,00	2.080,00	0,00
33909200	281	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	282	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		345.000,00	304.950,00	0,00	0,00	0,00	12.701,00	27.349,00	12.701,00	354,00	12.701,00
12.361.0226.2.050.0000 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR											
44905200	287	95.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	288	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.		115.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0227.2.051.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE											
33903000	289	115.000,00	0,00	56.350,00	0,00	0,00	37.830,11	171.330,68	171.330,68	59.344,77	171.330,68
Total do P. A.		115.000,00	0,00	56.350,00	0,00	0,00	37.830,11	171.330,68	171.330,68	59.344,77	171.330,68
12.361.0228.2.052.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE											
33903000	290	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,04	1.563,96	0,00	1.563,96
Total do P. A.		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,04	1.563,96	0,00	1.563,96
12.361.0229.2.053.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR											
31903400	291	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	292	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	293	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	294	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0221.2.054.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO											
31900400	295	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 366 3.750,00 3.750,00 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: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33901800	297	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	298	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	298	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	300	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		28.750,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0223.2.055.0000 INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA											
33901800	301	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	302	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	303	10.000,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
33903900	304	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	24.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0221.2.056.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS											
33901800	305	10.000,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	306	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	307	8.750,00	0,00	45.420,00	0,00	2.500,00	5.000,00	10,00	12.500,00	5.000,00	7.500,00
33903900	308	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		28.750,00	19.950,00	45.420,00	0,00	2.500,00	5.000,00	60,00	12.500,00	5.000,00	7.500,00
12.365.0068.1.017.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL											
44905100	309	295.000,00	100.000,00	505.800,00	0,00	0,00	700.779,40	20,60	30.902,46	0,00	700.779,40
44906100	310	50.000,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		345.000,00	149.900,00	505.800,00	0,00	0,00	700.779,40	120,60	30.902,46	0,00	700.779,40
12.365.0221.2.057.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL											
31900400	311	35.000,00	34.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
31901100	312	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	313	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	314	85.000,00	84.560,00	0,00	0,00	0,00	648,00	6.176,90	548,00	500,00	2.479,70
33903500	315	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: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903600	316	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	317	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	318	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44903200	319	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.		265.000,00	0,00	0,00	0,00	648,00	6.326,80	14.283,10	500,00	11.783,40	2.479,70
12.365.0227.2.058.0000 MANUTENÇÃO DO PNAC											
33903000	320	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.		9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.366.0221.2.059.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS											
31900400	321	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	322	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	323	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901800	324	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	325	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	326	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	327	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	1.027,20	0,00	1.027,20	
Total do P. A.		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,80	1.027,20	0,00	1.027,20	
12.367.0230.2.060.0000 APOIO E INCREMENTO DA EDUCAÇÃO PARA ALUNOS ESPECIAIS											
33901000	328	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.845.0541.2.061.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)											
31901300	329	100.000,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	6.560,00	18.450,00	0,00	18.450,00	
Total do P. A.		100.000,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	6.560,00	18.450,00	0,00	18.450,00	
12.845.0543.2.062.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP											
33904700	330	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.		25.000,00	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: 01/01/2011 a 31/12/2011

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
12.124.0065.2.047.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL											
33903500	271	48.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	53.000,00
Total do P. A.:		48.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	53.000,00
Total da U. O.:		2.803.200,00	1.566.270,00	714.395,00	0,00	21.684,34	767.883,73	325.282,30	123.183,51	96.473,28	686.347,44
Total da U. G.:		2.603.200,00	1.566.270,00	714.395,00	0,00	21.684,34	767.883,73	325.282,30	123.183,51	96.473,28	686.347,44
3 FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACÃO BÁSICA											
10.02 Fundo de Desen. da Educação Básica - FUNDEB											
12.361.0226.2.065.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR											
33903000	350	20.000,00	0,00	136.400,00	0,00	510,00	10.001,85	545,85	10.001,95	10.684,91	157.102,14
33903500	351	200.000,00	0,00	61.160,00	0,00	7.498,80	24.212,20	5,80	55.539,80	21.025,60	225.780,20
33903900	352	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920,36	3.462,15	1.920,36	1.920,36	21.537,84
44915200	353	50.000,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		320.000,00	74.500,00	198.560,00	0,00	8.008,80	36.134,51	4.513,82	67.481,91	33.630,87	404.420,18
12.365.0221.2.066.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCACÃO INFANTIL											
31900400	354	40.000,00	39.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
31901100	355	180.000,00	179.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
33901400	356	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	357	25.000,00	0,00	52.300,00	0,00	0,00	5.099,70	45,92	5.099,70	0,00	68.186,26
33903500	358	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	359	20.000,00	9.000,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	16.812,00
33903800	360	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904200	361	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	362	30.500,00	17.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,92	0,00	0,00	10.528,08
Total do P. A.:		330.000,00	280.860,00	58.150,00	0,00	0,00	5.099,70	2.695,84	5.099,70	0,00	96.526,36
12.128.0066.2.063.0000 FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO											
31903400	331	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	332	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp/Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903300	333	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	334	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
33903600	335	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
33903800	336	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0068.1.018.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS										
44905100	337	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639,41	175.360,59	0,00	124.055,00
44905100	338	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639,41	175.360,59	0,00	124.055,00
12.361.0221.2.064.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL										
31900400	339	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
31901100	340	2.334.000,00	3.044.500,00	0,00	0,00	702.921,57	26,44	5.378.473,56	707.498,68	4.926.596,37
31901600	341	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31903400	342	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31908200	343	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
33901400	344	10.000,00	0,00	41.715,00	0,00	4.505,00	0,00	51.715,00	4.505,00	51.715,00
33903000	345	405.000,00	23.570,00	0,00	0,00	5.788,40	6,22	348.563,78	11.752,80	290.509,78
33903600	346	250.000,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	19.039,00	107.261,00	10.130,00	95.619,00
33903900	347	50.000,00	0,00	215.600,00	0,00	3.909,38	9,27	265.590,73	13.669,81	239.791,56
33909200	348	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45	7.636,55	0,00	7.636,55
44905200	349	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795,30	62.204,70	0,00	82.204,70
Total do P. A.		3.450.000,00	3.327.065,00	0,00	0,00	11.789,38	25.469,66	6.255.445,32	747.576,29	5.708.072,96
12.366.0221.2.067.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS										
31900400	363	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	364	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	365	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	366	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	367	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Pagar	Despesa a Pagar
33903600	368	5.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	369	25.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	89.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.845.0542.2.068.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)													
31801300	370	480.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00	35.247,65	0,00	534.752,35	5.247,65	534.752,35	0,00	534.752,35	0,00
Total do P. A.:		480.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00	35.247,65	0,00	534.752,35	5.247,65	534.752,35	0,00	534.752,35	0,00
12.845.0543.2.069.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP													
33904700	371	45.000,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da L. O.:		4.975.000,00	1.090.800,00	3.674.795,00	0,00	55.045,83	782.906,57	7.510.698,60	43.296,40	881.460,79	781.207,16	6.867.826,88	642.871,72
Total da L. G.:		4.970.000,00	1.050.800,00	3.674.795,00	0,00	55.045,83	782.906,57	7.510.698,60	43.296,40	881.460,79	781.207,16	6.867.826,88	642.871,72
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
11.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS													
10.302.0145.2.074.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA													
33504100	405	200.000,00	199.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	199.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0061.2.070.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE													
31903300	372	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
31903400	373	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	374	482.000,00	0,00	378.680,00	0,00	0,00	97.114,34	860.677,56	2,44	97.114,34	860.677,56	96.314,34	795.442,56
31803400	375	15.000,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	376	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	377	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
33901400	378	4.000,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	1.830,00	21.530,00	70,00	1.830,00	1.830,00	21.155,00	375,00
33903000	379	80.000,00	0,00	109.420,00	0,00	652,00	12.088,95	189.414,75	5,25	12.088,95	11.583,95	187.500,35	1.914,40
33903500	380	15.000,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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 em Dezembro	Paga até Dezembro	Despesa a Pagar
33903500	381	50.000,00	0,00	55.050,00	0,00	8.042,00	10.849,00	105.043,50	6,50	26.653,00	7.217,00	79.002,50	26.041,00
33903900	382	40.000,00	0,00	159.660,00	0,00	12.120,18	19.500,70	199.551,81	8,19	18.860,66	21.225,66	183.877,00	35.774,81
33904700	383	15.000,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	384	15.000,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	15.109,82	0,18	0,00	0,00	15.109,82	0,00
33909300	385	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	386	12.000,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	3.340,00	19.498,90	8.901,10	3.340,00	3.090,00	19.248,90	250,00
Total do P. A.:		800.000,00	116.850,00	736.920,00	0,00	20.814,18	144.722,99	1.410.926,34	9.143,68	159.895,95	141.260,95	1.281.336,13	129.590,21
10.301.0068.1.019.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE													
44905100	388	115.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	389	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total do P. A.:		130.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
10.301.0181.1.020.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE													
44905200	390	140.000,00	139.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		140.000,00	139.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0181.2.072.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE													
31900400	391	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
31901100	392	624.000,00	0,00	676.560,00	0,00	0,00	153.487,14	1.200.591,78	8,22	153.487,14	153.087,14	1.087.483,78	103.058,00
33904600	393	40.000,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	394	10.000,00	9.600,00	750,00	0,00	0,00	750,00	1.150,00	0,00	750,00	750,00	1.150,00	0,00
33903000	395	80.000,00	0,00	72.710,00	0,00	0,00	8.054,00	152.709,44	0,56	12.207,30	7.153,30	119.488,80	33.222,64
33903500	396	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	397	70.000,00	0,00	147.160,00	0,00	26.225,00	40.710,15	217.154,15	5,85	62.370,15	42.610,15	192.297,15	24.857,00
33903900	398	20.000,00	0,00	33.350,00	0,00	10.119,99	1.118,75	44.303,76	9,046,24	5.494,39	4.435,64	37.785,01	6.516,75
33909200	399	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604,28	1,395,72	0,00	0,00	4.604,28	0,00
44905200	400	30.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,00	1.699,00	0,00	0,00	5.301,00	0,00
Total do P. A.:		1.000.000,00	192.500,00	830.530,00	0,00	36.344,99	205.120,04	1.625.774,41	12.255,59	234.308,98	208.036,23	1.458.108,02	167.666,39
10.301.0188.2.073.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL													

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	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 a Pagar	Despesa a Pagar
31900400	401	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	402	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	403	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	404	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.		40.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0181.1.021.0000 AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL												
44905100	405	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0181.2.075.0000 AÇÕES DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
31900400	407	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	408	150.500,00	0,00	605.880,00	0,00	0,00	94.487,33	8,30	756.371,70	81.153,88	632.142,40	124.229,30
31901600	409	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	410	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33804100	411	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	412	10.000,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	1.630,00	5,00	21.545,00	1.630,00	21.545,00	0,00
33903000	413	20.000,00	0,00	119.410,00	0,00	23.729,23	12.564,32	4.468,16	133.995,08	11.200,00	108.889,45	25.052,39
33903500	414	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	415	60.000,00	0,00	70.040,00	0,00	14.173,00	22.878,00	14,00	130.026,00	22.840,00	100.680,00	29.366,00
33903700	416	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	417	30.000,00	0,00	47.200,00	0,00	1.843,85	7.256,20	6,36	77.193,64	7.539,59	72.633,95	4.559,69
33904700	418	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33908200	419	5.000,00	0,00	2.810,00	0,00	0,00	3.009,00	1,00	7.809,00	3.009,00	7.809,00	0,00
33909300	420	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	421	30.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Total de P. A.		400.000,00	0,00	856.890,00	0,00	36.745,79	64.612,85	8.102,82	1.129.310,42	127.372,27	947.079,80	183.207,38
10.303.0192.2.076.0000 SISTEMA INTEGRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA												
33903000	422	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,88	22.875,12	0,00	22.875,12	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total de P. A.		85.000,00	58.180,00	0,00	0,00	0,00	22.875,12	3.944,88	22.875,12	0,00	22.875,12	0,00
10.304.0185.2.077.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA												
31900400	423	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	424	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	425	13.000,00	5.000,00	2.780,00	0,00	0,00	10.757,70	22,30	10.757,70	4.248,40	9.557,70	1.200,00
33903500	426	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	427	3.500,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.		23.000,00	14.850,00	2.780,00	0,00	0,00	10.757,70	172,30	10.757,70	4.248,40	9.557,70	1.200,00
10.305.0187.2.078.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO												
31900400	428	5.250,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	429	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	430	30.000,00	29.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	431	15.000,00	10.211,00	0,00	0,00	0,00	4.789,00	0,00	4.789,00	0,00	4.789,00	0,00
33903900	432	15.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	9.469,90	2.330,10	9.469,90	300,00	9.169,90	300,00
33903900	433	15.000,00	11.930,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	68,40	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Total de P. A.		86.250,00	55.691,00	0,00	0,00	0,00	17.259,50	3.299,50	17.259,50	300,00	16.959,50	300,00
10.845.0541.2.079.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)												
31901300	434	95.750,00	65.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	8.750,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
Total de P. A.		95.750,00	65.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	8.750,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
10.845.0543.2.080.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP												
33904700	435	20.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.		20.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.124.0065.2.071.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL												
33903500	387	36.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	41.000,00	3.000,00	41.000,00	0,00
Total de P. A.		36.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	41.000,00	3.000,00	41.000,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	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.:	3.116.250,00	1.203.481,00	2.432.120,00	0,00	124.904,96	499.004,28	4.285.880,25	49.008,75	49.008,75	574.164,66	4.274.204,73	3.813.316,27	481.963,98
Total da U. G.:	3.116.250,00	1.203.481,00	2.432.120,00	0,00	124.904,96	499.004,28	4.285.880,25	49.008,75	49.008,75	574.164,66	4.274.204,73	3.813.316,27	481.963,98
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
12.01 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS													
08.122.0061.2.081.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL													
31900300	436	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
31900400	437	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	438	159.900,00	0,00	62.425,00	0,00	31.087,48	221.924,70	0,30	31.087,48	221.924,70	53.902,93	201.105,20	20.819,50
33904100	439	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
33904300	440	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	441	5.000,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	13.145,00	5,00	1.100,00	13.145,00	1.100,00	13.145,00	0,00
33903000	442	65.000,00	44.500,00	0,00	0,00	1.722,90	13.729,75	6.770,25	2.723,00	13.729,75	5.387,00	11.542,00	2.187,75
33903600	443	70.000,00	25.000,00	0,00	0,00	3.386,00	38.256,50	6.743,50	8.322,00	38.256,50	4.585,00	29.559,00	8.997,50
33903900	444	50.000,00	0,00	21.350,00	0,00	7.138,84	71.347,10	2,90	5.708,53	63.983,38	5.708,53	61.201,52	10.145,58
33904700	445	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
33909100	446	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	447	3.000,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	6.672,19	27,81	0,00	6.672,19	0,00	6.672,19	0,00
33909300	448	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	449	22.000,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		450.000,00	176.500,00	95.625,00	0,00	10.974,64	365.075,24	14.048,76	48.941,01	357.711,52	70.683,46	323.224,91	41.850,33
08.124.0065.2.082.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL													
33903500	450	25.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.000,00	29.000,00	2.000,00	28.400,00	600,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	2.000,00	29.000,00	2.000,00	28.400,00	600,00
08.125.0141.2.083.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
31900400	451	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
31901100	452	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
31903400	453	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
Total do P. A.:		12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária													
Página: 25 / 33													

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	455	15.000,00	0,00	13.550,00	0,00	0,00	5.467,54	756,44	27.793,56	26.548,22	1.244,34
33903500	456	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	457	22.500,00	15.000,00	11.800,00	0,00	11.940,00	0,00	6.948,00	12.352,00	9.422,00	2.930,00
33903900	458	5.000,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.331,00	5,62	6.243,38	4.912,38	1.331,00
33909300	459	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	460	5.000,00	0,00	8.420,00	0,00	0,00	2.656,80	0,94	13.419,06	13.419,05	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	20.000,00	35.020,00	0,00	11.940,00	9.455,34	21.424,16	63.595,84	58.080,50	5.505,34
08.244.0068.1.022.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
44905100	461	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	462	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.:		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0141.2.084.0000 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO											
33903200	463	11.500,00	0,00	67.480,00	0,00	0,00	1.400,00	78.976,87	78.976,87	77.476,87	1.500,00
33903600	464	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.192,00	14.058,00	10.173,00	3.885,00
33903900	465	6.500,00	4.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563,00	3.056,95	506,05
Total do P. A.:		40.250,00	4.937,00	67.480,00	0,00	0,00	1.400,00	6.195,13	96.597,87	90.706,82	5.891,05
08.244.0145.2.085.0000 APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS											
33901000	466	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	467	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	468	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0148.2.086.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA											
31900400	469	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	470	61.000,00	0,00	58.210,00	0,00	0,00	12.450,59	128.204,40	128.204,40	127.114,40	2.090,00
31902400	471	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	472	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	473	15.000,00	15.000,00	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: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	474	10.000,00	0,00	95.760,00	0,00	1.522,40	17.030,10	105.700,06	59,94	17.030,10	20.006,60	105.277,40	422,86
33903500	475	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	476	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.800,00	353,00	2.454,00	2.546,00	353,00	0,00	2.101,00	353,00
33903900	477	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
33906300	478	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	479	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
43900000	480	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
Total do P. A.:		180.000,00	97.000,00	163.970,00	0,00	3.322,40	29.833,68	243.858,46	3.111,54	29.833,68	42.719,19	240.982,80	2.805,66
08.244.0149.2.088.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31900400	481	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
31901100	482	15.000,00	0,00	8.090,00	0,00	0,00	1.000,00	23.086,66	3,34	1.000,00	1.000,00	22.086,66	1.000,00
31903400	483	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
33504100	484	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
33504300	485	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
33903000	486	37.500,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	3.428,80	50.382,85	17,15	3.428,80	3.752,00	50.382,85	0,00
33903500	487	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	488	15.000,00	14.350,00	360,00	0,00	0,00	354,00	1.004,00	6,00	354,00	1.004,00	827,00	177,00
33903900	489	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
33905300	490	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
44905200	491	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
Total do P. A.:		115.000,00	61.850,00	21.350,00	0,00	0,00	4.782,80	74.473,51	26,49	4.782,80	74.473,51	73.296,51	1.177,00
08.306.0194.2.088.0000 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
33903000	492	38.000,00	27.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	493	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	494	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
33903900	495	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
Total do P. A.:		75.000,00	64.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0381.2.089.0000 PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR													

MUNICIPAL DE CHAVAL
Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

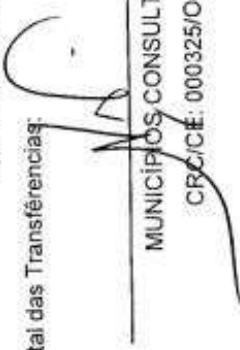
Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 - 00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 - 00
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 - 00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 - 00
125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 - 00
PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA								
70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 - 00
70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 - 00
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)								
25.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	500,00	0,00	9.000,00	0 - 00
25.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	500,00	0,00	9.000,00	0 - 00
PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP								
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 - 00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 - 00
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE A FOME								
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 - 00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 - 00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 - 00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 - 00
AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO DA CIDADANIA								
10.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0 - 00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 - 00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 - 00
844.977,00	387.445,00	0,00	32.237,04	91.233,57	55.617,08	97.312,84	138.057,18	823.711,54
								57.889 - 33

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

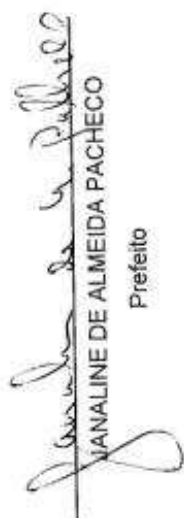
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

100002009	RESTOS A PAGAR 2009	0,00	89.513,65	162.136,60
100002010	RESTOS A PAGAR 2010	0,00	115.614,64	2.428.112,49
100010000	Salario Família	317,50	15.703,33	190.589,78
100040000	Contribuicao Previdenciária - INSS	0,00	175.261,19	985.096,33
100060000	ISS	0,00	39.908,05	41.178,01
100070000	IRRF	0,00	204.886,89	209.512,35
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	52.140,00	626.680,00
200000031	DESC. CONSIG. BANCO BRADESCO	0,00	2.281,53	25.054,63
	Total Extra Orçamentário:	1.475,91	793.697,09	5.329.238,85

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência	
		em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL	863.684,25	3.422.258,59
2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23.261,44	248.192,95
3	FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCAÇÃO BÁSICA	5.940,00	141.567,80
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88,00	15.093,34
	Total das Transferências:	892.973,69	3.827.112,68


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
CRC/CE: 000325/O-8


RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE
Tesoureiro


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeito

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

Demonstrativo - Consolidado

22	CEF	6.000.179-1 (PM PAV. CAFUNDO)	0,03
Total da Und. Orçamentária:			77.727,59

U.O.: 0301 Secretaria de Governo

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
123	B.B	8.508-1 (PMCHAVPROCIDADANIAII)	27.047,05
124	B.B	8.663-0 (PMCHAVPROCIDADANIAI)	784,96
Total da Und. Orçamentária:			27.832,01

U.O.: 0701 Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Públicos

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
39	B.B	8.831-5 (URB ENT CIDADE/CHAVA)	0,90
Total da Und. Orçamentária:			0,90
Total da Unidade Gestora:			105.560,50

Org.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 1001 Fundo Municipal de Educação - FME

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
4	B.B	1.107-X (FME/MDE)	34,46
48	B.B	5.806-8 (PDDE/UNID GESTORAS)	127,03
51	B.B	6.344-4 (FNDE/QSE)	5.758,54
52	B.B	6.366-5 (FNDE/PNAT)	487,85
53	B.B	6.367-3 (FNDE/PEJA)	236,68
54	B.B	6.890-X (PMC/SEDUC/PRODEM)	7.071,21
55	B.B	6.915-9 (PMC/SAS/CRECHE)	2,26
56	B.B	6.942-6 (BIBLIOTECA)	300,15
57	B.B	7.464-0 (FNDE/BRALF)	4.738,42
59	B.B	7.535-3 (PMC 50 FUNDEB)	116,52
67	B.B	7.962-6 (M. ESCOLAR)	63.096,59
602	B.B	23.971-3 (GESTÃO F.M.E.)	0,00
733	B.B	8.820-X (PMCHAVAL- PTA)	7.764,61
141	B.B	9.167-7 (PMC/PAC II/CONST CRE)	126.026,41
Total da Und. Orçamentária:			215.760,73
Total da Unidade Gestora:			215.760,73

Org.: 3 FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCAÇÃO BÁSICA
U.O.: 1002 Fundo de Desen. da Educação Básica - FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
70	B.B	5.659-6 (FUNDEB - MAG/60%)	30.389,12
71	B.B	5.660-X (FUNDEB - ADM/40%)	12.891,07
72	B.B	7.092-0 (FUNDEB/CREDITOS)	150.939,13
703	B.B	33.971-3 (GESTÃO FUNDEB)	0,00
Total da Und. Orçamentária:			194.219,32



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	496	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	497	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	498	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	499	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.:		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0382.2.090.0000 PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA											
44905100	500	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.845.0541.2.091.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)											
31901300	501	34.500,00	25.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Total do P. A.:		34.500,00	25.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
08.845.0543.2.092.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP											
33904700	502	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0146.2.093.0000 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE A FOME											
33903000	503	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	504	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	505	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0261.2.094.0000 AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO DA CIDADANIA											
33601000	506	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33603600	507	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33603900	508	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.394.750,00	844.977,00	387.445,00	0,00	32.237,04	91.233,57	881.600,92	97.312,84	823.711,54	57.889,39

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

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			
Total da U. G.:		1.394.750,00	844.977,00	387.445,00	0,00	32.237,04	91.233,57	881.600,92	55.817,08	97.312,84	874.237,20	138.057,18	823.711,54	57.869,38
6 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
12.02 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA														
08.243.0066.2.095.0000 AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES														
33903000	509	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	510	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	511	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0142.2.096.0000 COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES														
33903000	512	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	513	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	514	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.:		17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0142.2.097.0000 PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA														
33903000	515	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
33903600	516	7.250,00	7.250,00	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.:		17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0143.2.098.0000 FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
31900300	517	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	518	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	519	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	200,00	0,00	2.200,00	300,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
31901300	520	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	521	4.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	522	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	523	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
33903600	524	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00	0,00	1.179,00	516,00
33903600	525	8.000,00	6.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00	1.179,00	516,00
Total do P. A.:		46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	14.400,00	655,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	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
33900200	527	3.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
44905200	528	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.		50.000,00	41.805,00	3.000,00	0,00	200,00	28,50	1.566,00	9.639,00	619,50	9.123,00
08.243.0143.2.099.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR											
31900400	529	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	530	5.000,00	0,00	38.860,00	0,00	0,00	5.978,73	44.851,23	44.851,23	9.521,23	41.853,73
33901400	531	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	532	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	350,00	5.100,00	4.100,00	0,00	1.000,00
33903900	533	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	534	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.		30.000,00	20.000,00	39.860,00	0,00	0,00	6.328,73	49.951,23	48.951,23	9.521,23	45.953,73
08.243.0149.2.100.0000 AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL											
33903000	535	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	536	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	537	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	538	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.		28.750,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de U. O.		158.250,00	140.065,00	42.960,00	0,00	200,00	6.357,23	58.580,23	58.580,23	10.139,73	55.076,73
Total de U. G.		158.250,00	140.065,00	42.960,00	0,00	200,00	6.357,23	58.580,23	58.580,23	10.139,73	55.076,73
7 FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO SOCIAL											
12.03 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social											
16.122.0061.2.101.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO											
31900400	539	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	540	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	541	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	542	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	543	2.500,00	2.500,00	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: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	544	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	545	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,00	3.792,00	1.208,00	0,00	0,00	3.792,00	0,00
33903900	546	5.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
44905200	547	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 de P. A.:		45.000,00	38.998,00	0,00	0,00	0,00	3.794,00	3.794,00	1.208,00	0,00	0,00	3.794,00	0,00
16.244.0301.1.023.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL													
44905100	548	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	549	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Total de P. A.:		350.000,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Total da U. O.:		395.000,00	377.998,00	0,00	0,00	0,00	15.794,00	15.794,00	1.208,00	0,00	0,00	15.794,00	0,00
Total da U. G.:		395.000,00	377.998,00	0,00	0,00	0,00	15.794,00	15.794,00	1.208,00	0,00	0,00	15.794,00	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													
31900100	1	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
31900300	2	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
31900400	3	30.000,00	9.078,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.320,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	4	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.223,75	352.908,57	7.091,43	29.223,75	32.432,96	352.908,57	0,00
31901300	5	60.000,00	0,00	10.920,74	0,00	0,00	7.009,26	70.920,74	0,00	7.009,26	7.009,26	70.920,74	0,00
31903400	6	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
33504100	7	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
33901400	8	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	15.790,00	4.210,00	3.090,00	3.090,00	15.790,00	0,00
33903000	9	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,47	17.420,42	27.579,58	1.719,47	1.719,47	17.420,42	0,00
33903300	10	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
33903500	11	65.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	10.500,00	76.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	76.500,00	0,00
33903600	12	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.153,00	31.408,00	66.592,00	2.153,00	2.153,00	28.408,00	3.000,00
33903900	13	40.000,00	0,00	8.109,00	0,00	539,61	2.960,00	47.569,39	539,61	3.897,80	3.897,80	47.569,39	0,00
33904700	14	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
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária													



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33999100	15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33999200	16	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,67	176,33	1.823,67	0,00	1.823,67
33999300	17	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	18	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.764,16	1.235,84	13.764,16	0,00	13.764,16
44905200	19	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,90	8.469,10	1.530,90	0,00	1.530,90
Total de P. A.:		780.000,00	19.879,74	30.529,74	0,00	539,61	629.635,85	161.214,15	57.593,28	60.802,49	626.635,85
01.031.0068.1.001.0000 AMPLIAÇÃO DO PAÇO DO PODER LEGISLATIVO											
44905100	20	20.000,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:		20.000,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		800.000,00	30.529,74	30.529,74	0,00	539,61	629.635,85	170.364,15	57.593,28	60.802,49	626.635,85
Total da U. G.:		800.000,00	30.529,74	30.529,74	0,00	539,61	629.635,85	170.364,15	57.593,28	60.802,49	626.635,85
Total Orc.:		21.865.200,00	9.340.439,74	9.340.439,74	0,00	399.743,11	2.540.566,24	19.668.318,32	2.196.881,68	2.051.148,88	17.261.052,99

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	4.305,97	49.779,72
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	0,00	5,30
100000018	Outras Restituições	0,00	31.462,40	31.462,40
100000019	SEST/SENAT	0,00	3.862,52	3.862,52
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	467,70	467,70
100000041	CONTRIBUICAO APEOC	0,00	954,11	10.115,51
100000043	SINDSAUDE	0,00	16,10	3.461,60
100000056	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	0,00	47.442,12	518.434,92
100000058	CONTRIBUICAO SINDICAL SSPC	133,20	1.608,06	13.422,40
100000059	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	1.025,21	1.219,51	22.816,17
100000062	CAUÇÕES DIVERSOS	0,00	7.049,32	7.049,32

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

100002009	RESTOS A PAGAR 2009	0,00	89.513,65	162.136,60
100002010	RESTOS A PAGAR 2010	0,00	115.614,64	2.428.112,49
100010000	Salario Familia	317,50	15.703,33	190.589,78
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	175.261,19	985.096,93
100060000	ISS	0,00	39.908,05	41.178,01
100070000	IRRF	0,00	204.886,89	209.512,85
199999999	Repasse do Duodocimo da Camara	0,00	52.140,00	626.680,00
200000031	DESC. CONSIG. BANCO BRADESCO	0,00	2.281,53	25.054,63
Total Extra Orçamentário:		1.475,91	793.697,09	5.329.238,85

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL	863.684,25	3.422.258,59
2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23.261,44	248.192,95
3	FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCAÇÃO BÁSICA	5.940,00	141.567,80
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88,00	15.093,34
Total das Transferências:		892.973,69	3.827.112,68

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
 CRC/CE: 000325/O-8


 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE
 Tesoureiro


 JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
 Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 25

**Termos de Conferência de Caixa, Conciliações e
Extratos Bancários de Dezembro**

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

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

Demonstrativo - Consolidado

32	CEF	6.000.179-1 (PM PAV. CAFUNDO)	0,03
Total da Und. Orçamentária:			77.727,59

U.O.: 0301 Secretaria de Governo

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$	
123	B.B 8.508-1 (PMCHAVPROCIDADANIAII)	27.047,05	
124	B.B 8.663-0 (PMCHAVPROCIDADANIAI)	784,96	
Total da Und. Orçamentária:			27.832,01

U.O.: 0701 Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Públicos

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$	
39	B.B 8.831-5 (URB ENT CIDADE/CHAVA)	0,90	
Total da Und. Orçamentária:			0,90
Total da Unidade Gestora:			105.560,50

Org.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 1001 Fundo Municipal de Educação - FME

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$	
4	B.B 1.107-X (FME/MDE)	34,46	
48	B.B 5.806-8 (PDDE/UNID GESTORAS)	127,03	
51	B.B 6.344-4 (FNDE/QSE)	5.758,54	
52	B.B 6.366-5 (FNDE/PNAT)	487,85	
53	B.B 6.367-3 (FNDE/PEJA)	236,68	
54	B.B 6.890-X (PMC/SEDUC/PRODEM)	7.071,21	
55	B.B 6.915-9 (PMC/SAS/CRECHE)	2,26	
56	B.B 6.942-6 (BIBLIOTECA)	300,15	
57	B.B 7.464-0 (FNDE/BRALF)	4.738,42	
59	B.B 7.535-3 (PMC 50 FUNDEB)	116,52	
7	B.B 7.962-6 (M. ESCOLAR)	63.096,59	
02	B.B 23.971-3 (GESTÃO F.M.E.)	0,00	
33	B.B 8.820-X (PMCHAVAL- PTA)	7.764,61	
141	B.B 9.167-7 (PMC/PAC II/CONST CRE)	126.026,41	
Total da Und. Orçamentária:			215.760,73
Total da Unidade Gestora:			215.760,73

Org.: 3 FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCAÇÃO BÁSICA
U.O.: 1002 Fundo de Desen. da Educação Básica - FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$	
40	B.B 5.659-6 (FUNDEB - MAG/60%)	30.389,12	
1	B.B 5.660-X (FUNDEB - ADM/40%)	12.891,07	
2	B.B 7.092-0 (FUNDEB/CREDITOS)	150.939,13	
03	B.B 33.971-3 (GESTÃO FUNDEB)	0,00	
Total da Und. Orçamentária:			194.219,32



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

Demonstrativo - Consolidado

Total da Unidade Gestora: 194.219,32

Org.: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O.: 1101 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
104	B.B 43.971-3 (GESTÃO F.M.S.)	0,00
108	B.B 5.915-3 (F M SAUDE)	18.389,05
111	B.B 6.963-9 (MS/PPI/TFVS)	704,00
112	B.B 7.065-3 (PMC/VIG SANITARIA)	205,58
113	B.B 7.518-3 (FNS/SUS/MAC)	186,06
114	B.B 7.545-0 (PMC PAC COOP FINANCE)	945,53
115	B.B 16.973-0 (UNID MISTA SAUDE)	174,89
116	B.B 58.044-9 (MS/PAB)	120,48
117	B.B 7.928-6 (F.M.S. - EVENTOS)	129,50
115	B.B 8.659-2 (FMSAUDE-FECOP)	1.566,25
117	B.B 8.822-6 (PMC/FMS/FNS/BLATB)	52.240,45
118	B.B 8.824-2 (PMC/FNS/MAC/HOSPITAL)	7.820,73
130	B.B 8.825-0 (FMS/FNS/BLVGS)	16.258,61
132	B.B 8.733-5 (PMCSESA/C POSTO SAUD)	0,00
111	B.B 8.801-3 (FMS/CHAVAL/FECOP)	27,24
116	B.B 8.823-4 (FNS BLGES/CAPS)	0,04
137	B.B 8.691-6 (PMC/FARMACIA BASICA)	0,00
138	B.B 9.081-6 (PMCHAVAL/FMS)	1.415,98
126	CEF 624.001-1 (PMC - CONSTRUÇÃO UBS)	420,27
Total da Und. Orçamentária:		100.604,66
Total da Unidade Gestora:		100.604,66

Org.: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O.: 1201 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
66	B.B 6.865-9 (MDS/FNAS/PETI)	4,64
69	B.B 6.868-3 (MDS/FNAS/CRAS)	2.425,54
70	B.B 6.869-1 (MDS/FNAS/META PLUS)	219,99
79	B.B 6.922-1 (MDS/FNAS/IGDBF)	7.666,45
80	B.B 7.737-2 (PROJOVEM)	411,55
81	B.B 7.926-X (BENEFICIOS EVENTUAIS)	3,58
82	B.B 7.927-8 (FMAS/PVMC)	569,23
83	B.B 17.270-7 (FMAS)	29,31
89	B.B 8.001-2 (GF-FMAS/ENCHENTES)	0,08
92	B.B 7.980-4 (PMC/PAIF CRAS)	1.494,50
93	B.B 7.994-4 (PMCHAVAL-EST.FAMILIA)	0,00
105	B.B 53.971-3 (GESTÃO F.M.A.S.)	0,00
120	B.B 8.676-2 (PMCFMASPBVII-IDOSO)	29,99

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Total da Und. Orçamentária: **12.854,86**
Total da Unidade Gestora: **12.854,86**

Org.: 6 **FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**
O.: 1202 **Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
01	B.B 8.017-9 (PMCHAVAL/FMDCA)	2.450,06
106	B.B 63.971-3 (GESTÃO F.M.C.A.)	0,00
Total da Und. Orçamentária:		2.450,06
Total da Unidade Gestora:		2.450,06

Org.: 7 **FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO SOCIAL**
U.O.: 1203 **Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
07	B.B 73.971-3 (GESTÃO F.M.H.I.S.)	0,00
9	B.B 8.515-4 (PMC-REST NOR CEN DES.)	2.532,78
Total da Und. Orçamentária:		2.532,78
Total da Unidade Gestora:		2.532,78

Org.: 99 **CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL**
O.: 0101 **Câmara Municipal de Chaval**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
42	B.B 12.930-5 (CÂMARA MUN. CHAVAL)	51,59
Total da Und. Orçamentária:		51,59
Total da Unidade Gestora:		51,59

3. Total Geral (1 + 2): 634.034,50
(Seiscentos e Trinta e Quatro Mil e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.	PMC	U.O	0201	GABIN	2	B.B	6.032-1 (FPM		
								Saldo Inicial:	3.869,99 (D)
Orgto N.E.	620	POSTO BARROQUINHA	29120087	Cqe	854590 - 1			4.001,60 (D)	7.871,59 (D)
Transf (-)	105	B.B 53.971-3 (10424	Cqe	854594 - 4			1.402,50 (D)	9.274,09 (D)
U.G.	PMC	U.O	0201	GABIN	5	B.B	6.033-X (DIVERSOS		
								Saldo Inicial:	596,28 (D)
Resp. Ext.	1896	AGT CONSTRUÇÕES E	30120001	Cqe	851258 - 2			7.049,32 (D)	7.645,60 (D)

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

Demonstrativo - Consolidado

U.G. 1	PMC	U.O. 0201	GABIN	9	B.B	6.851-9 (ICMS		
							Saldo Inicial:	1.869,96 (D)
Transf (-)	24	B.B	17.374-6 (5996	Out	00003971 -	27,14 (D)	1.897,10 (D)
Transf (-)	24	B.B	17.374-6 (5997	Out	3971 -	4,74 (D)	1.901,84 (D)
Pgto N.E.	487	RIKOM COMÉRCIO E	29120073		Cqe	852982 - 5	500,00 (D)	2.401,84 (D)
Pgto N.E.	487	RIKOM COMÉRCIO E	29120074		Cqe	852982 - 5	646,75 (D)	3.048,59 (D)
Pgto N.E.	487	RIKOM COMÉRCIO E	29120075		Cqe	852982 - 5	500,00 (D)	3.548,59 (D)
U.G. 1	PMC	U.O. 0201	GABIN	19	B.B	7.083-1 (PMC/RESERV		
							Saldo Inicial:	6.654,51 (D)
Desp. Ext.	1672	SUZI DA SILVA	21120046		Cqe	850941 - 7	80,00 (D)	6.734,51 (D)
Desp. Ext.	544	ELIANE DIAS DE SOUZA	21120051		Cqe	850947 - 6	54,00 (D)	6.788,51 (D)
Transf (-)	103	B.B	33.971-3 (10306	Cqe	850951 - 4	81,75 (D)	6.870,26 (D)
U.G. 1	PMC	U.O. 0201	GABIN	24	B.B	17.374-6 (SALARIO N		
							Saldo Inicial:	0,21 (D)
Pgto N.E.	1610	TRIBUNAL REGIONAL	05070005		Out	03971 -	27,14 (D)	27,35 (D)
Transf (+)	9	B.B	6.851-9 (ICMS	5996	Out	00003971 -	27,14 (C)	0,21 (D)
Pgto N.E.	1610	TRIBUNAL REGIONAL	20070051		Out	03971 -	4,74 (D)	4,95 (D)
Transf (+)	9	B.B	6.851-9 (ICMS	5997	Out	3971 -	4,74 (C)	0,21 (D)
U.G. 3	FUNDEB	U.O. 1002	FUNDEB	40	B.B	5.659-6 (FUNDEB -		
							Saldo Inicial:	30.389,12 (D)
Desp. Ext.	101	INSS - INSTITUTO	30120017		Out	23201 -	16.875,81 (D)	47.264,93 (D)
U.G. 3	FUNDEB	U.O. 1002	FUNDEB	41	B.B	5.660-X (FUNDEB -		
							Saldo Inicial:	12.891,07 (D)
Desp. Ext.	490	SINDICATO DOS EMP	28120018		Out	656565 -	13,50 (D)	12.904,57 (D)
U.G. 3	FUNDEB	U.O. 1002	FUNDEB	103	B.B	33.971-3 (GESTÃO		
							Saldo Inicial:	0,00 (D)
Desp. Ext.	1456	MARIA CIADINA DOS	21120025		Cqe	850951 - 4	81,75 (D)	81,75 (D)
Transf (+)	19	B.B	7.083-1 (10306	Cqe	850951 - 4	81,75 (C)	0,00 (D)
U.G. 5	FMS	U.O. 1201	FMS	105	B.B	53.971-3 (GESTÃO		
							Saldo Inicial:	0,00 (D)
Pgto N.E.	1628	JULISELMO MONTEIRO	29120088		Cqe	854594 - 4	1.402,50 (D)	1.402,50 (D)
Transf (+)	2	B.B	6.032-1 (FPM	10424	Cqe	854594 - 4	1.402,50 (C)	0,00 (D)
U.G. 4	FMS	U.O. 1101	FMS	108	B.B	5.915-3 (F M SAUDE		
							Saldo Inicial:	18.389,05 (D)
Pgto N.E.	1756	ANTONIO ROBERTO	29120084		Cqe	853858 - 1	2.999,48 (D)	21.388,53 (D)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado



RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO
Tesoureiro



Municípios Consultoria
CRC/CE: 000325/0-8
Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Unidade Gestora: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 Unid. Orç: 0201 Gabinete da Prefeita

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
2	B.B 6.032-1 (FPM	19.721,11	8.418.193,55	8.434.044,67	3.869,99
4	B.B 5.647-2 (IPI/EXPORTAÇÃO	283,29	10.475,13	7.341,24	3.417,18
5	B.B 6.033-X (DIVERSOS	524,44	165.963,21	165.891,37	596,28
6	B.B 6.347-9 (CEX	41,53	3.784,80	41,53	3.784,80
9	B.B 6.851-9 (ICMS	9.731,99	1.460.610,73	1.468.472,76	1.869,96
10	B.B 6.852-7 (IPVA	0,00	12.204,90	12.000,00	204,90
19	B.B 7.083-1 (PMC/RESERV SERVID	19.762,53	197.385,00	210.493,02	6.654,51
20	B.B 7.156-0 (PMC/SNA	604,93	2.312,32	1.714,05	1.203,20
24	B.B 17.374-6 (SALARIO N RECLAMADOS	0,21	346.660,10	346.660,10	0,21
25	CEF 283.143-0 (ICMS/DESONERAÇÃO	619,02	9.565,56	10.093,96	90,62
84	CEF 114-7 (I.C.M.S - CEF	677,28	1.955.834,46	1.956.448,25	63,49
85	CEF 32-9 (I.P.V.A - CEF	1.102,35	53.858,79	54.672,22	288,92
90	B.B 7.999-5 (PMC/AFM	0,89	0,00	0,00	0,89
101	B.B 13.971-3 (GESTÃO P.M.C.	0,00	18.792,48	18.792,48	0,00
3	B.B 4.200-5 (ABONO PASEP	0,00	20,00	20,00	0,00
7	B.B 6.435-1 (CIDE	8,14	38.426,17	38.379,85	54,46
8	B.B 6.844-6 (SCLR/HABIT./CONV.079	204,75	14,79	0,00	219,54
12	B.B 6.871-3 (PMC/ROYALTIES	1.210,56	8.975,61	7.137,71	3.048,46
15	B.B 6.917-5 (SEINFRA/ABATED C 019	538,96	38,91	0,00	577,87
16	B.B 6.918-3 (SCLR/HABIT/CONV 112	866,99	62,60	0,00	929,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Página: 2 / 2

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Data: 31/12/2011

Unidade Gestora: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

17	B.B	6.919-1 (PMC/SLDR/HABITAÇÃO	1.005,31	72,59	0,00	1.077,90
18	B.B	6.921-3 (PMC/PRODETUR	6,71	0,48	0,00	7,19
21	B.B	7.508-6 (CEARA VIDA MELHOR	317,60	0,00	0,00	317,60
23	B.B	11.302-6 (FUNDO ESPECIAL	13,37	119.954,83	119.599,40	368,80
27	B.B	500.500-0 (PROARES II	18.160,32	1.122,10	0,00	19.282,42
30	CEF	647.033-5 (PM CHAVAL/OGI/SDU	26.762,73	1.906,86	4.116,21	24.553,38
99	CEF	647.050-5 (PMC - CONST. QUADRA	53.700,62	4.447,72	52.902,96	5.245,38
121	CEF	6.000.180-5 (FM PAV. NA SEDE	0,02	0,00	0,00	0,02
122	CEF	6.000.179-1 (FM PAV. CAFUNDO	0,03	0,00	0,00	0,03
Total da Unidade Orçamentária:			155.865,68	12.830.683,69	12.908.821,78	77.727,59

Unid. Orç: 0301 Secretaria de Governo

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
123	B.B 8.508-1 (PMCHAVPROCIDADANIAII	56.992,89	31.835,73	61.781,57	27.047,05
124	B.B 8.663-0 (PMCHAVPROCIDADANIAI	1.380,78	54,18	650,00	784,96
Total da Unidade Orçamentária:		58.373,67	31.889,91	62.431,57	27.832,01

Unid. Orç: 0701 Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Públicos

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
139	B.B 8.831-5 (URB ENT CIDADE/CHAVA	0,00	67.022,24	67.021,34	0,90
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	67.022,24	67.021,34	0,90
Total da Unidade Gestora:		214.239,35	12.929.595,84	13.038.274,69	105.560,50
Total de todas as Unidades Gestoras:		214.239,35	12.929.595,84	13.038.274,69	105.560,50



Extrato Conta Corrente

Correntista Nome: PREFEITURA M CHAVAL F P M
 Agência (prefixo): 3971-3
 Conta nº / dv: 01 / 6.032-1
 Data da abertura: 24.09.2001
CPF 07.146.301/0001-77
Posição Dezembro / 2011
 Data da emissão: 10.01.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2011		SALDO ANTERIOR						31.404,75 C
01.12.2011		002 - Cheque	11938			854527	1.501,33 D	
01.12.2011		002 - Cheque	11938			854528	1.501,30 D	
02.12.2011		002 - Cheque	11938			854533	1.167,50 D	
01.12.2011		002 - Cheque	11938			854534	1.434,00 D	
01.12.2011		002 - Cheque	11938			854535	1.502,28 D	
01.12.2011		002 - Cheque	11938			854536	822,00 D	
01.12.2011		002 - Cheque	11938			854537	3.400,00 D	
02.12.2011		002 - Cheque	11938			854515	200,00 D	
02.12.2011		103 - Cheque Pago em Outra Agência	19834		01218	854531	5.479,34 D	
02.12.2011		103 - Cheque Pago em Outra Agência	19834		01218	854532	4.000,00 D	
02.12.2011		002 - Cheque	11938			854539	250,00 D	
02.12.2011		002 - Cheque	11938			854540	250,00 D	
02.12.2011		002 - Cheque	11938			854541	250,00 D	9.647,00 C
05.12.2011		102 - Cheque Compensado	13079	001	01990	854530	300,00 D	9.347,00 C
07.12.2011		102 - Cheque Compensado	13079	237	01990	854538	221,00 D	9.126,00 C
08.12.2011		952 - FPE/FPM	14011			000350	1.379,20 C	
08.12.2011		952 - FPE/FPM	14011			000350	6.166,39 C	
08.12.2011		952 - FPE/FPM	14011			000350	15,21 C	
08.12.2011		952 - FPE/FPM	14011			000350	180,26 C	
08.12.2011		350 - COTA DAF-DEBITO	13011			000850	1.131,83 D	15.705,92 C
08.12.2011		350 - COTA DAF-DEBITO	13011			000850	29,31 D	
09.12.2011		952 - FPE/FPM	14011			000350	90.134,53 C	
09.12.2011		952 - FPE/FPM	14011			000350	254.242,03 C	
09.12.2011		952 - FPE/FPM	14011			000350	52.247,01 C	
09.12.2011		952 - FPE/FPM	14011			000350	280.256,94 C	
09.12.2011		002 - Cheque	11938			854543	4.010,24 D	
09.12.2011		103 - Cheque Pago em Outra Agência	19834		01218	854544	6.552,00 D	
09.12.2011		002 - Cheque	11938			854545	2.443,08 D	
09.12.2011		002 - Cheque	11938			854546	31.535,00 D	
09.12.2011		002 - Cheque	11938			854547	13.515,00 D	
09.12.2011		002 - Cheque	11938			854548	3.200,00 D	
09.12.2011		002 - Cheque	11938			854549	2.261,20 D	



Extrato Conta Corrente

Nome: PREFEITURA M CHAVAL F P M
Agência (previd): 3971-3
Conta nº / dv: 6.032-1
GS 01

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.12.2011		002-Cheque	11938			854550	2.261,20 D	
09.12.2011		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	6.730,49 D	
09.12.2011		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	116.000,00 D	
09.12.2011		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	51.656,47 D	
09.12.2011		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	68.875,30 D	
09.12.2011		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	49.675,53 D	
09.12.2011		250-Folha de Pagamento	11035			007436	131.537,75 D	
09.12.2011		250-Folha de Pagamento	11035			007436	283,40 D	
09.12.2011		250-Folha de Pagamento	11035			007436	119.191,01 D	
09.12.2011		250-Folha de Pagamento	13015			007436	259,50 D	
09.12.2011		112-Débito Autorizado	11155		01799	100296	14.000,00 D	
09.12.2011		240-Débito Autorizado	13013			003290	900,00 D	
09.12.2011		240-Débito Autorizado	13013			037600	650,00 D	
09.12.2011		240-Débito Autorizado	13013			037601	690,00 D	
09.12.2011		240-Débito Autorizado	13013			037627	300,00 D	
09.12.2011		157-Contribuição	13013			948955	450,00 D	65.449,10 C
12.12.2011		250-Folha de Pagamento	11035			007436	6.555,64 D	
12.12.2011		250-Folha de Pagamento	11035			007436	13,50 D	
13.12.2011		002-Cheque	11938			854552	5.312,91 D	
13.12.2011		002-Cheque	11938			854553	1.026,06 D	
13.12.2011		002-Cheque	11938			854554	18.959,55 D	
13.12.2011		002-Cheque	11938			854555	325,03 D	
13.12.2011		002-Cheque	11938			854556	219,02 D	
13.12.2011		002-Cheque	11938			854557	700,00 D	
13.12.2011		002-Cheque	11938			854558	280,00 D	32.057,39 C
14.12.2011		002-Cheque	11938			854560	7.123,39 D	
14.12.2011		002-Cheque	11938			854561	1.000,00 D	23.934,01 C
15.12.2011		002-Cheque	11938			854562	350,00 D	
15.12.2011		002-Cheque	11938			854563	1.636,18 D	21.947,83 C
19.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	004	01930	854561	4.000,40 D	17.947,43 C
20.12.2011		952-FPE/FPM	14011			000350	23.543,44 C	
20.12.2011		952-FPE/FPM	14011			000350	186.419,14 C	
20.12.2011		002-Cheque	11938			854564	2.769,04 D	
20.12.2011		002-Cheque	11938			854565	28.000,00 D	
20.12.2011		002-Cheque	11938			854566	682,96 D	
20.12.2011		002-Cheque	11938			854567	3.445,53 D	



Extrato Conta Corrente

Nome: PREFEITURA M CHAVAL F P M
Agência (prefeitura): 3971-3
Conta nº / de: 6.032-1
GS: 01

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.12.2011		002 - Cheque	11938			854568	27.030,00 D	
20.12.2011		002 - Cheque	11938			854569	450,00 D	
20.12.2011		002 - Cheque	11938			854570	1.200,00 D	
20.12.2011		002 - Cheque	11938			854571	3.320,00 D	
20.12.2011		002 - Cheque	11938			854572	9.010,00 D	
20.12.2011		002 - Cheque	11938			854573	150,00 D	
20.12.2011		002 - Cheque	11938			854574	400,00 D	
20.12.2011		002 - Cheque	11938			854575	480,00 D	
20.12.2011		002 - Cheque	11938			854577	1.590,00 D	
20.12.2011		002 - Cheque	11938			854578	1.500,00 D	
20.12.2011		002 - Cheque	11938			854579	2.955,00 D	
20.12.2011		002 - Cheque	11938			854580	600,00 D	
20.12.2011		002 - Cheque	11938			854583	2.800,00 D	
20.12.2011		350 - COTA DAF - DEBITO	13011			000850	31.493,79 D	
20.12.2011		350 - COTA DAF - DEBITO	13011			000850	41.991,70 D	
20.12.2011		250 - Folha de Pagamento	11035			007436	43.356,56 D	
20.12.2011		250 - Folha de Pagamento	11035			007436	97,50 D	26.623,94 C
21.12.2011		002 - Cheque	11938			854576	200,00 D	
21.12.2011		002 - Cheque	11938			854584	1.611,35 D	
21.12.2011		002 - Cheque	11938			854585	2.000,66 D	
21.12.2011		002 - Cheque	11938			854586	21.800,00 D	1.011,91 C
26.12.2011		102 - Cheque Compensado	13079	237	01990	694581	1.000,00 D	11,91 C
29.12.2011		952 - FPE/FPM	14011			000350	16.240,12 C	
29.12.2011		952 - FPE/FPM	14011			000350	169.044,76 C	
29.12.2011		002 - Cheque	11938			854587	4.000,00 D	
29.12.2011		002 - Cheque	11938			854589	24.140,00 D	
29.12.2011		002 - Cheque	11938			854589	49.500,00 D	
29.12.2011		002 - Cheque	11938			854591	300,30 D	
29.12.2011		002 - Cheque	11938			854592	1.000,00 D	
29.12.2011		002 - Cheque	11938			854593	3.152,00 D	
29.12.2011		002 - Cheque	11938			854596	359,12 D	
29.12.2011		002 - Cheque	11938			854597	700,00 D	
29.12.2011		002 - Cheque	11938			854598	700,00 D	
29.12.2011		002 - Cheque	11938			854599	1.000,00 D	
29.12.2011		002 - Cheque	11938			854600	350,00 D	
29.12.2011		350 - COTA DAF - DEBITO	13011			000850	30.292,72 D	

Nome: **PREFEITURA M CHAVAL*P M** Agência (prefeicodv): **3971-3** GS: **01** Conta nº / dv: **6.032-1**

Data crédito	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2011		350-COTR DAF-DEBITO	13011			000850	41.056,97 D	
29.12.2011		250-Folha de Pagamento	11035			007436	3.031,99 D	
29.12.2011		250-Folha de Pagamento	11035			007436	51,00 D	
29.12.2011		250-Folha de Pagamento	11035			007436	94.488,00 D	9.274,09 C



Extrato Conta Corrente

Correntista		CNPJ		Data da emissão	
Nome		Posição		10.01.2012	
P.M. CHAVAL IPI		Dezembro / 2011			
Agência (previsão)		07.146.301/0001-77			
3971-3					
CS		Data da abertura			
01		27.08.2002			
Conta nº / dv		Banco			
5.647-2					
		Lote			
Data contábil		Data lançamento		Historico	
30.11.2011				SALDO ANTERIOR	
09.12.2011		850-COTA DAF - CREDITO		14011	
09.12.2011		350-COTA DAF-DEBITO		13011	
20.12.2011		850-COTA DAF - CREDITO		14011	
20.12.2011		350-COTA DAF-DEBITO		13011	
29.12.2011		850-COTA DAF - CREDITO		14011	
29.12.2011		350-COTA DAF-DEBITO		13011	
				Documento	
				Valor R\$	
				Saldo R\$	
				2.686,04 C	
				624,30 C	
				117,05 D	
				163,07 C	
				30,57 D	
				112,49 C	
				21,09 D	
				3.193,29 C	
				3.325,79 C	
				3.417,18 C	



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PREFEITURA M CHAVAL-DIVER

Agência (prefeitura)

GS

01

Conta nº / dv

6.033-X

Data de abertura

24.09.2001

CNPJ

07.146.301/0001-77

Posição

Dezembro / 2011

Data da emissão

10.01.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loth	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2011		SALDO ANTERIOR						1.642,42 C
01.12.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	19518		93474	34741951800597	300,00 C	1.942,42 C
01.12.2011		002-Cheque	11938			851231	501,50 D	1.440,92 C
01.12.2011		002-Cheque	11938			851233	300,05 D	1.140,87 C
01.12.2011		002-Cheque	11938			851234	250,75 D	890,12 C
01.12.2011		002-Cheque	11938			851235	140,00 D	750,12 C
02.12.2011		502-Depósito em Dinheiro	11938			39711193800222	2.128,20 C	2.878,32 C
02.12.2011		002-Cheque	11938			851232	520,00 D	2.358,32 C
02.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19834		01218	851236	155,00 D	2.203,32 C
05.12.2011		830-Depósito Online	11938			2758563494	60,00 C	2.263,32 C
05.12.2011		830-Depósito Online	11938			2758563502	30,00 C	2.293,32 C
05.12.2011		623-Depósito COMPE	14175			011687	363,14 C	2.656,46 C
07.12.2011		502-Depósito em Dinheiro	11938			39711193800345	7.049,32 C	9.705,78 C
07.12.2011		623-Depósito COMPE	14175			009678	61,17 C	9.866,95 C
07.12.2011		623-Depósito COMPE	14175			009706	397,54 C	10.264,49 C
08.12.2011		002-Cheque	11938			851237	1.050,00 D	9.214,49 C
08.12.2011		002-Cheque	11938			851238	1.000,10 D	8.214,39 C
09.12.2011		789-CRÉDITO POR ORDEM PCT	14134			003781	29,62 C	8.243,99 C
09.12.2011		611-Crédito autorizado	12035			006369	336,28 C	8.580,27 C
09.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			559972000000	14,40 C	8.594,67 C
09.12.2011		002-Cheque	11938			851239	375,00 D	8.219,67 C
09.12.2011		002-Cheque	11938			851241	300,05 D	7.919,62 C
09.12.2011		002-Cheque	11938			851243	400,00 D	7.519,62 C
09.12.2011		002-Cheque	11938			851244	430,00 D	7.089,62 C
12.12.2011		830-Depósito Online	16537		01409	14091653700155	1.583,45 C	8.673,07 C
12.12.2011		830-Depósito Online	16537		01409	14091653700159	1.583,45 C	10.256,52 C
12.12.2011		612-Crédito cfe. Instruções	14134			000013	466,72 C	10.723,24 C
12.12.2011		613-Crédito autorizado	12035			006375	820,62 C	11.543,86 C
12.12.2011		002-Cheque	11938			851240	2.000,96 D	9.542,90 C
12.12.2011		002-Cheque	11938			851245	350,00 D	9.192,90 C
12.12.2011		280-ESTORNO DE CREDITO	16537		01409	14091653700155	1.583,45 D	7.609,45 C
13.12.2011		502-Depósito em Dinheiro	11938			39711193800025	14,74 C	7.624,19 C
13.12.2011		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	5,94 C	7.630,13 C

Nome

PREFEITURA M CHAVAL DIVER

Agência (prefixo)

3971-3 01

Conta nº / dv

6.033-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.12.2011	002-Cheque		11938			851242	1.000,17 D	
13.12.2011	002-Cheque		11938			851246	600,51 D	
13.12.2011	002-Cheque		11938			851247	1.550,40 D	
13.12.2011	350-COTA DAF-DEBITO		13011			000850	0,89 D	
13.12.2011	350-COTA DAF-DEBITO		13011			000850	1,18 D	4.287,00 C
15.12.2011	002-Cheque		11938			851248	152,90 D	
15.12.2011	002-Cheque		11938			851249	180,20 D	
15.12.2011	002-Cheque		11938			851250	350,00 D	
15.12.2011	002-Cheque		11938			851251	400,00 D	3.203,90 C
16.12.2011	623-Depósito COMPE		14175			009666	336,13 C	3.602,03 C
19.12.2011	623-Depósito COMPE		14175			016136	49,97 C	3.652,00 C
20.12.2011	510-Depósito Cheque BB Liquidado		11938			39711193800519	165,00 C	
20.12.2011	510-Depósito Cheque BB Liquidado		11938			39711193800521	440,00 C	
20.12.2011	510-Depósito Cheque BB Liquidado		11938			39711193800523	400,00 C	
20.12.2011	510-Depósito Cheque BB Liquidado		11938			39711193800525	150,00 C	
20.12.2011	510-Depósito Cheque BB Liquidado		11938			39711193800527	1.200,00 C	
20.12.2011	510-Depósito Cheque BB Liquidado		11938			39711193800533	450,00 C	6.457,00 C
21.12.2011	623-Depósito COMPE		14175			006117	323,55 C	
21.12.2011	002-Cheque		11938			851252	1.970,00 D	
21.12.2011	002-Cheque		11938			851253	495,00 D	4.315,55 C
22.12.2011	870-Transferência on line		99015			553971000008825	28,00 C	
22.12.2011	870-Transferência on line		99015			553971000008825	20,00 C	
22.12.2011	870-Transferência on line		99015			553971000008825	20,00 C	
22.12.2011	870-Transferência on line		99015			553971000008825	20,00 C	
22.12.2011	623-Depósito COMPE		14175			009860	100,92 C	4.504,47 C
27.12.2011	623-Depósito COMPE		14175			007923	384,16 C	4.888,63 C
28.12.2011	510-Depósito Cheque BB Liquidado		11938			39711193800320	3.509,14 C	
28.12.2011	510-Depósito Cheque BB Liquidado		11938			39711193800322	1.315,93 C	
28.12.2011	510-Depósito Cheque BB Liquidado		11938			39711193800417	916,00 C	
28.12.2011	510-Depósito Cheque BB Liquidado		11938			39711193800421	343,50 C	
28.12.2011	623-Depósito COMPE		14175			013156	501,66 C	
28.12.2011	623-Depósito COMPE		14175			013186	31,57 C	
28.12.2011	623-Depósito COMPE		14175			013215	288,15 C	
28.12.2011	623-Depósito COMPE		14175			013264	33,76 C	
28.12.2011	623-Depósito COMPE		14175			013282	370,67 C	
28.12.2011	623-Depósito COMPE		14175			013810	50,60 C	



Extrato Conta Corrente

Nome: **PREFEITURA M CHAVAL DIVER** Agência (prefeitura) GS 01
Conta nº / dv: 6.033-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2011		002 - Cheque	11938			851254		
29.12.2011		510 - Depósito Cheque BB Liquidado	11938			39711191800397	3.600,00 D	8.649,81 C
29.12.2011		510 - Depósito Cheque BB Liquidado	11938			39711191800399	96,12 C	
29.12.2011		002 - Cheque	11938			951255	260,80 C	
29.12.2011		002 - Cheque	11938			851256	700,68 D	
29.12.2011		002 - Cheque	11938			651257	150,45 D	
							500,00 D	7.645,60 C



Extrato Conta Corrente

Correntista		CNPJ		Posição		Data de emissão							
Nome		07.146.301/0001-77		Dezembro / 2011		10.01.2012							
PM CHAVAL -CEX		Data da abertura		Banco		Origem		Documento		Valor - R\$		Saldo - R\$	
Agência (prefeitura)		19.02.2004		Lote		Histórico		000350		1.241,60 C		2.523,20 C	
3971-3		6.347-9		14011		SALDO ANTERIOR		000350		1.241,60 C		3.784,80 C	
30.11.2011		30.11.2011		30.11.2011		30.11.2011		30.11.2011		30.11.2011		30.11.2011	
29.12.2011		29.12.2011		29.12.2011		29.12.2011		29.12.2011		29.12.2011		29.12.2011	
						850-COTA DAF - CREDITO							



Extrato Conta Corrente

Correntista
 Nome: **PM CHAVAL COTA PARTE ICMS**
 Agência (prefixo/v): **01** Conta nº / dv: **6.851-9**
 3971-3
 CNPJ: **07.146.301/0001-77** Posição: **Dezembro / 2011** Data da emissão: **10.01.2012**
 Data de abertura: **28.12.2005**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2011		SALDO ANTERIOR						2.747,23 C
01.12.2011		002-Cheque	11938			852939	803,25 D	1.943,98 C
07.12.2011		976-TED Transfêrencia Eletr. Dispon	14175			5570079	40.377,50 C	
07.12.2011		002-Cheque	11938			852940	6.000,00 D	
07.12.2011		002-Cheque	11938			852942	9.010,00 D	
07.12.2011		002-Cheque	11938			852943	1.132,09 D	
07.12.2011		002-Cheque	11938			852944	2.167,00 D	
07.12.2011		002-Cheque	11938			852946	5.000,00 D	
07.12.2011		002-Cheque	11938			852948	820,25 D	
07.12.2011		002-Cheque	11938			852949	2.000,00 D	
07.12.2011		002-Cheque	11938			852952	1.000,00 D	15.142,23 C
08.12.2011		002-Cheque	11938			852941	650,00 D	
08.12.2011		002-Cheque	11938			852945	1.000,00 D	
08.12.2011		002-Cheque	11938			852951	280,50 D	
08.12.2011		002-Cheque	11938			852954	300,90 D	
08.12.2011		002-Cheque	11938			852955	1.500,52 D	
08.12.2011		002-Cheque	11938			852956	500,00 D	
08.12.2011		002-Cheque	11938			852957	2.497,32 D	
08.12.2011		002-Cheque	11938			852958	2.100,68 D	
08.12.2011		002-Cheque	11938			852959	951,00 D	
08.12.2011		002-Cheque	11938			852960	280,50 D	
08.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	852950	300,00 D	4.780,81 C
13.12.2011		002-Cheque	11938			852961	891,00 D	3.889,81 C
14.12.2011		976-TED Transfêrencia Eletr. Dispon	14175			7627614	8.292,23 C	
14.12.2011		002-Cheque	11938			852963	1.440,00 D	
14.12.2011		002-Cheque	11938			852965	2.955,00 D	
14.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	852947	450,00 D	7.337,04 C
15.12.2011		002-Cheque	11938			852962	1.000,18 D	
15.12.2011		002-Cheque	11938			852966	500,09 D	
15.12.2011		002-Cheque	11938			852967	600,95 D	
15.12.2011		002-Cheque	11938			852968	501,95 D	
15.12.2011		002-Cheque	11938			852969	350,20 D	4.383,67 C
16.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	852962	1.800,00 D	2.583,67 C

Nome		Agência (primária)		Conta nº / dv				
PM CHAVAL COTA PARTE ICMS		3071-3 01		6.851-9				
Data Cortada	Data Ingresso	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.12.2011		976-TED Transf. Eletr. Dispon	14175			3366484	31.059,26 C	
21.12.2011		002-Cheque	11938			852970	300,60 D	
21.12.2011		002-Cheque	11938			852971	1.470,00 D	
21.12.2011		002-Cheque	11938			852972	4.700,00 D	
21.12.2011		002-Cheque	11938			852974	2.167,00 D	
21.12.2011		002-Cheque	11938			852975	210,00 D	
21.12.2011		002-Cheque	11938			852976	140,00 D	
21.12.2011		002-Cheque	11938			852977	8.109,00 D	
21.12.2011		002-Cheque	11938			852979	2.000,00 D	
21.12.2011		002-Cheque	11938			852984	392,75 D	14.293,58 C
22.12.2011		002-Cheque	11938			852973	2.955,00 D	
22.12.2011		002-Cheque	11938			852986	2.300,00 D	
22.12.2011		002-Cheque	11938			852987	800,00 D	8.238,58 C
23.12.2011		002-Cheque	11938			852980	450,00 D	7.788,58 C
26.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	004	01990	852978	4.001,60 D	3.786,98 C
26.12.2011		976-TED Transf. Eletr. Dispon	14175			5102311	63.770,00 C	
28.12.2011		002-Cheque	11938			852988	30.558,39 D	
28.12.2011		002-Cheque	11938			852989	20.632,90 D	
28.12.2011		002-Cheque	11938			852990	343,50 D	
28.12.2011		002-Cheque	11938			852991	316,00 D	
28.12.2011		002-Cheque	11938			852993	9.550,00 D	
28.12.2011		002-Cheque	11938			852994	1.007,60 D	4.548,59 C
29.12.2011		002-Cheque	11938			852981	1.000,00 D	3.548,59 C

Correntista		Nome		CHPJ		Posição		Data da emissão	
PM CHAVAL COTA PARTE IPVA		07.146.301/0001-77		Dezembro / 2011		10.01.2012			
Agência (prefixado)		Conta nº / dv		Data de abertura					
3971-3		6.852-7		28.12.2005					
Data consolid	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
24.08.2011		SALDO ANTERIOR		MOY			204,90 C	204,90 C	
*** A C		SALDO ANTERIOR					204,90 C	204,90 C	

63



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PM - CHAVAL - SERVIDOR

Agência (prefeitura)

3971-3

GS

01

Conta nº / dv

7.083-1

CNPJ

07.146.301/0001-77

Posição

Dezembro / 2011

Data da emissão

10.01.2012

Data da abertura

23.01.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2011		SALDO ANTERIOR						
09.12.2011		002-Cheque	11938			850940	500,00 D	2.300,01 C
12.12.2011		002-Cheque	11938			850920	54,00 D	1.800,01 C
21.12.2011		510-Depósito Cheque BB Liquidado	11938			39711193800290	21.800,00 C	1.746,01 C
21.12.2011		002-Cheque	11938			850943	112,00 D	
21.12.2011		002-Cheque	11938			850944	98,10 D	
21.12.2011		002-Cheque	11938			850945	54,00 D	
21.12.2011		002-Cheque	11938			850948	50,00 D	
21.12.2011		002-Cheque	11938			850953	135,00 D	
21.12.2011		002-Cheque	11938			850956	545,00 D	
21.12.2011		002-Cheque	11938			850957	162,00 D	
22.12.2011		002-Cheque	11938			850963	400,00 D	21.989,91 C
22.12.2011		002-Cheque	11938			850949	218,00 D	
22.12.2011		002-Cheque	11938			850950	50,00 D	
22.12.2011		002-Cheque	11938			850952	420,00 D	
22.12.2011		002-Cheque	11938			850955	108,00 D	
22.12.2011		002-Cheque	11938			850959	120,00 D	
22.12.2011		002-Cheque	11938			850961	500,00 D	20.073,91 C
24.12.2011		002-Cheque	11938			850962	93,00 D	19.980,91 C
28.12.2011		002-Cheque	11938			850942	83,91 D	
28.12.2011		111-Transferência Autorizada	11938			850964	600,00 D	
28.12.2011		111-Transferência Autorizada	11035			001971	279,40 D	
28.12.2011		155-Consignação	11035			833971	55,15 D	
28.12.2011		155-Consignação	11035			003971	1.252,20 D	
29.12.2011		002-Cheque	11938			850956	7.819,99 D	9.896,26 C
29.12.2011		002-Cheque	11938			850965	420,00 D	
29.12.2011		002-Cheque	11938			850956	1.500,00 D	
29.12.2011		002-Cheque	11938			850967	600,00 D	

Nome		Agência (prefeituva)		Conta nº / dv	
PM - CHAVAL - SERVIDOR		3971-3		7.083-1	
Data consulta		GS			
29.12.2011		01			
Data lançamento		Documento		Valor - R\$	
002 - Cheque		850968		500,00 D	
Lote		Banco		Saldo - R\$	
11938				6.870,26 C	

Correntista		Nome		CPF		Posição		Data da emissão	
PM CHAVAL - SNA				07.146.301/0001-77		Dezembro / 2011		10.01.2012	
Agência (prefeitura)		Conta nº / dv		Data de abertura					
3971-3		01 7.156-0		19.07.2007					

Data credit	Data lançamento	Historico	Lot	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
25.11.2011		SALDO ANTERIOR						
01.12.2011		762-Distribuição Simples Nacional	34011			000350	5,12 C	991,99 C
15.12.2011		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	5,00 C	997,11 C
20.12.2011		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	5,00 C	1.002,11 C
22.12.2011		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	129,81 C	1.007,11 C
22.12.2011		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	5,00 C	1.141,92 C
23.12.2011		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	5,00 C	1.146,92 C
26.12.2011		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	56,28 C	1.203,20 C



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	PREF. M. CHAVAL-VENC. NAO RE		OS	01	Conta n° / dv	17.374-6	Data da abertura	24.09.2001	CNPJ	07.146.301/0001-77	Posição	Dezembro / 2011	Data de emissão	10.01.2012
Data creditat	22.07.2004	Data lançamento			Histórico			Lotis	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
* * * A C					SALDO ANTERIOR								0,21 C	
					SALDO ANTERIOR				MOV				0,21 C	

07



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome: PREF CHAVAL
Agência (pre-fixado): 3971-3
CNPJ: 07.146.301/0001-77
Data da abertura: 24.09.2001
Data da emissão: 10.01.2012
Conta nº / cv: 283.143-0
Posição: Dezembro / 2011

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2011		SALDO ANTERIOR						
21.12.2011		102 - Cheque Compensado	13079	237	01990	850253	598,70 D	1.071,87 C
29.12.2011		954 - ICMS-DESONER. EXPORTACO	14011			000350	797,13 C	373,17 C
29.12.2011		002 - Cheque	13938			850254	800,70 D	
29.12.2011		350 - COTA DAF-DEBITO	13011			009850	119,56 D	
29.12.2011		350 - COTA DAF-DEBITO	13011			009850	159,42 D	50,62 C



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [PGTOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 PM CHAVAL - 745600022

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista: 0745/006/00000114-7

Conta Referência:

0745/006/00000114-7

Nome:

PM DE CHAVAL REP ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/12/2011 até: 30/12/2011

[PESQUISAR](#)

ou mês:

ano:

[PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2011	047356	REP ICMS	40.376,54C	40.391,01C
06/12/2011	990001	AP PRATICO	40.341,01D	50,00C
07/12/2011	107721	ENVIO TED	40.377,50D	40.327,50D
07/12/2011	107721	DOC/TED PESSOAL	13,50D	40.341,00D
07/12/2011	727220	RA PRATICO	40.349,55C	6,55C
13/12/2011	047356	REP ICMS	2.572,26C	2.580,81C
13/12/2011	047356	REP ICMS	5.774,92C	8.355,73C
13/12/2011	990001	AP PRATICO	8.305,73D	50,00C
14/12/2011	107570	ENVIO TED	8.292,23D	8.242,23D
14/12/2011	107570	DOC/TED PESSOAL	13,50D	8.255,73D
14/12/2011	727220	RA PRATICO	8.305,73C	50,00C
20/12/2011	047356	REP ICMS	31.071,00C	31.121,00C
20/12/2011	990001	AP PRATICO	31.071,00D	50,00C
21/12/2011	113514	ENVIO TED	31.059,26D	31.009,26D
21/12/2011	113514	DOC/TED PESSOAL	13,50D	31.022,76D
21/12/2011	727220	RA PRATICO	31.072,76C	50,00C
27/12/2011	047356	REP ICMS	63.776,92C	63.826,92C
27/12/2011	990001	AP PRATICO	63.776,92D	50,00C
28/12/2011	106116	ENVIO TED	63.770,00D	63.720,00D
28/12/2011	106116	DOC/TED PESSOAL	13,50D	63.733,50D
28/12/2011	727220	RA PRATICO	63.783,50C	50,00C
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[MONEY](#) | [PLANILHA](#) | [TEXTO](#)

[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



[CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PGTO EM LOTE | UTILITÁRIOS
 PM CHAVAL - 74560022

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / / 0745/006/00000114-7 **FUNDOS**
 Fundos: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
 Conta Referência: 0745/006/00000114-7
 Fundo Referência: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
 Nome: PM DE CHAVAL REP ICMS SEFAZ
 Período: mês: Dezembro ano: 2011 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	143.494,66
Total Resgates Período:	143.511,54
Rendimento Bruto:	30,37C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	30,37C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2011	-	Saldo Anterior		0,00C
06/12/2011	990001	APLICACAO	0404,79493969	40.341,01C
07/12/2011	727220	RESGATE	0404,79493969	40.349,55D
13/12/2011	990001	APLICACAO	1952,79701536	8.305,73C
14/12/2011	727220	RESGATE	1952,38329578	8.305,73D
20/12/2011	990001	APLICACAO	7297,51115201	31.071,00C
21/12/2011	727220	RESGATE	0,41371958	1,76D
21/12/2011	727220	RESGATE	7295,96838517	31.071,00D
27/12/2011	990001	APLICACAO	14963,16977378	63.776,92C
28/12/2011	727220	RESGATE	1,54276684	6,58D
28/12/2011	727220	RESGATE	14960,00775674	63.776,92D
30/12/2011	-	Saldo Final	3,16201704	13,49C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA **TÓPO**

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)



Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [PGTOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 PM CHAVAL - 74560D022

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista: 0745/006/00000032-9

Conta Referência:

0745/006/00000032-9

Nome:

CHAVAL PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2011 até: 30/12/2011

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2011	047356	REP IPVA	10,14C	60,14C
07/12/2011	047356	REP IPVA	201,17C	261,31C
07/12/2011	047356	REP IPVA	12,66C	273,97C
07/12/2011	990001	AP PRATICO	223,97D	50,00C
12/12/2011	047356	REP IPVA	37,14C	87,14C
12/12/2011	990001	AP PRATICO	37,14D	50,00C
13/12/2011	047356	REP IPVA	197,54C	247,54C
13/12/2011	990001	AP PRATICO	197,54D	50,00C
14/12/2011	047356	REP IPVA	20,83C	70,83C
14/12/2011	047356	REP IPVA	20,71C	91,54C
14/12/2011	990001	AP PRATICO	41,54D	50,00C
15/12/2011	900014	CHEQUE	3.600,00D	3.550,00D
15/12/2011	727220	RA PRATICO	3.575,27C	25,27C
16/12/2011	047356	REP IPVA	20,32C	45,59C
16/12/2011	047356	REP IPVA	-9,79C	55,38C
20/12/2011	047356	REP IPVA	184,75C	240,13C
20/12/2011	990001	AP PRATICO	190,13D	50,00C
23/12/2011	047356	REP IPVA	41,46C	91,46C
23/12/2011	047356	REP IPVA	6,96C	98,42C
23/12/2011	990001	AP PRATICO	48,42D	50,00C
30/12/2011		Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

| |

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104





[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [PGTOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 PM CHAVAL - 24560022 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista **FUNDOS**
 Conta Vinculada: 0745/006/00000032-9
 Fundos: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
 Conta Referência: 0745/006/00000032-9
 Fundo Referência: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
 Nome: CHAVAL PREFEITURA
 Período: mês: Dezembro ano: 2011 **RESUMIR**

Total Aplicação Período: 738,74
 Total Resgates Período: 3.575,27
 Rendimento Bruto: 7,94C
 (-) Imposto de Renda: 0,00
 (-) IDF: 0,00
 Rendimento Líquido: 7,94C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2011	-	Saldo Anterior	722,60445738	3.067,51C
07/12/2011	990001	APLICACAO	52,70317619	223,97C
12/12/2011	990001	APLICACAO	8,73399825	37,14C
13/12/2011	990001	APLICACAO	46,44450547	197,54C
14/12/2011	990001	APLICACAO	9,76458511	41,54C
15/12/2011	727220	RESGATE	1,84455623	7,85D
15/12/2011	727220	RESGATE	93,02621453	390,66D
15/12/2011	727220	RESGATE	33,57034536	142,84D
15/12/2011	727220	RESGATE	125,50897884	534,05D
15/12/2011	727220	RESGATE	173,74023638	739,27D
15/12/2011	727220	RESGATE	41,73993732	177,61D
15/12/2011	727220	RESGATE	17,92987863	76,29D
15/12/2011	727220	RESGATE	5,60381923	23,84D
15/12/2011	727220	RESGATE	5,91630140	25,17D
15/12/2011	727220	RESGATE	8,35106711	35,53D
15/12/2011	727220	RESGATE	50,48870079	214,83D
15/12/2011	727220	RESGATE	80,73697200	343,54D
15/12/2011	727220	RESGATE	20,82965144	88,63D
15/12/2011	727220	RESGATE	43,88148454	207,99D
15/12/2011	727220	RESGATE	8,16517852	34,74D
15/12/2011	727220	RESGATE	5,37103506	22,85D
15/12/2011	727220	RESGATE	52,70317619	224,25D
15/12/2011	727220	RESGATE	8,73399825	37,16D
15/12/2011	727220	RESGATE	46,44450547	197,62D
15/12/2011	727220	RESGATE	9,76458511	41,55D
20/12/2011	990001	APLICACAO	44,65500034	190,13C
23/12/2011	990001	APLICACAO	11,36498332	48,42C
30/12/2011	-	Saldo Final	56,01999266	238,92C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA **TEXTO**

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

BP30101239840198010
10/01/2012 15:05:07

Cliente	
Agência:	3971-3
Conta:	13971-3 GESTAO PMC
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Extrato Conta Corrente



Correntista		CPF		Posição		Data de emissão	
Nome		07.146.301/0001-77		Dezembro / 2011		10.01.2012	
PREFEITURA MUNICIPAL DE C							
Agência (prefixo/v)		Conta nº / dv		Data de abertura			
3971-3		GS 01 4.200-5		24.09.2001			
Data pontável		Data lançamento		Histórico		Lote	
24.11.2010				SALDO ANTERIOR		Banco	
*** A.C.				SALDO ANTERIOR		Origem	
						Documento	
						Valor - R\$	
						Saldo - R\$	
						0,00	
						0,89	
						NDV	



Extrato Conta Corrente

Correntista	CNPJ	Posição	Data da emissão					
Nome	07.146.301/0001-77	Dezembro / 2011	10.01.2012					
PM CHAVAL-CIDE								
Agência (prefixado)								
3971-3								
GS								
01								
Conta nº / dv								
6.435-1								
Data da abertura								
16.06.2004								
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lotó	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.10.2011		SALDO ANTERIOR						0,00
* * *	A C	SALDO ANTERIOR		BOV				0,00



BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos
 Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente PM CHAVAL - CIDE			Conta nº/dv 00.006.435-1	
CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2012	Mês de referência DEZEMBRO/2011	
BB - CP - Adm'n. Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27				

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	54,18	0,00	0,00	22,312932	2,427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	54,46	0,00	0,00	22,312932	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5563 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		54,18
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,30
SALDO ATUAL	=	54,46



Extrato Conta Corrente

Correntista		Nome		CPF		Posição		Data da emissão									
PREFEITURA MUNICIPAL CHAV		3971-3		07.146.301/0001-77		Dezembro / 2011		10.01.2012									
Agência (prefeitura)		Conta nº / ev		Data da abertura													
01		6.844-6		23.11.2005													
Data crédito		Data lançamento		Histórico		Lote		Banco		Código		Documento		Valor - R\$		Saldo - R\$	
26.06.2008				SALDO ANTERIOR												0,00	
*** A C				SALDO ANTERIOR												0,00	
MOV																	

Nome do cliente PREF MUN CHAVAL FECOP			Conta nº/dv 00.006.844-6
CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Entrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2012	Mês de referência DEZEMBRO/2011

BB-CP Admin Tradic CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Reed. Liq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	218,29	0,00	0,00	65,034574	3,368562001	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	219,54	0,00	0,00	65,034574	3,375732057	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	3,368562001
EM	30/12/2011:	3,375732057
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5711 %
Ano	:	7,2205 %
Últimos 12 meses	:	7,2205 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		218,29
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1,25
SALDO ATUAL	=	219,54



Extrato Conta Corrente

Correntista		CNPJ		Posição		Data da emissão					
Nome		07.146.301/0001-77		Dezembro / 2011		10.01.2012					
PM CHAVAL ROYALTIES PETRO											
Agência (prefixo)		Conta nº / dv									
3971-3		01 6.871-3									
Data de abertura											
13.02.2006											
Lote		Banco		Origem		Documento		Valor - R\$		Saldo - R\$	
14013		000350		843,18 C		3.048,46 C		2.204,28 C			
Histórico											
Data contábil		Data lançamento		Saldo ANTERIOR							
30.11.2011		850-COTA DAF - CREDITO									
29.12.2011											

Correntista		CNPJ		Data da emissão	
Nome	PM CHAVAL-MATADOURO	Posição	Dezembro / 2011	10.01.2012	
Agência (prefeitor)	05 01	CNPJ	07.146.301/0001-77		
Conta nº / dv	6.917-5	Data da abertura		17.05.2006	
3971-3		Local	Banco	Origem	Documento
			NOV		
Data contábil	Data lançamento	Plano de Contas	Valor - R\$	Saldo - R\$	
14.11.2006		SALDO ANTERIOR		0,00	
*** A C		SALDO ANTERIOR		0,00	

Nome do cliente		Conta nº/br	
PM CHAVAL - MATADOURO		00.006.917-5	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.146.301/0001-77	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Tradic		CNPJ: 00.822.048/0001-85	

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	574,59	0,00	0,00	171,185081	3,368562001	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	577,87	0,00	0,00	171,185081	3,375732057	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	3,368562001
EM	30/12/2011:	3,375732057
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5711 %
Ano	:	7,2205 %
Últimos 12 meses	:	7,2205 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		574,59
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	3,26
SALDO ATUAL	=	577,87



Extrato Conta Corrente

Correntista		CNPJ		Período		Data da emissão							
Nome		07.146.301/0001-77		Dezembro / 2011		10.01.2012							
PM CHAVAL SCLR-MSD													
Agência (previsão)													
3971-3													
GS													
01													
Conta nº / dv													
6.918-3													
Data da abertura													
17.05.2006													
Histórico		Tipo		Banco		Origem		Documento		Valor - R\$		Saldo - R\$	
29.11.2006		SALDO ANTERIOR		NOV								0,00	
+ + + A C		SALDO ANTERIOR										0,00	



Extrato Conta Corrente

Correntista		CNPJ		Posição		Data de emissão	
Nome		07.146.301/0001-77		Dezembro / 2011		10.01.2012	
PM CHAVAL SCLR-HABITACAO		Data de abertura					
Agência (prefixo)		17.05.2006					
3971-3		Conta nº / dv					
01		6.919-1					
GS		Histórico					
Data contábil		Banco		Documento		Valor - R\$	
03.05.2007		NOV				0,00	
*** A C		Lote				0,00	
SALDO ANTERIOR		Origem				0,00	
SALDO ANTERIOR		Valor - R\$				0,00	



Fundos de Investimentos
 Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvfm@bb.com.br

Nome do cliente PM CHAVAL SDLR-HABITACAO			Conta nº/dv 00.006.919-1
CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2012	Mês de referência DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1.071,78	0,00	0,00	319,308456	3,36562001	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	1.077,90	0,00	0,00	319,308456	3,375732057	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	3,36562001
EM	30/12/2011:	3,375732057
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5711 %
Ano	:	7,2205 %
Últimos 12 meses	:	7,2205 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		1.071,78
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	6,12
SALDO ATUAL	=	1.077,90



Extrato Conta Corrente

Correntista		Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão									
PM CHAVAL -PRODETUR		07		07.146.301/0001-77		Dezembro / 2011		10.01.2012									
Agência (prefeitura)		Conta nº / ov		Data da abertura													
3971-3		01 6.921-3		18.05.2006													
Data credibil		Data lançamento		Histórico		Lote		Banco		Origem		Documento		Valor - R\$		Saldo - R\$	
26.02.2009				SALDO ANTERIOR												0,00	
*** A. C				SALDO ANTERIOR												0,00	

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM CHAVAL - PRODETUR		00.006.921-3	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.146.301/0001-77	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Reed. Líq. (**)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	7,15	0,00	0,00	2,129959	3,356562001	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	7,19	0,00	0,00	2,129959	3,375732057	0,00

(**) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	3,356562001
EM	30/12/2011:	3,375732057
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5711 %
Ano	:	7,2205 %
Últimos 12 meses	:	7,2205 %

RESUMO DO MÊS	
HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	7,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
SALDO ATUAL =	7,19

Extrato Conta Corrente



Correntista		Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PMC PREMIO CEARA VIDA MEL		Data da abertura		07.146.301/0001-77		Dezembro / 2011		10.01.2012	
Agência (prefixo)		Conta nº / ev.		Data da abertura		Valor - R\$		Saldo - R\$	
3971-3		01 / 7.508-6		06.03.2008				317,60 C	
Data contábil		Data lançamento		Historico		Documento		Origem	
02.05.2011				SALDO ANTERIOR				NOV	
*** A C				SALDO ANTERIOR				317,60 C	



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: PREFEITURA M CHAVAL*F ESP
CNPJ: 07.146.301/0001-77
Data da emissão: 10.01.2012

Agência (predial/v): 3971-3
Conta nº / dv: 11.302-6
Data da abertura: 24.09.2001

Posição

Dezembro / 2011

Data sorvêbil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.11.2011		SALDO ANTERIOR						124,25 C
19.12.2011		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	9.430,23 C	
19.12.2011		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	1.764,32 C	11.368,80 C
20.12.2011		002-Cheque	11938			850199	9.911,00 D	
20.12.2011		002-Cheque	11938			850200	484,00 D	
20.12.2011		002-Cheque	11938			850202	165,00 D	
20.12.2011		002-Cheque	11938			850203	440,00 D	368,80 C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/006/00500500-D

CHAVAL PREFEITURA

de: 01/12/2011 até: 30/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		19,86C





[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [PGTOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
[Salva Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Salv](#)
 PM CHAVAL - 245600022

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista:

Fundos:

55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

Conta Referência:

0745/006/00500500-0

Fundo Referência:

55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

Nome:

CHAVAL PREFEITURA

Período:

mês: ano:

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	89,83C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido:	89,83C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2011	-	Saldo Anterior	4516,46161567	19.172,73C
30/12/2011	-	Saldo Final	4516,46161567	19.262,56C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/006/00647033-5

PM CHAVAL

de: 01/12/2011 até: 30/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/013/00013115-9

CHÁVAL PREFEITURA

de: 01/12/2011 até: 30/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2011	000000	REM BASICA	0,04310000	10,52C	24.421,27C
19/12/2011	000000	CRED JUROS	0,50000000	122,11C	24.543,38C
30/12/2011		Saldo Atualizado		24.543,38C	





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 745600022
 0745/006/00647050-5
 PM CHAVAL

de: 01/12/2011 até: 30/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		0,82C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/013/00012805-6

CHAVAL PREFEITURA

de: 01/12/2011 até: 30/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2011	000000	REM BASICA	0,05230000	1,36C	5.216,00C
06/12/2011	000000	CRED JUROS	0,50000000	10,92C	5.226,92C
14/12/2011	000000	REM BASICA	0,08150000	2,47C	5.229,39C
14/12/2011	000000	CRED JUROS	0,50000000	15,17C	5.244,56C
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		5.244,56C	

IMPRIMIR **FECHAR**



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- PGTOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

Salva Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
 / / 0745/006/00000180-5

0745/006/00000180-5

PMCHAVAL PAVIMENTACAO SEDE

de: 01/12/2011 até: 30/12/2011

PEQUISA

ou mês: ano:

PEQUISA

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

30/12/2011

Saldo Atualizado

0.020

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

IMPRIMIR EMBRANDE

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [impressão](#)

Navegue pela CAIXA



SALDOS | EXTRATOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS
PM CHAVAL - 745600022

MOVIMENTO DIÁRIO D/C | PGTOS EM LOTE
CONSULTAS

INVESTIMENTOS
UTILITÁRIOS
[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
0745/006/00000179-1

de: 01/12/2011 até: 30/12/2011
ou mês: ano: PMCHAVAL PAVIMENTACAO CAFUNDO

PEQUENA
PEQUENA

Data Mov
30/12/2011

Nr. Doc.

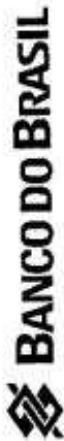
Histórico
Saldo Atualizado

Valor (R\$) Saldo (R\$)
0,03C

Opções de Download:
[Sua Segurança](#)

MOEDAS **PLANILHA** **TEXTOS**
VERSÃO IMPRESSÃO

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 8104



Extrato Conta Corrente

Correntista		Nome		CNPJ		Posição		Data de emissão	
PM CHAVAL PROCIDADANIA		07.146.301/0001-77		Dezembro / 2011		10.01.2012			
Agência (prefeitura)		Data de abertura		Banco		Origem		Valor - R\$	
3971-3		18.09.2009		NCP				0,00	
GS		Histórico		Documento		Saldo - R\$		0,00	
01									
Conta nº / dv		Data lançamento		Lote		Valor - R\$		Saldo - R\$	
8.508-1								0,00	
30.11.2011		SALDO ANTERIOR						0,00	
*** A C		SALDO ANTERIOR							

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvbm@bb.com.br

Nome do cliente PM CHAVAL PROCIDADANIA			Conta nº/dv 00.008.508-1
CPF/CNPJ 07.148.301/0001-77	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2012	Mês de referência DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Supremo : CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	26.897,40	0,00	0,00	11.081,749970	2,427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	27.047,05	0,00	0,00	11.081,749970	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor de rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5583 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		26.897,40
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		149,65
SALDO ATUAL =		27.047,05



Extrato Conta Corrente

Correntista		CNPJ		Data de emissão	
Nome		Posição		10.01.2012	
PM CHAVAL PRO CIDADANIA		Dezembro / 2011			
Agência (prefixo/div)		07.146.301/0001-77			
3971-3					
GS					
01					
Conta nº / div					
8.663-0					
Data de abertura					
10.02.2010					
Histórico		Origem		Saldo - R\$	
Data contábil		Banco		0,00	
13.01.2011		Lote		0,00	
*** A C		Documento		0,00	
SALDO ANTERIOR		Valor - R\$		0,00	
SALDO ANTERIOR		MOV		0,00	

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.935/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvfm@bb.com.br

Nome do cliente	PM CHAVAL PRO CIDADANIA			Cota nº/dv	00.008.663.0
CPF/CNPJ	07.146.301/0001-77	Entrada/Folha	001/01	Data emissão	02/01/2012
				Mês de referência	DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001.27					

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Reed. Liq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	780,62	0,00	0,00	321,814649	2,427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	784,96	0,00	0,00	321,814649	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5583 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		780,62
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	4,34
SALDO ATUAL	=	784,96

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Página: 1 / 1
 Data: 31/12/2011


Unidade Gestora: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unid. Orç: 1001 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
44	B.B 1.107-X (FME/MDE	0,00	39.935,91	39.901,45	34,46
102	B.B 23.971-3 (GESTÃO F.M.E.	0,00	562.931,36	562.931,36	0,00
141	B.B 9.167-7 (PMC/PAC II/CONST CRE	0,00	126.026,41	0,00	126.026,41
48	B.B 5.806-8 (PDDE/UNID GESTORAS	1.637,26	169,73	1.679,96	127,03
51	B.B 6.344-4 (FNDE/QSE	17.722,26	239.403,19	251.366,91	5.758,54
52	B.B 6.366-5 (FNDE/PNAT	455,04	32,81	0,00	487,85
53	B.B 6.367-3 (FNDE/PEJA	220,74	9.824,47	9.808,53	236,68
54	B.B 6.890-X (PMC/SEDUC/PRODEM	6.594,01	477,20	0,00	7.071,21
55	B.B 6.915-9 (PMC/SAS/CRECHE	2,11	0,15	0,00	2,26
56	B.B 6.942-6 (BIBLIOTECA	279,93	20,22	0,00	300,15
57	B.B 7.464-0 (FNDE/BRALF	5.759,99	7,08	1.028,65	4.738,42
59	B.B 7.535-3 (PMC 50 FUNDEB	65,41	20.526,00	20.474,89	116,52
87	B.B 7.962-6 (M. ESCOLAR	13,84	234.413,43	171.330,69	63.096,59
133	B.B 6.820-X (PMCHAVAL- PTA	217.662,55	2.103,51	212.001,45	7.764,61
	Total da Unidade Orçamentária:	250.413,14	1.235.871,47	1.270.523,88	215.760,73
	Total da Unidade Gestora:	250.413,14	1.235.871,47	1.270.523,88	215.760,73
	Total de todas as Unidades Gestoras:	250.413,14	1.235.871,47	1.270.523,88	215.760,73

Extrato Conta Corrente



Correntista		CNPJ		Posição		Data da emissão	
Nome		07.146.301/0001-77		Dezembro / 2011		10.01.2012	
P. M. CHAVAL FUNDEF PRE ESC		Data da abertura					
Agência (prefixo(ov))		24.09.2001					
3971-3		01		1.107-X			
Conta nº / dv							
GS							
01							
1.107-X							
Data contábil		Data lançamento		Histórico		Saldo - R\$	
24.08.2011				SALDO ANTERIOR		34,46 C	
* * * A C				SALDO ANTERIOR		34,46 C	
				Banco		Origem	
				NOV			
				Documento		Valor - R\$	
						34,46 C	
						34,46 C	

 **BANCO DO BRASIL**
Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

BP30101239840198010
10/01/2012 15:07:11

Cliente	
Agência:	3971-3
Conta:	23971-3 GESTAO FME
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS



Extrato Conta Corrente

Correntista		CNPJ		Posição		Data da emissão	
Nome		07.146.301/0001-77		Dezembro / 2011		10.01.2012	
PM CHAVAL-PAC I		Data da abertura					
Agência (prefeitura)		22.07.2011					
3971-3							
GS		Conta nº / dv					
01		9.167-7					
Data contábil		Data lançamento		Historico		Lote	
03.10.2011				SALDO ANTERIOR		Banco	
+ . . . A C				SALDO ANTERIOR		Origem	
						Documento	
						Valor - R\$	
						Saldo - R\$	
						0,00	
						0,00	
						NOY	

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PM CHAVAL - PAC I			00.009.167-7
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.146.301/0001-77	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Resd. Líq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	125.329,10	0,00	0,00	51.635,691605	2.427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	126.026,41	0,00	0,00	51.635,691605	2.440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5563 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		125.329,10
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		697,31
SALDO ATUAL =		126.026,41

Extrato Conta Corrente



Correntista		Nome		Data de abertura		Data de emissão	
PM CHAVAL-PDDE		PM CHAVAL-PDDE		24.09.2001		10.01.2012	
Agência (prefeiv) 01		Conta nº / dv 5.806-8		CNPJ		Posição	
3971-3		GS		07.146.301/0001-77		Dezembro / 2011	
Data conf. 14.07.2011		Data lançamento		Lote		Banco	
* * * A C		Historico		Origem		Documento	
SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR		MOT		Valor - R\$	
SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR		MOT		Saldo - R\$	
						0,00	
						0,00	

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/br	
PM CHAVAL - PDDE		00.005.806-8	
CPF/CNPJ	Entrada/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.146.301/0001-77	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Tradic CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	7,12	0,00	0,00	2,121237	3,36662001	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	7,16	0,00	0,00	2,121237	3,375732057	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	3,36662001
EM	30/12/2011:	3,375732057
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5711 %
Ano	:	7,2205 %
Últimos 12 meses	:	7,2205 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	7,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
SALDO ATUAL =	7,16

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27

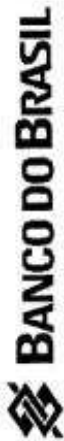
Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	119,21	0,00	0,00	49,113251	2,427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	119,87	0,00	0,00	49,113251	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5563 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	119,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
SALDO ATUAL =	119,87



Extrato Conta Corrente

Correntista		CNPJ		Posição		Data da emissão	
Nome		07.146.301/0001-77		Dezembro / 2011		10.01.2012	
PM CHAVAL-OSE		07.146.301/0001-77		Dezembro / 2011		10.01.2012	
Agência (prefixo)		07.146.301/0001-77		Dezembro / 2011		10.01.2012	
3971-3		07.146.301/0001-77		Dezembro / 2011		10.01.2012	
05		07.146.301/0001-77		Dezembro / 2011		10.01.2012	
01		07.146.301/0001-77		Dezembro / 2011		10.01.2012	
Conta nº / cv		03.02.2004		Dezembro / 2011		10.01.2012	
6.344-4		03.02.2004		Dezembro / 2011		10.01.2012	
Data contábil		Data lançamento		Histórico		Saldo - R\$	
30.11.2011				SALDO ANTERIOR			0,00
01.12.2011			99015	470-Transferência on line	550039000022560	2.367,45 D	
01.12.2011			99015	470-Transferência on line	552795000012277	783,72 D	
01.12.2011			99015	470-Transferência on line	553971000009207	1.677,91 D	
01.12.2011			99015	470-Transferência on line	553971000009228	559,80 D	
03.12.2011			99015	470-Transferência on line	553971000009232	1.851,30 D	
01.12.2011			14056	855-Resgate BB Fix	000070	7.240,18 C	0,00
22.12.2011			14056	632-Ordem Bancária	589734600086	19.742,30 C	0,00
22.12.2011			99015	345-Aplicação em BB Fix	000070	19.742,30 D	
29.12.2011			99015	470-Transferência on line	553971000009192	2.595,70 D	
29.12.2011			99015	470-Transferência on line	553971000009194	1.343,52 D	
29.12.2011			99015	470-Transferência on line	553971000009195	2.289,27 D	
29.12.2011			99015	470-Transferência on line	553971000009196	604,58 D	
29.12.2011			99015	470-Transferência on line	553971000009201	3.073,33 D	
29.12.2011			99015	470-Transferência on line	553971000009226	2.009,54 D	
29.12.2011			99015	470-Transferência on line	553971000009227	1.845,12 D	
29.12.2011			99015	470-Transferência on line	553971000014444	2.261,20 D	
29.12.2011			99015	855-Resgate BB Fix	000070	16.021,26 C	0,00

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Fio de Janeiro (RJ)
 bbdvfm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PM CHAVAL - QSE			00.006.344-4
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.146.301/0001-77	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Tradic CNPJ: 00.822.048/0001-85			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	51,30	0,00	0,00	15,284893	3,356562001	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	51,60	0,00	0,00	15,284893	3,375732057	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	3,356562001
EM	30/12/2011:	3,375732057
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5711 %
Ano	:	7,2205 %
Últimos 12 meses	:	7,2205 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		51,30
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,30
SALDO ATUAL	=	51,60

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	9.187,32	0,00	0,00	3.785,184542	2,427179617	0,00
01/12/2011	RESGATE	7.240,18	0,00	0,00	2.982,150111	2,427838885	0,00
	APLIC. RESG 22/11/2011	7.240,18	0,00	0,00	2.982,150111	2,427838885	0,00
22/12/2011	APLICACAO	19.742,30	0,00	0,00	8.101,170136	2,436968940	0,00
29/12/2011	RESGATE	18.021,26	0,00	0,00	6.565,946697	2,440052571	0,00
	APLIC RESG 22/11/2011	1.959,45	0,00	0,00	803,034531	2,440052571	0,00
	APLIC RESG 22/12/2011	14.061,81	0,00	0,00	5.762,914168	2,440052571	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	5.706,94	0,00	0,00	2.338,255970	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5663 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		9.187,32
APLICAÇÕES	(+)	19.742,30
RESGATES	(-)	23.261,44
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	38,76
SALDO ATUAL	=	5.706,94



Extrato Conta Corrente

Correntista		Nome		CPF		Posição		Data de emissão	
PREFEITURA MUNICIPAL CHAV		07.146.301/0001-77		Dezembro / 2011		10.01.2012			
Nome		Conta nº / dv		Data de abertura		Valor - R\$		Saldo - R\$	
3971-3		6.366-5		23.04.2004		0,00		0,00	
Data contábil		Data lançamento		Histórico		Documento		Valor - R\$	
19.11.2009				SALDO ANTERIOR				0,00	
*** A.C.				SALDO ANTERIOR				0,00	
				MOT?					



Fundos de Investimentos
Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/br	
PM CHAVAL - PNAT		00.006.366-5	
CPF/CNPJ	Extrato/Fecha	Data emissão	Mês de referência
07.146.301/0001-77	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Supremo		CNPJ: 04.288.966/0001-27	

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Reed. Líq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	485,15	0,00	0,00	199,881380	2,427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	487,85	0,00	0,00	199,881380	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		RESUMO DO MÊS	
EM	30/11/2011: 2,427179617	HISTÓRICO	VALORES
EM	30/12/2011: 2,440684005	SALDO ANTERIOR	485,15
		APLICAÇÕES (+)	0,00
		RESGATES (-)	0,00
		IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
		IOF (-)	0,00
		RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
		SALDO ATUAL =	487,85
RENTABILIDADES (%)			
Mês	: 0,5663 %		
Ano	: 7,2104 %		
Últimos 12 meses	: 7,2104 %		



Extrato Conta Corrente

Correntista		CNPJ		Posição		Data da emissão	
Nome PM CHAVAL-PEJA		07.146.301/0001-77		Dezembro / 2011		10.01.2012	
Agência (prefixo/dv) 3971-3		Data da abertura 23.04.2004					
GS 01		Conta nº / dv 6.367-3					
Data contábil 26.07.2007		Data lançamento		Lote		Banco	
*** A C		SALDO ANTERIOR		Origem		Documento	
*** A C		SALDO ANTERIOR		Valor - R\$		Saldo - R\$	
						0,00	
				MOV		0,00	



BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente PM CHAVAL - PEJA		Conta n/º 00.006.367-3	
CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2012	Mês de referência DEZEMBRO/2011
BB - CP Admin Tradic CNPJ: 00.822.048/0001-85			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (**)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	235,33	0,00	0,00	70,111381	3,356562001	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	236,68	0,00	0,00	70,111381	3,375732057	0,00

(**) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIÇÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	3,356562001
EM 30/12/2011:	3,375732057
RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,5711 %
Ano	7,2205 %
Últimos 12 meses	7,2205 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		235,33
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		1,35
SALDO ATUAL =		236,68



Extrato Conta Corrente

Correntista		Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PREFEITURA MUNICIPAL CHAV		07.146.301/0001-77		Dezembro / 2011		10.01.2012			
Agência (prefeitura)		Data da abertura		Origem		Valor - R\$		Saldo - R\$	
3971-3		29.03.2006		NCV		0,00		0,00	
Conta nº / dv		Histórico		Documento					
01 / 6.890-X		SALDO ANTERIOR							
Data credit		Data lançamento		Documento					
28.11.2006		SALDO ANTERIOR							
*** A C									

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
P MUN CHAVAL SME PRODEM			00.006.890-X
CPF/CNPJ	Entrate/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.146.301/0001-77	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Tradic		CNPJ: 00.822.048/0001-85	

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	7.031,05	0,00	0,00	2.094,717701	3,356662001	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	7.071,21	0,00	0,00	2.094,717701	3,375732057	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	3,356662001
EM 30/12/2011:	3,375732057

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,5711 %
Ano	7,2205 %
Últimos 12 meses	7,2205 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		7.031,05
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		40,16
SALDO ATUAL =		7.071,21



Extrato Conta Corrente

Correntista		CNPJ		Posição		Data de emissão											
Nome		07.146.301/0001-77		Dezembro / 2011		10.01.2012											
PMC CHAVAL SAS-CRECHE		Data da abertura															
Agência (prefeitura)		12.05.2006															
3971-3																	
GS		Conta nº / dv															
01		6.915-9															
		Lote		Banco		Origem		Documento		Valor - R\$		Saldo - R\$					
Data contábil		Data lançamento		Histórico		Lote		Banco		Origem		Documento		Valor - R\$		Saldo - R\$	
18.05.2007				SALDO ANTERIOR												0,00	
* * *		A C		SALDO ANTERIOR												0,00	
				NCV													

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvfm@bb.com.br

Nome do cliente PMC CHAVAL SAS-CRECHE			Conta nº/dv 00.006.915-9
CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2012	Mês de referência DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Tradic			CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	2,25	0,00	0,00	0,670798	3,356562001	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	2,26	0,00	0,00	0,670798	3,375732057	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	3,356562001
EM 30/12/2011:	3,375732057

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,5711 %
Ano	7,2205 %
Últimos 12 meses	7,2205 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	2,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
SALDO ATUAL =	2,26

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69



Extrato Conta Corrente

Correntista		Nome		Data de abertura		CNPJ		Posição		Data da emissão							
PM CHAVAL BIBLIOTECA		Conta nº / dv		26.07.2006		07.146.301/0001-77		Dezembro / 2011		10.01.2012							
Agência (prefixo/dv)		GS		Data de abertura		CNPJ		Posição		Data da emissão							
3971-3		01		26.07.2006		07.146.301/0001-77		Dezembro / 2011		10.01.2012							
Data contábil		Data lançamento		Historico		Lote		Banco		Origem		Encasamento		Valor - R\$		Saldo - R\$	
04.05.2007				SALDO ANTERIOR				NOV						0,00		0,00	
* * *		A C		SALDO ANTERIOR										0,00		0,00	



BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

Fundos de Investimento
 Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente PM CHAVAL BIBLIOTECA		Conta nº/vlr 00.006.942-6	
CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2012	Mês de referência DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-65			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	298,44	0,00	0,00	88,912628	3,356562001	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	300,15	0,00	0,00	88,912628	3,375732057	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	3,356562001
EM 30/12/2011:	3,375732057

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,5711 %
Ano	7,2205 %
Últimos 12 meses	7,2205 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	298,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
SALDO ATUAL =	300,15



Extrato Conta Corrente

Correntista		Nome		CPF		Posição		Data da emissão	
PM CHAVAL-BRALF		07.146.301/0001-77		Dezembro / 2011		10.01.2012			
Agência (prefeitura)		Conta nº / cv		Data da abertura					
3971-3		05.12.2007							
CE		Origem		Documento		Valor - R\$		Saldo - R\$	
01		31049		1200076		238,06 D		238,06 C	
Data cessante		Saldo ANTERIOR		345 - Aplicação em BB Fix					
31.08.2011		345							
22.12.2011									



Fundos de Investimentos
Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM CHAVAL - BRALF		00.007.464-0	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.146.301/0001-77	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Reed. Líq. (¹)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	2,427179617	0,00
22/12/2011	APLICACAO	238,06	0,00	0,00	97,686924	2,436968940	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	238,42	0,00	0,00	97,686924	2,440684005	0,00

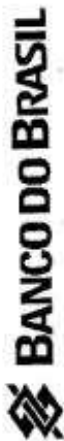
(¹) refere-se ao valor de rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA			RESUMO DO MES	
EM	30/11/2011:	2,427179617	HISTÓRICO	
EM	30/12/2011:	2,440684005	SALDO ANTERIOR	0,00
RENTABILIDADES (%)			APLICACOES (+)	238,06
Mês	:	0,5903 %	RESGATES (-)	0,00
Ano	:	7,2104 %	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
Últimos 12 meses	:	7,2104 %	IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
			SALDO ATUAL =	238,42



Extrato Conta Corrente

Correntista		CNPJ		Posição		Data da emissão	
Nome		07.146.301/0001-77		Dezembro / 2011		10.01.2012	
PMC TR FONTE 50 FUNDEB							
Agência (matrícula)		Data da abertura					
3971-3		29.04.2008					
GS		Conta nº / dv					
01		7.535-3					
		Histórico		Lote		Banco	
						MOTV	
Data contábil		Data lançamento		Origem		Documento	
04.07.2011							
* * * A C		SALDO ANTERIOR		Valor - R\$		Saldo - R\$	
		SALDO ANTERIOR				116,52 C	
						116,52 C	



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PM CHAVAL-MEREN

Agência (prefeitura)

3971-3

GS

01

Conta nº / dv

7.962-6

Data de abertura

16.03.2009

CNPJ

07.146.301/0001-77

Posição

Dezembro / 2011

Data de emissão

10.01.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.11.2011		SALDO ANTERIOR	14056			5406964000012	1.416,00 C	0,00
02.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			5411716000079	3.924,00 C	
02.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			5433983000049	2.676,90 C	
02.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			5413224000040	15.348,00 C	23.364,00 C
02.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			55455300007386	1.007,20 D	
07.12.2011		470-Transferência on line	99015			55455300007386	1.316,60 D	
07.12.2011		470-Transferência on line	99015			55455300007386	683,20 D	
07.12.2011		470-Transferência on line	99015			55455300007386	6.993,30 D	13.363,70 C
07.12.2011		470-Transferência on line	99015			55455300007386	2.506,10 D	
07.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000099245	591,60 D	10.857,60 C
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			55455300007386		
29.12.2011		470-Transferência on line	99015			55455300007386	4.807,60 D	
29.12.2011		470-Transferência on line	99015			55455300007386	797,10 D	
29.12.2011		470-Transferência on line	99015			55455300007386	4.419,13 D	
29.12.2011		470-Transferência on line	99015			55455300007386	15.415,55 D	
29.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122901	9.573,95 D	
29.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122902	5.816,66 D	
29.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122903	4.136,60 D	
29.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122904	1.260,21 D	
29.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122905	35.980,77 C	0,00
29.12.2011		855-Resgate BB Fix	13105			000070		



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7962-6 PM CHAVAL-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

Fundo B CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot.
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	60.827,94			25.061,160302		
29/12/2011	RESGATE	35.980,77			14.745,899505	2,440052571	10.315,2607
	Aplicação 25/10/2011	35.980,77			14.745,899505		
30/12/2011	SALDO ATUAL	25.176,29			10.315,260797		10.315,2607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.827,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.980,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
CF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,12
SALDO ATUAL =	25.176,29

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440054005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J4982521 JANALINE DE ALMEIDA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Conta Corrente

Correntista		CNPJ		Posição		Data de emissão											
Nome		07.146.301/0001-77		Dezembro / 2011		10.01.2012											
PM CHAVAL-PTA																	
Agência (prefeitura)																	
3971-3																	
GS																	
01																	
Conta nº / dv																	
8.820-X																	
Data da abertura																	
14.06.2010																	
Data contábil		Data lançamento		Histórico		Letra		Banco		Origem		Documento		Valor - R\$		Saldo - R\$	
17.03.2011				SALDO ANTERIOR		NOV										0,00	
* * *		A. C.		SALDO ANTERIOR												0,00	

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/ty
PM CHAVAL - PTA			00.008.820 - X
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.146.301/0001-77	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	7.721,85	0,00	0,00	3.181,326966	2,427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	7.764,61	0,00	0,00	3.181,326966	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5563 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %


RESUMO DO MÊS	
HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	7.721,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,96
SALDO ATUAL =	7.764,61

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Unidade Gestora: 3 FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA

Unid. Orç: 1002 Fundo de Desen. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
103	B.B 33.971-3 (GESTÃO FUNDEB	0,00	347.794,81	347.794,81	0,00
40	B.B 5.659-6 (FUNDEB - MAG/60%	22.139,82	3.918.572,46	3.910.323,16	30.389,12
41	B.B 5.660-X (FUNDEB - ADM/40%	16.500,69	3.055.911,62	3.059.521,24	12.891,07
42	B.B 7.092-0 (FUNDEB/CREDITOS	1.250,64	7.095.896,74	6.946.208,25	150.939,13
Total da Unidade Orçamentária:		39.891,15	14.418.175,63	14.263.847,46	194.219,32
Total da Unidade Gestora:		39.891,15	14.418.175,63	14.263.847,46	194.219,32
Total de todas as Unidades Gestoras:		39.891,15	14.418.175,63	14.263.847,46	194.219,32

 **BANCO DO BRASIL**
Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

BP30101239840198010
10/01/2012 15:07:48

Cliente	
Agência:	3971-3
Conta:	33971-3 GESTAO FUNDEB
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS



Extrato Conta Corrente

Correntista Nome: PREFEITURA M CHAVAL FUNDE Agência (prefixo/dv): 01 5659-6 CNPJ: 07.146.301/0001-77 Posição: Dezembro / 2011 Data da emissão: 10.01.2012
 Data da abertura: 24.09.2001

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2011		SALDO ANTERIOR						0,00
05.12.2011		870-Transferência on line	99015			553971000007436	5.000,00 C	
05.12.2011		870-Transferência on line	99015			553971000007092	151.065,70 C	
05.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000007436	161.851,33 D	
05.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000007436	93.469,62 D	
05.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000007436	372,00 D	
05.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	99.627,25 C	0,00
14.12.2011		870-Transferência on line	99015			553971000007092	3.628,94 C	
14.12.2011		470-Transferência on line	99015			551369000002633	733,11 D	
14.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	2.895,83 D	0,00
21.12.2011		870-Transferência on line	99015			553971000007092	79.872,07 C	
21.12.2011		870-Transferência on line	99015			553971000007092	19.600,00 C	
21.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000007436	79.872,07 D	
21.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000007436	18.125,84 D	
21.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000007436	255,00 D	
21.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	1.219,16 D	0,00
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000007436	335,73 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000007436	249,29 D	
28.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	585,02 C	0,00
29.12.2011		870-Transferência on line	99015			553971000007092	23.000,00 C	
29.12.2011		870-Transferência on line	99015			553971000007092	42.963,08 C	
29.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000007436	22.444,03 D	
29.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	43.519,05 D	0,00



Fundos de Investimentos
Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta n/º	
PREF M CHAVAL FUNDEF 60		00.005.659-6	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.146.301/0001-77	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	62,28	0,00	0,00	18,555796	3,35562001	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	62,64	0,00	0,00	18,555796	3,375732057	0,00

(*) refere-se ao valor de rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	3,35562001
EM	30/12/2011:	3,375732057
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5711 %
Ano	:	7,2205 %
Últimos 12 meses	:	7,2205 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	62,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
SALDO ATUAL =	62,64

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	99.680,60	0,00	0,00	41.058,488403	2,427179617	0,00
05/12/2011	RESGATE	99.627,26	0,00	0,00	41.014,666791	2,429063986	0,00
	APLIC. RESG. 17/11/2011	8.854,53	0,00	0,00	3.645,242359	2,429063988	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2011	90.772,72	0,00	0,00	37.369,424432	2,429063986	0,00
14/12/2011	APLICACAO	2.896,83	0,00	0,00	1.190,081571	2,433303791	0,00
21/12/2011	APLICACAO	1.219,16	0,00	0,00	500,399548	2,436372614	0,00
28/12/2011	RESGATE	585,02	0,00	0,00	239,817256	2,439440788	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2011	131,29	0,00	0,00	53,821612	2,439440788	0,00
	APLIC. RESG. 14/12/2011	453,73	0,00	0,00	185,956648	2,430440788	0,00
29/12/2011	APLICACAO	43.519,05	0,00	0,00	17.835,291959	2,440052571	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	47.202,29	0,00	0,00	19.339,777532	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor de rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5563 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	99.680,60
APLICAÇÕES (+)	47.634,04
RESGATES (-)	100.212,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,92
SALDO ATUAL =	47.202,29



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

PREFEITURA M CHAVAL FUNDE

Agência (preletor)

3971-3

GS

01

Data da abertura

24.09.2001

CNPJ

07.146.301/0001-77

Posição

Dezembro / 2011

Data da emissão

10.01.2012

Data confid	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2011		SALDO ANTERIOR						0,00
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			553137000007395	1.900,17 D	
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			553647000013757	2.497,32 D	
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000009281	300,90 D	
01.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			120101	2.000,00 D	
01.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			120102	249,38 D	
01.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	6.947,77 C	0,00
02.12.2011		293-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120201	10.003,95 D	
02.12.2011		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			803360100072608	8,00 D	
02.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	10.005,95 C	0,00
05.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000005659	5.000,00 D	
05.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000008925	2.560,80 D	
05.12.2011		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			803361400096151	8,00 D	
05.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	7.568,80 C	0,00
09.12.2011		870-Transferência on line	99015			553971000007092	133.000,00 C	
09.12.2011		870-Transferência on line	99015			553971000007092	10.000,00 C	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550023000022822	500,00 D	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550023000022822	603,45 D	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			553471000007655	9.000,00 D	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000007436	120.180,15 D	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000007436	11.038,96 D	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000007436	402,00 D	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000007488	336,93 D	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000007488	348,85 D	
09.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	210,34 C	0,00
12.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000005594	420,00 D	
12.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000005531	280,00 D	
12.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000005631	400,00 D	
12.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000008036	420,00 D	
12.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	1.520,00 C	0,00
13.12.2011		510-Depósito Cheque BB Liquidado	11938			39711193800164	1.026,06 C	
13.12.2011		870-Transferência on line	99015			553971000007092	3.000,00 C	
13.12.2011		470-Transferência on line	99015			550008000023159	3.803,49 D	



Extrato Conta Corrente

Agência (prefeitura) 3971-3
Conta nº / cv 5.660-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000005440	500,00 D	
13.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000005492	375,00 D	
13.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000007593	560,00 D	
13.12.2011		362-Pagamento conta luz	13105			121301	4.494,49 D	0,00
13.12.2011		855-Resgate BB Fix	99015			000070	5.706,92 C	0,00
14.12.2011		470-Transferência on line	99015			551369000002633	210,10 D	0,00
14.12.2011		855-Resgate BB Fix	99015			000070	210,10 C	0,00
15.12.2011		870-Transferência on line	99015			553971000007092	2.500,00 C	
15.12.2011		470-Transferência on line	99015			552255000009982	2.000,00 D	
15.12.2011		470-Transferência on line	99015			000070	500,00 D	0,00
16.12.2011		345-Aplicação em BB Fix	99015			5500230000022822	192,00 D	
16.12.2011		470-Transferência on line	99015			000070	192,00 C	0,00
16.12.2011		855-Resgate BB Fix	99015			553971000007092	122.600,00 C	
28.12.2011		870-Transferência on line	99015			553971000007092	10.000,00 C	
28.12.2011		870-Transferência on line	99015			553971000007436	122.058,90 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000007436	354,00 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000007436	161,00 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000007436	360,70 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000007436	9.996,48 D	0,00
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			000070	331,08 C	
28.12.2011		855-Resgate BB Fix	99015			553971000007092	17.000,00 C	
29.12.2011		870-Transferência on line	99015			55179900010214	3.940,00 D	
29.12.2011		470-Transferência on line	99015			122901	1.920,36 D	
29.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			000070	11.139,84 D	0,00
29.12.2011		345-Aplicação em BB Fix						



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33F12150359924
12/01/2012 15:11

Cliente

Agência 3971-3
Conta 5660-X PREF M CHAVAL FUNDEF 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	33.918,53			13.974,462288		
01/12/2011	RESGATE	6.947,77			2.851,709664	2,427838855	11.112,7
	Aplicação 24/11/2011	65,34			26,911904		
	Aplicação 30/11/2011	6.882,43			2.834,797760		
02/12/2011	RESGATE	10.009,95			4.121,955024	2,428447167	6.990,7
	Aplicação 30/11/2011	10.009,95			4.121,955024		
05/12/2011	RESGATE	7.568,80			3.116,932739	2,429063986	3.874,8
	Aplicação 30/11/2011	7.568,80			3.116,932739		
09/12/2011	RESGATE	210,34			86,506225	2,431501322	3.788,3
	Aplicação 30/11/2011	210,34			86,506225		
12/12/2011	RESGATE	1.520,00			624,970150	2,432116159	3.163,3
	Aplicação 30/11/2011	1.520,00			624,970150		
13/12/2011	RESGATE	5.706,92			2.345,940885	2,432678520	817,4
	Aplicação 30/11/2011	5.706,92			2.345,940885		
14/12/2011	RESGATE	210,10			86,343514	2,433303791	731,1
	Aplicação 30/11/2011	210,10			86,343514		
15/12/2011	APLICAÇÃO	500,00			205,431287	2,433903842	936,5
16/12/2011	RESGATE	192,00			78,865612	2,434521153	857,6
	Aplicação 30/11/2011	192,00			78,865612		
28/12/2011	RESGATE	331,08			135,719630	2,439440788	721,6
	Aplicação 30/11/2011	331,08			135,719630		
29/12/2011	APLICAÇÃO	11.139,64			4.565,327867	2,440052571	5.287,5
30/12/2011	SALDO ATUAL	12.904,57			5.287,277999		5.287,5

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.918,53
APLICAÇÕES (+)	11.639,64
RESGATES (-)	32.696,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,36
SALDO ATUAL =	12.904,57

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J4982521 JANALINE DE ALMEIDA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Conta Corrente

Correntista Nome: **PM CHAVAL-FEB** Agência (prefeitura): **3871-3** CNPJ: **07.146.301/0001-77** Posição: **Dezembro / 2011** Data da emissão: **10.01.2012**

Data de abertura: **14.02.2007** Conta nº / dv: **01 / 7.092-0**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2011		SALDO ANTERIOR				000350	151.065,70 C	0,00
05.12.2011		955-COMPLEMENTO UNIAO	14011			553971000005659	151.065,70 D	0,00
05.12.2011		470-Transferência on line	99015			000350	56.937,83 C	0,00
06.12.2011		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000070	56.937,83 D	0,00
06.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000350	82,65 C	
09.12.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	92,20 C	
09.12.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	86,48 C	
09.12.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	67.269,84 C	
09.12.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	49.994,28 C	
09.12.2011		952-FPE/FPM	14011			000350	889,17 C	
09.12.2011		953-FEB/FEM	14011			000350	133.000,00 D	
09.12.2011		953-IP/EXPORTAÇÃO	99015			553971000005660	10.000,00 D	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000005660	24.585,38 C	0,00
09.12.2011		470-Transferência on line				000070	1.696,44 C	
09.12.2011		855-Resgate BB Fix	14011			000350	1.696,44 D	0,00
12.12.2011		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC				000870	23,29 C	
12.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000350	3.626,94 C	
12.12.2011		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	8.142,76 C	
13.12.2011		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	3.000,00 D	
13.12.2011		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			553971000005660	8.792,99 D	0,00
13.12.2011		470-Transferência on line	99015			000070	83,04 C	
13.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000350	81,55 C	
14.12.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	86,20 C	
14.12.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	3.628,94 D	
14.12.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			553971000005659	3.378,15 C	0,00
14.12.2011		470-Transferência on line	99015			000070	562,55 C	
14.12.2011		855-Resgate BB Fix	14011			000350	2.500,00 D	0,00
15.12.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			553971000005660	1.937,45 C	
15.12.2011		470-Transferência on line	99015			000070	86,62 C	
15.12.2011		855-Resgate BB Fix	14011			000350	91,58 C	
16.12.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	176,20 D	0,00
16.12.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000070	84,16 C	
16.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000350		

Nome
PM CHAVAL - FEB

 Agência (prefixe) GS
3971-3 01

 Conta nº / dv
7.082-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.12.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	102,77 C	
20.12.2011		952-FPE/FPM	14011			000350	41.012,90 C	
20.12.2011		952-FPE/FPM	14011			000350	30.480,38 C	
20.12.2011		953-IFI/EXPORTACAO	14011			000350	232,25 C	
20.12.2011		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	43.810,82 C	
20.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	115.723,28 D	0,00
21.12.2011		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	4,06 C	
21.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000005659	79.372,07 D	
21.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000005659	19.600,00 D	
21.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	95.468,91 C	0,00
22.12.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	93,00 C	
22.12.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	65,32 C	
22.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	178,12 D	0,00
27.12.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	94,73 C	
27.12.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	95,64 C	
27.12.2011		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	100,17 C	
27.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	89.926,90 C	0,00
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000005660	90.217,44 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000005660	122.600,00 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000005660	19.900,00 D	
28.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	132.600,00 C	0,00
29.12.2011		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	11,23 C	
29.12.2011		952-FPE/FPM	14011			000350	40.099,94 C	
29.12.2011		952-FPE/FPM	14011			000350	29.801,86 C	
29.12.2011		954-ICMS-DESONER-EXPORTACO	14011			000350	899,17 C	
29.12.2011		953-IFI/EXPORTACAO	14011			000350	150,21 C	
29.12.2011		955-COMPLEMENTO UNICO	14011			000150	150.900,08 C	
29.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000005659	21.000,00 D	
29.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000005659	42.963,08 D	
29.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000005660	17.000,00 D	



Extrato Conta Corrente

Nome		PM CHAVAL -FEB		Conta nº / dv		7.092-0	
Data crédito		Data lançamento		Agência (prefixo)		GS 01	
29.12.2011		345- Aplicação em BB Fix		3971-3		01	
Histórico		Lote		Origem		Documento	
						000070	
				Banco		Valor - R\$	
						138.909,43 D	
						Saldo - R\$	
						0,00	

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente	PM CHAVAL - FEB			Conta nº/dv	00.007.092-0
CPF/CNPJ	07.146.301/0001-77	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/01/2012
				Mês de referência	DEZEMBRO/2011
BB CP. Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27					

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Reed. Liq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	2,427179617	0,00
05/12/2011	APLICACAO	56.931,83	0,00	0,00	23.431,824149	2,429679808	0,00
09/12/2011	RESGATE	24.585,38	0,00	0,00	10.111,193351	2,431501322	0,00
12/12/2011	APLICACAO	24.585,38	0,00	0,00	10.111,193351	2,431501322	0,00
13/12/2011	APLICACAO	1.896,44	0,00	0,00	697,516028	2,432118159	0,00
14/12/2011	RESGATE	8.792,99	0,00	0,00	3.614,530209	2,432678520	0,00
15/12/2011	APLICACAO	3.378,15	0,00	0,00	1.388,297877	2,433303791	0,00
16/12/2011	RESGATE	3.378,15	0,00	0,00	1.388,297877	2,433303791	0,00
20/12/2011	APLICACAO	1.937,45	0,00	0,00	796,025696	2,433903842	0,00
21/12/2011	RESGATE	1.937,45	0,00	0,00	796,025696	2,433903842	0,00
22/12/2011	APLICACAO	178,20	0,00	0,00	73,197145	2,434521163	0,00
27/12/2011	RESGATE	115.723,28	0,00	0,00	47.510,247910	2,435754076	0,00
28/12/2011	APLICACAO	99.468,01	0,00	0,00	40.826,271576	2,436372614	0,00
29/12/2011	RESGATE	27.132,19	0,00	0,00	11.136,307425	2,436372614	0,00
30/12/2011	APLICACAO	1.899,41	0,00	0,00	697,516028	2,436372614	0,00
31/12/2011	RESGATE	8.806,34	0,00	0,00	3.614,530209	2,436372614	0,00
01/01/2012	APLICACAO	178,34	0,00	0,00	73,197145	2,436372614	0,00
02/01/2012	RESGATE	61.651,73	0,00	0,00	25.304,720771	2,436372614	0,00
03/01/2012	APLICACAO	178,12	0,00	0,00	73,090796	2,436968940	0,00
04/01/2012	RESGATE	90.217,44	0,00	0,00	36.992,196640	2,438823541	0,00
05/01/2012	APLICACAO	132.600,00	0,00	0,00	54.356,720054	2,439440788	0,00
06/01/2012	RESGATE	54.169,07	0,00	0,00	22.205,527139	2,439440788	0,00
07/01/2012	APLICACAO	178,30	0,00	0,00	73,090796	2,439440788	0,00
08/01/2012	RESGATE	78.252,63	0,00	0,00	32.078,102119	2,439440788	0,00
09/01/2012	APLICACAO	138.909,43	0,00	0,00	66.928,867701	2,440052671	0,00
10/01/2012	RESGATE	150.939,13	0,00	0,00	61.842,962222	2,440584005	0,00
11/01/2012	SALDO ATUAL						

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440584005

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,5583 %
Ano	7,2104 %
Últimos 12 meses	7,2104 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	412.627,73
RESGATES (-)	261.968,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,39
SALDO ATUAL =	150.939,13

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

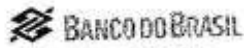
Unidade Gestora: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unid. Orç: 1101 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
104	B.B 43.971-3 (GESTÃO F.M.S.	0,00	352.230,86	352.230,86	0,00
108	B.B 5.915-3 (F M SAUDE	28.626,38	1.627.385,15	1.637.622,48	18.389,05
117	B.B 7.928-6 (F.M.S. - EVENTOS	129,50	204.143,10	204.143,10	129,50
137	B.B 8.691-6 (PMC/FARMACIA BASICA	0,00	3.542,32	3.542,32	0,00
138	B.B 9.081-6 (PMCHAVAL/FMS	0,00	20.400,00	18.984,02	1.415,98
111	B.B 6.963-9 (MS/PPI/TFVS	7.843,15	92,41	7.231,56	704,00
112	B.B 7.065-3 (PMC/VIG SANITARIA	191,74	13,84	0,00	205,58
113	B.B 7.518-3 (FNS/SUS/MAC	186,06	0,00	0,00	186,06
114	B.B 7.545-0 (PMC PAC COOP FINANCE	945,53	0,00	0,00	945,53
115	B.B 16.973-0 (UNID MISTA SAUDE	163,12	11,77	0,00	174,89
116	B.B 58.044-9 (MS/PAB	112,38	8,10	0,00	120,48
125	B.B 8.659-2 (FMSAUDE-FECOP	1.556,64	9,61	0,00	1.566,25
126	CEF 624.001-1 (PMC - CONSTRUÇÃO UBS	370,06	130.050,21	130.000,00	420,27
127	B.B 8.822-6 (PMC/FMS/FNS/BLATB	1.738,77	1.450.518,79	1.400.017,11	52.240,45
128	B.B 8.824-2 (PMC/FNS/MAC/HOSPITAL	2.535,08	543.140,72	537.855,07	7.820,73
130	B.B 8.825-0 (FMS/FNS/BLVGS	6.289,51	87.907,79	77.938,69	16.258,61
132	B.B 8.733-5 (PMCSESA/C POSTO SAUD	41,48	0,91	42,39	0,00
134	B.B 8.801-3 (FMS/CHAVAL/FECOP	3.981,97	146.773,66	150.728,39	27,24
136	B.B 8.823-4 (FNS BLGES/CAPS	0,00	22.659,91	22.659,97	0,04
Total da Unidade Orçamentária:		54.711,37	4.588.889,15	4.542.995,86	100.604,66

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Página: 2 / 2
Data: 31/12/2011

Unidade Gestora: 4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	Total da Unidade Gestora:	54.711,37	4.588.889,15	4.542.995,86	100.604,66
	Total de todas as Unidades Gestoras:	54.711,37	4.588.889,15	4.542.995,86	100.604,66



Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

BP30101239840198010
10/01/2012 15:09:55

Cliente	
Agência:	3971-3
Conta:	43971-3 GESTAO FMS
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Extrato Conta Corrente



Correntista: **PM CHAVAL -FUS** CNPJ: **07.146.301/0001-77** Data da abertura: **21.10.2002** Data da emissão: **10.01.2012**
 Nome: **PM CHAVAL -FUS** Agência (prefixo): **01** Conta nº/ev: **5915-3** Período: **Dezembro / 2011**

Data contábil	Data lançamento	OS	Conta nº/ev	Agência	Valor - R\$	Saldo - R\$	Documento	Origem	Banco	Leite	Historico	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2011						0,00							0,00
											SALDO ANTERIOR		
01.12.2011						1.000,00 D	853807			11938	002-Cheque	1.000,00 D	1.000,00 D
01.12.2011						2.955,00 D	853808			11938	002-Cheque	2.955,00 D	3.955,00 D
01.12.2011						1.837,54 D	553971000009820			99015	470-Transferência on line	1.837,54 D	5.792,54 D
01.12.2011						1.665,53 D	553971000009153			99015	470-Transferência on line	1.665,53 D	7.458,07 D
01.12.2011						189,00 D	100294	02937		11155	112-Débito Autorizado	189,00 D	7.269,07 D
01.12.2011						40,50 D	100294	02937		11155	112-Débito Autorizado	40,50 D	6.828,57 D
01.12.2011						13,50 D	100734	02937		11155	112-Débito Autorizado	13,50 D	6.694,07 D
01.12.2011						249,38 D	120101			11105	109-Pagamento de Título	249,38 D	6.444,69 D
01.12.2011						4.277,52 D	040208			11013	362-Pagamento conta luz	4.277,52 D	2.167,17 D
01.12.2011						12.227,97 C	000070				855-Resgate BB Fix	12.227,97 C	14.395,14 D
01.12.2011						700,00 D	853806			12127	103-Cheque Pago em Outra Agência	700,00 D	15.095,14 D
01.12.2011						700,00 C	000070				855-Resgate BB Fix	700,00 C	14.395,14 D
02.12.2011						1.582,00 D	553971000009829			99015	470-Transferência on line	1.582,00 D	12.813,14 D
02.12.2011						1.094,34 D	040439			13013	363-Pagamento conta telefone	1.094,34 D	11.718,80 D
05.12.2011						2.676,34 C	000070				855-Resgate BB Fix	2.676,34 C	14.395,14 D
05.12.2011						6.000,00 C	39711193800427			11938	510-Depósito Cheque BB Liquidado	6.000,00 C	18.395,14 D
05.12.2011						1.000,00 D	853812			11938	002-Cheque	1.000,00 D	17.395,14 D
07.12.2011						2.000,00 D	853816			11938	002-Cheque	2.000,00 D	15.395,14 D
07.12.2011						1.539,32 D	040439			13013	363-Pagamento conta telefone	1.539,32 D	13.855,82 D
07.12.2011						1.160,68 D	000070				855-Resgate BB Fix	1.160,68 D	12.695,14 D
07.12.2011						1.131,83 C	000350				855-Resgate BB Fix	1.131,83 C	11.563,31 D
07.12.2011						29,31 C	000150				855-Resgate BB Fix	29,31 C	11.592,62 D
08.12.2011						1.202,75 D	853811			14011	002-Cheque	1.202,75 D	10.389,87 D
08.12.2011						375,00 D	853815			11938	002-Cheque	375,00 D	10.014,87 D
08.12.2011						912,00 D	853817			11938	002-Cheque	912,00 D	9.102,87 D
08.12.2011						1.328,61 C	000070				855-Resgate BB Fix	1.328,61 C	7.774,26 D
08.12.2011						51.656,47 C	000350				855-Resgate BB Fix	51.656,47 C	26.117,79 D
09.12.2011						117,05 C	000350			14011	952-FPE/FPM	117,05 C	26.234,84 D
09.12.2011						49.875,59 C	000350			14011	953-IPI/EXPORTACAO	49.875,59 C	21.259,25 D
09.12.2011						3.153,30 D	853818			14011	952-FPE/FPM	3.153,30 D	18.105,95 D
09.12.2011						1.030,00 D	853819	01218		19834	103-Cheque Pago em Outra Agência	1.030,00 D	17.075,95 D
09.12.2011						356,00 D	853820	01218		19834	103-Cheque Pago em Outra Agência	356,00 D	16.719,95 D
09.12.2011										11938	002-Cheque		16.719,95 D

Extrato Conta Corrente



Nome		Agência (prefeitura)		Conta nº / dv				
PM CHAVAL-FUS		3971-3		5.915-3				
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.12.2011		002-Cheque	11938			853821	500,00 D	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550023300022822	1.000,00 D	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000005018	450,00 D	
09.12.2011		250-Folha de Pagamento	11035			007436	27.912,36 D	
09.12.2011		250-Folha de Pagamento	11035			007436	70,50 D	
09.12.2011		250-Folha de Pagamento	11035			007436	57.500,62 D	
09.12.2011		250-Folha de Pagamento	11035			007436	144,00 D	
09.12.2011		250-Folha de Pagamento	11035			853813	3.500,00 D	
09.12.2011		102-Cheque Compensado	13075	001	61390	000070	8.032,33 D	0,00
09.12.2011		345-Aplicação em BB Fix	14011			000350	9,89 C	
13.12.2011		850-COTA DAF - CREDITO	11938			853822	6.925,64 D	
13.12.2011		002-Cheque	11938			853824	300,00 D	
13.12.2011		002-Cheque	11938			121301	589,48 D	
13.12.2011		362-Pagamento conta luz	13105			000070	9.814,23 C	0,00
13.12.2011		855-Resgate BB Fix	11938			39711193800381	1.440,00 C	
14.12.2011		510-Depósito Cheque BB Liquidado	11938			853793	354,60 D	
14.12.2011		002-Cheque	99015			551369000002633	10,90 D	
14.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000008095	50,00 D	0,00
14.12.2011		470-Transferência on line	99015			000070	1.024,50 D	
14.12.2011		345-Aplicação em BB Fix	11938			853823	450,00 D	
15.12.2011		002-Cheque	11938			853825	300,05 D	
15.12.2011		002-Cheque	11938			853825	200,00 D	
15.12.2011		002-Cheque	11938			553971000008101	100,00 D	
15.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000008154	200,00 D	
15.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000009275	250,00 D	
15.12.2011		470-Transferência on line	99015			000070	1.400,05 C	0,00
15.12.2011		855-Resgate BB Fix	11938			853828	375,00 D	
16.12.2011		002-Cheque	11938			000070	375,00 C	0,00
16.12.2011		855-Resgate BB Fix	14011			000350	31.493,78 C	
20.12.2011		952-FFE/FPM	14011			000350	30,57 C	
20.12.2011		953-IFI/EXPORTAÇÃO	11938			853833	2.261,20 D	
20.12.2011		002-Cheque	11938			853835	1.000,00 D	
20.12.2011		002-Cheque	11938			853839	3.000,00 D	
20.12.2011		002-Cheque	11938			853840	2.955,00 D	
20.12.2011		002-Cheque	11938			853841	1.700,00 D	
20.12.2011		002-Cheque	11938			853844	1.000,00 D	
20.12.2011		002-Cheque	11938			853844	1.000,00 D	



Extrato Conta Corrente

Nome: PM CHAVAL -FUS
 Agência (prefixo): 3971-3
 Conta nº / dv: 000070 / 5.915-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loça	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.12.2011		345- Aplicação em BB Fix	11938			000070	19.608,15 D	0,00
21.12.2011		510-Depósito Cheque BB Liquidação	11938			39711193800476	4.700,00 C	
21.12.2011		002-Cheque	11938			853827	105,00 D	
21.12.2011		002-Cheque	11938			953829	70,00 D	
21.12.2011		002-Cheque	11938			853830	129,05 D	
21.12.2011		002-Cheque	11938			653832	163,50 D	
21.12.2011		002-Cheque	11938			853836	150,00 D	
21.12.2011		002-Cheque	11938			853842	150,00 D	
21.12.2011		002-Cheque	11938			853845	5.600,08 D	
21.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	13666		03137	853848	2.955,00 D	
21.12.2011		002-Cheque	11938			553971000008539	280,00 D	
21.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000008662	350,00 D	
21.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000008662	700,00 D	
21.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	853837	5.952,63 C	0,00
21.12.2011		855-Resgate BB Fix	11938			000070	93,41 D	
22.12.2011		002-Cheque	11938			853831	2.060,00 D	
22.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	13634		01218	853834	2.304,92 D	
22.12.2011		002-Cheque	11938			853847	501,50 D	
22.12.2011		002-Cheque	11938			853850	500,65 D	
22.12.2011		002-Cheque	11938			853852	250,75 D	
22.12.2011		002-Cheque	11938			853854	74,00 D	
22.12.2011		002-Cheque	11938			853855	2.000,00 D	
22.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	853838	1.500,15 D	
22.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01990	853846	9.285,38 C	0,00
22.12.2011		855-Resgate BB Fix	11938			000070	148,00 D	
23.12.2011		002-Cheque	11938			853849	146,00 C	0,00
23.12.2011		855-Resgate BB Fix	13079	237	01990	853843	150,00 D	
27.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01990	000070	150,00 C	0,00
27.12.2011		855-Resgate BB Fix	11938			39711193800419	9.550,00 C	
28.12.2011		510-Depósito Cheque BB Liquidação	11938			853851	2.000,00 D	
28.12.2011		002-Cheque	11938			003971	82,95 D	
28.12.2011		111-Transferência Autorizada	11035			003971	35,25 D	
28.12.2011		111-Transferência Autorizada	11035			003971	50,00 D	
28.12.2011		111-Transferência Autorizada	11035			003971	2.438,06 D	
28.12.2011		155-Consignação	11155		02937	100297	189,00 D	
28.12.2011		112-Débito Autorizado	11155		02937	100297	40,50 D	
28.12.2011		112-Débito Autorizado	11155		02937	100297		

Extrato Conta Corrente



Nome		Agência (prefixo)		Conta nº / dv				
PM CHAVAL - FUS		3971-3		5.915-3				
		GS						
		01						
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saiúdo - R\$
28.12.2011		112-Débito Autorizado	11155		02937	100297	13,50 D	
28.12.2011		112-Débito Autorizado	11155		02937	100297	13,50 D	
28.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	853853	705,50 D	
28.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				800070	3.983,74 D	0,00
29.12.2011		510-Depósito Cheque BB Liquidado	11938			3971193800503	49.500,00 C	
29.12.2011		952-FEB/PPM	14021			000350	30.792,72 C	
29.12.2011		953-IPF/EXPORTAÇÃO	14011			000350	21,09 C	
29.12.2011		954-ICMS-DESONER-EXPORTAÇÃO	14011			000350	119,56 C	
29.12.2011		002-Cheque	11938			853856	600,00 D	
29.12.2011		002-Cheque	11938			853857	4.503,30 D	
29.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000005592	200,00 D	
29.12.2011		250-Folha de Pagamento	11035			007436	1.039,30 D	
29.12.2011		250-Folha de Pagamento	11035			007436	9,00 D	
29.12.2011		250-Folha de Pagamento	11035			007436	38.764,93 D	
29.12.2011		250-Folha de Pagamento	11035			007436	16,50 D	
29.12.2011		250-Folha de Pagamento	11035			007436	31.306,07 D	
29.12.2011		250-Folha de Pagamento	11035			007436	69,00 D	
29.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				800070	1.935,41 D	0,00

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-89
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/div		
PM CHAVAL - FUS			00.005.915-3		
CPF/CNPJ		Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência	
07.146.301/0001-77		001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011	
BB CP Admin Tradic CNPJ: 00.822.048/0001-85					

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Reed. Liq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	48,72	0,00	0,00	14,515445	3,356562001	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	49,00	0,00	0,00	14,515445	3,375732057	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzido dos impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	3,356562001
EM	30/12/2011:	3,375732057

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5711 %
Ano	:	7,2205 %
Últimos 12 meses	:	7,2205 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		48,72
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,28
SALDO ATUAL =		49,00

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Reed. Liq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	29.356,63	0,00	0,00	12.094,954113	2,427179617	0,00
01/12/2011	RESGATE	12.227,97	0,00	0,00	5.036,565678	2,427838885	0,00
	APLIC. RESG. 03/11/2011	3.392,34	0,00	0,00	1.397,265384	2,427838885	0,00
	APLIC. RESG. 09/11/2011	22,56	0,00	0,00	9,292440	2,427838885	0,00
	APLIC. RESG. 10/11/2011	8.813,07	0,00	0,00	3.630,006854	2,427838885	0,00
02/12/2011	RESGATE	700,00	0,00	0,00	288,250043	2,428447167	0,00
	APLIC. RESG. 10/11/2011	5,62	0,00	0,00	2,314108	2,428447167	0,00
	APLIC. RESG. 17/11/2011	694,38	0,00	0,00	285,935937	2,428447167	0,00
06/12/2011	RESGATE	2.678,34	0,00	0,00	1.101,798889	2,429063986	0,00
	APLIC. RESG. 17/11/2011	452,20	0,00	0,00	186,163269	2,429063986	0,00
	APLIC. RESG. 18/11/2011	2.224,14	0,00	0,00	915,635620	2,430287481	0,00
07/12/2011	APLICACAO	1.360,68	0,00	0,00	569,884380	2,430891940	0,00
08/12/2011	RESGATE	1.328,61	0,00	0,00	548,562472	2,430891940	0,00
	APLIC. RESG. 18/11/2011	725,63	0,00	0,00	298,502056	2,430891940	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2011	602,98	0,00	0,00	248,060416	2,431501322	0,00
09/12/2011	APLICACAO	8.032,33	0,00	0,00	3.303,444536	2,432678520	0,00
13/12/2011	RESGATE	9.814,23	0,00	0,00	4.034,330849	2,432678520	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2011	9.814,23	0,00	0,00	4.034,330849	2,43303791	0,00
14/12/2011	APLICACAO	1.024,50	0,00	0,00	421,032508	2,433903842	0,00
15/12/2011	RESGATE	1.400,05	0,00	0,00	575,228148	2,433903842	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2011	1.400,05	0,00	0,00	575,228148	2,434521153	0,00
16/12/2011	RESGATE	375,00	0,00	0,00	154,034398	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2011	375,00	0,00	0,00	154,034398	2,435754078	0,00
20/12/2011	APLICACAO	19.608,15	0,00	0,00	8.050,135353	2,436372614	0,00
21/12/2011	RESGATE	5.962,63	0,00	0,00	2.443,234654	2,436372614	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2011	872,69	0,00	0,00	358,193636	2,436372614	0,00
	APLIC. RESG. 07/12/2011	1.364,09	0,00	0,00	569,884380	2,436372614	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2011	3.715,85	0,00	0,00	1.525,156638	2,436968940	0,00
22/12/2011	RESGATE	9.285,38	0,00	0,00	3.810,216802	2,436968940	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2011	4.333,63	0,00	0,00	1.778,287998	2,436968940	0,00
	APLIC. RESG. 14/12/2011	1.026,04	0,00	0,00	421,032508	2,436968940	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2011	3.925,71	0,00	0,00	1.610,895296	2,437584643	0,00
23/12/2011	RESGATE	148,00	0,00	0,00	60,715840	2,437584643	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2011	148,00	0,00	0,00	60,715840	2,43823541	0,00
27/12/2011	RESGATE	150,00	0,00	0,00	61,505065	2,43823541	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2011	150,00	0,00	0,00	61,505065	2,438840788	0,00
28/12/2011	APLICACAO	3.983,74	0,00	0,00	1.633,054599	2,440052571	0,00
29/12/2011	APLICACAO	1.935,41	0,00	0,00	793,183730	2,440684026	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	21.339,53	0,00	0,00	8.743,256481	2,440684026	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzido dos impostos.



Fundos de Investimentos
 Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvfm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM CHAVAL - FUS		00.005.915-3	
CPF/CNPJ	Entrada/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.146.301/0001-77	001/02	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo CONTINUAÇÃO

VARIÇÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,5583 %
Ano	7,2104 %
Últimos 12 meses	7,2104 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		29.366,03
APLICAÇÕES (+)		35.844,81
RESGATES (-)		44.058,21
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		96,30
SALDO ATUAL =		21.339,53

Extrato Conta Corrente



Correntista Nome: PM /CHAVAL -FNS BLGES		CNPJ: 07.146.301/0001-77		Posição: Dezembro / 2011		Data da emissão: 10.01.2012	
Agência (prefixo): 3971-3		Conta nº / ev: 7.928-6		Data da abertura: 16.12.2008			
GS: 01		Histórico		Lote		Banco	
Origem		Documento		Valor - R\$		Saldo - R\$	
Data contábil: 02.05.2011		SALDO ANTERIOR		129,50 C			
*** A. C.		SALDO ANTERIOR		129,50 C			
		NCV					

Correntista		CNPJ		Posição		Data de emissão		
Nome FMSCHAVAL OEASF		07.146.301/0002-58		Dezembro / 2011		10.01.2012		
Agência (prefixo/seq) 3971-3		GS 01						
		Conta nº / av 8.691-6				Data de abertura 04.03.2010		
Data consider	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2011		SALDO ANTERIOR		NOV				0,00
→ + + A C		SALDO ANTERIOR						8,90

Extrato Conta Corrente



Correntista
 Nome: PM CHAVAL FMS
 Agência (prefeitura): 3971-3
 CNPJ: 11.911.270/0001-70
 Posição: Dezembro / 2011
 Data de emissão: 24.01.2012
 Data da abertura: 24.03.2011

Data contábil	Data lançamento	GS	Conta nº / av	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.11.2011		01	9.081-6	Saldo anterior	13013			038592	263,42 D	1.644,19 C
12.12.2011				240- Débito autorizado Cta Corrente	11938			39711193800535	1.700,00 C	1.380,77 C
20.12.2011				510- Depósito Cheque BE Liquidado	13013			038592	1.864,79 D	1.415,98 C
20.12.2011				240- Débito autorizado Cta Corrente						

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	1.415,98 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------------	--------------------	------

Extrato Conta Corrente



Correntista Nome: ECD FNS MS CHAVAL Agência (prefeituva): 3871-3		GS: 01 Conta nº / dv: 6.963-9	Data da abertura: 24.09.2001	CNPJ: 07.146.301/0001-77	Posição: Dezembro / 2011	Data da emissão: 10.01.2012		
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
01.11.2011		SALDO ANTERIOR	13113			823360300016010	2,00 D	0,00
02.12.2011		263-Tarifa de Extrato				000070	2,00 C	0,00
02.12.2011		855-Resgate Ba Fix						



Fundos de Investimentos
 Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente PM CHAVAL			Conta nº/dv 00.006.963-9	
CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Entrada/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2012	Mês de referência DEZEMBRO/2011	
BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85				

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1,17	0,00	0,00	0,349568	3,36662001	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	1,18	0,00	0,00	0,349568	3,375732057	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	3,36662001
EM 30/12/2011:	3,375732057

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,5711 %
Ano	7,2205 %
Últimos 12 meses	7,2205 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		1,17
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,01
SALDO ATUAL =		1,18

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	700,93	0,00	0,00	288,782028	2,427179817	0,00
02/12/2011	RESGATE	2,00	0,00	0,00	0,823572	2,428447167	0,00
	APLIC RESG 27/05/2010	2,00	0,00	0,00	0,823572	2,428447167	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	702,82	0,00	0,00	287,958456	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179817
EM 30/12/2011:	2,440684005

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,5583 %
Ano	7,2104 %
Últimos 12 meses	7,2104 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		700,93
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		3,89
SALDO ATUAL =		702,82

Extrato Conta Corrente



Correntista		CNPJ		Posição		Data da emissão	
Nome		07.146.301/0001-77		Dezembro / 2011		10.01.2012	
VIGIMS-CHAVAL							
Agência (prefeitura)		Data da abertura					
3971-3		13.12.2006					
GS		Conta nº / dv					
01		7.065-3					
		Lote		Origem		Documento	
		Banco		Valor - R\$		Saldo - R\$	
		NOV					
		Historico					
Data contábil		Data lançamento					
24.11.2010		SALDO ANTERIOR					
* * * A C		SALDO ANTERIOR					

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente VIG/MS-CHAVAL			Conta nº/dv 00.007.065-3
CPF/CNPJ 07.148.301/0001-77	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2012	Mês de referência DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Ltg. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	204,41	0,00	0,00	60,899232	3,356562001	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	205,58	0,00	0,00	60,899232	3,375732057	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	3,356562001
EM	30/12/2011:	3,375732057
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5711 %
Ano	:	7,2205 %
Últimos 12 meses	:	7,2205 %

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		204,41
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1,17
SALDO ATUAL	=	205,58



Extrato Conta Corrente

Correntista		Nome		CNPJ		Posição		Data de emissão	
PM / CHAVAL - FNS BLMAC		07.146.301/0001-77		Dezembro / 2011		10.01.2012			
Agência (prefeirev)		Data da abertura		Banco		Origem		Documento	
3971-3		02.04.2008		MOV					
Conta nº / cv		Lote		Histórico		Valor - R\$		Saldo - R\$	
GS 01 7.518-3									
Data contábil		Data lançamento		Histórico		Valor - R\$		Saldo - R\$	
02.05.2011				SALDO ANTERIOR				186,06 C	
* * * A C				SALDO ANTERIOR				186,06 C	

Extrato Conta Corrente



Correntista

Nome

P M CHAVAL PCF PACTO DE C

Agência (prefeitura)

GS

01

7.545-0

Conta nº / de

19.05.2008

Data de abertura

CNPJ

07.146.301/0001-77

Data de emissão

10.01.2012

Posição

Dezembro / 2011

Data credit	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.05.2011		SALDO ANTERIOR						945,53 C
***	A.C	SALDO ANTERIOR						945,53 C

NOV

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente PM CHAVAL			Conta nº/dv 00.058.044-9
CNPJ/CNPJ 07.146.301/0001-77	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2012	Mês de referência DEZEMBRO/2011
BB CP Admín Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	119,81	0,00	0,00	49,362998	2,427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	120,48	0,00	0,00	49,362998	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,5563 %
Ano	7,2104 %
Últimos 12 meses	7,2104 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		119,81
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESCATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,67
SALDO ATUAL =		120,48

..... Resumo Mês Dezembro
 Cliente FMSAUDE SECOP

.....
 00070 BB CP Admin Supremo

Agência 3971 3 CHAVAL

Conta 8659 2

Saldo Anterior	109,38		
Aplicações	1.454,05		« Dez / 2011 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	2,82		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
<hr/>			
Saldo em 30/12/2011	1.566,25		
Rendimento Líquido	2,82		
Rendimento Tributado	0,00		
		Rentabilidade no Mês	0,5563



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
745600022
0745/006/00624001-1
FMS CHAVAL FMS BLINV
de: 01/12/2011 até: 30/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011		Saldo Atualizado		50,00C

IMPRIMIR **FECHAR**



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [PGTOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 PM CHAVAL - 745600022

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista: **FUNDOS**
 Conta Vinculada: 0745/006/00624001-1
 Fundos: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
 Conta Referência: 0745/006/00624001-1
 Fundo Referência: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
 Nome: FMS CHAVAL FNS BLINV
 Período: mês: Dezembro ano: 2011 **PERÍODO**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	1,73C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1,73C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2011	-	Saldo Anterior	86,81627799	368,54C
30/12/2011	-	Saldo Final	86,81627799	370,27C

Opções de Download:
[Sua Segurança](#)

PRONTA **TUDO**

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

Extrato Conta Corrente



Correntista Nome: FMS/CHAVAL - FMS BLATB Agência (prefixo/seq): 01 8.822-6
 CNPJ: 11.911.270/0001-70
 Posição: Dezembro / 2011
 Data da abertura: 14.06.2010
 Data da emissão: 10.01.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
30.11.2011		SALDO ANTERIOR					2.261,20 D	5.081,15 C
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000007158	1.846,14 D	
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000009210	400,00 D	
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000009210	2.000,00 D	
01.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			120101	1.426,19 C	9,00
01.12.2011		855-Resgate BB Fix	14056			5407822000131	4.058,62 C	4.058,62 C
02.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			5705851000158	24.178,75 C	
14.12.2011		632-Ordem Bancária	99015			553971000007436	6.189,21 D	
14.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000007436	21,00 D	
14.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000007436	10.001,95 D	12.025,21 C
14.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121401	23.250,00 C	
14.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			574328800158	4.457,73 D	
15.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000007436	54,00 D	
15.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000007436	2.000,00 D	28.766,48 C
15.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			121501	28.766,48 D	0,00 C
16.12.2011		345-Aplicação em BB Fix	13049			120070	23.250,00 C	
19.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			5826641000158	50.250,00 C	
19.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			5827221000157	15.750,00 C	89.250,00 C
19.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			5829131000158	36.185,06 D	
20.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000007436	40.533,94 D	
20.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000007436	28,50 D	
20.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000007436	23.250,15 D	
20.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000007063	2.000,00 D	
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			55560200010781	12.747,65 C	0,00
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			000070	4.058,62 C	
22.12.2011		855-Resgate BB Fix	14056			6048793000131	6.037,79 C	
28.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			6049274000134	6.086,77 C	
28.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			6049274000135	17.481,44 C	
28.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			6049274000136	5.100,00 C	
28.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			6049430000148	349,34 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000007436	1.040,32 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000007436		

Extrato Conta Corrente



Nome	FMSICHAVAL - FNS BLATB					
Conta nº / dv	8.822-5					
Agência (prestador)	3971-3		GS	01		
Data contábil	28.12.2011		Data lançamento	166 - Emissão de DOC		
Histórico	166 - Emissão de DOC		Lote	13105		
Banco	Origem		Documento		122801	
Valor - R\$			2.000,00 D			
Saldo - R\$			35.364,96 C			

..... Resumo Mês Dezembro
 Cliente FMS/CHAVAL - FNS BLATB
 Agência 3971 3 CHAVAL

.....
 00070 BB CP Admin Supremo
 Conta 8822 6

Saldo Anterior	2.224,63		
Aplicações	28.766,48		« Dez / 2011 »
Resgates	14.173,84	(-)	
Rendimento Bruto	58,22		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
<hr/>			
Saldo em 30/12/2011	16.875,49		
Rendimento Líquido	58,22		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,5563
<hr/>			

Extrato Conta Corrente



Correntista
Nome

FMS/CHAVAL - FNS BLMAC

Agência (prefeitura)

3971-3

GS

01

Data da abertura

14.06.2010

CNPJ

11.911.270/0001-70

Data da emissão

10.01.2012

Posição

Dezembro / 2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.11.2011		SALDO ANTERIOR	14056			5664287000143	45.786,83 C	4.302,80 C
12.12.2011		632-Ordem Bancária	99015			553971000007436	99,00 D	50.089,63 C
13.12.2011		470-Transferência on line	99035			553971000007436	27.660,81 D	
13.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000007436	10.092,28 D	
13.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000007436	3.289,02 D	9.008,52 C
13.12.2011		470-Transferência on line	13049			1200070	9.008,52 D	0,00 C
16.12.2011		345-Aplicação em BB Fix	99015			553971000007436	2.101,70 D	0,00
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			000070	2.101,70 C	
28.12.2011		855-Resgate BB Fix						0,00

..... Resumo Mês Dezembro
 Cliente FMS/CHAVAL -FNS BLMAC 00070 BB CP Admin Supremo
 Agência 3971 3 CHAVAL Conta 8824 2

Saldo Anterior	887,24		
Aplicações	9.008,52		« Dez / 2011 »
Resgates	2.101,70	(-)	
Rendimento Bruto	26,67		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
<hr/>			
Saldo em 30/12/2011	7.820,73		
Rendimento Líquido	26,67		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,5563
<hr/>			

Extrato Conta Corrente



Correntista
 Nome: FMS/CHAVAL-FNS BLVGS
 Agência (prefeitura): 3971-3
 CNPJ: 11.911.270/0001-70
 Posição: Dezembro / 2011
 Data da abertura: 14.06.2010
 Data da emissão: 10.01.2012

Data contábil	Data lançamento	GS	Conta nº / dv	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.11.2011				SALDO ANTERIOR	14056			5414087000155	2.496,09 C	8.858,89 C
02.12.2011				632-Ordem Bancária	14056			5414106000155	727,69 C	
02.12.2011				632-Ordem Bancária	14056			5415425000155	139,32 C	12.122,90 C
02.12.2011				632-Ordem Bancária	13105			121501	4.248,40 D	7.874,50 C
15.12.2011				393-TED Transf. Eletr. Disponível	13049			1200070	7.874,50 D	0,00 C
16.12.2011				345-Aplicação em BB Fix	99015			550023000021159	425,00 D	
22.12.2011				470-Transferência on line	99015			553971000006033	26,00 D	
22.12.2011				470-Transferência on line	99015			553971000006033	20,00 D	
22.12.2011				470-Transferência on line	99015			553971000006033	20,00 D	
22.12.2011				470-Transferência on line	99015			553971000006033	20,00 D	
22.12.2011				470-Transferência on line	99015			553971000006692	595,00 D	
22.12.2011				470-Transferência on line	99015			553971000006959	425,00 D	
22.12.2011				470-Transferência on line	99015			553971000009050	425,00 D	
22.12.2011				470-Transferência on line	13105			122201	77,00 D	
22.12.2011				196-INSS Arrecadação	13105			122202	55,00 D	
22.12.2011				196-INSS Arrecadação	13105			122203	55,00 D	
22.12.2011				196-INSS Arrecadação	13105			122204	55,00 D	
22.12.2011				196-INSS Arrecadação				000070	2.200,00 C	0,00
22.12.2011				855-Resgate BB Fix						

..... Resumo Mês Dezembro
 Cliente FMS/CHAVAL - FNS BLVGS

.....
 00070 BB CP Admin Supremo

Agência 3971 3 CHAVAL

Conta 8825 0

Saldo Anterior	10.509,06		
Aplicações	7.874,50		« Dez / 2011 »
Resgates	2.200,00 (-)		
Rendimento Bruto	75,05	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 30/12/2011	16.258,61		
Rendimento Líquido	75,05		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,5563

.....



Extrato Conta Corrente

Correntista		Nome		CNPJ		Posição		Data de emissão	
PMC-SESAICOMP POSTO SAUDE		3971-3		07.146.301/0001-77		Dezembro / 2011		10.01.2012	
Agência (prefixo/v)		Conta nº / dv		Data de abertura					
GS 01		8.733-5		16.04.2010					
Data credível		Data lançamento		Histórico		Lote		Banco	
04.05.2011				SALDO ANTERIOR				Valor - R\$	
* * * A C				SALDO ANTERIOR				Documento	
								Origem	
								Saldo - R\$	
								0,00	
								0,00	
								NCV	



Extrato Conta Corrente

Correntista Nome: **FMS CHAVAL FECOP** Agência (prefeituva): **3971-3** GS: **01** Conta nº / dv: **8.801-3** Data da abertura: **31.05.2010**

CNPJ: **11.911.270/0001-70** Posição: **Dezembro / 2011** Data de emissão: **10.01.2012**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.05.2011		SALDO ANTERIOR	14175			3835835	57.170,00 C	57.170,00 C
22.12.2011		576-TEP Transferência Eletr. Dispon	11938			39711193800376	30.558,39 C	
28.12.2011		510-Depósito Cheque BB Liquidado	11938			850004	79.843,27 D	
28.12.2011		002-Cheque	11938			850005	3.509,14 D	
28.12.2011		002-Cheque	11938			850006	1.315,93 D	
28.12.2011		002-Cheque	11938			850007	3.860,05 D	
28.12.2011		002-Cheque	11938					0,00

..... Resumo Mês Dezembro		
Cliente FMS CHAVAL FECOP		00070 BB CP Admin Supremo
Agência 3971 3 CHAVAL		Conta 8801 3
Saldo Anterior	27,09	
Aplicações	0,00	« Dez / 2011 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,15	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2011	27,24	
Rendimento Líquido	0,15	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,5563



Extrato Conta Corrente

Correntista		Nome		CNPJ		Posição		Data de emissão	
FMS/CHAVAL - FNS BLGES		11.911.270/0001-70		Dezembro / 2011		10.01.2012			
Agência (prefeitura)		Data de abertura		Banco		Documento		Valor - R\$	
3971-3		14.06.2010		NOV				0,00	
Conta nº / cv		Histórico		Origem		Saldo - R\$			
01 / 8.823-4		01.07.2011		SALDO ANTERIOR		0,00			
Data creditada		Data lançamento		SALDO ANTERIOR		0,00			
*** A C									

..... Resumo Mês Dezembro

Cliente FMS/CHAVAL - FNS BLGES

00070 BB CP Admin Supremo

Agência 3971 3 CHAVAL

Conta

8823 4

Saldo Anterior	0,04		
Aplicações	0,00		« Dez / 2011 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 30/12/2011	0,04		
Rendimento Líquido	0,00		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,5563

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Página: 1 / 1

Data: 31/12/2011

Unidade Gestora: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unid. Orç: 1201 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saidas R\$	Saldo Atual R\$
81	B.B 7.926-X (BENEFICIOS EVENTUAIS	825,03	9.000,00	9.821,45	3,58
83	B.B 17.270-7 (FMAS	2.800,22	38.690,00	41.460,91	29,31
105	B.B 53.971-3 (GESTÃO F.M.A.S.	0,00	532.988,76	532.988,76	0,00
66	B.B 6.865-9 (MDS/FNAS/PETI	4,33	6.342,99	6.342,68	4,64
69	B.B 6.868-3 (MDS/FNAS/CRAS	1.803,40	58.684,42	58.062,28	2.425,54
70	B.B 6.869-1 (MDS/FNAS/META PLUS	205,18	14,81	0,00	219,99
79	B.B 6.922-1 (MDS/FNAS/IGDBF	4.545,47	52.686,68	49.565,70	7.666,45
80	B.B 7.737-2 (PROJOVEM	281,93	98.088,62	97.959,00	411,55
82	B.B 7.927-8 (FMAS/PVMC	64,34	52.000,00	51.495,11	569,23
89	B.B 8.001-2 (GF-FMAS/ENCHENTES	0,08	0,00	0,00	0,08
92	B.B 7.980-4 (PMC/PAIF CRAS	2.032,48	27.008,72	27.546,70	1.494,50
93	B.B 7.994-4 (PMCHAVAL-EST.FAMILIA	9.869,00	0,00	9.869,00	0,00
120	B.B 8.676-2 (PMCFMASPBVII-IDOSO	94,70	26.328,94	26.393,65	29,99
Total da Unidade Orçamentária:		22.526,16	901.833,94	911.505,24	12.854,86
Total da Unidade Gestora:		22.526,16	901.833,94	911.505,24	12.854,86
Total de todas as Unidades Gestoras:		22.526,16	901.833,94	911.505,24	12.854,86



Extrato Conta Corrente

Correntista		CNPJ		Posição		Data da emissão		
Nome		07.146.301/0001-77		Dezembro / 2011		10.01.2012		
PMCBENEFICIOS EVENTUAIS		Data da abertura						
Agência (produtiv)		12.12.2008						
3971-3		7.926-X						
GS		Conta nº / ev						
01		7.926-X						
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2011		SALDO ANTERIOR						1.653,58 C
02.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000006669	500,00 D	753,58 C
13.12.2011		623-Depósito COMPE	14175			008820	750,00 C	1.503,58 C
14.12.2011		623-Depósito COMPE	14175			010423	750,00 C	2.253,58 C
16.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000006669	850,00 D	1.403,58 C
21.12.2011		470-Transferência on line	99015			55003900012009	1.400,00 D	2,58 C



Extrato Conta Corrente

Correntista		CNPJ		Posição		Data da emissão	
Nome		07.146.301/0001-77		Dezembro / 2011		10.01.2012	
PREF MUN CHAVAL FPM FMAS							
Agência (prefixo/v)		Data da abertura					
3971-3		24.09.2001					
GS		Conta nº / dv					
01		17.270-7					
Data contábil		Histórico		Documento		Valor - R\$	
16.11.2011		SALDO ANTERIOR				29,31 C	
*** A C		SALDO ANTERIOR		Origem		Saldo - R\$	
				Banco		29,31 C	
		NOV		Lote			

 **BANCO DO BRASIL**
Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

BP30101239840198010
10/01/2012 15:12:08

Cliente	
Agência:	3971-3
Conta:	53971-3 GESTAO FMAS
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO, VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS



Extrato Conta Corrente

Correntista		CNPJ		Período		Data de emissão							
Nome		07.146.301/0001-77		Dezembro / 2011		10.01.2012							
PCHAVALFIMASACPETI													
Agência (prefixo/dv)													
3971-3													
GS		Data de abertura											
01		10.02.2006											
Conta nº / dv													
6.865-9													
Histórico		Lote		Banco		Origem		Documento		Valor - R\$		Saldo - R\$	
Data contábil		Data lançamento											
10.03.2009													
* * * A C													
		SALDO ANTERIOR										0,00	
		SALDO ANTERIOR				NOV						0,00	



Extrato Conta Corrente

Correntista		CNPJ		Posição		Data de emissão		
Nome		07.146.301/0001-77		Dezembro / 2011		10.01.2012		
PCHAVAFMASPBF		Data da abertura						
Agência (prefeitura)		10.02.2006						
3971-3								
GS		Conta nº / dv						
01		6.868-3						
Data crédito	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documentos	Valor -R\$	Saldo -R\$
24.11.2011		SALDO ANTERIOR					3.255,16 D	0,00
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000007436	3,00 D	0,00
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000007436	3.258,16 C	0,00
01.12.2011		855-Resgate BB Fix	14056			5967695000010	4.500,00 C	0,00
26.12.2011		632-Ordem Bancária				990079	4.500,00 D	0,00
26.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				553971000006669	663,50 D	0,00
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000007436	3.255,16 D	0,00
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000007436	3,00 D	0,00
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000007436	3.921,66 C	0,00
28.12.2011		855-Resgate BB Fix				990079		0,00

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente PCHAVALFMASPB			Conta nº/dv 00.006.868-3
CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2012	Mês de referência DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	7,35	0,00	0,00	2,190288	3,35662001	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	7,39	0,00	0,00	2,190288	3,375732057	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	3,35662001
EM	30/12/2011:	3,375732057

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,5711 %
Ano	7,2205 %
Últimos 12 meses	7,2205 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	7,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
SALDO ATUAL =	7,39

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	3.674,29	0,00	0,00	1.513,810269	2,427179617	0,00
01/12/2011	RESGATE	3.258,16	0,00	0,00	1.342,000089	2,427838885	0,00
	APLIC. RESG. 17/11/2011	3.258,16	0,00	0,00	1.342,000089	2,427838885	0,00
26/12/2011	APLICACAO	4.500,00	0,00	0,00	1.845,619039	2,438206317	0,00
28/12/2011	RESGATE	3.921,66	0,00	0,00	1.607,606145	2,439440788	0,00
	APLIC. RESG. 17/11/2011	419,12	0,00	0,00	171,810180	2,439440788	0,00
	APLIC. RESG. 28/12/2011	3.502,54	0,00	0,00	1.435,790965	2,439440788	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	1.000,25	0,00	0,00	409,823074	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,5563 %
Ano	7,2104 %
Últimos 12 meses	7,2104 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	3.674,29
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	7.179,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,78
SALDO ATUAL =	1.000,25



Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente PCHAVALFMASPB			Conta nº/dv 00.006.869-1
CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2012	Mês de referência DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	100,50	0,00	0,00	29,940431	3,356562001	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	101,07	0,00	0,00	29,940431	3,375732057	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	3,356562001
EM 30/12/2011:	3,375732057

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,5711 %
Ano	7,2205 %
Últimos 12 meses	7,2205 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		100,50
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,57
SALDO ATUAL =		101,07

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27			
---	--	--	--

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	118,26	0,00	0,00	48,724047	2,427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	118,92	0,00	0,00	48,724047	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,5563 %
Ano	7,2104 %
Últimos 12 meses	7,2104 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		118,26
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,66
SALDO ATUAL =		118,92

Extrato Conta Corrente



Correntista Nome: PCHAVALFMASIGDBF
 Agência (prefeitura): 05 01
 Conta nº / dv: 6.922-1
 Data da abertura: 24.05.2006
 CNPJ: 07.146.301/0001-77
 Posição: Dezembro / 2011
 Data de emissão: 10.01.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2011		SALDO ANTERIOR						0,00
02.12.2011		166-Emissão de DOC	13185			120201	2.000,20 D	0,00
02.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	2.000,20 C	0,00
05.12.2011		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			80361400996152	8,00 D	0,00
05.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	8,00 C	0,00
12.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			5624151000010	4.103,63 C	0,00
12.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	4.103,63 D	0,00
16.12.2011		470-Transferência on line	99015			550023000027808	1.912,00 D	0,00
16.12.2011		470-Transferência on line	99015			550023000027808	311,00 D	0,00
16.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	2.223,00 C	0,00
26.12.2011		470-Transferência on line	99015			550023000007413	2.656,80 D	0,00
26.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	2.656,88 C	0,00



Fundos de Investimentos
Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente PCHAVALFMSIGDBF			Conta nº/dv 00.006.922-1
CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2012	Mês de referência DEZEMBRO/2011
BB CP. Admin. Tradic. CNPJ: 00.822.048/0001-85			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Resd. Líq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	10,24	0,00	0,00	3,049483	3,35652001	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	10,29	0,00	0,00	3,049483	3,375732057	0,00

(*) refere-se ao valor de rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	3,35652001
EM	30/12/2011:	3,375732057
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5711 %
Ano	:	7,2205 %
Últimos 12 meses	:	7,2205 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		10,24
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,05
SALDO ATUAL =		10,29

BB CP. Admin. Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Resd. Líq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	10.028,72	0,00	0,00	4.131,842121	2,427179617	0,00
02/12/2011	RESGATE	2.000,20	0,00	0,00	823,653908	2,428447167	0,00
	APLIC. RESG. 01/11/2011	2.000,20	0,00	0,00	823,653908	2,428447167	0,00
05/12/2011	RESGATE	8,00	0,00	0,00	3,293450	2,429063986	0,00
	APLIC. RESG. 01/11/2011	8,00	0,00	0,00	3,293450	2,429063986	0,00
12/12/2011	APLICACAO	4.103,63	0,00	0,00	1.687,207273	2,432118159	0,00
16/12/2011	RESGATE	2.223,00	0,00	0,00	913,115911	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 01/11/2011	2.223,00	0,00	0,00	913,115911	2,434521153	0,00
26/12/2011	RESGATE	2.658,80	0,00	0,00	1.089,853480	2,438206317	0,00
	APLIC. RESG. 01/11/2011	1.701,59	0,00	0,00	697,865260	2,438206317	0,00
	APLIC. RESG. 21/11/2011	955,21	0,00	0,00	391,768220	2,438206317	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	7.296,16	0,00	0,00	2.989,392645	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor de rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5563 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		10.028,72
APLICAÇÕES (+)		4.103,63
RESGATES (-)		6.888,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		51,81
SALDO ATUAL =		7.296,16



Extrato Conta Corrente

Correntista

Name

PCHAVALFMASPMCM

Agência (prefeitura)

3971-3

GS

01

Conta nº / dv

7.927-8

Data da abertura

12.12.2008

CNPJ

07.146.301/0001-77

Posição

Dezembro / 2011

Data da emissão

10.01.2012

Data crédito	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.11.2011		SALDO ANTERIOR						
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000007436	1.188,61 D	2.716,45 C
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000007436	9,00 D	
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000003198	1.491,80 D	
16.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			5745981000005	4.000,00 C	
16.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000006669	1.000,00 D	
16.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000009198	323,20 D	2.703,84 C
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000006669	937,00 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000007436	1.188,61 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000007436	9,00 D	569,23 C

Correntista		CNPJ		Data da emissão				
Nome		Posição		Data da emissão				
PMCHAVAL RECURSOS ENCHENT		Dezembro / 2011		10.01.2012				
Agência (prefeivdy)		CNPJ		07.146.301/0001-77				
3971-3		Data da abertura		15.05.2009				
GS		Conta nº / dv						
01		8.001-2						
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.01.2010		SALDO ANTERIOR						0,08 C
* * *	A C	SALDO ANTERIOR						0,08 C
				MOV				

Correntista

Nome		CPF		Posição		Data da emissão	
PMCHAVAL PAIF CRAS		07.146.301/0001-77		Dezembro / 2011		10.01.2012	
Agência (prefeitura)		Data da abertura					
3971-3		09.04.2009					
GS		Conta nº / dv					
01		7.980-4					

Data creditada	Data lançamento	Histórico	Tele	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.11.2011		SALDO ANTERIOR						617,10 C
07.12.2011		976-TEB Transferência Eletr. Diária	14175			5647040	4.500,00 C	5.117,10 C
14.12.2011		623-Depósito COMPE	14175			010391	2.250,00 C	7.367,10 C
15.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000009198	1.633,20 D	
15.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000009198	1.373,00 D	4.360,90 C
16.12.2011		470-Transferência on line	99015			5539710000096659	1.000,00 D	3.360,90 C
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000009198	1.866,40 D	1.494,50 C

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data de emissão	
PMCHAVAL ESTACAO FAMILIA		07.146.301/0001-77		Dezembro / 2011		10.01.2012	
Agência (prefeitura)	GS	Data da abertura		Valor - R\$		Saldo - R\$	
3971-3	01	07.05.2009				0,00	
Conta nº / dv		Lote		Documento			
7.994-4							
Data contábil		Banco		Origem			
17.05.2011		NGV					
*** A C							
SALDO ANTERIOR							
SALDO ANTERIOR							



Extrato Conta Corrente

Correntista: **PCHAVALFIMASPBVII** Conta nº / dv: **01 / 8.676-2** Data de abertura: **19.02.2010**
Nome: **3971-3** Agência (prefixo): **01** CNPJ: **07.146.301/0001-77** Posição: **Dezembro / 2011** Data de emissão: **10.01.2012**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2011		SALDO ANTERIOR						2.188,80 C
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000006659	1.472,50 D	716,30 C
15.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000009198	437,20 D	279,10 C
16.12.2011		632-Ordem Bancária	14956			5745297300006	2.188,80 C	
16.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000006659	1.000,00 D	
16.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000009198	1.034,60 D	433,30 C
21.12.2011		470-Transferência on line	99015			553971000009198	672,00 D	
21.12.2011		855-Resgate BB Fix				900070	238,70 C	0,00

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/vl		
PCHAVALFMASPBVII			00.008.676-2		
CPF/CNPJ	Extrato/Fecha	Data emissão	Mês de referência		
07.146.301/0001-77	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011		
BB CP Adm In Supremo : CNPJ : 04.288.966/0001-27					

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Read. Liq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	267,62	0,00	0,00	110,260728	2,427179617	0,00
21/12/2011	RESGATE	238,70	0,00	0,00	97,973520	2,436372614	0,00
	APL IC. RESG. 04/08/2011	238,70	0,00	0,00	97,973520	2,436372614	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	29,99	0,00	0,00	12,287208	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor de rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5563 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		267,62
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		238,70
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		1,07
SALDO ATUAL =		29,99

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Unidade Gestora: 6 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unid. Orç: 1202 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saidas R\$	Saldo Atual R\$
91	B.B 8.017-9 (FMCHAVAL/FMDCA	932,01	45.000,14	43.482,09	2.450,06
106	B.B 63.971-3 (GESTÃO F.M.C.A.	0,00	15.252,33	15.252,33	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	932,01	60.252,47	58.734,42	2.450,06
	Total da Unidade Gestora:	932,01	60.252,47	58.734,42	2.450,06
	Total de todas as Unidades Gestoras:	932,01	60.252,47	58.734,42	2.450,06



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	PM CHAVAL FMDCA		CNPJ	07.146.301/0001-77		Posição	Dezembro / 2011		Data de emissão	10.01.2012	
Agência (prefeixo)	3971-3		Conta nº / de	01 / 8.017-9		Data de abertura					
	GS										
	01										

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.10.2011		SALDO ANTERIOR						2.073,41 C
01.12.2011		510-Depósito Cheque BB Liquidado	11938			39711193800453	3.400,00 C	
01.12.2011		250-Folha de Pagamento	11035			007436	3.376,74 D	
01.12.2011		250-Folha de Pagamento	11035			007436	19,50 D	2.086,17 C
09.12.2011		510-Depósito Cheque BB Liquidado	11938			39711193800410	3.200,00 C	
09.12.2011		250-Folha de Pagamento	11035			007436	2.875,34 D	
09.12.2011		250-Folha de Pagamento	11035			007436	9,00 D	2.401,83 C
20.12.2011		510-Depósito Cheque BB Liquidado	11938			39711193800529	2.800,00 C	
20.12.2011		250-Folha de Pagamento	11035			007436	2.742,77 D	
20.12.2011		250-Folha de Pagamento	11035			007436	9,00 D	2.450,06 C

 **BANCO DO BRASIL**
Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

BP30101239840198010
10/01/2012 15:13:24

Cliente	
Agência: 3971-3	
Conta: 63971-3 GESTAO FMCA	
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUÇOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Página: 1 / 1

Data: 31/12/2011

Unidade Gestora: 7 FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO SOCIAL

Unid. Orç: 1203 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
107	B.B 73.971-3 (GESTÃO F.M.H.I.S.	0,00	18.317,00	18.317,00	0,00
129	B.B 8.515-4 (PMC-REST NOR CEN DES	149.822,51	539.382,59	686.672,32	2.532,78
	Total da Unidade Orçamentária:	149.822,51	557.699,59	704.989,32	2.532,78
	Total da Unidade Gestora:	149.822,51	557.699,59	704.989,32	2.532,78
	Total de todas as Unidades Gestoras:	149.822,51	557.699,59	704.989,32	2.532,78



Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

BP30101239840198010
10/01/2012 15:14:08

Cliente	
Agência:	3971-3
Conta:	73971-3 GESTAO FMHIS
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Correntista		CNPJ		Data de emissão	
Nome		07.146.301/0001-77		10.01.2012	
PMC-REST NOR CEN DESAST		Data de abertura		Posição	
Agência (prefeitura)		30.09.2009		Dezembro / 2011	
3971-3		Conta nº / dv			
		01 8.515-4			
Data contábil		Histórico		Valor - R\$	
29.11.2011		SALDO ANTERIOR		2.532,78 C	
*** A.C		SALDO ANTERIOR		2.532,78 C	
		Lote		Saldo - R\$	
		Banco		2.532,78 C	
		Origem		2.532,78 C	
		Documento			
		MOTIV			