



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

BALANÇO GERAL

CONSOLIDADO

Exercício Financeiro

2 0 1 5

Prestação de Contas de Governo

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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

VOLUME - I



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Chaval, 29 de janeiro de 2016.

Ofício nº 20160129-01/GAB

A Sua Excelência o Senhor
SAMUEL DE BRITO ARAÚJO
MD. Presidente da Câmara Municipal de Chaval/CE
Nesta

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Nos termos da legislação vigente, estamos encaminhando a esse Poder Legislativo Municipal o **BALANÇO GERAL CONSOLIDADO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO** do Município de **CHAVAL/CE**, atinente ao exercício financeiro **2015**, elaborado conforme Lei Federal nº 4.320/64 e Instrução Normativa do TCM/CE nº 02/2013, já publicado nos sites: www.chaval.ce.gov.br e www.municipiosconsultoria.com.br.

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 008.886.673-45

USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL - PROTOCOLO

Atestamos o recebimento nesta data:

CHAVAL, ____/____/2016.

Carimbo e Assinatura



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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


DECLARAÇÃO

DECLARO perante o egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que a Prestação de Contas de Governo – Balanço Geral Consolidado do exercício financeiro de **2015**, foi apresentada na Câmara Municipal de **CHAVAL/CE** pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, ficando referido documento em via original disponível para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade, em observância ao art. 49, caput, da LRF, por tempo indeterminado junto ao Setor Central de Contabilidade do Poder Executivo Municipal.

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

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

CHAVAL/CE, 29 de janeiro de 2016.


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



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

BALANÇO GERAL 2015 – ÍNDICE DE DOCUMENTOS

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

INCISO	DEMONSTRATIVO/RELATÓRIO
I	Ofício de encaminhamento do Balanço/PCG à Câmara Municipal
II	Ofício gerado a partir do PGI-PCGov
III	<ul style="list-style-type: none"> • Balanço Orçamentário • Balanço Financeiro • Balanço Patrimonial • Demonstração das Variações Patrimoniais • Demonstração dos Fluxos de Caixa • Mutações do Patrimônio Líquido • Notas Explicativas
IV	Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII)
V	Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais
VI	Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas
VII	Norma que institui o Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e que regulamentou seu funcionamento
VIII	Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (<i>NBCASP</i>)
IX	Cadastro do contador (ou empresa contábil) responsável pela elaboração do balanço geral do município
X	Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino
XI	Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde
XII	Relação dos restos a pagar: inscritos processados e não processados, pagos, liquidados e cancelados
XIII	Relação de bens incorporados e baixados: móveis, imóveis, uso público, industriais e semoventes
XIV	Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária
XV	Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acordãos exarados pelo TCM



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

XVI	Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM
XVII	Comprovantes da conta VALORES em 31/12
XX	Relação de pagamento a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao RPPS e RGPS
XXI	Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão
(*)	Comprovantes de saldos da dívida contratada
(*)	Declaração/Inventário de estoque de almoxarifado
XVIII	Balancete consolidado do mês de dezembro
XIX	Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referente a todas as contas correntes e de aplicações financeiras

(*) Documentos não exigidos pela Instrução Normativa TCM nº 02/2013.

Paul

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

Inciso II - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
OFÍCIO GERADO A PARTIR DO PGI-PCGOV

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Inciso II – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013 **OFÍCIO GERADO A PARTIR DO PGI-PCGOV**



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015. **D.O.E.T.C.M. de 03 de novembro de 2015**

Altera a Instrução Normativa nº 02/2013, que dispõe sobre as Prestações de Contas de Governo - PCG e dá outras providências.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe conferem o Art. 1º, inciso XVII, e o Art. 3º da Lei Estadual nº 12.160, de 04 de agosto de 1993,

Considerando que a Instrução Normativa nº 02/2013 dispõe sobre as Prestações de Contas de Governo - PCG e dá outras providências;

Considerando a necessidade de se promover pequenas alterações na referida Instrução Normativa, a fim de adequá-la às necessidades a que se propõe;

RESOLVE,

[...]

Art. 2º. Fica revogado o disposto no inciso II do 5º da Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013.

Art. 3º. Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016, com efeitos sobre as Prestações de Contas de Governo pertinentes ao exercício financeiro de 2015 que forem apresentadas a partir da referida data, revogando-se as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em 29 de outubro de 2015.

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

Inciso III - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, BALANÇO FINANCEIRO, BALANÇO PATRIMONIAL,
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE
CAIXA E MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(PELA NPCASP)

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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

**GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	70.975.854,25	
Transferências Correntes Recebidas	1.358.501,35	
Outros Ingressos Operacionais	23.864.862,34	
	45.752.490,56	
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	69.524.529,31	
Juros e Encargos da Dívida	21.074.300,68	
Transferências Concedidas	0,00	
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	
	48.450.228,53	
	887.996,60	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	
	0,00	
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.355.029,62	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1.355.029,62	
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	
	0,00	
	-1.355.029,62	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	0,00	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	512.534,76	
Outros Desembolsos de Financiamentos	512.534,76	
	0,00	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-512.534,76	
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-979.567,78	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	926.095,41	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	509.855,97	
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	584.171,45	
Receita de Contribuições	58.847,62	
Receita Patrimonial	81.265,56	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	2.687,51	
Remuneração das Disponibilidades	0,00	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	631.529,21	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.358.501,35	



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Comércio e Serviços	5.284,00	
Transporte	189.012,78	
Desporto e Lazer	6.900,00	
Encargos Especiais	45.277,18	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.074.300,68	
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	


MUNICIPIOS CONSULTORIA &
Contador


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL**

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	27.541.630,00	27.541.630,00	24.660.635,36	-2.881.594,65
Receita Tributária	512.500,00	512.500,00	584.171,45	71.671,45
Impostos	503.000,00	503.000,00	571.684,07	68.684,07
Taxas	8.500,00	8.500,00	12.487,38	3.987,38
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receitas de Contribuições	68.000,00	68.000,00	58.847,62	-9.152,38
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	68.000,00	68.000,00	58.847,62	-9.152,38
Receita Patrimonial	96.900,00	96.900,00	81.265,56	-15.634,44
Receitas Imobiliárias	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	88.900,00	88.900,00	81.265,56	-7.634,44
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receita da Serviços	81.000,00	81.000,00	2.687,51	-78.312,49
Transferências Correntes	26.658.230,00	26.658.230,00	23.864.862,34	-2.793.367,66
Transferências Intergovernamentais	21.914.060,00	21.914.060,00	23.195.533,65	1.281.473,65
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Transferências de Convênios	4.724.170,00	4.724.170,00	669.328,68	-4.054.841,31
Outras Receitas Correntes	125.000,00	125.000,00	68.200,87	-56.799,13
Multas e Juros de Mora	26.000,00	26.000,00	5.246,39	-20.753,61
Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	43.127,07	3.127,07
Receita da Dívida Ativa	29.000,00	29.000,00	19.717,11	-9.282,89
Receitas Diversas	30.000,00	30.000,00	110,30	-29.889,70
Receitas de Capital	3.558.370,00	3.558.370,00	563.328,34	-2.995.041,66
Transferências da Capital	3.408.370,00	3.408.370,00	563.328,34	-2.845.041,66
Transferências Intergovernamentais	270.000,00	270.000,00	0,00	-270.000,00
Transferências de Convênios	3.138.370,00	3.138.370,00	563.328,34	-2.575.041,66
Outras Receitas de Capital	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Outras Receitas	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Subtotal das Receitas (I)	31.100.000,00	31.100.000,00	25.223.363,72	-5.876.636,28
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	31.100.000,00	31.100.000,00	25.223.363,72	-5.876.636,28
Deficit (IV)			802.420,67	
Total (V) = (III + IV)	31.100.000,00	31.100.000,00	26.025.784,39	-5.074.215,64
Saldo de Exercícios Anteriores				



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Recursos Orçamentários	Previsão Inicial		Previsão Atualizada (a)		Receitas Realizadas (b)		Saldo c = (b-a)	
	Despesas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
(Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais	Despesas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)		
DESPESAS CORRENTES	24.813.010,00	28.067.930,00	23.697.289,55	23.316.610,16	21.074.300,68	4.370.640,44		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.534.000,00	15.920.212,00	14.653.762,65	14.653.762,65	13.384.483,62	1.266.449,35		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.229.010,00	12.147.718,00	9.043.526,91	8.662.847,51	7.689.817,06	3.104.191,09		
DESPESAS DE CAPITAL	6.185.990,00	2.931.070,00	2.328.494,80	1.999.792,16	1.867.564,38	602.575,20		
INVESTIMENTOS	5.870.900,00	2.381.070,00	1.815.960,04	1.487.257,40	1.355.029,62	565.109,96		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	315.000,00	550.000,00	512.534,76	512.534,76	512.534,76	37.465,24		
Reserva de Contingência	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00		
Reserva de Contingência	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00		
Subtotal das Despesas (VI)	31.100.000,00	31.100.000,00	26.025.784,36	25.316.402,32	22.941.865,06	5.074.215,64		
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)								
Amortização da Dívida Interna								
Dívida Mobiliária								
Outras Dívidas								
Amortização da Dívida Externa								
Dívida Mobiliária								
Outras Dívidas								
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	31.100.000,00	31.100.000,00	26.025.784,36	25.316.402,32	22.941.865,06	5.074.215,64		
Superávit (IX)			0,00			0,00		
Total (X) = (VIII + IX)	31.100.000,00	31.100.000,00	26.025.784,36	25.316.402,32	22.941.865,06	5.074.215,64		
Restos a Pagar Não Processados								
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)		
DESPESAS CORRENTES	1.079.889,51	393.667,76	246.708,97	0,00	1.167.751,80	59.096,50		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	887.627,85	0,00	0,00	0,00	887.627,85	0,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.261,66	393.667,76	246.708,97	0,00	280.123,95	59.096,50		
DESPESAS DE CAPITAL	735.061,05	739.289,90	361.316,80	0,00	468.398,16	644.636,19		
INVESTIMENTOS	735.061,05	739.289,90	361.316,80	0,00	468.398,16	644.636,19		
Total	1.614.950,56	1.132.957,66	508.025,57	0,00	1.636.149,96	703.732,69		
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados								
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)			
DESPESAS CORRENTES	1.356.829,06	2.339.031,46	2.160.780,89	615.138,74	919.940,89			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	386.610,20	1.333.877,39	1.333.153,39	321.661,21	65.652,99			

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	970.218,86	1.005.154,07	827.627,50	283.457,53	854.287,90
DESPESAS DE CAPITAL	740.782,97	660.342,03	346.513,18	612.082,36	442.529,46
INVESTIMENTOS	739.574,02	660.342,03	346.513,16	612.082,36	441.320,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.208,95	0,00	0,00	0,00	1.208,95
Total	2.097.612,03	2.999.373,49	2.507.294,07	1.227.221,10	1.362.470,35



MUNICÍPIOS CONSULTORIA &
Contador



FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Ingressos		Despesas		Dispendios	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	25.223.353,72		Despesa Orçamentária (VI)	26.025.784,26	
Ordinária	27.813.336,55		Ordinária	968.034,20	
(-) Dedução FUNDEB	2.589.972,83		Vinculada	25.057.750,16	
			Outras Transferências Estaduais	1.868.872,46	
			Outras Transferências Federais	12.080.996,13	
			Recurso exclusivo do FUNDEB 40%	3.875.230,94	
			Recurso exclusivo do FUNDEB 60%	4.634.373,06	
			Recursos exclusivos do SUS	2.788.271,57	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	42.897.992,79		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	42.897.992,79	
Controladoria Geral do Município	22.666,56		Fundo Municipal de Assistência Social	740.743,63	
Fundo Municipal de Assistência Social	762.385,45		Fundo Municipal de Educação	1.120.866,61	
Fundo Municipal de Educação	953.072,32		Fundo Municipal de Saúde	2.573.304,81	
Fundo Municipal de Saúde	2.123.290,02		Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	122.617,48	
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	100.671,71		Gabinete do Prefeito	15.976.012,35	
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	460.607,97		Repasse do Duodécimo da Câmara	968.537,16	
Gabinete do Prefeito	16.286.371,42		Secretaria de Administração	16.022.584,37	
Hospital Municipal Elizeu Pires Cardoso Pacheco	1.686.254,09		Secretaria de Desenv. Rural	107.952,83	
Procuradoria Geral do Município	270.466,20		Secretaria de Educação e Cultura	1.473.630,79	
Repasse do Duodécimo da Câmara	968.537,16		Secretaria de Saúde	2.789.636,76	
Secretaria da Fazenda e Finanças	1.140.826,58				
Secretaria de Administração	5.973.269,33				
Secretaria de Desenv. Rural	212.442,44				
Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome	656.775,91				
Secretaria de Desenv. Urbano	3.106.397,74				
Secretaria de Educação e Cultura	2.042.873,57				
Secretaria de Esporte e Juventude	211.309,08				
Secretaria de Saúde	5.930.684,84				
Recbimentos Extraorçamentários (III)	5.938.417,07		Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.662.235,84	
CAUCOES DIVERSOS	2.182,24		CAUCOES DIVERSOS	600,00	
CONTRIBUICAO APEOC	24.357,44		CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	39.496,19	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	22.918,61		CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	330,60	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	330,90		Contribuicao Previdenciaria - INSS	56.863,02	

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	99,60		Contribuição Previdenciária - INSS	1.364.266,86	
Contribuição Previdenciária - INSS	50.863,02		DESCONTO CONSIG. BANCO BRADESCO	77.260,72	
Contribuição Previdenciária - INSS	1.404.427,50		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	230.518,42	
DESCONTO CONSIG. BANCO BRADESCO	77.260,72		FETAMCE	113,33	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	453.918,65		IRRF	19.237,35	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BRADESCO	7.660,96		IRRF	305.786,24	
Empenhado a Pagar Não Processado	708.382,04		ISS	2.245,19	
Empenhado a Pagar Processado	2.374.537,26		ISS	116.956,34	
FETAMCE	378,23		Outras Restituições	39.644,29	
IRRF	19.237,35		PASEP	66,40	
IRRF	305.932,40		PENSÃO ALIMENTÍCIA	96.596,52	
ISS	2.245,19		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	388,74	
ISS	117.069,30		RESTITUIÇÃO DE DUODECIMO	460,07	
Outras Restituições	38.643,59		Rastros a Pagar 2012	14.007,15	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	114.460,95		Rastros a Pagar 2013	113.810,77	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	388,71		Rastros a Pagar 2014	2.867.251,35	
RESTITUIÇÃO DE DUODECIMO	6.500,00		SEST/SENAT	462,79	
RESPONSABILIDADES DIVERSAS	485,07		SINDSAUDE	186,45	
RESTITUIÇÃO DE DUODECIMO	952,51		SINDSPMC	11.482,05	
SEST/SENAT	2.627,25		Salário Família	1.074,20	
SINDSAUDE	15.227,64		Salário Família	101.602,60	
SINDSPMC	1.074,20		Salário Maternidade	60.664,79	
Salário Família	87.407,40		Sindicato Apeoc	21.747,28	
Salário Família	42.396,29				
Salário Maternidade	38.459,12				
Sindicato Apeoc					
Saldo do Exercício Anterior (IV)	926.095,41		Saldo para Exercício Seguinte (IX)	509.856,97	
Caixa e Equivalente de Caixa			Caixa e Equivalente de Caixa		
B.B. 1.107-X (FME/MD)	572,37		B.B. 1.107-X (FME/MD)	4.586,86	
B.B. 5.647-2 (IPUEXPORTAÇÃO)	146,90		B.B. 5.647-2 (IPUEXPORTAÇÃO)	1.153,96	
B.B. 5.659-6 (FUNDEB - MAG80%)	7.402,58		B.B. 5.659-6 (FUNDEB - MAG80%)	5,01	
B.B. 5.660-X (FUNDEB - ADM40%)	787,97		B.B. 5.660-X (FUNDEB - ADM40%)	144,18	
B.B. 5.908-8 (PODE/UNID GESTORAS)	2.873,07		B.B. 5.915-3 (F M SAUDE)	16,22	
B.B. 5.915-3 (F M SAUDE)	13.466,01		B.B. 6.032-1 (FPM)	1.252,02	
B.B. 6.032-1 (FPM)	924,72		B.B. 6.033-X (DIVERSOS)	280,27	
B.B. 6.033-X (DIVERSOS)	9.336,33		B.B. 6.344-4 (FNDE/QSE)	117,25	



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Ingressos			Despêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
6.344-4 (FNDE/IOSE)	12,20		6.347-9 (CEX)	47,61	
6.347-9 (CEX)	36,30		6.366-5 (FNDE/PNAT)	0,89	
6.366-5 (FNDE/PNAT)	562,51		6.367-3 (FNDE/PEJA)	0,43	
6.367-3 (FNDE/PEJA)	272,77		6.435-1 (CIDE)	0,08	
6.435-1 (CIDE)	81,00		6.844-6 (SOLR/HABIT/CONV 079)	0,40	
6.844-6 (SOLR/HABIT/CONV 079)	252,88		6.852-7 (IPVA)	359,87	
6.851-9 (ICMS)	15.048,78		6.853-2 (SADICIP)	601,93	
6.852-7 (IPVA)	112,22		6.885-9 (MDS/FNASC/PETI)	5,82	
6.883-2 (SADICIP)	368,58		6.889-1 (MDS/FNASC/META PLUS)	275,86	
6.885-9 (MDS/FNASC/PETI)	5,35		6.871-3 (PMC/ROYALTIES)	4.275,49	
6.889-1 (MDS/FNASC/META PLUS)	253,59		6.890-X (PMC/SEDUC/PRODEM)	8.863,95	
6.871-3 (PMC/ROYALTIES)	1.227,43		6.915-9 (PMC/SAS/CRECHE)	2,84	
6.890-X (PMC/SEDUC/PRODEM)	8.148,32		6.917-5 (SEINFRA/ABATED C 019)	724,38	
6.915-9 (PMC/SAS/CRECHE)	2,61		6.918-3 (SLDR/HABIT/CONV 112)	1.165,27	
6.917-5 (SEINFRA/ABATED C 019)	665,80		6.919-1 (PMC/SLDR/HABIT/CONV 112)	1.351,18	
6.918-3 (SLDR/HABIT/CONV 112)	1.071,19		6.921-3 (PMC/PROJETUR)	9,01	
6.919-1 (PMC/SLDR/HABIT/CONV 112)	1.242,09		6.922-1 (MDS/FNASC/GO-BF)	360,00	
6.921-3 (PMC/PROJETUR)	8,29		6.942-6 (BIBLIOTECA)	376,24	
6.922-1 (MDS/FNASC/GO-BF)	360,00		6.963-9 (MS/PP/ITFVS)	863,27	
6.942-6 (BIBLIOTECA)	345,86		7.065-3 (PMC/VIG SANITARIA)	257,70	
6.963-9 (MS/PP/ITFVS)	793,58		7.083-1 (PMC/RESERV SERVIO)	4.726,13	
7.065-3 (PMC/VIG SANITARIA)	236,89		7.082-0 (FUNDEB/CREDITOS)	5.959,66	
7.083-1 (PMC/RESERV SERVIO)	9.289,78		7.156-0 (PMC/SNA)	44,03	
7.082-0 (FUNDEB/CREDITOS)	0,40		7.464-0 (FNDE/BRALF)	1,97	
7.156-0 (PMC/SNA)	81,83		7.508-6 (CEARA VIDA MELHOR)	386,95	
7.464-0 (FNDE/BRALF)	5.538,84		7.518-3 (FNS/SUS/MAC)	228,45	
7.508-6 (CEARA VIDA MELHOR)	358,47		7.535-3 (PMC 50 FUNDEB)	0,89	
7.518-3 (FNS/SUS/MAC)	210,00		7.545-0 (PMC PAC COOP FINANCE)	1.160,92	
7.535-3 (PMC 50 FUNDEB)	0,82		7.737-2 (PROJOVEM)	1,73	
7.545-0 (PMC PAC COOP FINANCE)	1.067,20		7.926-X (BENEFICIOS EVENTUAIS)	4,40	
7.737-2 (PROJOVEM)	1,59		7.927-8 (FMAS/PMC/PETI)	64,13	
7.926-X (BENEFICIOS EVENTUAIS)	4,04		7.928-6 (F.M.S. - EVENTOS)	159,00	
7.927-8 (FMAS/PMC/PETI)	58,95		7.982-6 (M. ESCOLAR)	2.556,23	
7.928-6 (F.M.S. - EVENTOS)	284,76		7.980-4 (PMC/PAIF CRAS)	12,63	
7.982-6 (M. ESCOLAR)	25.477,84		7.984-4 (PMC ESTACAO FAMILIA)	8,46	
7.980-4 (PMC/PAIF CRAS)	11,63		7.995-5 (PMC/AFM)	82,98	

**GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Ingressos			Dispendios		
Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
7.994.4 (PMC ESTACAO FAMILIA)	7.78	8.017-9 (PMCHAVAL/FMDECA)		2.36	
7.999.5 (PMCAFIM)	76.26	8.531-6 (PMCHAVAL/FMASBPC)		1.575.31	
8.001-2 (GF-FMASINCHENTES)	0.00	8.659-2 (FMSAUDE-FECOP)		1.964.56	
8.017-9 (PMCHAVAL/FMDECA)	819.00	8.663-0 (PMCHAVAL/PROCIDADANIAI)		981.87	
8.531-6 (PMCHAVAL/FMASBPC)	1.448.13	8.676-2 (PMCFMASPBVII-IDOSO)		1.71	
8.659-2 (FMSAUDE-FECOP)	1.805.95	8.821-8 (FNS-BLAFS)		17.852.81	
8.663-0 (PMCHAVAL/PROCIDADANIAI)	902.60	8.822-6 (PMCFMS/FNS/BLATB)		63.65	
8.676-2 (PMCFMASPBVII-IDOSO)	1.57	8.823-4 (FNS BLGES/CAPS)		0.06	
8.821-8 (FNS-BLAFS)	10.718.15	8.824-2 (PMCFMS/MACHOSPITAL)		21.55	
8.822-6 (PMCFMS/FNS/BLATB)	316.08	8.825-0 (FMS/FNS/BLVGS)		725.50	
8.823-4 (FNS BLGES/CAPS)	0.05	9.081-6 (PMCHAVAL/FMS)		6.667.82	
8.824-2 (PMCFMS/MACHOSPITAL)	266.49	9.167-7 (PMCFPAC II/CONST CRE)		1.732.25	
8.825-0 (FMS/FNS/BLVGS)	4.285.72	9.267-8 (FNS/PLANO SAN. BASIC)		2.086.86	
8.831-5 (URB ENT CIDADECHAVA)	0.50	9.280-8 (MDS/FNAS/IGD-SUAS)		0.73	
9.081-6 (PMCHAVAL/FMS)	4.839.51	9.471-4 (FMASPAIFCRAS)		24.43	
9.167-7 (PMCFPAC II/CONST CRE)	1.557.35	9.473-0 (FMASBENEFICIOS EVENT)		1.590.17	
9.267-8 (FNS/PLANO SAN. BASIC)	874.74	9.573-7 (FMSCHAVAL/FNSQFAR)		3.982.55	
9.280-8 (MDS/FNAS/IGD-SUAS)	0.67	9.585-8 (MANUT. ESC. ENS. INF)		4.62	
9.471-4 (FMASPAIFCRAS)	1.415.03	9.596-8 (PM CHAVAL FINE/PEJA)		32.54	
9.473-0 (FMASBENEFICIOS EVENT)	7.20	9.735-7 (PMCF BPC NA ESCOLA)		80.00	
9.573-7 (FMSCHAVAL/FNSQFAR)	3.661.02	9.736-5 (PMCF IGD/DF)		190.61	
9.585-8 (MANUT. ESC. ENS. INF)	4.24	9.737-3 (PMCF/SUAS - IGD SUAS)		3.704.65	
9.596-8 (PM CHAVAL FINE/PEJA)	29.92	9.738-1 (PMCF CRAS)		7.552.75	
9.735-7 (PMCF BPC NA ESCOLA)	80.00	9.739-X (PMCF IDOSO)		80.43	
9.736-5 (PMCF IGD/DF)	54.23	9.740-3 (PMCF/PROJovem ADOLESC)		46.66	
9.737-3 (PMCF/SUAS - IGD SUAS)	56.16	9.741-1 (PMCF/PEI)		49.59	
9.738-1 (PMCF CRAS)	886.82	9.748-9 (SALA ESTABILIZACAO)		1.289.52	
9.739-X (PMCF IDOSO)	73.93	9.775-6 (PMCF/SER CONV F- SCFV)		1.89	
9.740-3 (PMCF/PROJovem ADOLESC)	44.73	9.825-8 (PMCF/ PAR - TD - PLAN)		228.778.16	
9.741-1 (PMCF/PEI)	45.59	9.837-X (CONST. URS MUCAMBO)		15.376.81	
9.748-9 (SALA ESTABILIZACAO)	1.185.41	9.838-8 (PMCF/ PAC I)		2.723.58	
9.775-6 (PMCF/SER CONV F- SCFV)	8.09	9.879-5 (CONST. ESCOLAS/FNDE)		5.533.70	
9.825-8 (PMCF/ PAR - TD - PLAN)	210.307.81	9.902-3 (FMS/CHAVAL - FNS INV)		56.08	
9.837-X (CONST. URS MUCAMBO)	111.725.64	9.971-6 (PMCHAVAL - PASS MCL)		5.296.84	
9.838-8 (PMCF/ PAC I)	2.503.69	9.973-4 (PMCHAVAL - AV J ROM)		1.336.95	
9.860-4 (PM CHAVAL - PAC II)	50.24	10.000-5 (PMCHAVAL - PAV PEDR)		96.41	



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispendios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
8.8 9.829-5 (CONST. ESCOLAS/FNDE)	153.029,62		8.8 10.007-2 (FMS/SAUDE/CHAVAL - EST)	5.540,08	
8.8 9.902-3 (FMS/CHAVAL - FMS INV)	55,99		8.8 10.041-2 (FMS - FECOP)	20.529,33	
8.8 9.971-6 (PM/CHAVAL - PASS MOL)	7.000,75		8.8 11.302-6 (FUNDO ESPECIAL)	1.790,18	
8.8 9.972-4 (PM/CHAVAL - AV J ROM)	1.229,01		8.8 12.930-5 (CAMARA MUN. CHAVAL)	80,42	
8.8 10.000-5 (PM/CHAVAL - PAV PEDR)	103,86		8.8 16.973-0 (UNID MISTA SAUDE)	219,30	
8.8 10.007-2 (FMS/SAUDE/CHAVAL - EST)	907,02		8.8 17.270-7 (FMS)	29,51	
8.8 10.041-2 (FMS - FECOP)	43.244,35		8.8 17.374-6 (SALARIO N RECLAMADOS)	0,26	
8.8 11.302-6 (FUNDO ESPECIAL)	63,38		8.8 58.044-9 (MS/PAB)	151,12	
8.8 12.930-5 (CAMARA MUN. CHAVAL)	43,56		8.8 283.143-0 (ICMS/DESONERACAO)	184,88	
8.8 16.973-0 (UNID MISTA SAUDE)	201,50		CEF 32-6 (LP V A - CEF)	145,86	
8.8 17.270-7 (FMS)	210,69		CEF 114-7 (LC M S - CEF)	177,57	
8.8 17.374-6 (SALARIO N RECLAMADOS)	0,23		CEF 179-1 (PM PAV. CAFUNDO)	0,03	
8.8 58.044-9 (MS/PAB)	138,52		CEF 180-5 (PM PAV. NA SEDE)	0,02	
8.8 283.143-0 (ICMS/DESONERACAO)	662,47		CEF 247-0 (PM CHAVAL CAUCAO)	1.617,30	
CEF 32-6 (LP V A - CEF)	164,99		CEF 248-8 (PM CHAVAL SEMIARID)	112,45	
CEF 114-7 (LC M S - CEF)	97.353,02		CEF 315-8 (PMC-TRANSP. ESTADO)	80,61	
CEF 179-1 (PM PAV. CAFUNDO)	0,03		CEF 12.895-8 (OGU-CONST. QUADRA-AFL)	43.770,97	
CEF 180-5 (PM PAV. NA SEDE)	0,02		CEF 510.500-0 (PROARES II)	62.057,53	
CEF 247-0 (PM CHAVAL CAUCAO)	44,00		CEF 624.001-1 (PMC - CONSTRUÇÃO UBS)	569,94	
CEF 248-8 (PM CHAVAL SEMIARID)	105,90		CEF 647.050-5 (OGU-CONST. QUADRA)	3,11	
CEF 500.500-0 (PROARES II)	57.595,05		CEF 647.088-2 (CEF/PMC - PAV. REG)	111.794,73	
CEF 624.001-1 (PMC - CONSTRUÇÃO UBS)	532,52				
CEF 647.033-5 (PM/OGU/ODU)	5.254,84				
CEF 647.050-5 (OGU-CONST. QUADRA)	40.536,51				
CEF 647.088-2 (CEF/PMC - PAV. REG)	48.555,07				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	
Total (IV) = (I + II + III + IV)	74.985.868,99		Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	74.985.868,99	

[Handwritten signature]



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Ingressos		Despesas			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior


MUNICIPIOS CONSULTORIA &
Contador


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		
ATIVO CIRCULANTE	568.122,95	959.413,38	PASSIVO CIRCULANTE	4.340.417,07	5.377.102,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	509.855,97	926.095,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.269.279,03	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	509.855,97	926.095,41	PESSOAL A PAGAR	1.269.279,03	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	509.855,97	926.095,41	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.269.279,03	0,00
BANCOS E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	509.855,97	926.095,41	PESSOAL A PAGAR	1.269.279,03	0,00
BRASIL	382.826,05	875.993,66	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.269.279,03	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127.329,92	250.141,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.467.728,58	5.096.985,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59.279,67	33.317,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.467.728,58	5.096.985,52
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	41.493,17	33.797,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.467.728,58	5.096.985,52
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	41.493,17	33.797,97	FORNECEDORES NACIONAIS	2.467.728,58	5.096.985,52
SALÁRIO FAMÍLIA	41.493,17	27.287,97	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.467.728,58	5.096.985,52
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	6.500,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	603.409,46	280.116,56
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.786,50	-480,00	VALORES RESTITUIVEIS	603.409,46	280.116,56
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	17.786,50	-480,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	603.409,46	280.116,56
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	17.786,50	-480,00	CONSIGNAÇÕES	601.907,22	280.116,56
ESTOQUES	-1.012,69	0,00	INSS	352.216,53	312.055,72
ALMOXARIFADO	-1.012,69	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	7.488,20	7.018,48
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-1.012,69	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	-146,16
ALMOXARIFADO GERAL	-1.012,69	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.515.981,69	16.027.052,08	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	70.898,33	29.855,84
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.587.445,31	1.585.773,10	ISS	130,16	17,20
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.587.445,31	1.585.773,10	PENSAO ALIMENTICIA	11.651,06	-6.213,37
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.587.445,31	1.585.773,10	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	159.522,91	-62.528,31
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	103.697,15	103.364,83	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	66,46
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	103.697,15	103.364,83	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.502,24	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.483.748,16	1.482.408,27	DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.502,24	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.483.748,16	1.482.408,27	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.562.384,86	17.871.242,92
IMOBILIZADO	17.928.536,38	16.441.276,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	17.469.771,52	14.923.334,70
BENS MOVEIS	3.120.107,53	3.065.980,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.469.771,52	14.923.334,70
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.120.107,53	3.065.980,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	154.316,30	227.229,29
BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	24.156,34	24.156,34	FGTS - DÉBITO PARCELADO	154.316,30	227.229,29
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EV	24.156,34	24.156,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	17.345.455,22	14.596.105,41
DEMAIS BENS MOVEIS	3.095.949,19	3.041.822,34	INSS A PAGAR	17.345.455,22	14.596.105,41
OUTROS BENS MOVEIS	3.095.949,19	3.041.822,34	INSS - DÉBITO PARCELADO	17.345.455,22	14.596.105,41
BENS IMOVEIS	14.808.428,85	13.375.298,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	62.613,34	2.947.906,22
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.808.428,85	13.375.298,30	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	62.613,34	2.947.906,22

**GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL**

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO COMUM DO POVO	6.623.944,61	5.609.263,18	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	62.613,34	2.947.908,22
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	6.623.944,61	5.609.263,18	FORNECEDORES NACIONAIS	62.613,34	2.947.908,22
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-336.669,91	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	62.613,34	2.947.908,22
OBRAS EM ANDAMENTO	-336.669,91	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	8.521.154,15	7.766.014,42	Total do Passivo	21.902.801,93	23.248.345,00
OUTROS BENS IMÓVEIS	8.521.154,15	7.766.014,42			
Patrimônio Líquido					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-1.818.697,29	-4.261.879,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-2.580.067,01	-4.261.879,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.580.067,01	-4.261.879,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.681.812,53	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.261.879,54	-4.261.879,54
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	761.369,72	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	761.369,72	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	761.369,72	0,00
			Total do Patrimônio Líquido	-1.818.697,29	-4.261.879,54
Total	20.084.104,64	18.985.465,46	Total	20.084.104,64	18.985.465,46

Ativo Financeiro	568.122,95	959.413,38	Passivo Financeiro	4.340.417,07	5.377.102,08
Ativo Permanente	19.515.981,69	18.027.052,08	Passivo Permanente	17.562.384,86	17.671.242,92
Saldo Patrimonial				-1.818.697,29	-4.261.879,54

Compensações

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



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balanço Patrimonial
Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)


MUNICIPIOS CONSULTORIA &
Contador


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	71.029.079,33	70.296.736,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	584.171,45	17.539.296,71
IMPOSTOS	571.684,07	13.501.163,48
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	343.589,37	13.501.163,48
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	343.589,37	13.501.163,48
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	971,95	13.501.163,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	340.617,42	13.501.163,48
IR - PESSOAS	340.617,42	13.501.163,48
ITBI	2.000,00	3.873.454,24
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	228.084,70	3.863.659,08
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	228.084,70	3.863.659,08
ISS	228.084,70	3.863.659,08
TAXAS	12.187,38	9.795,16
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	12.187,38	9.795,16
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	12.187,38	151.678,99
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	12.187,38	151.678,99
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	151.678,99
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	300,00	151.678,99
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	7.433.918,12
CONTRIBUIÇÕES	58.847,62	2.653.683,62
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	58.847,62	2.606.953,58
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	58.847,62	2.606.953,58
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	58.847,62	2.606.953,58
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	58.847,62	46.710,04
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.797,81	46.710,04
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.797,81	46.710,04
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	2.797,81	4.710.254,50
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	2.797,81	120.860,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.687,51	120.860,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Atual
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES	110,30	120.860,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	86.511,95	1.861.886,15
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.246,39	1.861.886,15
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.246,39	1.861.886,15
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	5.246,39	2.797.508,35
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.246,39	2.797.508,35
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.265,56	2.797.508,35
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	81.265,56	44.179.943,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	81.265,56	43.866.956,02
RENDIMENTO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	81.265,56	43.866.956,02
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	69.915.690,23	43.866.956,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.887.526,72	43.866.956,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.887.526,72	41.929.455,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.887.526,72	466,07
REPASSE RECEBIDO	41.929.455,63	1.937.074,32
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	968.071,09	312.947,18
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	17.952.202,49	312.947,18
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	17.292.903,00	34.914,38
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INT	13.954.758,07	34.914,38
COTA-PARTE FPM	10.163.887,26	34.914,38
COTA-PARTE ITR	1.043,52	34.914,38
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOR.	125.770,27	1.121.663,69
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.567.380,25	1.121.663,69
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSI	406.946,36	1.121.663,69
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DES	672.331,80	1.121.663,69
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/98	10.817,52	1.121.663,69
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	16.581,09	1.121.663,69
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INT	3.328.205,73	
COTA-PARTE ICMS	3.195.870,53	



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Atual
COTA-PARTE IPVA	98.545,94	
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	15.821,46	
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	8.403,13	
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	9.564,68	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	869.328,69	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	50.000,00	
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	50.000,00	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	819.328,69	
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	619.328,69	
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	8.502.542,68	
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	8.502.542,68	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	6.115.241,54	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUI	2.387.301,14	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	583.328,34	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	583.328,34	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS -	249.902,03	
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	249.902,03	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS -	313.426,31	
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	313.426,31	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	2.907.906,03	
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	44.534,97	
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	44.534,97	
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	44.534,97	
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	44.534,97	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.863.371,06	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇ	2.863.371,06	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.863.371,06	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.546.846,76	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-2.589.972,83	



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOL.	-2.589.972,83	
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	-2.589.972,83	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.127,07	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.127,07	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	43.127,07	
OUTRAS INDENIZAÇÕES	43.127,07	
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit		712.343,23

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual
Incorporação de Ativo	1.487.257,40
Desincorporação de Passivo	512.534,76
Incorporação de Passivo	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00


MUNICIPIOS CONSULTORIA &
Contador


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

NOTAS

EXPLICATIVAS

>>> Relatório Auxiliar <<<



RESTOS A PAGAR (Passivo Circulante)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição +	Por Pagamento	Baixa - Por Cancelamento	Por Prescrição
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS*	5.375.800,85	2.374.537,26	2.507.294,07	0,00	1.227.221,10
TOTAL	5.375.800,85	2.374.537,26	2.507.294,07	0,00	4.015.822,94

(*) OS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS não representam débitos/dívidas constituídas, portanto, inexistente comprometimento de natureza patrimonial, mas somente, uma mera expectativa de despesa.

DÍVIDA ATIVA (Ativo Não-Circulante)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período				Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição +	Correção +	Por Cobrança	Baixa - Por Cancelamento	Por Prescrição
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	103.364,83	7.487,57	0,00	7.155,25	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.482.408,27	13.901,75	0,00	12.561,86	0,00	0,00
TOTAL	1.585.773,10	21.389,32	0,00	19.717,11	0,00	0,00

BENS (Ativo Não-Circulante)*

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período				Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Alienação/Baixa -	Depreciação -	
BENS MÓVEIS	3.041.822,34	54.126,85	0,00	0,00	0,00	3.095.949,19
BENS IMÓVEIS	7.766.014,42	755.139,73	0,00	0,00	0,00	8.521.154,15
BENS DE USO PÚBLICO	5.609.283,88	1.014.660,73	0,00	0,00	0,00	6.623.944,61
TOTAL	16.417.120,64	1.823.927,31	0,00	0,00	0,00	18.241.047,95

(*) O SALDO ANTERIOR foi apurado de acordo com os valores contidos nas Contas de Gestão do exercício anterior, como forma de correção do Balanço Geral Consolidado.


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Assessoria Contábil


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Patrimonial / Variações Patrimoniais

Dívida Fundada

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

NOTA EXPLICATIVA - Relatório Auxiliar

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	14.923.334,70	3.080.355,93	503.919,11	17.499.771,52
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.923.334,70	3.080.355,93	503.919,11	17.499.771,52
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	227.229,29	9.795,16	82.708,15	154.316,30
FGTS - DEBITO PARCELADO	227.229,29	9.795,16	82.708,15	154.316,30
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.696.105,41	3.070.560,77	421.210,96	17.345.455,22
INSS A PAGAR	14.696.105,41	3.070.560,77	421.210,96	17.345.455,22
INSS - DÉBITO PARCELADO	0,00	8.615,65	8.615,65	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	8.615,65	8.615,65	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	8.615,65	8.615,65	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.615,65	8.615,65	0,00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	0,00	8.615,65	8.615,65	0,00
Total Geral:	14.923.334,70	3.089.971,58	512.534,76	17.499.771,52


MUNICIPIOS CONSULTORIA &
Contador


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL**

Balanco Patrimonial / Variações Patrimoniais

Divida Flutuante

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

NOTA EXPLICATIVA - Relatório Auxiliar

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA						
Salário Família	0,00	27.297,97	88.571,80	102.768,80	41.493,17	0,00
Salário Família	0,00	0,00	1.074,20	1.074,20	0,00	0,00
ADANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	27.297,97	87.497,40	101.692,60	41.493,17	0,00
RESPONSABILIDADES DIVERSAS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	-480,00	42.398,29	60.694,79	17.786,50	0,00
INSS	0,00	-480,00	42.398,29	60.694,79	17.786,50	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	312.055,72	0,00	1.461.290,52	1.421.129,71	0,00	352.216,53
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	56.863,02	56.863,02	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	312.055,72	0,00	1.404.427,50	1.364.266,68	0,00	352.216,53
SEST/SENAT	7.018,48	0,00	952,51	482,79	0,00	7.488,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.018,48	0,00	952,51	482,79	0,00	7.488,20
IRRF	-146,16	0,00	325.169,75	325.023,59	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	19.237,35	19.237,35	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-146,16	0,00	305.932,40	305.786,24	0,00	0,00
Outras Restituições	0,70	0,00	39.643,59	39.644,29	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,70	0,00	39.643,59	39.644,29	0,00	0,00
CONTRIBUICAO APEOC	29.855,84	0,00	114.398,69	73.356,20	0,00	70.898,33
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	16.237,88	0,00	24.357,44	0,00	0,00	40.595,32
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	22.120,29	0,00	32.918,51	39.496,19	0,00	15.542,71
CONTRIBUICAO SSPMI	0,00	0,00	330,90	330,90	0,00	0,00
FETAMCE	1.910,65	0,00	99,50	0,00	0,00	2.010,15
SINDSAUDE	-204,90	0,00	378,23	113,33	0,00	0,00
SINDSPMC	2.294,83	0,00	2.627,25	186,46	0,00	4.725,63
Sindicato Apeoc	4.278,63	0,00	15.227,64	11.482,05	0,00	8.024,52
ISS	-16.711,84	0,00	38.459,12	21.747,26	0,00	0,00
ISS	17,20	0,00	119.314,49	119.201,53	0,00	130,16
ISS	0,00	0,00	2.245,19	2.245,19	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	17,20	0,00	117.069,30	116.956,34	0,00	130,16
PENSÃO ALIMENTICIA	-6.213,37	0,00	114.460,95	96.596,52	0,00	11.651,06
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-6.213,37	0,00	114.460,95	96.596,52	0,00	11.651,06
DESCONTO CONSIG. BANCO BRADESCO	-62.538,31	0,00	538.840,36	316.779,14	0,00	150.522,91
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	0,00	0,00	77.260,72	77.260,72	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BRADESCO	-54.877,32	0,00	453.918,65	239.518,42	0,00	159.522,91
OUTROS CONSIGNATARIOS	-7.560,99	0,00	7.560,99	0,00	0,00	0,00
PASEP	66,46	0,00	388,71	455,14	0,00	0,03
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	66,40	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,06	0,00	388,71	388,74	0,00	0,03
	0,00	0,00	2.102,24	600,00	0,00	1.502,24



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Patrimonial / Variações Patrimoniais

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Dívida Flutuante

NOTA EXPLICATIVA - Relatório Auxiliar

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CAUCOES DIVERSOS	0,00	0,00	2.102,24	600,00	0,00	1.502,24
REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00	0,00	466,07	466,07	466,07	466,07
RESTITUIÇÃO DE DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	466,07	466,07	0,00
RESTITUIÇÃO DE DUODÉCIMO	0,00	0,00	466,07	0,00	0,00	466,07
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	8.044.893,74	0,00	3.083.919,30	5.858.440,33	0,00	5.270.372,71
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.947.508,22	0,00	709.382,04	2.123.925,16	0,00	1.533.365,10
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	5.096.985,52	0,00	2.374.537,26	3.734.515,17	0,00	3.737.007,61
Total Geral:	8.325.010,30	33.317,97	5.938.417,07	8.415.606,90	59.745,74	5.874.248,24


MUNICIPIOS CONSULTORIA &
Contador


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
PREPEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

Inciso IV - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII)

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 1

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

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	24.660.035,38	Despesas Correntes	23.697.289,56
Receita Tributária	584.171,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.653.762,65
Receitas de Contribuições	58.847,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.043.526,91
Receita Patrimonial	81.265,59	SUPERAVIT Corrente	962.745,82
Receita de Serviços	2.687,51	Despesas de Capital	2.328.494,80
Transferências Correntes	26.454.835,17	INVESTIMENTOS	1.815.960,04
Outras Receitas Correntes	68.200,87	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	512.534,76
Deduções da Receita Corrente	-2.589.972,83		
Deduções do FUNDEB	-2.589.972,83		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	563.328,34		
Transferências de Capital	563.328,34		
DEFICIT Capital	1.765.166,46		
R E S U M O			
Receitas Correntes	24.660.035,38	Despesas	23.697.289,56
Receitas de Capital	563.328,34	Despesas de Capital	2.328.494,80
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	802.420,64		
Total Geral do Anexo 01:	26.025.784,36		26.025.784,36

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S

Contador

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			27.290.008,21
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		584.171,45	
1110.00.00.00.00	Impostos	571.684,07		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	343.589,37		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	971,95		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	340.617,42		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	340.617,42		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.000,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	228.094,70		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	228.094,70		
1120.00.00.00.00	Taxas	12.487,38		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	12.187,38		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	12.187,38		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	300,00		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	300,00		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		58.847,62	
1220.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	58.847,62		
1220.29.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	58.847,62		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		81.265,59	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	81.265,59		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	81.265,59		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	77.877,59		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - FUNDEF/FUNDEB	13.850,70		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Fundo de Saúde	13.324,56		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	32.353,12		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.241,77		
1325.01.14.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FMDCA	3,36		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de recursos Vinculados	17.107,44		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	3.388,00		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	3.388,00		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		2.687,51	
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	2.600,00		
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	2.600,00		
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	87,51		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		26.454.835,17	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	25.785.506,48		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	13.949.181,20		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	10.164.930,78		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 2

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.163.887,26		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.043,52		
1721.09.02.00.00	Cota-Parte da CEX	63,40		
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	10.940,82		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	125.770,27		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	17.817,64		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	107.952,63		
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	1.755.681,17		
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	325.556,00		
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Saúde da Família	783.988,17		
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	408.642,00		
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	237.495,00		
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	655.806,56		
1721.33.02.04.00	Componente MAG - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	655.806,56		
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	99.338,52		
1721.33.03.02.00	Vigilância Sanitária em Saúde	99.338,52		
1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	42.000,00		
1721.33.04.01.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	42.000,00		
1721.33.99.00.00	Outras Transferências do SUS - Fundo a Fundo	4.554,00		
1721.34.01.00.00	PSB - Proteção Social Básica	277.527,23		
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	97.155,90		
1721.34.10.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S. - CREAS MED. SOCIO EDUC.	32.263,23		
1721.34.11.00.00	TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS	32.263,23		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	672.331,80		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	426.966,69		
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	18.688,71		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	226.874,00		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2,40		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.817,52		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.333.782,60		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.318.841,05		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.195.870,52		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	98.545,94		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.821,46		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.403,13		
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	9.564,68		
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	9.564,68		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 3

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	5.976,87		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	8.502.542,66		
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	6.115.241,54		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.367.301,14		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	669.328,69		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	50.000,00		
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	50.000,00		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	619.328,69		
1762.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	314.209,69		
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	53.940,00		
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	251.179,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		68.200,87	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	5.246,39		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.159,70		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	4.086,69		
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	4.086,69		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	43.127,07		
1922.00.00.00.00	Restituições	43.127,07		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	43.127,07		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	19.717,11		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	7.155,25		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	12.561,86		
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	110,30		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	110,30		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			563.328,34
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		563.328,34	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	563.328,34		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	249.902,03		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	101.972,03		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	147.930,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	313.426,31		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	313.426,31		
9000.00.00.00.00	Deduções			-2.589.972,83
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes		-2.589.972,83	

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página : 4

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
Total Geral:				25.223.363,72

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S

Contador

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			664.812,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		410.016,94	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	410.016,94		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	12.608,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	397.408,94		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		254.795,33	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	18.088,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	18.088,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	236.707,33		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	38.650,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	190.057,33		
Total da Unidade Orçamentária:		664.812,27	664.812,27	664.812,27

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.02 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			26.933,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.733,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	24.733,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	24.733,33		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.200,00		
Total da Unidade Orçamentária:		26.933,33	26.933,33	26.933,33

Orgão: 03 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 03.01 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			285.303,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		281.173,21	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	281.173,21		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.364,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	278.809,21		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.130,00	

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Página : 2

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.130,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.530,00		
Total da Unidade Orçamentária:		285.303,21	285.303,21	285.303,21

Órgão: 04 Secretaria da Fazenda e Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria da Fazenda e Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			532.482,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		436.290,02	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	436.290,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	295.365,29		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	140.924,73		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		96.192,76	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	96.192,76		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.220,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.435,36		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	78.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.537,40		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			516.052,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.517,44	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.517,44		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.517,44		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		512.534,76	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	512.534,76		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	512.534,76		
Total da Unidade Orçamentária:		1.048.534,98	1.048.534,98	1.048.534,98

Órgão: 05 Secretaria de Administração

U.O.: 05.01 Secretaria de Administração

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.217.457,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		548.047,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	548.047,99		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	18.780,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	299.667,02		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	18.978,45		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 3

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	207.821,87		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.800,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		669.409,01	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	669.409,01		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.705,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	39.138,94		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230.019,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	366.519,66		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	26.298,73		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.182,85		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	792,91		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	751,92		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.775,70
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.775,70	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.775,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.775,70		
Total da Unidade Orçamentária:		1.227.232,70	1.227.232,70	1.227.232,70

Órgão: 06 Secretaria de Desenv. Urbano

U.O.: 06.01 Secretaria de Desenv. Urbano

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.959.282,28
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		522.632,17	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	522.632,17		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	43.068,13		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	478.714,04		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	850,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.436.650,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.436.650,11		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.410,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	280.140,59		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91.863,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.062.236,52		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.193.506,92
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.193.506,92	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.193.506,92		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.190.164,42		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.342,50		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 4

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total da Unidade Orçamentária:		3.152.789,20	3.152.789,20	3.152.789,20
Órgão: 07	Secretaria de Desenv. Rural			
U.O.: 07.01	Secretaria de Desenv. Rural			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			213.173,13
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		183.953,97	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	183.953,97		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	183.953,97		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.219,16	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	29.219,16		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.839,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	24.280,16		
Total da Unidade Orçamentária:		213.173,13	213.173,13	213.173,13
Órgão: 08	Secretaria de Esporte e Juventude			
U.O.: 08.01	Secretaria de Esporte e Juventude			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			121.752,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.615,98	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	100.615,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	100.615,98		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.136,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.136,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.337,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.049,00		
Total da Unidade Orçamentária:		121.752,48	121.752,48	121.752,48
Órgão: 09	Secretaria de Educação e Cultura			
U.O.: 09.01	Secretaria de Educação e Cultura			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			722.196,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		413.258,08	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	413.258,08		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	69.060,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	260.522,92		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Página: 6

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	83.674,58		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		308.938,46	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	308.938,46		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.602,93		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	66.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.785,62		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	134.029,37		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	6.220,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.608,27		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.692,27		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.209,12
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.209,12	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.209,12		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.480,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.729,12		
Total da Unidade Orçamentária:		730.405,66	730.405,66	730.405,66

Orgão: 09 Secretaria de Educação e Cultura

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			631.096,54
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		631.096,54	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	631.096,54		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	423.256,49		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96.475,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	109.528,30		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.836,75		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			397.113,72
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		397.113,72	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	397.113,72		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	396.193,72		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	920,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.028.210,26	1.028.210,26	1.028.210,26

Orgão: 09 Secretaria de Educação e Cultura

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
--------	---------------	---------------	-------	----------------

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Página: 6

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		8.985.350,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.658.796,73	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.658.796,73	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	607.783,93	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.509.869,60	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	536.150,63	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.992,57	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.326.553,43	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.326.553,43	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.945,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	688.520,70	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	398.362,46	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	220.422,46	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	302,81	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		168.995,05
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	168.995,05	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	168.995,05	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	168.995,05	
Total da Unidade Orçamentária:		9.154.345,21	9.154.345,21 9.154.345,21

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.811.079,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.242.719,81	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.242.719,81		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	154.142,15		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.052.252,02		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	34.876,32		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.449,32		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		568.359,24	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	568.359,24		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	113.135,97		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.110,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.412,10		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	290,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	54.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96.389,68		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página : 7

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	261.657,87		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	355,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,62		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.434,32
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.434,32	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.434,32		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.434,32		
Total da Unidade Orçamentária:		1.816.513,37	1.816.513,37	1.816.513,37

Orgão: 10 Secretaria de Saúde
U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.302.037,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		729.200,10	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	729.200,10		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.182,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	725.017,70		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.572.837,26	
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	312.947,18		
3.3.70.41.00	Contribuições	312.947,18		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.259.890,08		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	394.559,20		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	35.420,04		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	531.839,49		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	266.471,35		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	31.600,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.370,98
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.370,98	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.370,98		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.370,98		
Total da Unidade Orçamentária:		2.320.408,34	2.320.408,34	2.320.408,34

Orgão: 10 Secretaria de Saúde
U.O.: 10.03 Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.060.551,37
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		801.129,19	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	801.129,19		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 8

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	96.913,48		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	704.215,71		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.259.422,18	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.259.422,18		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	332.940,63		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	470,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	451.341,62		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	227.918,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	246.751,93		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.563,07
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.563,07	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.563,07		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.563,07		
Total da Unidade Orçamentária:		2.064.114,44	2.064.114,44	2.064.114,44

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			681.441,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		569.917,79	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	569.917,79		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	11.820,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	547.597,79		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		111.523,86	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	111.523,86		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.345,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.099,70		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.399,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	61.382,39		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	297,77		
Total da Unidade Orçamentária:		681.441,65	681.441,65	681.441,65

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

U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			406.701,31

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 9

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		406.701,31	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	406.701,31		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	203.742,41		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	36.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.267,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	123.691,40		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.621,33
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.621,33	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.621,33		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.621,33		
Total da Unidade Orçamentária:		412.322,64	412.322,64	412.322,64

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			109.457,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		69.453,79	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	69.453,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	69.291,42		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	162,37		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.003,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.003,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.745,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	13.258,50		
Total da Unidade Orçamentária:		109.457,29	109.457,29	109.457,29

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			966.181,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		661.823,55	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	661.823,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	552.405,22		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	109.418,33		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		304.358,26	

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 10

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	304.358,26		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.610,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.412,70		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	139.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.129,90		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	75.177,61		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	28,05		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.852,39
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.852,39	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.852,39		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.852,39		
Total da Unidade Orçamentária:		968.034,20	968.034,20	968.034,20
			Total Geral:	26.025.784,36

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S

Contador

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Página: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			23.697.289,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.653.762,65	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.653.762,65		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.020.723,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	12.480.440,16		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	793.098,31		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	207.821,87		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	151.678,99		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.043.526,91	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	18.088,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	18.088,00		
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	312.947,18		
3.3.70.41.00	Contribuições	312.947,18		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.712.491,73		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	446.076,60		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	120.860,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.597.000,24		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	46.710,04		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	397.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.864.866,65		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.161.002,25		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	26.298,73		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	38.175,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.182,85		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.265,98		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9.053,39		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.328.494,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.815.960,04	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.815.960,04		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.761.833,19		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	54.126,85		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		512.534,76	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	512.534,76		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	512.534,76		


Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL


Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Página: 2

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Total Geral:				26.025.784,36


MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S
Contador


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 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	968.034,20	968.034,20
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	968.034,20	968.034,20
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E	0,00	0,00	968.034,20	968.034,20
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	968.034,20	968.034,20

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	664.812,27	664.812,27
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	607.042,27	607.042,27
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	607.042,27	607.042,27
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	57.770,00	57.770,00
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	57.770,00	57.770,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	664.812,27	664.812,27

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.02 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	26.933,33	26.933,33
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	26.933,33	26.933,33
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	26.933,33	26.933,33
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	26.933,33	26.933,33

Orgão: 03 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 03.01 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	285.303,21	285.303,21
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	285.303,21	285.303,21
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER	0,00	0,00	285.303,21	285.303,21
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	285.303,21	285.303,21

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 2

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 04 Secretaria da Fazenda e Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria da Fazenda e Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	536.000,22	536.000,22
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	536.000,22	536.000,22
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	536.000,22	536.000,22
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	512.534,76	512.534,76
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	512.534,76	512.534,76
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	512.534,76	512.534,76
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.048.534,98	1.048.534,98

Orgão: 05 Secretaria de Administração

U.O.: 05.01 Secretaria de Administração

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.181.955,52	1.181.955,52
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.181.955,52	1.181.955,52
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.181.955,52	1.181.955,52
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	45.277,18	45.277,18
28.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	45.277,18	45.277,18
28.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	45.277,18	45.277,18
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.227.232,70	1.227.232,70

Orgão: 06 Secretaria de Desenv. Urbano

U.O.: 06.01 Secretaria de Desenv. Urbano

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	795.250,07	1.717.042,29	2.512.292,36
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	828.538,61	828.538,61
15.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	779.152,36	779.152,36
15.122.0102	APOIO AOS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	49.386,25	49.386,25
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	795.250,07	0,00	795.250,07
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	282.036,63	0,00	282.036,63
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	513.213,44	0,00	513.213,44
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	888.503,68	888.503,68
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	688.892,00	688.892,00
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE	0,00	0,00	199.611,68	199.611,68
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	34.192,05	34.192,05
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	34.192,05	34.192,05

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 3

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 06 Secretaria de Desenv. Urbano

U.O.: 06.01 Secretaria de Desenv. Urbano

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.542.0346	ARBORIZAÇÃO	0,00	0,00	34.192,05	34.192,05
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	5.284,00	5.284,00
23.696.0000	Turismo	0,00	0,00	5.284,00	5.284,00
23.695.0444	EXPANSÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	5.284,00	5.284,00
26.000.0000	Transporte	0,00	394.914,35	206.106,44	601.020,79
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	394.914,35	206.106,44	601.020,79
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	394.914,35	0,00	394.914,35
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	206.106,44	206.106,44
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.190.164,42	1.962.624,78	3.152.789,20

Orgão: 07 Secretaria de Desenv. Rural

U.O.: 07.01 Secretaria de Desenv. Rural

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	213.173,13	213.173,13
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	213.173,13	213.173,13
20.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	213.173,13	213.173,13
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	213.173,13	213.173,13

Orgão: 08 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 08.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	110.914,98	110.914,98
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	110.914,98	110.914,98
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	110.914,98	110.914,98
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	10.837,50	10.837,50
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	10.837,50	10.837,50
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	10.837,50	10.837,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	121.752,48	121.752,48

Orgão: 09 Secretaria de Educação e Cultura

U.O.: 09.01 Secretaria de Educação e Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	730.405,66	730.405,66

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 4

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 09 Secretaria de Educação e Cultura

U.O.: 09.01 Secretaria de Educação e Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	646.731,08	646.731,08
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	646.731,08	646.731,08
12.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	83.674,58	83.674,58
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	83.674,58	83.674,58
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	730.405,66	730.405,66

Orgão: 09 Secretaria de Educação e Cultura

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	396.193,72	632.016,54	1.028.210,26
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	390.657,76	390.657,76
12.361.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	52.250,00	52.250,00
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	338.407,76	338.407,76
12.368.0000	Educação Básica	0,00	396.193,72	241.358,78	637.552,50
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	396.193,72	0,00	396.193,72
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	241.358,78	241.358,78
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	396.193,72	632.016,54	1.028.210,26

Orgão: 09 Secretaria de Educação e Cultura

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	168.995,05	8.985.350,16	9.154.345,21
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	7.267.570,63	7.267.570,63
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	7.267.570,63	7.267.570,63
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	16.151,90	16.151,90
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	16.151,90	16.151,90
12.368.0000	Educação Básica	0,00	168.995,05	1.165.477,00	1.334.472,05
12.368.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	646.454,32	646.454,32
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	519.022,68	519.022,68
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	168.995,05	0,00	168.995,05
12.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	536.150,63	536.150,63
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	536.150,63	536.150,63
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	168.995,05	8.985.350,16	9.154.345,21

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 5

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.816.513,37	1.816.513,37
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.781.347,05	1.781.347,05
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.781.347,05	1.781.347,05
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	290,00	290,00
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	290,00	290,00
10.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	34.876,32	34.876,32
10.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	34.876,32	34.876,32
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.816.513,37	1.816.513,37

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	2.320.408,34	2.320.408,34
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	1.965.798,11	1.965.798,11
10.301.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	1.934.198,11	1.934.198,11
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	31.600,00	31.600,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	312.947,18	312.947,18
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	312.947,18	312.947,18
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	35.420,04	35.420,04
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	35.420,04	35.420,04
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	6.243,01	6.243,01
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	6.243,01	6.243,01
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.320.408,34	2.320.408,34

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	2.064.114,44	2.064.114,44
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.063.231,44	2.063.231,44
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	2.063.231,44	2.063.231,44
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	883,00	883,00
10.302.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	883,00	883,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.064.114,44	2.064.114,44

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 6

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

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

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	681.441,65	681.441,65
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	660.540,65	660.540,65
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	660.540,65	660.540,65
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	10.901,00	10.901,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	10.901,00	10.901,00
08.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	681.441,65	681.441,65

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

U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	412.322,64	412.322,64
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	37.310,79	37.310,79
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	37.310,79	37.310,79
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	83.668,98	83.668,98
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	83.668,98	83.668,98
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	291.342,87	291.342,87
08.244.0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	255.130,12	255.130,12
08.244.0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	22.112,75	22.112,75
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	412.322,64	412.322,64

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

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	109.457,29	109.457,29
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	109.457,29	109.457,29
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	109.457,29	109.457,29
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	109.457,29	109.457,29


Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Página: 7

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Total Geral:	0,00	1.755.353,19	24.270.431,17	26.025.784,36
--------------	------	--------------	---------------	---------------



MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S

Contador



FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	968.034,20	968.034,20
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	968.034,20	968.034,20
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E	0,00	0,00	968.034,20	968.034,20
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.805.919,53	2.805.919,53
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	285.303,21	285.303,21
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER	0,00	0,00	285.303,21	285.303,21
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.462.846,32	2.462.846,32
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	2.462.846,32	2.462.846,32
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	57.770,00	57.770,00
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	57.770,00	57.770,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.203.221,58	1.203.221,58
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	697.851,44	697.851,44
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	697.851,44	697.851,44
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	83.668,98	83.668,98
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	83.668,98	83.668,98
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	120.358,29	120.358,29
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	120.358,29	120.358,29
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	291.342,87	291.342,87
08.244.0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	255.130,12	255.130,12
08.244.0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	22.112,75	22.112,75
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00
08.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	6.201.036,15	6.201.036,15
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.844.578,49	3.844.578,49
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	3.844.578,49	3.844.578,49
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	290,00	290,00
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	290,00	290,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	1.965.798,11	1.965.798,11
10.301.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	1.934.198,11	1.934.198,11
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	31.600,00	31.600,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	313.830,18	313.830,18
10.302.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	883,00	883,00
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	312.947,18	312.947,18
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	35.420,04	35.420,04
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	35.420,04	35.420,04

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página... 2

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	6.243,01	6.243,01
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	6.243,01	6.243,01
10.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	34.876,32	34.876,32
10.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	34.876,32	34.876,32
12.000.0000	Educação	0,00	565.188,77	10.347.772,36	10.912.961,13
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	7.658.228,39	7.658.228,39
12.361.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	52.250,00	52.250,00
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	7.605.978,39	7.605.978,39
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	16.151,90	16.151,90
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	16.151,90	16.151,90
12.368.0000	Educação Básica	0,00	565.188,77	2.053.566,86	2.618.755,63
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	646.731,08	646.731,08
12.368.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	646.454,32	646.454,32
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	519.022,68	519.022,68
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	565.188,77	0,00	565.188,77
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	241.358,78	241.358,78
12.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	619.825,21	619.825,21
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	619.825,21	619.825,21
15.000.0000	Urbanismo	0,00	795.250,07	1.717.042,29	2.512.292,36
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	828.538,61	828.538,61
15.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	779.152,36	779.152,36
15.122.0102	APOIO AOS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	49.386,25	49.386,25
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	795.250,07	0,00	795.250,07
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	282.036,63	0,00	282.036,63
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	513.213,44	0,00	513.213,44
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	888.503,68	888.503,68
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	688.892,00	688.892,00
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE	0,00	0,00	199.611,68	199.611,68
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	34.192,05	34.192,05
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	34.192,05	34.192,05
18.542.0346	ARBORIZAÇÃO	0,00	0,00	34.192,05	34.192,05
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	213.173,13	213.173,13
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	213.173,13	213.173,13
20.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	213.173,13	213.173,13
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	5.284,00	5.284,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	5.284,00	5.284,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 3

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
23.695.0444	EXPANSÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	5.284,00	5.284,00
26.000.0000	Transporte	0,00	394.914,35	206.106,44	601.020,79
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	394.914,35	206.106,44	601.020,79
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	394.914,35	0,00	394.914,35
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	206.106,44	206.106,44
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	10.837,50	10.837,50
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	10.837,50	10.837,50
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	10.837,50	10.837,50
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	557.811,94	557.811,94
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	512.534,76	512.534,76
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	512.534,76	512.534,76
28.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	45.277,18	45.277,18
28.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	45.277,18	45.277,18
Total Geral:		0,00	1.755.353,19	24.270.431,17	26.025.784,36

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S

Contador

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 1

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	968.034,20	0,00	968.034,20
01.031.0000	Ação Legislativa	968.034,20	0,00	968.034,20
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	968.034,20	0,00	968.034,20
04.000.0000	Administração	0,00	2.805.919,53	2.805.919,53
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00
04.062.0021	APOIO AO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	285.303,21	285.303,21
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER PÚBLICO	0,00	285.303,21	285.303,21
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04.121.0064	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E	0,00	0,00	0,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	2.462.846,32	2.462.846,32
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	2.462.846,32	2.462.846,32
04.122.0064	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E	0,00	0,00	0,00
04.122.0071	CERIMONIAL	0,00	0,00	0,00
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	57.770,00	57.770,00
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	57.770,00	57.770,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	1.203.221,58	1.203.221,58
08.122.0000	Administração Geral	0,00	697.851,44	697.851,44
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	697.851,44	697.851,44
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	83.668,98	83.668,98
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	83.668,98	83.668,98
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0144	PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	120.358,29	120.358,29
08.243.0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	0,00	0,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	0,00	120.358,29	120.358,29
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	291.342,87	291.342,87
08.244.0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	255.130,12	255.130,12
08.244.0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	22.112,75	22.112,75
08.244.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	14.100,00	14.100,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 2

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
08.244.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	0,00
08.244.0441	FORTALECIMENTO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
08.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
08.306.0234	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00
08.333.0000	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
08.333.0203	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00
08.422.0016	CONSELHOR MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
08.845.0000	Outras Transferências	0,00	10.000,00	10.000,00
08.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00
10.000.0000	Saúde	0,00	6.201.036,15	6.201.036,15
10.122.0000	Administração Geral	0,00	3.844.578,49	3.844.578,49
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	3.844.578,49	3.844.578,49
10.122.0016	CONSELHOR MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	290,00	290,00
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	290,00	290,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.965.798,11	1.965.798,11
10.301.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE PÚBLICA	0,00	1.934.198,11	1.934.198,11
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE	0,00	31.600,00	31.600,00
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0188	MELHORIA DO NÍVEL DE SAÚDE DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	313.830,18	313.830,18
10.302.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE PÚBLICA	0,00	883,00	883,00
10.302.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	312.947,18	312.947,18
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	35.420,04	35.420,04
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	35.420,04	35.420,04
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	6.243,01	6.243,01
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	6.243,01	6.243,01
10.845.0000	Outras Transferências	0,00	34.876,32	34.876,32
10.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.876,32	34.876,32
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11.333.0000	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
11.333.0205	ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página : 3

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.000.0000	Educação	0,00	10.912.961,13	10.912.961,13
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12.128.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	7.658.228,39	7.658.228,39
12.361.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	52.250,00	52.250,00
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	7.605.978,39	7.605.978,39
12.361.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12.362.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.363.0000	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12.363.0223	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	0,00
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	16.151,90	16.151,90
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	16.151,90	16.151,90
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.0230	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0,00	0,00	0,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	2.618.755,63	2.618.755,63
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	646.731,08	646.731,08
12.368.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	646.454,32	646.454,32
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	519.022,68	519.022,68
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	565.188,77	565.188,77
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	241.358,78	241.358,78
12.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
12.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
12.845.0000	Outras Transferências	0,00	619.825,21	619.825,21
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	619.825,21	619.825,21
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	0,00
13.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
13.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	0,00	0,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13.392.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
13.392.0241	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 4

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
15.000.0000	Urbanismo	0,00	2.512.292,36	2.512.292,36
15.122.0000	Administração Geral	0,00	828.538,61	828.538,61
15.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	779.152,36	779.152,36
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.122.0102	APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	49.386,25	49.386,25
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	795.250,07	795.250,07
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	282.036,63	282.036,63
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	513.213,44	513.213,44
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	888.503,68	888.503,68
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	688.892,00	688.892,00
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	199.611,68	199.611,68
16.000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00
16.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
16.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
16.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
16.244.0301	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
17.244.0321	SANEAMENTO BÁSICO GERAL	0,00	0,00	0,00
17.244.0322	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17.512.0324	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	34.192,05	34.192,05
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	34.192,05	34.192,05
18.542.0346	ARBORIZAÇÃO	0,00	34.192,05	34.192,05
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
19.126.0364	INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	213.173,13	213.173,13
20.122.0000	Administração Geral	0,00	213.173,13	213.173,13
20.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	213.173,13	213.173,13
20.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20.544.0345	DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	0,00	0,00
20.604.0000	Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	0,00
20.604.0384	DEFESA ANIMAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página : 5

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.606.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.606.0402	APOIO A ASSENTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	5.284,00	5.284,00
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23.691.0441	FORTALECIMENTO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	5.284,00	5.284,00
23.695.0444	EXPANSÃO TURÍSTICA	0,00	5.284,00	5.284,00
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	0,00
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25.752.0482	ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
25.752.0483	ELETRIFICAÇÃO URBANA E ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	0,00	601.020,79	601.020,79
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	601.020,79	601.020,79
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	394.914,35	394.914,35
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	0,00	206.106,44	206.106,44
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	10.837,50	10.837,50
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	10.837,50	10.837,50
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	10.837,50	10.837,50
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	557.811,94	557.811,94
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	512.534,76	512.534,76
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	0,00	512.534,76	512.534,76
28.845.0000	Outras Transferências	0,00	45.277,18	45.277,18
28.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	45.277,18	45.277,18
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		968.034,20	25.057.750,16	26.025.784,36

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S

Contador

FRANCISCO GARNEIRO PACHECO NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Câmara Municipal de Chaval	968.034,20	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	664.812,27
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	26.933,33
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	285.303,21
Secretaria da Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00	536.000,22
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	1.181.955,52
Secretaria de Desenv. Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	110.914,98
Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	968.034,20	0,00	0,00	2.805.919,53

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Página : 1

Despesas por Órgãos e Funções:

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	681.441,65
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	412.322,64
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	109.457,29
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.203.221,58

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Página: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	730.405,66
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	1.028.210,26
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	9.154.345,21
Secretaria de Saúde	0,00	1.816.513,37	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.320.408,34	0,00	0,00
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	0,00	2.064.114,44	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	6.201.036,15	0,00	10.912.951,13

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Página: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Urbano	0,00	0,00	2.512.292,36	0,00
Secretaria de Desenv. Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	2.512.292,36	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Urbano	0,00	34.192,05	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Rural	0,00	0,00	0,00	213.173,13
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	34.192,05	0,00	213.173,13

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Urbano	0,00	0,00	5.284,00	0,00
Secretaria de Desenv. Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	5.284,00	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00	0,00	968.034,20
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	664.812,27
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	26.933,33
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	285.303,21
Secretaria da Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00	512.534,76	1.048.534,98
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	45.277,18	1.227.232,70
Secretaria de Desenv. Urbano	0,00	601.020,79	0,00	0,00	3.152.789,20
Secretaria de Desenv. Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	213.173,13
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	10.837,50	0,00	121.752,48
Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	730.405,66
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.210,26
Fundo de Desenv. da Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00	9.154.345,21
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.513,37
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.408,34
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054.114,44
Secretaria de Desenv. Social e Combate a	0,00	0,00	0,00	0,00	681.441,65
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	412.322,64
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e	0,00	0,00	0,00	0,00	109.457,29
Total Geral:	0,00	601.020,79	10.837,50	557.811,94	26.025.784,36

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S
Contador

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	29.990.520,00	27.250.008,21	2.740.511,79 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	512.500,00	584.171,45	71.671,45 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	503.000,00	571.684,07	68.684,07 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	283.000,00	343.589,37	60.589,37 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.000,00	971,95	7.028,05 (-)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	270.000,00	340.617,42	70.617,42 (+)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	270.000,00	340.617,42	70.617,42 (+)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.000,00	2.000,00	3.000,00 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	220.000,00	228.094,70	8.094,70 (+)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	220.000,00	228.094,70	8.094,70 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	8.500,00	12.487,38	3.987,38 (+)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.500,00	12.187,38	5.687,38 (+)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.500,00	12.187,38	5.687,38 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	300,00	1.700,00 (-)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	300,00	1.700,00 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	68.000,00	58.847,62	9.152,38 (-)
1220.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	68.000,00	58.847,62	9.152,38 (-)
1220.29.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	65.000,00	58.847,62	6.152,38 (-)
1220.99.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	96.900,00	81.265,59	15.634,41 (-)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	88.900,00	81.265,59	7.634,41 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	88.900,00	81.265,59	7.634,41 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	73.900,00	77.877,59	3.977,59 (+)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - FUNDEF/FUNDEB	30.000,00	13.850,70	16.149,30 (-)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Fundo de Saúde	7.500,00	13.324,56	5.824,56 (+)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	12.000,00	32.353,12	20.353,12 (+)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	3.000,00	1.241,77	1.758,23 (-)
1325.01.14.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FMDCA	0,00	3,36	3,36 (+)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de recursos Vinculados	15.000,00	17.107,44	2.107,44 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	15.000,00	3.388,00	11.612,00 (-)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	15.000,00	3.388,00	11.612,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	81.000,00	2.687,51	78.312,49 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	70.000,00	2.600,00	67.400,00 (-)
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	70.000,00	2.600,00	67.400,00 (-)
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página : 2

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1600.20.00.00.00	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
1600.40.00.00.00	Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00	87,51	4.912,49 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	29.107.120,00	28.454.835,17	2.652.284,83 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	24.362.950,00	25.785.506,48	1.422.556,48 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	13.982.950,00	13.949.181,20	33.768,80 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	9.689.450,00	10.164.930,78	475.480,78 (+)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.687.450,00	10.163.887,26	476.437,26 (+)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	1.043,52	956,48 (-)
1721.09.02.00.00	Cota-Parte da CEX	20.000,00	83,40	19.936,60 (-)
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	3.500,00	10.940,82	7.440,82 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	150.000,00	125.770,27	24.229,73 (-)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	50.000,00	17.817,64	32.182,36 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	90.000,00	107.952,63	17.952,63 (+)
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	1.675.000,00	1.755.881,17	80.881,17 (+)
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	315.000,00	325.556,00	10.556,00 (+)
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Saúde da Família	750.000,00	783.988,17	33.988,17 (+)
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	195.000,00	408.642,00	213.642,00 (+)
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	165.000,00	237.495,00	72.495,00 (+)
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	580.000,00	655.806,56	75.806,56 (+)
1721.33.02.04.00	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	580.000,00	655.806,56	75.806,56 (+)
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	170.000,00	99.338,52	70.661,48 (-)
1721.33.03.02.00	Vigilância Sanitária em Saúde	90.000,00	99.338,52	9.338,52 (+)
1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	75.000,00	42.000,00	33.000,00 (-)
1721.33.04.01.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	75.000,00	42.000,00	33.000,00 (-)
1721.33.99.00.00	Outras Transferências do SUS - Fundo a Fundo	70.000,00	4.554,00	65.446,00 (-)
1721.34.01.00.00	PSB - Proteção Social Básica	300.000,00	277.527,23	22.472,77 (-)
1721.34.02.00.00	PSE - Proteção Social Especial	120.000,00	0,00	120.000,00 (-)
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	40.000,00	97.155,90	57.155,90 (+)
1721.34.10.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S. - CREAS MED. SOCIO EDUC.	0,00	32.263,23	32.263,23 (+)
1721.34.11.00.00	TRANSF. DO FNAS - IGD - SUAS	0,00	32.263,23	32.263,23 (+)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	685.000,00	672.331,80	12.668,20 (-)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	300.000,00	426.966,69	126.966,69 (+)
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.000,00	18.688,71	13.688,71 (+)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	170.000,00	226.674,00	56.674,00 (+)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	50.000,00	2,40	49.997,60 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/86	10.000,00	10.817,52	817,52 (+)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 3

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 +/-
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.695.000,00	3.333.782,60	638.782,60 (+)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.600.000,00	3.318.841,05	718.841,05 (+)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	3.195.870,52	795.870,52 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	130.000,00	98.545,94	31.454,06 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.000,00	15.821,46	821,46 (+)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	35.000,00	8.403,13	26.596,87 (-)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	15.000,00	9.564,68	5.435,32 (-)
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	15.000,00	9.564,68	5.435,32 (-)
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	80.000,00	5.576,87	74.423,13 (-)
1723.00.00.00.00	Transferências dos Municípios	120.000,00	0,00	120.000,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	7.565.000,00	6.502.542,68	937.542,68 (+)
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	5.530.000,00	6.115.241,54	585.241,54 (+)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.000.000,00	2.387.301,14	387.301,14 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	4.724.170,00	989.328,69	4.054.841,31 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.544.170,00	50.000,00	4.494.170,00 (-)
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	4.364.170,00	50.000,00	4.314.170,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	180.000,00	619.328,69	439.328,69 (+)
1762.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	45.000,00	314.209,69	269.209,69 (+)
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	45.000,00	53.940,00	8.940,00 (+)
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	45.000,00	251.179,00	206.179,00 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	125.000,00	66.200,87	56.799,13 (-)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	28.000,00	5.246,39	20.753,61 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.000,00	1.159,70	159,70 (+)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	25.000,00	4.086,69	20.913,31 (-)
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	20.000,00	4.086,69	15.913,31 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	40.000,00	43.127,07	3.127,07 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	20.000,00	43.127,07	23.127,07 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	20.000,00	43.127,07	23.127,07 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	29.000,00	19.717,11	9.282,89 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	15.000,00	7.155,25	7.844,75 (-)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	14.000,00	12.561,86	1.438,14 (-)
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	30.000,00	110,30	29.889,70 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	30.000,00	110,30	29.889,70 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	3.558.370,00	563.328,34	2.995.041,66 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	3.408.370,00	563.328,34	2.845.041,66 (-)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 4

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 +/-
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	270.000,00	0,00	270.000,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	270.000,00	0,00	270.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	3.138.370,00	563.328,34	2.575.041,66 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.498.370,00	249.902,03	2.248.467,97 (-)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	450.000,00	101.972,03	348.027,97 (-)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.748.370,00	147.930,00	1.600.440,00 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	640.000,00	313.426,31	326.573,69 (-)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	400.000,00	313.426,31	86.573,69 (-)
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-2.448.890,00	-2.589.972,83	141.082,83 (-)
9100.00.00.00.00	Renúncia	0,00	-2.589.972,83	2.589.972,83 (-)
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-2.448.890,00	0,00	2.448.890,00 (+)
9721.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-1.939.890,00	0,00	1.939.890,00 (+)
9721.01.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-1.937.890,00	0,00	1.937.890,00 (+)
9721.01.02.00.00	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-1.937.490,00	1.925.552,97	3.863.042,97 (+)
9721.01.05.00.00	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-400,00	208,70	608,70 (+)
9721.36.00.00.00	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS DESONERACAO LEI COMPL. 87/96	-2.000,00	0,00	2.000,00 (+)
9722.00.00.00.00	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação do FUNDEB	-509.000,00	0,00	509.000,00 (+)
9722.01.01.00.00	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-480.000,00	639.174,14	1.119.174,14 (+)
9722.01.02.00.00	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-26.000,00	19.709,20	45.709,20 (+)
9722.01.04.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-3.000,00	3.164,34	6.164,34 (+)
Total Geral:		31.100.000,00	25.223.363,72	5.876.636,28 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S

Contador

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Chaval

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Chaval

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.212.500,00	0,00	1.212.500,00	966.181,81	246.318,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	880.000,00	0,00	880.000,00	661.823,55	218.176,45
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	880.000,00	0,00	880.000,00	661.823,55	218.176,45
3.1.90.03.00	Pensões	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	750.000,00	0,00	750.000,00	552.405,22	197.594,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	125.000,00	0,00	125.000,00	109.418,33	15.581,67
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	332.500,00	0,00	332.500,00	304.358,26	28.141,74
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	330.500,00	0,00	330.500,00	304.358,26	26.141,74
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	5.610,00	2.390,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	28.412,70	6.587,30
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	141.000,00	0,00	141.000,00	139.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	60.000,00	0,00	60.000,00	56.129,90	3.870,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	80.000,00	0,00	80.000,00	75.177,61	4.822,39
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	28,05	1.971,95
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	5.000,00	0,00	5.000,00	1.852,39	3.147,61
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.852,39	3.147,61
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.852,39	3.147,61
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	1.852,39	3.147,61
Total da Unidade Orçamentária:		1.217.500,00	0,00	1.217.500,00	968.034,20	249.465,80

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	802.400,00	0,00	802.400,00	664.812,27	137.587,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	430.000,00	0,00	430.000,00	410.016,94	19.983,06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	430.000,00	0,00	430.000,00	410.016,94	19.983,06
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	13.000,00	0,00	13.000,00	12.608,00	392,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página : 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	407.000,00	0,00	407.000,00	397.408,94	9.591,06
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	372.400,00	0,00	372.400,00	254.795,33	117.604,67
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	23.500,00	0,00	23.500,00	18.088,00	5.412,00
3.3.50.41.00 Contribuições	18.500,00	0,00	18.500,00	18.088,00	412,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	348.900,00	0,00	348.900,00	236.707,33	112.192,67
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	38.650,00	11.350,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	19.500,00	0,00	19.500,00	8.000,00	11.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	251.400,00	0,00	251.400,00	190.057,33	61.342,67
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	817.400,00	0,00	817.400,00	664.812,27	152.587,73

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.02 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.500,00	0,00	35.500,00	26.933,33	8.566,67
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	25.500,00	0,00	25.500,00	24.733,33	766,67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.500,00	0,00	25.500,00	24.733,33	766,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00	0,00	25.000,00	24.733,33	266,67
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.200,00	7.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	2.200,00	7.800,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	2.200,00	800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 3

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)

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	37.000,00	0,00	37.000,00	26.933,33	10.066,67

Orgão: 03 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 03.01 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		311.500,00	0,00	311.500,00	285.303,21	26.196,79
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		283.500,00	0,00	283.500,00	281.173,21	2.326,79
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		283.500,00	0,00	283.500,00	281.173,21	2.326,79
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo		2.500,00	0,00	2.500,00	2.364,00	136,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas		279.000,00	0,00	279.000,00	278.809,21	190,79
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS		28.000,00	0,00	28.000,00	4.130,00	23.870,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		28.000,00	0,00	28.000,00	4.130,00	23.870,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil		5.000,00	0,00	5.000,00	600,00	4.400,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.38.00 Outros Serviços de Terceiros -		10.000,00	0,00	10.000,00	3.530,00	6.470,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		314.000,00	0,00	314.000,00	285.303,21	28.696,79

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 4

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)

Órgão: 04 Secretaria da Fazenda e Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria da Fazenda e Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	570.850,00	0,00	570.850,00	532.482,78	38.367,22
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	444.350,00	0,00	444.350,00	436.290,02	8.059,98
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	444.350,00	0,00	444.350,00	436.290,02	8.059,98
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	296.350,00	0,00	296.350,00	295.365,29	984,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	141.000,00	0,00	141.000,00	140.924,73	75,27
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	126.500,00	0,00	126.500,00	96.192,76	30.307,24
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	126.500,00	0,00	126.500,00	96.192,76	30.307,24
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	4.220,00	7.780,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	1.435,36	3.564,64
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	12.000,00	0,00	12.000,00	5.537,40	6.462,60
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	567.000,00	0,00	567.000,00	516.052,20	50.947,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	17.000,00	3.517,44	13.482,56
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00	0,00	17.000,00	3.517,44	13.482,56
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	8.000,00	0,00	8.000,00	3.517,44	4.482,56
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	0,00	550.000,00	512.534,76	37.465,24
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	550.000,00	0,00	550.000,00	512.534,76	37.465,24
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	550.000,00	0,00	550.000,00	512.534,76	37.465,24
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.238.850,00	0,00	1.238.850,00	1.048.534,98	190.315,02

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 5

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)

Órgão: 05 Secretaria de Administração

U.O.: 05.01 Secretaria de Administração

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.384.850,00	0,00	1.384.850,00	1.217.457,00	167.393,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	600.700,00	0,00	600.700,00	548.047,99	52.652,01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	600.700,00	0,00	600.700,00	548.047,99	52.652,01
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.03.00	Pensões	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	22.600,00	0,00	22.600,00	18.780,65	3.819,35
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	303.000,00	0,00	303.000,00	299.667,02	3.332,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	50.000,00	0,00	50.000,00	18.978,45	31.021,55
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	208.100,00	0,00	208.100,00	207.821,87	278,13
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	7.000,00	0,00	7.000,00	2.800,00	4.200,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	784.150,00	0,00	784.150,00	669.409,01	114.740,99
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	778.150,00	0,00	778.150,00	669.409,01	108.740,99
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	21.000,00	0,00	21.000,00	4.705,00	16.295,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	39.138,94	10.861,06
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	239.000,00	0,00	239.000,00	230.019,00	8.981,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	384.650,00	0,00	384.650,00	366.519,66	18.130,34
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	50.000,00	0,00	50.000,00	26.298,73	23.701,27
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.500,00	0,00	1.500,00	1.182,85	317,15
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	792,91	4.207,09
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	751,92	248,08
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	14.000,00	9.775,70	4.224,30
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	14.000,00	9.775,70	4.224,30
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	9.775,70	4.224,30

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 6

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)

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	14.000,00	0,00	14.000,00	9.775,70	4.224,30	
Total da Unidade Orçamentária:	1.398.850,00	0,00	1.398.850,00	1.227.232,70	171.617,30	
Orgão: 06	Secretaria de Desenv. Urbano					
U.O.: 06.01	Secretaria de Desenv. Urbano					
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.164.750,00	0,00	2.164.750,00	1.959.282,28	205.467,72
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	542.900,00	0,00	542.900,00	522.632,17	20.267,83
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	542.900,00	0,00	542.900,00	522.632,17	20.267,83
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	46.900,00	0,00	46.900,00	43.068,13	3.831,87
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	490.000,00	0,00	490.000,00	478.714,04	11.285,96
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	850,00	150,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.621.850,00	0,00	1.621.850,00	1.436.650,11	185.199,89
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.621.850,00	0,00	1.621.850,00	1.436.650,11	185.199,89
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.500,00	0,00	7.500,00	2.410,00	5.090,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	296.200,00	0,00	296.200,00	280.140,59	16.059,41
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	131.500,00	0,00	131.500,00	91.863,00	39.637,00
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 -	1.158.150,00	0,00	1.158.150,00	1.062.236,52	95.913,48
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.224.920,00	0,00	1.224.920,00	1.193.506,92	31.413,08
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.224.920,00	0,00	1.224.920,00	1.193.506,92	31.413,08
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.224.920,00	0,00	1.224.920,00	1.193.506,92	31.413,08
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.209.540,00	0,00	1.209.540,00	1.190.164,42	19.375,58
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	3.342,50	11.657,50
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.389.670,00	0,00	3.389.670,00	3.152.789,20	236.880,80	

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Órgão: 06 Secretaria de Desenv. Urbano

U.O.: 06.02 Guarda Civil Municipal

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

Órgão: 07 Secretaria de Desenv. Rural

U.O.: 07.01 Secretaria de Desenv. Rural

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	308.500,00	0,00	308.500,00	213.173,13	95.326,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	190.500,00	0,00	190.500,00	183.953,97	6.546,03
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	190.500,00	0,00	190.500,00	183.953,97	6.546,03
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	187.500,00	0,00	187.500,00	183.953,97	3.546,03
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	118.000,00	0,00	118.000,00	29.219,16	88.780,84
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	115.500,00	0,00	115.500,00	29.219,16	86.280,84

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 8

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	3.100,00	1.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	27.000,00	0,00	27.000,00	1.839,00	25.161,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	57.000,00	0,00	57.000,00	24.280,16	32.719,84
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		335.000,00	0,00	335.000,00	213.173,13	121.826,87

Orgão: 08 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 08.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	233.950,00	0,00	233.950,00	121.752,48	112.197,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	114.050,00	0,00	114.050,00	100.615,98	13.434,02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	114.050,00	0,00	114.050,00	100.615,98	13.434,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	101.050,00	0,00	101.050,00	100.615,98	434,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	119.900,00	0,00	119.900,00	21.136,50	98.763,50
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	117.400,00	0,00	117.400,00	21.136,50	96.263,50
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	3.750,00	6.250,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.400,00	0,00	14.400,00	5.337,50	9.062,50
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 9

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	22.500,00	0,00	22.500,00	12.049,00	10.451,00
3.3.90.38.00	Outros Serviços de Terceiros -	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		249.950,00	0,00	249.950,00	121.752,48	128.197,52

Órgão: 09 Secretaria de Educação e Cultura

U.O.: 09.01 Secretaria de Educação e Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.182.570,00	0,00	1.182.570,00	722.196,54	460.373,46
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	660.250,00	0,00	660.250,00	413.258,08	246.991,92
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	660.250,00	0,00	660.250,00	413.258,08	246.991,92
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	69.350,00	0,00	69.350,00	69.060,58	289,42
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	270.900,00	0,00	270.900,00	260.522,92	10.377,08
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	300.000,00	0,00	300.000,00	83.674,58	216.325,42
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	522.320,00	0,00	522.320,00	308.938,46	213.381,54
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	520.320,00	0,00	520.320,00	308.938,46	211.381,54
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	14.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	64.500,00	0,00	64.500,00	46.602,93	17.897,07
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00	66.000,00	54.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	70.000,00	0,00	70.000,00	45.785,62	24.214,38
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	192.600,00	0,00	192.600,00	134.029,37	58.570,63

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 10

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	6.220,00	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	15.000,00	0,00	15.000,00	1.608,27	13.391,73
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9.000,00	0,00	9.000,00	7.692,27	1.307,73
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.400,00	0,00	20.400,00	8.209,12	12.190,88
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	20.400,00	0,00	20.400,00	8.209,12	12.190,88
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	20.400,00	0,00	20.400,00	8.209,12	12.190,88
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.400,00	0,00	10.400,00	6.480,00	3.920,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	1.729,12	8.270,88
Total da Unidade Orçamentária:	1.202.970,00	0,00	1.202.970,00	730.405,66	472.564,34

Orgão: 09 Secretaria de Educação e Cultura

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		850.960,00	0,00	850.960,00	631.096,54	219.863,46
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS		827.960,00	0,00	827.960,00	631.096,54	196.863,46
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		827.960,00	0,00	827.960,00	631.096,54	196.863,46
3.3.90.14.00 Diárias - Civil		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes		41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo		475.500,00	0,00	475.500,00	423.256,49	52.243,51
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -		132.910,00	0,00	132.910,00	96.475,00	36.435,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -		156.550,00	0,00	156.550,00	109.528,30	47.021,70
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios		4.000,00	0,00	4.000,00	1.836,75	2.163,25
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		459.200,00	0,00	459.200,00	397.113,72	62.086,28
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS		459.200,00	0,00	459.200,00	397.113,72	62.086,28
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas		459.200,00	0,00	459.200,00	397.113,72	62.086,28
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		396.200,00	0,00	396.200,00	396.193,72	6,28
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material		63.000,00	0,00	63.000,00	920,00	62.080,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.310.160,00	0,00	1.310.160,00	1.028.210,26	281.949,74

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 11

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: 09 Secretaria de Educação e Cultura

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.511.090,00	0,00	9.511.090,00	8.985.350,16	525.739,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.814.100,00	0,00	7.814.100,00	7.658.796,73	155.303,27
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.814.100,00	0,00	7.814.100,00	7.658.796,73	155.303,27
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	608.100,00	0,00	608.100,00	607.783,93	316,07
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.621.000,00	0,00	6.621.000,00	6.509.869,60	111.130,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	546.000,00	0,00	546.000,00	536.150,63	9.849,37
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	30.000,00	0,00	30.000,00	4.992,57	25.007,43
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.696.990,00	0,00	1.696.990,00	1.326.553,43	370.436,57
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.696.990,00	0,00	1.696.990,00	1.326.553,43	370.436,57
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	48.000,00	0,00	48.000,00	18.945,00	29.055,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	791.250,00	0,00	791.250,00	688.520,70	102.729,30
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
3.3.90.38.00	Outros Serviços de Terceiros -	437.840,00	0,00	437.840,00	398.362,46	39.477,54
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	298.400,00	0,00	298.400,00	220.422,46	77.977,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	302,81	4.697,19
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	255.000,00	0,00	255.000,00	168.995,05	86.004,95
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	255.000,00	0,00	255.000,00	168.995,05	86.004,95
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	255.000,00	0,00	255.000,00	168.995,05	86.004,95
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	180.000,00	0,00	180.000,00	168.995,05	11.004,95
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		9.766.090,00	0,00	9.766.090,00	9.154.345,21	611.744,79

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 12

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)

Órgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.425.912,00	0,00	2.425.912,00	1.811.079,05	614.832,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.444.912,00	0,00	1.444.912,00	1.242.719,81	202.192,19
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.444.912,00	0,00	1.444.912,00	1.242.719,81	202.192,19
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	155.900,00	0,00	155.900,00	154.142,15	1.757,85
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.064.700,00	0,00	1.064.700,00	1.052.252,02	12.447,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	209.312,00	0,00	209.312,00	34.876,32	174.435,68
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	1.449,32	3.550,68
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	981.000,00	0,00	981.000,00	568.359,24	412.640,76
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	974.000,00	0,00	974.000,00	568.359,24	405.640,76
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	113.500,00	0,00	113.500,00	113.135,97	364,03
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.500,00	0,00	17.500,00	14.110,00	3.390,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	105.000,00	0,00	105.000,00	28.412,10	76.587,90
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	50.000,00	0,00	50.000,00	290,00	49.710,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	110.000,00	0,00	110.000,00	54.000,00	56.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	155.000,00	0,00	155.000,00	96.389,68	58.610,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	301.000,00	0,00	301.000,00	261.657,87	39.342,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	355,00	4.645,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	8,62	4.991,38
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	72.500,00	0,00	72.500,00	5.434,32	67.065,68
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.500,00	0,00	72.500,00	5.434,32	67.065,68
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	72.500,00	0,00	72.500,00	5.434,32	67.065,68
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	62.500,00	0,00	62.500,00	5.434,32	57.065,68
Total da Unidade Orçamentária:		2.498.412,00	0,00	2.498.412,00	1.816.513,37	681.898,63

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 13

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.704.460,00	0,00	2.704.460,00	2.302.037,36	402.422,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	790.000,00	0,00	790.000,00	729.200,10	60.799,90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	790.000,00	0,00	790.000,00	729.200,10	60.799,90
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	27.500,00	0,00	27.500,00	4.182,40	23.317,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	760.000,00	0,00	760.000,00	725.017,70	34.982,30
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.914.460,00	0,00	1.914.460,00	1.572.837,26	341.622,74
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	314.900,00	0,00	314.900,00	312.947,18	1.952,82
3.3.70.41.00	Contribuições	314.900,00	0,00	314.900,00	312.947,18	1.952,82
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.599.560,00	0,00	1.599.560,00	1.259.890,08	339.669,92
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	477.500,00	0,00	477.500,00	394.559,20	82.940,80
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	35.550,00	0,00	35.550,00	35.420,04	129,96
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.38.00	Outros Serviços de Terceiros -	546.000,00	0,00	546.000,00	531.839,49	14.160,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	375.510,00	0,00	375.510,00	266.471,35	109.038,65
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	120.000,00	0,00	120.000,00	31.600,00	88.400,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	95.000,00	0,00	95.000,00	18.370,98	76.629,02
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	95.000,00	0,00	95.000,00	18.370,98	76.629,02
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	95.000,00	0,00	95.000,00	18.370,98	76.629,02
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	80.000,00	0,00	80.000,00	18.370,98	61.629,02
Total da Unidade Orçamentária:		2.799.460,00	0,00	2.799.460,00	2.320.408,34	479.051,66

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.379.200,00	0,00	2.379.200,00	2.060.551,37	318.648,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	876.800,00	0,00	876.800,00	801.129,19	75.670,81
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	876.800,00	0,00	876.800,00	801.129,19	75.670,81
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	98.400,00	0,00	98.400,00	96.913,48	1.486,52

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 14

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	746.400,00	0,00	746.400,00	704.215,71	42.184,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	1.502.400,00	0,00	1.502.400,00	1.259.422,18	242.977,82
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.502.400,00	0,00	1.502.400,00	1.259.422,18	242.977,82
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo	333.900,00	0,00	333.900,00	332.940,63	959,37
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	470,00	14.530,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	475.500,00	0,00	475.500,00	451.341,62	24.158,38
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	355.800,00	0,00	355.800,00	227.918,00	127.882,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	290.200,00	0,00	290.200,00	246.751,93	43.448,07
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00	3.563,07	26.436,93
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	3.563,07	26.436,93
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	3.563,07	26.436,93
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	3.563,07	16.436,93
Total da Unidade Orçamentária:	2.409.200,00	0,00	2.409.200,00	2.064.114,44	345.085,56

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

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	910.100,00	0,00	910.100,00	681.441,65	228.658,35
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	637.250,00	0,00	637.250,00	569.917,79	67.332,21
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	637.250,00	0,00	637.250,00	569.917,79	67.332,21
3.1.90.03.00	Pensões	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	13.850,00	0,00	13.850,00	11.820,00	2.030,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	555.900,00	0,00	555.900,00	547.597,79	8.302,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	60.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	50.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	272.850,00	0,00	272.850,00	111.523,86	161.326,14
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 15

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)

3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	246.850,00	0,00	246.850,00	111.523,86	135.326,14
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.10.00 Outros Benefícios de Natureza	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	27.000,00	0,00	27.000,00	18.345,00	8.655,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	34.300,00	0,00	34.300,00	6.099,70	28.200,30
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	50.200,00	0,00	50.200,00	25.399,00	24.801,00
3.3.90.38.00 Outros Serviços de Terceiros -	110.350,00	0,00	110.350,00	61.382,39	48.967,61
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	297,77	2.202,23
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	940.100,00	0,00	940.100,00	681.441,65	258.658,35

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

U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	774.438,00	0,00	774.438,00	406.701,31	367.736,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	705.438,00	0,00	705.438,00	406.701,31	298.736,69
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	700.438,00	0,00	700.438,00	406.701,31	293.736,69
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	280.000,00	0,00	280.000,00	203.742,41	76.257,59

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 16

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)

3.3.90.31.00	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	18.000,00	0,00	18.000,00	11.000,00	7.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	60.000,00	36.000,00	24.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	84.800,00	0,00	84.800,00	32.267,50	52.532,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	186.138,00	0,00	186.138,00	123.691,40	62.446,60
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios-Financeiros a	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	54.550,00	0,00	54.550,00	5.621,33	48.928,67
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	54.550,00	0,00	54.550,00	5.621,33	48.928,67
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	54.550,00	0,00	54.550,00	5.621,33	48.928,67
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	34.550,00	0,00	34.550,00	5.621,33	28.928,67
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		828.988,00	0,00	828.988,00	412.322,64	416.665,36

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

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	203.900,00	0,00	203.900,00	109.457,29	94.442,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	77.400,00	0,00	77.400,00	69.453,79	7.946,21
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	77.400,00	0,00	77.400,00	69.453,79	7.946,21
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	69.400,00	0,00	69.400,00	69.291,42	108,58
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	162,37	337,63
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	126.500,00	0,00	126.500,00	40.003,50	86.496,50
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	121.500,00	0,00	121.500,00	40.003,50	81.496,50
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	2.745,00	2.255,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 17

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 -	41.500,00	0,00	41.500,00	13.258,50	28.241,50
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	226.400,00	0,00	226.400,00	109.457,29	116.942,71

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

U.O.: 11.04 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	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
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:		33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 15

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)

Órgão: 12 Secretaria de Planejamento

U.O.: 12.01 Secretaria de Planejamento

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.38.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL


Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 19

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total Geral:	31.100.000,00	0,00	31.100.000,00	26.025.784,36	5.074.215,64
--------------	---------------	------	---------------	---------------	--------------


MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S
Contador


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

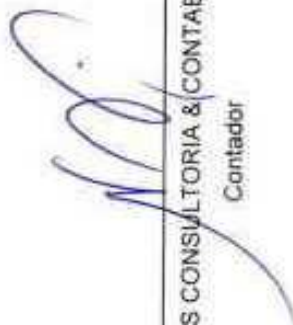
Página.: 1

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Autorizações

Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
							Inscrição	Baixa	
0101	01/01/2001	12	0,00	POR CONTRATO - PASEP	01/01/2001	0,00	8.615,65	8.615,65	0,00
0101	01/01/2001	120	305.526,70	POR CONTRATO - FGTS	01/01/2001	227.229,29	9.795,16	82.708,15	154.316,30
0101	01/01/2001	240	7.423.050,70	POR CONTRATO - INSS	01/01/2001	14.696.105,41	3.070.560,77	421.210,96	17.345.455,22
Total Geral:						14.923.334,70	3.088.971,58	512.534,76	17.499.771,52



MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S
Contador



FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 1

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/86)


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	5.375.800,85	0,00	2.374.537,26	3.734.515,17	0,00	4.015.822,94
Restos a Pagar Não Processados	3.238.908,22	0,00	709.382,04	2.123.925,16	0,00	1.824.365,10
SubTotal:	8.614.709,07		3.083.919,30	5.858.440,33		5.840.188,04
Depósitos / Créditos Diversos						
Salário Família	0,00	27.297,97	88.571,60	102.766,80	41.493,17	0,00
Salário Maternidade	480,00	0,00	42.398,29	60.664,79	17.786,50	0,00
Contribuição Previdenciária - INSS						
PASEP						
ISS						
IRRF						
PENSÃO ALIMENTÍCIA						
CONTRIBUIÇÃO SSPMI						
Sindicato Apeoc						
Outras Restituições						
SEST/SENAT						
CONTRIBUICAO APEOC						
SINDSAUDE						
FETAMCE						
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BRADESCO						
RESPONSABILIDADES DIVERSAS						
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.						
SINDSPMC						
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL						



Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CAUCOES DIVERSOS	0,00	0,00	2.102,24	500,00	0,00	1.502,24
RESTITUIÇÃO DE DUODECIMO	0,00	0,00	466,07	466,07	0,00	0,00
DESCONTO CONSIG. BANCO BRADESCO	0,00	0,00	77.260,72	77.260,72	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,06	0,00	388,71	388,74	0,00	0,03
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	330,90	330,90	0,00	0,00
Total Geral:	8.981,180,21		5.938.417,07	8.415.606,90		6.443.597,50


Contador

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S



FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

NOTAS

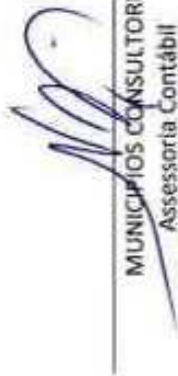
EXPLICATIVAS

>>> Relatório Auxiliar <<<



RESTOS A PAGAR (Passivo Circulante)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição +	Por Pagamento	Baixa - Por Cancelamento	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.375.800,85	2.374.537,26	2.507.294,07	0,00	4.015.822,94
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.238.908,22	709.382,04	487.775,20	1.636.149,96	1.824.365,10
TOTAL	8.614.709,07	3.083.919,30	2.995.069,27	1.636.149,96	5.840.188,04


MUNICÍPIO CONSULTORIA
Assessoria Contábil


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

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

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Gabinete do Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº 288/2014, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014.

Publicada Conforme Edital nº 2014.11.10-1 de 10/11/2014

Estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do Município de **CHAVAL** para o Exercício Financeiro de **2015**, consolidando a programação Fiscal e Seguridade Social, bem como os Fundos Municipais, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL – ESTADO DO CEARÁ,

FAÇO saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e Eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei 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 **2015**, 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 **2015**, fica estimada em **R\$ 31.100.000,00** (trinta e um milhões e cem mil reais).

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 Gabinete do Prefeito

1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	R\$	29.990.520,00
1100.00.00.00	Receita Tributária	R\$	512.500,00
1200.00.00.00	Receita de Contribuições	R\$	68.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	R\$	96.900,00
1400.00.00.00	Receita Agropecuária	R\$	0,00
1500.00.00.00	Receita Industrial	R\$	0,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	R\$	81.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	R\$	29.107.120,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$	125.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	3.558.370,00
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\$	3.408.370,00
2500.00.00.00	Outras Receitas de Capital	R\$	150.000,00
9700.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	R\$	-2.448.890,00
TOTAL DAS RECEITAS ESTIMADA		R\$	31.100.000,00

CAPÍTULO II
FIXAÇÃO DA DESPESA
SEÇÃO I
DA DESPESA TOTAL

Art. 4.º - A **DESPESA** total do Município de **CHAVAL**, para o Exercício Financeiro **2015**, fica fixada em **R\$ 31.100.000,00** (trinta e um milhões e cem mil reais), distribuída da seguinte forma:

I - O **Orcamento Fiscal** fica fixado em **R\$ 22.593.990,00** (vinte e dois milhões quinhentos e noventa e três mil novecentos e noventa reais); e

II - O **Orcamento da Seguridade Social** fica fixado em **R\$ 8.506.010,00** (oito milhões quinhentos e seis mil e dez 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 1, em anexo, apresentará por Órgão o seguinte desdobramento:

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Gabinete do Prefeito

01	Câmara Municipal de Chaval	R\$	1.217.500,00
02	Gabinete do Prefeito	R\$	1.094.000,00
03	Procuradoria Geral do Município	R\$	289.500,00
04	Secretaria de Fazenda e Finanças	R\$	1.002.500,00
05	Secretaria de Administração	R\$	1.193.500,00
06	Secretaria de Desenvolvimento Urbano	R\$	4.408.990,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Rural	R\$	707.500,00
08	Secretaria de Esportes e Juventude	R\$	619.500,00
09	Secretaria de Educação e Cultura	R\$	11.977.000,00
10	Secretaria de Saúde	R\$	6.092.010,00
11	Secretaria de Desenv. Social e Combate à Fome	R\$	2.401.000,00
12	Secretaria de Planejamento	R\$	97.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA		R\$	31.100.000,00

SEÇÃO III

DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

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

01.01	Câmara Municipal de Chaval	R\$	1.217.500,00
02.01	Gabinete do Prefeito	R\$	1.058.000,00
02.02	Controladoria geral do Município	R\$	36.000,00
03.01	Procuradoria Geral do Município	R\$	289.500,00
04.01	Secretaria de Fazenda e Finanças	R\$	1.002.500,00
05.01	Secretaria de Administração	R\$	1.193.500,00
06.01	Secretaria de Desenvolvimento Urbano	R\$	4.396.990,00
06.02	Guarda Civil Municipal	R\$	12.000,00
07.01	Secretaria de Desenvolvimento Rural	R\$	707.500,00
08.01	Secretaria de Esportes e Juventude	R\$	619.500,00
09.01	Secretaria de Educação e Cultura	R\$	2.164.000,00
09.02	Fundo Municipal de Educação - FME	R\$	1.477.500,00
09.03	Fundo de Desenv. Da Educação Básica - FUNDEB	R\$	8.335.500,00
10.01	Secretaria de Saúde	R\$	2.189.000,00
10.02	Fundo Municipal de Saúde - FMS	R\$	2.224.010,00
10.03	Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	R\$	1.679.000,00
11.01	Secretaria de Desenv. Social e Combate à Fome	R\$	1.070.500,00
11.02	Fundo Municipal de Assistência Social - FNAS	R\$	858.500,00
11.03	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA	R\$	243.500,00
11.04	Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS	R\$	228.500,00
12.01	Secretaria de Planejamento	R\$	97.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA		R\$	31.100.000,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Gabinete do Prefeito

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

Art. 7.º - Através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, privativamente, os Poderes **Executivo e Legislativo** poderão nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64 atualizar seus respectivos Orçamentos até o montante da Receita Anual Prevista nesta Lei Municipal, conforme estabelecido no Art. 11, inciso VII, da LDO – Lei Municipal nº 280/2014, de forma a manter o equilíbrio orçamentário, reforçando Atividades e Projetos insuficientes à execução, da seguinte forma:

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

II – Pela anulação de dotação, conforme inciso III do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64; e

III – Pela anulação da Reserva de Contingência, nos termos o Art. 5º, III, b, da Lei Complementar nº 101/2000.

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

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

Art. 9.º– Até o dia 20 de janeiro de 2015, mediante **DECRETO EXECUTIVO** será definido com exatidão o montante de recursos financeiros a serem repassados a Câmara Municipal nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal.

CAPÍTULO IV
DO ORÇAMENTO ANALÍTICO E DO DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Remover marca d'água agora

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Gabinete do Prefeito

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 – A Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, com vistas a garantir as metas de resultado primário.

Art. 12 – A programação constante dos anexos desta Lei Municipal deriva do Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017.

Art. 13 – Os projetos e atividades contidos nesta Lei Municipal estranhos à programação disposta no Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017, nele se incorporam, ficando entendida como revisão de planejamento governamental.

Art. 14 - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2015.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval - Estado do Ceará

Em, 10 de novembro de 2014.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

CRÉDITOS ADICIONAIS – PODER EXECUTIVO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 001, de 2 de Janeiro de 2015

O Prefeito da cidade de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 288/2014 de 10/11/2014.

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\$ 185.000,00 (Cento e Oitenta e Cinco Mil Reais), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0315-0902-12.361.0221.2.041 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0316-0902-12.361.0221.2.041 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0314-0902-12.361.0221.2.041 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0027-0201-04.122.0007.2.002 3.3.50.41.00 Contribuições	8.000,00
0085-0401-04.122.0007.2.011 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	136.000,00
0119-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.000,00
Total R\$	185.000,00

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0022-0201-04.122.0007.2.002 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0041-0201-04.122.0007.2.003 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.500,00
0102-0501-04.122.0007.2.013 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0108-0501-04.122.0007.2.013 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.500,00
0113-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	10.000,00
0128-0501-04.122.0007.2.015 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0145-0601-15.122.0007.2.017 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	4.000,00
0203-0701-25.752.0482.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00
0267-0901-13.392.0068.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00
0543-1102-08.244.0026.1.022 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
Total R\$	185.000,00

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

Chaval, em 2 de Janeiro de 2015.

FRANCISCO CARNEIRO SACHEDO NETO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 002, de 2 de Fevereiro de 2015

O Prefeito da cidade de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 288/2014 de 10/11/2014.

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\$ 210.500,00 (Duzentos e Dez Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0314-0902-12.361.0221.2.041 3.3.90.30.00 Material de Consumo	157.000,00
0307-0902-12.361.0012.2.040 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0167-0601-15.122.0102.2.018 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500,00
0125-0501-04.122.0007.2.014 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	17.000,00
Total R\$	210.500,00

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0202-0701-20.544.0345.1.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0203-0701-25.752.0482.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	35.000,00
0681-1104-16.244.0301.1.023 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	75.500,00
Total R\$	210.500,00

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

Chaval, em 2 de Fevereiro de 2015.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 003, de 2 de Março de 2015

O Prefeito da cidade de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º, da Lei Municipal Nº 288/2014 de 10/11/2014,

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\$ 86.820,00 (Oitenta e Seis Mil e Oitocentos e Vinte Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço de(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0307-0902-12.361.0012.2.040 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.610,00
0367-0903-12.361.0221.2.051 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	9.210,00
0105-0501-04.122.0007.2.013 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	6.000,00
0315-0902-12.361.0221.2.041 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0388-0903-12.368.0012.2.054 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0630-1102-08.244.0141.2.089 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	2.000,00
0125-0501-04.122.0007.2.014 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	15.000,00
0316-0902-12.361.0221.2.041 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	11.000,00
0167-0601-15.122.0102.2.018 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0572-1102-08.125.0141.2.078 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
Total R\$	86.820,00

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0139-0601-17.244.0321.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	55.000,00
0140-0601-17.512.0324.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	11.820,00
0544-1102-08.244.0026.1.022 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	20.000,00
Total R\$	86.820,00

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

Chaval, em 2 de Março de 2015.

FRANCISCO CARNEIRO FACHESCO NETO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 004, de 1 de Abril de 2015

O Prefeito da cidade de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 288/2014 de 10/11/2014.

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\$ 183.000,00 (Cento e Oitenta e Três Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0121-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00
0167-0601-15.122.0102.2.018 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0367-0903-12.361.0221.2.051 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0388-0903-12.368.0012.2.054 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0580-1102-08.244.0025.2.080 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0316-0902-12.361.0221.2.041 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0303-0902-12.368.0068.1.015 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00
0457-1002-10.302.0145.2.064 3.3.70.41.00 Contribuições	5.000,00
0523-1101-08.243.0143.2.071 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0314-0902-12.361.0221.2.041 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0398-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0582-1102-08.244.0025.2.080 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0572-1102-08.125.0141.2.078 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	500,00
0482-1003-10.122.0007.2.068 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0125-0501-04.122.0007.2.014 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00
0123-0501-04.122.0007.2.013 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0264-0801-27.812.0521.2.034 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
Total R\$	183.000,00

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0139-0601-17.244.0321.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	183.000,00
Total R\$	183.000,00

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

Chaval, em 1 de Abril de 2015.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAl

Decreto Orçamentário Nº 005, de 4 de Maio de 2015

O Prefeito da cidade de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 288/2014 de 10/11/2014,

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\$ 404.200,00 (Quatrocentos e Quatro Mil e Duzentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária (s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0167-0601-15.122.0102.2.018 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0582-1102-08.244.0025.2.080 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0316-0902-12.361.0221.2.041 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0481-1003-10.122.0007.2.068 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0398-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.30.00 Material de Consumo	113.400,00
0388-0903-12.368.0012.2.054 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	32.000,00
0580-1102-08.244.0025.2.080 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0022-0201-04.122.0007.2.002 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0102-0501-04.122.0007.2.013 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.400,00
0145-0601-15.122.0007.2.017 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	600,00
0457-1002-10.302.0145.2.064 3.3.70.41.00 Contribuições	27.500,00
0630-1102-08.244.0141.2.089 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	1.000,00
0361-0903-12.361.0221.2.051 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	104.600,00
0412-1001-10.122.0007.2.057 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	10.000,00
0502-1101-08.122.0007.2.070 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	1.200,00
0418-1001-10.122.0007.2.057 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Det	15.500,00
0447-1002-10.301.0020.2.061 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	32.000,00
0477-1003-10.122.0007.2.068 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Det	30.000,00
0459-1002-10.303.0192.2.065 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	5.000,00
Total R\$	404.200,00

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0030-0201-04.122.0007.2.002 3.3.90.30.00 Material de Consumo	80.000,00
0032-0201-04.122.0007.2.002 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	80.000,00
0133-0501-28.845.0541.2.016 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	100.000,00
0135-0601-15.122.0068.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	6.500,00
0528-1101-08.244.0441.2.073 3.3.90.30.00 Material de Consumo	77.700,00
0539-1102-08.244.0025.1.020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00
Total R\$	404.200,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 005, de 4 de Maio de 2015

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

Chaval, em 4 de Maio de 2015.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAl

Decreto Orçamentário Nº 006, de 1 de Junho de 2015

O Prefeito da cidade de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 288/2014 de 10/11/2014.

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\$ 660.838,00 (Seiscentos e Sessenta Mil e Oitocentos e Trinta e Oito Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0481-1003-10.122.0007.2.068 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.500,00
0630-1102-08.244.0141.2.089 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	500,00
0167-0601-15.122.0102.2.018 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.600,00
0580-1102-08.244.0025.2.080 3.3.90.30.00 Material de Consumo	29.000,00
0388-0903-12.368.0012.2.054 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	29.000,00
0188-0601-26.782.0502.2.025 3.3.90.30.00 Material de Consumo	19.500,00
0398-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.30.00 Material de Consumo	121.350,00
0447-1002-10.301.0020.2.061 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	46.000,00
0582-1102-08.244.0025.2.080 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.600,00
0513-1101-08.122.0007.2.070 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	700,00
0303-0902-12.368.0068.1.015 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00
0621-1102-08.244.0026.2.087 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	50,00
0572-1102-08.125.0141.2.078 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	638,00
0138-0601-15.451.0285.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	78.600,00
0457-1002-10.302.0145.2.064 3.3.70.41.00 Contribuições	29.500,00
0583-1102-08.244.0025.2.080 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	17.600,00
0418-1001-10.122.0007.2.057 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Det	21.000,00
0316-0902-12.361.0221.2.041 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.500,00
0125-0501-04.122.0007.2.014 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.500,00
0022-0201-04.122.0007.2.002 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	1.600,00
0459-1002-10.303.0192.2.065 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	1.900,00
0102-0501-04.122.0007.2.013 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.400,00
0145-0601-15.122.0007.2.017 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.600,00
0269-0901-12.368.0007.2.035 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.300,00
0361-0903-12.361.0221.2.051 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	112.000,00
0412-1001-10.122.0007.2.057 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	16.000,00
0473-1003-10.122.0007.2.068 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	15.000,00
0502-1101-08.122.0007.2.070 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	3.200,00
0477-1003-10.122.0007.2.068 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Det	40.000,00
0179-0601-18.542.0346.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.700,00
Total R\$	660.838,00

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



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 006, de 1 de Junho de 2015

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0355-0903-12.368.0068.1.016 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	50.000,00
0435-1001-10.244.0142.2.059 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	50.000,00
0436-1001-10.845.0541.2.060 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	90.688,00
0438-1002-10.301.0068.1.017 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	65.000,00
0449-1002-10.301.0020.2.061 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	50.000,00
0471-1003-10.302.0068.1.018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00
0499-1101-08.244.0068.1.019 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0500-1101-08.244.0068.1.019 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	50.000,00
0529-1101-08.244.0441.2.073 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0530-1101-08.244.0441.2.073 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	63.150,00
0694-1201-04.122.0007.2.099 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	22.000,00
Total R\$	660.838,00

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

Chaval, em 1 de Junho de 2015.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 007, de 1 de Julho de 2015

O Prefeito da cidade de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 288/2014 de 10/11/2014.

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\$ 318.630,00 (Trezentos e Dezoito Mil e Seiscentos e Trinta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0388-0903-12.368.0012.2.054 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	780,00
0580-1102-08.244.0025.2.080 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0481-1003-10.122.0007.2.068 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.600,00
0447-1002-10.301.0020.2.061 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	42.000,00
0167-0601-15.122.0102.2.018 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0582-1102-08.244.0025.2.080 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	500,00
0125-0501-04.122.0007.2.014 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	21.000,00
0034-0201-04.122.0007.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	13.000,00
0098-0401-28.843.0545.2.012 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	60.000,00
0179-0601-18.542.0346.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.050,00
0188-0601-26.782.0502.2.025 3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.000,00
0365-0903-12.361.0221.2.051 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
0214-0701-20.122.0007.2.027 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0583-1102-08.244.0025.2.080 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0457-1002-10.302.0145.2.064 3.3.70.41.00 Contribuições	30.000,00
0367-0903-12.361.0221.2.051 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	900,00
0459-1002-10.303.0192.2.065 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	4.000,00
0398-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
0022-0201-04.122.0007.2.002 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0067-0301-04.091.0042.2.009 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	500,00
0102-0501-04.122.0007.2.013 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	800,00
0145-0601-15.122.0007.2.017 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0361-0903-12.361.0221.2.051 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0412-1001-10.122.0007.2.057 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	10.000,00
0473-1003-10.122.0007.2.068 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	10.000,00
0316-0902-12.361.0221.2.041 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0631-1102-08.244.0141.2.089 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	500,00
0418-1001-10.122.0007.2.057 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Det	1.000,00
0477-1003-10.122.0007.2.068 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Det	30.000,00
Total R\$	318.630,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 007, de 1 de Julho de 2015

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0135-0601-15.122.0068.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0136-0601-15.122.0068.1.001 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	12.620,00
0137-0601-15.451.0284.1.002 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	6.000,00
0140-0601-17.512.0324.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	61.380,00
0141-0601-23.691.0441.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0175-0601-17.244.0322.2.021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	58.630,00
0311-0902-12.361.0221.2.041 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	80.000,00
Total R\$	318.630,00

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

Chaval, em 1 de Julho de 2015.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 008, de 3 de Agosto de 2015

O Prefeito da cidade de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 288/2014 de 10/11/2014.

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\$ 920.020,00 (Novecentos e Vinte Mil e Vinte Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0188-0601-26.782.0502.2.025 3.3.90.30.00 Material de Consumo	22.000,00
0167-0601-15.122.0102.2.018 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0398-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0214-0701-20.122.0007.2.027 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0125-0501-04.122.0007.2.014 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	20.000,00
0138-0601-15.451.0285.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	205.000,00
0403-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0481-1003-10.122.0007.2.068 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0367-0903-12.361.0221.2.051 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0447-1002-10.301.0020.2.061 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	53.000,00
0387-0903-12.368.0012.2.054 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0459-1002-10.303.0192.2.065 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	5.000,00
0582-1102-08.244.0025.2.080 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0630-1102-08.244.0141.2.089 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	1.500,00
0580-1102-08.244.0025.2.080 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0572-1102-08.125.0141.2.078 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0457-1002-10.302.0145.2.064 3.3.70.41.00 Contribuições	30.000,00
0098-0401-28.843.0545.2.012 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	60.000,00
0388-0903-12.368.0012.2.054 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0022-0201-04.122.0007.2.002 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	1.000,00
0102-0501-04.122.0007.2.013 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	3.000,00
0145-0601-15.122.0007.2.017 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0204-0701-20.122.0007.2.027 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	6.000,00
0235-0801-04.122.0007.2.031 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0269-0901-12.368.0007.2.035 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	7.000,00
0117-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0362-0903-12.361.0221.2.051 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	127.000,00
0361-0903-12.361.0221.2.051 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	77.000,00
0412-1001-10.122.0007.2.057 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	20.000,00
0413-1001-10.122.0007.2.057 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	9.000,00
0365-0903-12.361.0221.2.051 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
0474-1003-10.122.0007.2.068 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0473-1003-10.122.0007.2.068 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	9.000,00
0502-1101-08.122.0007.2.070 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	800,00
0503-1101-08.122.0007.2.070 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	22.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 008, de 3 de Agosto de 2015

0418-1001-10.122.0007.2.057 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Det	14.000,00
0477-1003-10.122.0007.2.068 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Det	50.000,00
0034-0201-04.122.0007.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	13.500,00
0316-0902-12.361.0221.2.041 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0283-0901-12.368.0007.2.035 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeir	1.220,00
Total R\$	920.020,00

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) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0033-0201-04.122.0007.2.002 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0140-0601-17.512.0324.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	309.220,00
0141-0601-23.691.0441.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00
0142-0601-25.752.0483.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	14.000,00
0144-0601-26.782.0501.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	86.800,00
0354-0903-12.368.0068.1.016 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	50.000,00
0436-1001-10.845.0541.2.060 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	100.000,00
0443-1002-10.301.0020.2.061 3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assiste	40.000,00
0681-1104-16.244.0301.1.023 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	70.000,00
0682-1104-16.244.0301.1.023 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	50.000,00
Total R\$	920.020,00

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

Chaval, em 3 de Agosto de 2015.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 009, de 1 de Setembro de 2015

O Prefeito da cidade de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º, da Lei Municipal Nº 288/2014 de 10/11/2014.

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\$ 1.230.200,00 (Um Milhão, Duzentos e Trinta Mil e Duzentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0167-0601-15.122.0102.2.018 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0481-1003-10.122.0007.2.068 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0582-1102-08.244.0025.2.080 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	200,00
0387-0903-12.368.0012.2.054 3.3.90.30.00 Material de Consumo	42.000,00
0188-0601-26.782.0502.2.025 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0117-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0115-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0412-1001-10.122.0007.2.057 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	31.000,00
0580-1102-08.244.0025.2.080 3.3.90.30.00 Material de Consumo	26.000,00
0361-0903-12.361.0221.2.051 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	80.000,00
0098-0401-28.843.0545.2.012 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	60.000,00
0418-1001-10.122.0007.2.057 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Det	14.000,00
0447-1002-10.301.0020.2.061 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	48.000,00
0503-1101-08.122.0007.2.070 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	55.000,00
0362-0903-12.361.0221.2.051 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	300.000,00
0125-0501-04.122.0007.2.014 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	16.000,00
0022-0201-04.122.0007.2.002 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0068-0301-04.091.0042.2.009 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	12.000,00
0316-0902-12.361.0221.2.041 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0083-0401-04.122.0007.2.011 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0102-0501-04.122.0007.2.013 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0103-0501-04.122.0007.2.013 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	25.000,00
0145-0601-15.122.0007.2.017 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	6.000,00
0367-0903-12.361.0221.2.051 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.900,00
0204-0701-20.122.0007.2.027 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0235-0801-04.122.0007.2.031 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	8.000,00
0269-0901-12.368.0007.2.035 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	8.000,00
0388-0903-12.368.0012.2.054 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	45.000,00
0474-1003-10.122.0007.2.068 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0473-1003-10.122.0007.2.068 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	12.000,00
0403-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	29.000,00
0502-1101-08.122.0007.2.070 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0477-1003-10.122.0007.2.068 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Det	48.000,00
0583-1102-08.244.0025.2.080 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	22.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 009, de 1 de Setembro de 2015

0131-0501-04.122.0007.2.015 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0457-1002-10.302.0145.2.064 3.3.70.41.00	Contribuições	30.000,00
0617-1102-08.244.0026.2.087 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0398-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00
0459-1002-10.303.0192.2.065 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	4.000,00
0572-1102-08.125.0141.2.078 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0157-0601-15.122.0007.2.017 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	12.100,00
0138-0601-15.451.0285.1.003 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	96.000,00
0631-1102-08.244.0141.2.089 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0034-0201-04.122.0007.2.002 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	12.000,00
Total R\$		1.230.200,00

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0066-0301-04.062.0021.2.008 3.3.50.41.00 Contribuições	30.000,00
0075-0301-04.091.0042.2.009 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0097-0401-28.843.0545.2.012 3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por	50.000,00
0114-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	90.000,00
0133-0501-28.845.0541.2.016 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	50.000,00
0135-0601-15.122.0068.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	206.100,00
0142-0601-25.752.0483.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	65.000,00
0202-0701-20.544.0345.1.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0234-0801-27.812.0522.1.012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	220.000,00
0266-0901-12.812.0522.1.013 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	67.100,00
0267-0901-13.392.0068.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	90.000,00
0391-0903-12.368.0061.2.055 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	30.000,00
0471-1003-10.302.0068.1.018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	75.000,00
0510-1101-08.122.0007.2.070 3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00
0531-1101-08.244.0441.2.073 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	30.000,00
0540-1102-08.244.0025.1.020 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	30.000,00
0674-1103-08.243.0143.2.097 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	42.000,00
Total R\$	1.230.200,00

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

Chaval, em 1 de Setembro de 2015.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 010, de 1 de Outubro de 2015

O Prefeito da cidade de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º da Lei Municipal Nº 288/2014 de 10/11/2014,

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\$ 1.092.500,00 (Um Milhão, Novecentos e Dois Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0022-0201-04.122.0007.2.002 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	900,00
0387-0903-12.368.0012.2.054 3.3.90.30.00 Material de Consumo	44.700,00
0117-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0170-0601-15.452.0283.2.019 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	26.100,00
0115-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0316-0902-12.361.0221.2.041 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	11.050,00
0398-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.300,00
0582-1102-08.244.0025.2.080 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0418-1001-10.122.0007.2.057 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Det	13.000,00
0583-1102-08.244.0025.2.080 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.400,00
0188-0601-26.782.0502.2.025 3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.100,00
0307-0902-12.361.0012.2.040 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	9.800,00
0388-0903-12.368.0012.2.054 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	24.050,00
0367-0903-12.361.0221.2.051 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	14.000,00
0447-1002-10.301.0020.2.061 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	66.000,00
0315-0902-12.361.0221.2.041 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.500,00
0481-1003-10.122.0007.2.068 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	17.700,00
0179-0601-18.542.0346.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.800,00
0068-0301-04.091.0042.2.009 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	19.000,00
0083-0401-04.122.0007.2.011 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	21.350,00
0102-0501-04.122.0007.2.013 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0103-0501-04.122.0007.2.013 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	21.000,00
0145-0601-15.122.0007.2.017 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	4.700,00
0204-0701-20.122.0007.2.027 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	13.500,00
0235-0801-04.122.0007.2.031 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	7.050,00
0269-0901-12.368.0007.2.035 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	8.050,00
0270-0901-12.368.0007.2.035 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	900,00
0413-1001-10.122.0007.2.057 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	63.700,00
0412-1001-10.122.0007.2.057 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	10.900,00
0477-1003-10.122.0007.2.068 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Det	52.900,00
0474-1003-10.122.0007.2.068 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	51.400,00
0473-1003-10.122.0007.2.068 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	10.400,00
0502-1101-08.122.0007.2.070 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	1.050,00
0503-1101-08.122.0007.2.070 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	28.900,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 010, de 1 de Outubro de 2015

0125-0501-04.122.0007.2.014 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	16.600,00
0665-1103-08.243.0143.2.097 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	4.900,00
0361-0903-12.361.0221.2.051 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	78.500,00
0155-0601-15.122.0007.2.017 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.500,00
0303-0902-12.368.0068.1.015 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	179.200,00
0479-1003-10.122.0007.2.068 3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.500,00
0403-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.400,00
0131-0501-04.122.0007.2.015 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.650,00
0457-1002-10.302.0145.2.064 3.3.70.41.00 Contribuições	21.900,00
0157-0601-15.122.0007.2.017 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	11.400,00
0459-1002-10.303.0192.2.065 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	2.650,00
0674-1103-08.243.0143.2.097 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.000,00
0034-0201-04.122.0007.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	14.900,00
0424-1001-10.122.0007.2.057 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0482-1003-10.122.0007.2.068 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	200,00
0282-0901-12.368.0007.2.035 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.600,00
0138-0601-15.451.0285.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	94.400,00
Total R\$	1.092.500,00

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0045-0201-04.122.0007.2.003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0047-0201-04.122.0007.2.004 3.3.50.41.00 Contribuições	20.000,00
0050-0201-04.122.0071.2.005 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0053-0201-04.122.0071.2.005 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	90.000,00
0073-0301-04.091.0042.2.009 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0084-0401-04.122.0007.2.011 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	10.000,00
0088-0401-04.122.0007.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	90.000,00
0093-0401-04.122.0007.2.011 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	5.000,00
0107-0501-04.122.0007.2.013 3.3.50.41.00 Contribuições	10.000,00
0135-0601-15.122.0068.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0139-0601-17.244.0321.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	52.000,00
0150-0601-15.122.0007.2.017 3.3.50.41.00 Contribuições	5.000,00
0158-0601-15.122.0007.2.017 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	10.000,00
0164-0601-15.122.0102.2.018 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0165-0601-15.122.0102.2.018 3.3.50.41.00 Contribuições	5.000,00
0215-0701-20.122.0007.2.027 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	5.000,00
0231-0701-20.606.0402.2.030 3.3.50.41.00 Contribuições	10.000,00
0258-0801-27.812.0521.2.034 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0266-0901-12.812.0522.1.013 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	352.500,00
0273-0901-12.368.0007.2.035 3.3.50.41.00 Contribuições	10.000,00
0275-0901-12.368.0007.2.035 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0289-0901-12.845.0541.2.036 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	20.000,00



Estado do Ceará


PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 010, de 1 de Outubro de 2015

0294-0901-13.392.0241.2.038 3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00
0310-0902-12.361.0221.2.041 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	15.000,00
0371-0903-12.365.0221.2.052 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0380-0903-12.366.0221.2.053 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0395-0903-12.368.0061.2.055 3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00
0396-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0471-1003-10.302.0068.1.018 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	55.000,00
0488-1003-10.302.0020.2.069 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	30.000,00
0538-1101-08.845.0541.2.075 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	30.000,00
0541-1102-08.244.0025.1.021 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00
0542-1102-08.244.0025.1.021 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	15.000,00
0543-1102-08.244.0026.1.022 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0546-1102-08.122.0007.2.076 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0566-1102-08.125.0141.2.078 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	15.000,00
0639-1102-08.333.0203.2.091 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
Total R\$		1.092.500,00

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

Chaval, em 1 de Outubro de 2015.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 011, de 3 de Novembro de 2015

O Prefeito da cidade de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 288/2014 de 10/11/2014.

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\$ 1.529.500,00 (Um Milhão, Quinhentos e Vinte e Nove Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço de(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0367-0903-12.361.0221.2.051 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0170-0601-15.452.0283.2.019 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0117-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0167-0601-15.122.0102.2.018 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0365-0903-12.361.0221.2.051 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0479-1003-10.122.0007.2.068 3.3.90.30.00 Material de Consumo	42.000,00
0155-0601-15.122.0007.2.017 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0447-1002-10.301.0020.2.061 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	56.000,00
0481-1003-10.122.0007.2.068 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	28.000,00
0674-1103-08.243.0143.2.097 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	4.000,00
0060-0202-04.122.0007.2.007 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0403-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	28.000,00
0424-1001-10.122.0007.2.057 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0115-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0282-0901-12.368.0007.2.035 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0125-0501-04.122.0007.2.014 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	25.000,00
0157-0601-15.122.0007.2.017 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0387-0903-12.368.0012.2.054 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0188-0601-26.782.0502.2.025 3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
0285-0901-12.368.0007.2.035 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	8.000,00
0630-1102-08.244.0141.2.089 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	4.000,00
0582-1102-08.244.0025.2.080 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0580-1102-08.244.0025.2.080 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0445-1002-10.301.0020.2.061 3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
0459-1002-10.303.0192.2.065 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	5.000,00
0457-1002-10.302.0145.2.064 3.3.70.41.00 Contribuições	31.000,00
0583-1102-08.244.0025.2.080 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0572-1102-08.125.0141.2.078 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0131-0501-04.122.0007.2.015 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0482-1003-10.122.0007.2.068 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0137-0601-15.451.0284.1.002 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0398-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
0022-0201-04.122.0007.2.002 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0023-0201-04.122.0007.2.002 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 011, de 3 de Novembro de 2015

0068-0301-04.091.0042.2.009 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	25.000,00
0083-0401-04.122.0007.2.011 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	25.000,00
0103-0501-04.122.0007.2.013 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0102-0501-04.122.0007.2.013 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0145-0601-15.122.0007.2.017 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0204-0701-20.122.0007.2.027 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0098-0401-28.843.0545.2.012 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	60.000,00
0235-0801-04.122.0007.2.031 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0269-0901-12.368.0007.2.035 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0270-0901-12.368.0007.2.035 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0362-0903-12.361.0221.2.051 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	150.000,00
0361-0903-12.361.0221.2.051 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	85.000,00
0413-1001-10.122.0007.2.057 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	80.000,00
0412-1001-10.122.0007.2.057 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	25.000,00
0442-1002-10.301.0020.2.061 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	55.000,00
0418-1001-10.122.0007.2.057 3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Det	15.000,00
0474-1003-10.122.0007.2.068 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	55.000,00
0473-1003-10.122.0007.2.068 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	15.000,00
0502-1101-08.122.0007.2.070 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	1.000,00
0477-1003-10.122.0007.2.068 3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Det	50.000,00
0503-1101-08.122.0007.2.070 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	45.000,00
0665-1103-08.243.0143.2.097 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0034-0201-04.122.0007.2.002 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0316-0902-12.361.0221.2.041 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0174-0601-15.452.0286.2.020 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0569-1102-08.125.0141.2.078 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0352-0902-12.368.0227.2.049 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0388-0903-12.368.0012.2.054 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
Total R\$		1.529.500,00

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0024-0201-04.122.0007.2.002 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN 30.000,00
0035-0201-04.122.0007.2.002 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e 12.000,00
0037-0201-04.122.0007.2.002 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An 14.000,00
0090-0401-04.122.0007.2.011 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria 12.000,00
0091-0401-04.122.0007.2.011 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei 20.000,00
0122-0501-04.122.0007.2.013 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 10.000,00
0124-0501-04.122.0007.2.014 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN 10.000,00
0126-0501-04.122.0007.2.014 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ 10.000,00
0147-0601-15.122.0007.2.017 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN 20.000,00
0162-0601-15.122.0007.2.017 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 10.000,00
0172-0601-15.452.0286.2.020 3.3.90.30.00	Material de Consumo 20.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 011, de 3 de Novembro de 2015

0173-0601-15.452.0286.2.020 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0180-0601-19.126.0364.2.023 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0182-0601-19.126.0364.2.023 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0184-0601-23.695.0444.2.024 3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.000,00
0185-0601-23.695.0444.2.024 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	15.000,00
0191-0601-26.782.0502.2.025 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	10.000,00
0192-0601-26.782.0502.2.025 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	15.000,00
0203-0701-25.752.0482.1.011 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.000,00
0205-0701-20.122.0007.2.027 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	15.000,00
0211-0701-20.122.0007.2.027 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0221-0701-20.604.0384.2.028 3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00
0246-0801-04.122.0007.2.031 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0255-0801-13.243.0142.2.033 3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00
0256-0801-13.243.0142.2.033 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0259-0801-27.812.0521.2.034 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0261-0801-27.812.0521.2.034 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0265-0801-27.812.0521.2.034 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0266-0901-12.812.0522.1.013 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00
0288-0901-12.845.0541.2.036 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	150.000,00
0294-0901-13.392.0241.2.038 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.500,00
0298-0901-13.392.0241.2.038 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0302-0901-13.392.0243.2.039 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0304-0902-12.368.0068.1.015 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	24.000,00
0305-0902-12.368.0068.1.015 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	25.000,00
0306-0902-12.361.0012.2.040 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0308-0902-12.361.0012.2.040 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0311-0902-12.361.0221.2.041 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0320-0902-12.361.0229.2.042 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0322-0902-12.361.0229.2.042 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0334-0902-12.364.0221.2.045 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0336-0902-12.365.0221.2.046 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0345-0902-12.366.0221.2.047 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	35.000,00
0351-0902-12.367.0230.2.048 3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natu	20.000,00
0357-0903-12.128.0066.2.050 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0360-0903-12.128.0066.2.050 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	60.000,00
0372-0903-12.365.0221.2.052 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	40.000,00
0377-0903-12.365.0221.2.052 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0381-0903-12.366.0221.2.053 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0384-0903-12.366.0221.2.053 3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00
0386-0903-12.366.0221.2.053 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	8.000,00
Total R\$		1.529.500,00

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

Chaval, em 3 de Novembro de 2015.



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 011, de 3 de Novembro de 2015


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 012, de 1 de Dezembro de 2015

O Prefeito da cidade de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 288/2014 de 10/11/2014,

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\$ 2.165.600,00 (Dois Milhões, Cento e Sessenta e Cinco Mil e Seiscentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0188-0601-26.782.0502.2.025 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0569-1102-08.125.0141.2.078 3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00
0170-0601-15.452.0283.2.019 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	53.000,00
0387-0903-12.368.0012.2.054 3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00
0179-0601-18.542.0346.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0403-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0117-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	26.000,00
0352-0902-12.368.0227.2.049 3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
0580-1102-08.244.0025.2.080 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0365-0903-12.361.0221.2.051 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0155-0601-15.122.0007.2.017 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0513-1101-08.122.0007.2.070 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0447-1002-10.301.0020.2.061 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	122.000,00
0617-1102-08.244.0026.2.087 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500,00
0068-0301-04.091.0042.2.009 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	23.000,00
0083-0401-04.122.0007.2.011 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	25.000,00
0481-1003-10.122.0007.2.068 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	34.000,00
0144-0601-26.782.0501.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	210.000,00
0103-0501-04.122.0007.2.013 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	27.000,00
0479-1003-10.122.0007.2.068 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00
0362-0903-12.361.0221.2.051 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	195.000,00
0477-1003-10.122.0007.2.068 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Det	23.000,00
0362-0903-12.361.0221.2.051 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	337.000,00
0413-1001-10.122.0007.2.057 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	112.000,00
0442-1002-10.301.0020.2.061 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	80.000,00
0474-1003-10.122.0007.2.068 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	80.000,00
0503-1101-08.122.0007.2.070 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0445-1002-10.301.0020.2.061 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0398-0903-12.368.0061.2.055 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0131-0501-04.122.0007.2.015 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0457-1002-10.302.0145.2.064 3.3.70.41.00 Contribuições	30.000,00
0583-1102-08.244.0025.2.080 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0572-1102-08.125.0141.2.078 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0115-0501-04.122.0007.2.013 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	14.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 012, de 1 de Dezembro de 2015

0361-0903-12.361.0221.2.051 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	64.000,00
0424-1001-10.122.0007.2.057 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0167-0601-15.122.0102.2.018 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
0482-1003-10.122.0007.2.068 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0125-0501-04.122.0007.2.014 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	17.000,00
0235-0801-04.122.0007.2.031 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	11.000,00
0023-0201-04.122.0007.2.002 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	32.000,00
0022-0201-04.122.0007.2.002 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	1.500,00
0412-1001-10.122.0007.2.057 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	18.000,00
0146-0601-15.122.0007.2.017 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	40.000,00
0145-0601-15.122.0007.2.017 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0204-0701-20.122.0007.2.027 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	13.000,00
0269-0901-12.368.0007.2.035 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	6.000,00
0270-0901-12.368.0007.2.035 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0388-0903-12.368.0012.2.054 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	22.000,00
0473-1003-10.122.0007.2.068 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	12.000,00
0502-1101-08.122.0007.2.070 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	600,00
0027-0201-04.122.0007.2.002 3.3.50.41.00 Contribuições	500,00
0665-1103-08.243.0143.2.097 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	4.000,00
0151-0601-15.122.0007.2.017 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Det	4.000,00
0418-1001-10.122.0007.2.057 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Det	15.000,00
0157-0601-15.122.0007.2.017 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	19.000,00
0514-1101-08.122.0007.2.070 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0282-0901-12.368.0007.2.035 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0034-0201-04.122.0007.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0056-0201-04.131.0070.2.006 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0261-0801-27.812.0521.2.034 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0316-0902-12.361.0221.2.041 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0459-1002-10.303.0192.2.065 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	3.000,00
Total R\$	2.165.600,00

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0039-0201-04.122.0007.2.002 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0092-0401-04.122.0007.2.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	38.000,00
0095-0401-04.122.0007.2.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00
0135-0601-15.122.0068.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	73.000,00
0136-0601-15.122.0068.1.001 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	37.000,00
0137-0601-15.451.0284.1.002 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	11.000,00
0138-0601-15.451.0285.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	160.000,00
0143-0601-26.782.0501.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	121.000,00
0153-0601-15.122.0007.2.017 3.3.90.30.00 Material de Consumo	26.000,00
0169-0601-15.452.0283.2.019 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 012, de 1 de Dezembro de 2015

0175-0601-17.244.0322.2.021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	180.000,00
0226-0701-20.606.0381.2.029 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0242-0801-04.122.0007.2.031 3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.600,00
0302-0901-13.392.0243.2.039 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	120.000,00
0308-0902-12.361.0012.2.040 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	295.000,00
0353-0903-12.368.0068.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0389-0903-12.368.0012.2.054 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	299.000,00
0392-0903-12.368.0061.2.055 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	88.000,00
0409-0903-12.845.0541.2.056 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	254.000,00
0410-0903-12.845.0541.2.056 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	98.000,00
0438-1002-10.301.0068.1.017 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0439-1002-10.301.0068.1.017 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	25.000,00
0440-1002-10.301.0068.1.017 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	25.000,00
0458-1002-10.303.0192.2.065 3.3.90.30.00 Material de Consumo	130.000,00
0472-1003-10.302.0068.1.018 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0598-1102-08.244.0025.2.083 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0612-1102-08.244.0025.2.086 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	20.000,00
Total R\$	2.165.600,00

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

Chaval, em 1 de Dezembro de 2015.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

CRÉDITOS ADICIONAIS – PODER LEGISLATIVO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário CMC Nº 001/2015, de 3 de Agosto de 2015

O Prefeito da cidade de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8º, da Lei Municipal Nº 0288/2014 de 10/11/2014.

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\$ 26.000,00 (Vinte e Seis Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0012-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	26.000,00
Total R\$	26.000,00

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0005-0101-01.031.0001.2.001 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	5.000,00
0006-0101-01.031.0001.2.001 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas	5.000,00
0011-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	2.000,00
0015-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	2.000,00
0016-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	2.000,00
0019-0101-01.031.0001.2.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
0021-0101-01.031.0001.2.001 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	5.000,00
Total R\$	26.000,00

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

Chaval, em 3 de Agosto de 2015.

FRANCISCO CARNEIRO RACHECO NETO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário CMC Nº 002/2015, de 1 de Outubro de 2015

O Prefeito da cidade de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8º, da Lei Municipal Nº 0288/2014 de 10/11/2014,

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\$ 9.000,00 (Nove Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0012-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	9.000,00
Total R\$	9.000,00

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0010-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.000,00
Total R\$	9.000,00

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

Chaval, em 1 de Outubro de 2015.



FRANCISCO CASSIANO PACHECO NETO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário CMC Nº 003/2015, de 3 de Novembro de 2015

O Prefeito da cidade de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8º da Lei Municipal Nº 0288/2014 de 10/11/2014:

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

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 12.000,00 (Doze Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0012-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	12.000,00
Total R\$	12.000,00

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0010-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
Total R\$	12.000,00

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

Chaval, em 3 de Novembro de 2015.

FRANCISKO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário CMC Nº 004/2015, de 1 de Dezembro de 2015

O Prefeito da cidade de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8º. da Lei Municipal Nº 0288/2014 de 10/11/2014.

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\$ 14.000,00 (Quatorze Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0012-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	14.000,00
Total R\$	14.000,00

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0010-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.000,00
Total R\$	14.000,00

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

Chaval, em 1 de Dezembro de 2015.

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

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

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CHAVAL/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2015** este Município **não contratou** operações de crédito.

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2015.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 008.886.673-45

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

Inciso VII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

NORMA QUE INSTITUI O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO
PODER EXECUTIVO E QUE REGULAMENTOU SEU FUNCIONAMENTO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

TÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CAPÍTULO I

DO SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Chaval - Ceará
Rua José Porfírio, 44, Centro de Chaval-Ce

Câmara Municipal de Chaval
RECEBIDO EM 02/01/2013
PREFEITO



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

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

CAPÍTULO II

DOS MEIOS E FORMA DE ATUAÇÃO

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

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

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

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

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

IV - Parceria Pública e Privada;

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

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

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

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

I - Órgãos da Administração direta;

II - Órgãos da administração indireta, compreendendo:

a) - Autarquias;

b) - Fundações de Direito Público;

c) - Sociedade de Economia Mista;

d) - Empresas Públicas.



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

CAPÍTULO III

DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

- I - Subsistema de Planejamento e Orçamento;
- II - Subsistema de Desenvolvimento Urbano;
- III - Subsistema de Desenvolvimento Econômico; e
- IV - Subsistema de Informações.

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

- I - formular o planejamento estratégico municipal;
- II - formular planos setoriais e regionais de desenvolvimento econômico e social;
- III - formular o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais;
- IV - gerenciar o processo de planejamento e orçamento municipal;
- V - avaliar os impactos socioeconômicos das políticas e programas do Governo Municipal e elaborar estudos especiais para a reformulação de políticas.

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

- I - elaborar, acompanhar, avaliar e atualizar a política urbana do Município e de seu Plano Diretor;
- II - prestar assessoramento técnico às ações da Administração Municipal nas questões referentes ao planejamento físico-territorial do Município;
- III - definir as políticas e os instrumentos para o desenvolvimento urbano, econômico, social e ecológico do Município, de forma integrada, setorial e regionalizada, visando à diminuição das desigualdades sociais e

Prefeito Municipal de Chaval



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAl
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO IV



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 1º. As entidades da administração indireta, com autonomia administrativa e financeira, exercerão suas atividades de apoio administrativo e financeiro de forma descentralizada, contando com pessoal, patrimônio e contabilidade própria, mas sujeitas à ação dos órgãos centrais de sistemas, no que se refere à supervisão técnica, à orientação normativa, ao controle e à fiscalização específica de seus serviços.

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

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

CAPÍTULO V
DOS ÓRGÃOS COMPONENTES DA ESTRUTURA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

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

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

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

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAl
GABINETE DO PREFEITO

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

CAPÍTULO VI

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAl
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

CAPÍTULO VII

DA ADMINISTRAÇÃO POR PROGRAMA

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

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

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

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

Art. 30. Os Órgãos Municipais poderão instituir equipes



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAl
GABINETE DO PREFEITO

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

TITULO II

DA ESTRUTURA E DA COMPETÊNCIA DOS ORGÃOS

CAPÍTULO I

ÓRGÃOS DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL

SEÇÃO I

DO GABINETE DO PREFEITO

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

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

Art. 33. O Gabinete do Prefeito compete:

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

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

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

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

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

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

I - Chefe de Gabinete;



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

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

SUBSEÇÃO I
DA CHEFIA DE GABINETE

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

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

SUBSEÇÃO II
DA ASSESSORIA DO PREFEITO

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

SUBSEÇÃO III
DA ASSESSORIA INSTITUCIONAL JUNTO À CAPITAL

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

órgãos governamentais na Capital.

SUBSEÇÃO IV

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL

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

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

SUBSEÇÃO V

DAS UNIDADES SETORIAIS QUE COMPÕEM AO GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

CAPÍTULO II

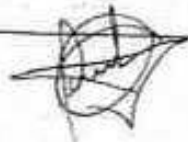
ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

SEÇÃO I

DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

Art. 41. Compete à Procuradoria Geral:





PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I - Procurador Geral do Município;

II - Procurador Geral Adjunto do Município;

III - Diretor de Departamento da Procuradoria;

IV - Assessor Jurídico;

V - Assessor Especial da Procuradoria.

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

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAl
GABINETE DO PREFEITO

SUBSEÇÃO I

DAS ATRIBUIÇÕES DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

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

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

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

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

SUBSEÇÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO PROCURADOR GERAL ADJUNTO DO MUNICÍPIO

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAl
GABINETE DO PREFEITO

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

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

III - Demais atribuições administrativas do Município;

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

I - nacionalidade brasileira;

II - bacharelado em Direito;

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

SUBSEÇÃO III

DAS ATRIBUIÇÕES DO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO

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

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

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

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

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

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

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

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

I - nacionalidade brasileira;

II - bacharelado em Direito;



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

III - inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil;

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

SUBSEÇÃO IV
DAS UNIDADES SETORIAIS QUE COMPÕEM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

I - Departamento Jurídico Contencioso;

II - Departamento Jurídico Administrativo.

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

SEÇÃO II
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

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

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

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

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

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

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I - Controlador Geral;

II - Diretor de Departamento da Controladoria;

III - Assessor Especial da Controladoria.

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

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

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

SUBSEÇÃO ÚNICA

DAS UNIDADES SETORIAIS QUE COMPÕEM A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

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

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

CAPÍTULO IV

DA SEGURANÇA INSTITUCIONAL E PATRIMONIAL

SEÇÃO ÚNICA

DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

CAPÍTULO V

DO SISTEMA FAZENDÁRIO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO

SEÇÃO I

SECRETARIA DE FINANÇAS

SECRETARIA DE FAZENDA, DE FINANÇAS E DE PLANEJAMENTO

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

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

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

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

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

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

econômico-financeira do município.

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

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

I - Contribuir e coordenar a formulação do Plano de Ação do Governo Municipal e de programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria;

II - Garantir a prestação de serviços municipais de acordo com as diretrizes de governo;

III - Estabelecer diretrizes para a atuação da Secretaria;

IV - Estabelecer objetivos para o conjunto de atividades da Secretaria, vinculados os prazos e políticas para sua consecução;

V - Promover a integração com órgãos e entidades da Administração Municipal, objetivando o cumprimento de atividades setoriais;

VI - Promover contatos e relações com autoridades e organizações dos diferentes níveis governamentais;

VII - Promover a elaboração da Proposta Orçamentária Anual, das Diretrizes Orçamentárias, do Plano Plurianual, a execução orçamentária e o acompanhamento financeiro;

VIII. Preparar medidas para o aperfeiçoamento do Sistema Municipal de Planejamento;

IX - Participar na formulação do planejamento estratégico municipal;

X - Formular, definir, coordenar e avaliar políticas e diretrizes relacionadas ao planejamento estratégico, à modernização e à desburocratização da Administração Direta e Indireta;

XI - Analisar e consolidar as propostas orçamentárias dos órgãos setoriais e seccionais;

XII - Organizar consultas públicas que visem à participação direta da população na definição de prioridades para investimentos e despesas com serviços públicos executados pelo Governo Municipal.

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

I - Secretário de Fazenda, de Finanças e de Planejamento;

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

SUBSEÇÃO ÚNICA

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

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

I - Departamento de Contabilidade, com as seguintes atribuições:

a) Convênios e Prestação de Contas;

b) Empenhos;

c) Contas a Pagar;

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

e) Conferência e Fiscalização de Estoque;

II – Departamento de Licitação, Contratos e Convênios.

III – Departamento de Tesouraria.

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

a) Arrecadação;

b) Fiscalização;

c) Dívida ativa;

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

a) Processar e julgar o processo administrativo fiscal;

b) Fazer o lançamento de tributos e realizar auditorias.

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

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAl
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

CAPÍTULO VI
DO SISTEMA ADMINISTRATIVO OPERACIONAL E ASSISTENCIAL
SEÇÃO I
DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

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

SUBSEÇÃO ÚNICA
DAS UNIDADES SETORIAIS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

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

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

SEÇÃO II

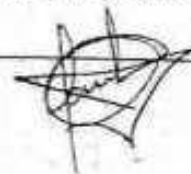
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

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

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

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

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





PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAl
GABINETE DO PREFEITO

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

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

SUBSEÇÃO ÚNICA

DAS UNIDADES SETORIAIS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

I - Departamento Pedagógico, com as seguintes atribuições:

- a) Planejamento Escolar e Matrículas;
- b) Educação Infantil;
- c) Ensino Fundamental - I;
- d) Ensino Fundamental - II;
- e) Coordenação dos Programas;
- f) Educação Especial e Inclusiva;

II - Departamento de Apoio Administrativo, com as seguintes atribuições:

- a) Administração e de Patrimônio;
- b) Controle de pessoal;
- c) Controle de Orçamentário;
- d) Informática e inclusão digital;

III - Departamento de Merenda Escolar, com as seguintes atribuições:

- a) Coordenação do programa de merenda escolar;
- b) Acompanhamento Nutricional e de Qualidade;
- IV - Departamento de Transporte e apoio ao Estudante;
- V - Departamento de Cultura e Arte;
- VI - Departamento de Capacitação Pedagógica;
- VII - Departamento de Educação Básica e de Jovens e Adultos;
- VIII - Departamento de Supervisão Escolar;
- VX - Departamento de Projetos e Convênios;





PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

SEÇÃO III

SECRETARIA DE SAÚDE

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO
SUBSEÇÃO ÚNICA

DAS UNIDADES SETORIAIS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE SAÚDE

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

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

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

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

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

III - Departamento de Vigilância Sanitária;

IV - Diretoria Administrativa do Hospital Municipal;

V - Diretoria Clínica do Hospital Municipal;

SEÇÃO IV

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

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

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

I - Secretário de Desenvolvimento Social e Combate à Fome;

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

SUBSEÇÃO ÚNICA

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

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

- I - Departamento Administrativo;
- II - Departamento de Defesa Civil;
- III - Departamento de Alimentação e Nutrição;
- IV - Departamento de Programas e Projetos Sociais;
- V - Departamento de Combate às Drogas;
- VI - Departamento de Assuntos Comunitários;
- VII - Departamento de Promoção à Gestante, à Criança e ao Adolescente, Apoio ao Idoso e ao Deficiente;
- VIII - Departamento de Assistência Judiciária Gratuita.

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

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

SEÇÃO V

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

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

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

SUBSEÇÃO ÚNICA

DAS UNIDADES SETORIAIS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

- I - Departamento de Serviços Urbanos e Limpeza;
- II - Departamento de Obras Cíveis e Estradas, com as seguintes atribuições:
 - a) Almoxarifado;
 - b) Apoio aos Distritos e povoados;
 - c) Projetos;
- III - Departamento de Transporte;





PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

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

SEÇÃO VII

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

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

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

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

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

SUBSEÇÃO ÚNICA

DAS UNIDADES SETORIAIS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

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

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

SEÇÃO VIII

SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

assegurar e ampliar os direitos da juventude.

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

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

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

SUBSEÇÃO ÚNICA

DAS UNIDADES SETORIAIS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE

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

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

TÍTULO III

DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA

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

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

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

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

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

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

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

do órgão;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I - Autoridade delegante;

II - Autoridade delegada;

III - As atribuições objeto da delegação;

IV - O prazo de delegação.

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

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

TÍTULO IV

DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

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

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

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

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAl
GABINETE DO PREFEITO

servidores deste Município.

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

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

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

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

TÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

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

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

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

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

TÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E ESPECIAIS

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

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





PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAl
GABINETE DO PREFEITO

regulados por esta Lei.

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAl
GABINETE DO PREFEITO

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

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


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO ÚNICO

QUADRO DEMONSTRATIVO - I

CÓDIGOS	CARGOS	VENCIMENTOS
CDA - I	Procurador Geral do Município, Secretários Municipais e Chefe de Gabinete.	Lei de iniciativa da Câmara Municipal
CDA - II	Procurador Geral Adjunto, Controlador, Chefe da Guarda Municipal, Diretor Administrativo do Hospital, Diretor Clínico do Hospital, Assessor Institucional do Município junto à Capital, Tesoureiro e Diretores Administrativos das Secretarias.	R\$ 2.000,00
CDA - III	Assessor Jurídico.	R\$ 1.500,00
CDA - IV	Diretor de Departamento das Secretarias.	R\$ 1.000,00
CDA - V	Assessor do Prefeito; Assessor de Comunicação; Coordenadores Regionais Administrativos dos Bairros, Distritos, Localidades da Zona Rural e Povoados; e Cerimonial e Assessores Especiais.	R\$ 700,00
CDE	Diretor de Escola	Legislação Especial



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

QUADRO DEMONSTRATIVO - II

CÓDIGOS	GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	VALORES
GE-I	GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	R\$ 1.500,00
GE-II	GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	R\$ 1.000,00
GE-III	GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	R\$ 800,00
GE-IV	GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	R\$ 500,00
GE-V	GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	R\$ 300,00
GE-VI	GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	R\$ 200,00
GE-VII	GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	R\$ 100,00



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2013.01.02

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHAVAL – ESTADO DO CEARÁ, Cidadão FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de CHAVAL/CE, a LEI MUNICIPAL Nº 248/2013 DE 02/01/2013, que **DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**.

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

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


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL DE Nº 261/2013, DE 22 DE JULHO DE 2013.

PROMOVE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2013 QUE DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º. A presente Lei altera dispositivos da Lei Municipal nº 248/2013 que dispõe sobre a estrutura administrativa do Município de Chaval, com o objetivo de promover as adequações a seguir em sua estrutura administrativa.

Art. 2º. O art. 24 da referida lei passará a ter a seguinte redação:

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

- 1 – Órgão de deliberação coletiva;
 - 1.1 – Conselho Superior de Planejamento e Coordenação;
- 2 – Órgãos de Coordenação Política e Governamental;
 - 2.1 – Gabinete do Prefeito;
- 3 – Órgãos de Assessoramento;
 - 3.1 – Procuradoria Geral do Município;
 - 3.2 – Controladoria Geral do Município;
- 4 – Órgão de Segurança Institucional e Patrimonial;
 - 4.1 – Guarda Civil Municipal;
- 5 – Órgãos do Sistema Fazendário, Financeiro e Planejamento.
 - 5.1 – Secretaria de Fazenda e de Finanças;
- 6 – Órgãos do Sistema Administrativo Operacional e Assistencial;
 - 6.1 – Secretaria de Administração;
 - 6.2 – Secretaria da Educação e Cultura;
 - 6.3 – Secretaria da Saúde;

Câmara Municipal de Chaval
RECEBIDO EM 22/07/13
2. [Assinatura]



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

- 6.4 - Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Fome;
- 6.5 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano;
- 6.6 - Secretaria de Desenvolvimento Rural;
- 6.7 - Secretaria de Esportes e Juventude;
- 6.8 - Secretaria de Planejamento.

Art. 3º. O Capítulo V da referida lei passará a ter a seguinte redação:

**CAPÍTULO V
DO SISTEMA FAZENDÁRIO E FINANCEIRO
SEÇÃO I
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE FAZENDA E DE FINANÇAS**

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

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

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

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

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

Art. 70. Revogado

Art. 71. Revogado

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

- I – Secretário de Fazenda e de Finanças;
- II – Diretor Administrativo da Secretaria de Fazenda e de Finanças;
- III – Diretor de Departamento da Secretaria de Fazenda e de Finanças;
- IV – Assessor Especial da Secretaria de Fazenda e de Finanças.

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

SUBSEÇÃO ÚNICA

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

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

- I - Departamento de Contabilidade, com as seguintes atribuições:
 - a) Convênios e Prestação de Contas;
 - b) Empenhos;
 - c) Contas a Pagar;
 - d) Compras, Cadastro de Fornecedores, Recebimento de Materiais e almoxarifado de atendimento as Secretarias Municipais;
 - e) Conferência e Fiscalização de Estoque;
- II – Departamento de Licitação, Contratos e Convênios.
- III – Departamento de Tesouraria.
- VI - Departamento de Receita Municipal, com as seguintes atribuições:
 - a) Arrecadação;
 - b) Fiscalização;
 - c) Dívida ativa;
- V – Departamento de Processo Administrativo Fiscal, com as seguintes atribuições:
 - a) Processar e julgar o processo administrativo fiscal;
 - b) Fazer o lançamento de tributos e realizar auditorias.
- VI – Departamento de Recursos Administrativo Fiscal, com as seguintes atribuições:



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAl
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

VII - Revogado;

Art. 4º. O art. 94 da referida lei passará a ter a seguinte redação:

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

- I – Secretário da Secretaria de Desenvolvimento Rural;
- II – Diretor Administrativo da Secretaria de Desenvolvimento Rural;
- III – Diretor de Departamento da Secretaria de Desenvolvimento Rural;
- IV – Diretor do Departamento de Meio Ambiente;
- V – Assessor Especial da Secretaria de Desenvolvimento Rural;

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

Art. 5º. O art. 95 da referida lei passará a ter a seguinte redação:

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

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

Art. 6º. Fica incluída a Seção IX contemplando os artigos 98-A a 98-D.

Art. 98-A. A Secretaria de Planejamento tem por finalidade tem como objetivo planejar, coordenar, executar e avaliar as atividades orçamentárias e de planejamento, bem como os serviços atinentes a política econômica-financeira do município.



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

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

Art. 98-B. Compete à Secretaria de Planejamento:

I - Contribuir e coordenar a formulação do Plano de Ação do Governo Municipal e de programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria;

II - Garantir a prestação de serviços municipais de acordo com as diretrizes de governo;

III - Estabelecer diretrizes para a atuação da Secretaria;

IV - Estabelecer objetivos para o conjunto de atividades da Secretaria, vinculados os prazos e políticas para sua consecução;

V - Promover a integração com órgãos e entidades da Administração Municipal, objetivando o cumprimento de atividades setoriais;

VI - Promover contatos e relações com autoridades e organizações dos diferentes níveis governamentais;

VII - Promover a elaboração da Proposta Orçamentária Anual, das Diretrizes Orçamentárias, do Plano Plurianual, a execução orçamentária e o acompanhamento financeiro;

VIII - Propor medidas para o aperfeiçoamento do Sistema Municipal de Planejamento;

IX - Participar na formulação do planejamento estratégico municipal;

X - Formular, definir, coordenar e avaliar políticas e diretrizes relacionadas ao planejamento estratégico, à modernização e à desburocratização da Administração Direta e Indireta;

XI - Analisar e consolidar as propostas orçamentárias dos órgãos setoriais e seccionais;

XII - Organizar consultas públicas que visem à participação direta da população na definição de prioridades para investimentos e despesas com serviços públicos executados pelo Governo Municipal.

Art. 98-C. Integram à Secretaria de Planejamento, os seguintes integrantes, na qualidade de agentes públicos:

I – Secretário de Planejamento;

II – Diretor Administrativo da Secretaria de Planejamento;

III – Diretor de Departamento da Secretaria de Planejamento;

IV – Assessor Especial da Secretaria de Planejamento;

Parágrafo Único. Ficam criados 05 (cinco) cargos de Assessor Especial da Secretaria de Planejamento.



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

**SUBSEÇÃO ÚNICA
DAS UNIDADES SETORIAIS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO**

Art. 98-D. Integram à estrutura básica da Secretaria de Planejamento, as seguintes unidades setoriais:

- I - Departamento de Planejamento;
- II – Assessoria de Planejamento;

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL, Estado do Ceará, aos 22 dias de Julho de 2013.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal

Francisco Carneiro Pacheco Neto
Prefeito
Pref. Mun. de Chaval - CE



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAl
GABINETE DO PREFEITO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2013.07.22

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHAVAl – ESTADO DO CEARÁ, Cidadão FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **CHAVAl/CE**, a **LEI MUNICIPAL Nº 261/2013 DE 22/07/2013**, que promove alterações na Lei Municipal Nº 248/2013 que dispõe sobre a estrutura administrativa do Município de Chaval, Estado do Ceará, e dá outras providências.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAl, Estado do Ceará, aos 22 dias de Julho de 2013.

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval

rcb. Carneiro Pacheco Neto
Prefeito
Pref. Mun. de Chaval - CE

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

Inciso VIII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

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

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL Exercício Financeiro 2015

**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 02/2013, atendendo todas as formalidades, relatamos inicialmente que o volume de recursos e sua respectiva aplicação, traduzida nas peças analíticas constantes do Balanço Geral Consolidado, evidenciam a execução orçamentária que foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei federal nº 4.320/64, regulamento das normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços públicos, conforme observaremos nas descrições de teor contábil dos aspectos orçamentário, financeiro e econômico, da forma que abaixo se segue.

1

1.0 DO ORÇAMENTO

A Lei Municipal nº 288/2014, de 10 de novembro de 2014, que dispõe sobre o Orçamento Programa para exercício financeiro **2015**, em perfeito equilíbrio estimou a receita e fixou a despesa, no valor de **R\$ 31.100.000,00** (TRINTA E UM MILHÕES E CEM MIL REAIS).

1.1 DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício financeiro **2015**, na devida observância à legislação descrita em matéria específica, o Orçamento sofreu modificações com a **abertura de créditos adicionais suplementares**, através de decretos do Chefe do Poder Executivo Municipal, que tiveram como fonte de recursos a **anulação parcial de dotações**, ficando a **despesa** demonstrada na forma que abaixo apresentamos:



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

TÍTULOS	VALORES R\$
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	31.100.000,00
(+) Atualização Monetária	0,00
DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)	31.100.000,00
(+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES:	9.047.808,00
(+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:	0,00
(-) 04 - ANULAÇÕES:	9.047.808,00
(-) 05 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	0,00
(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 - 04 - 05)	31.100.000,00

Foram editados os seguintes decretos:

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER EXECUTIVO			
LEI/DATA	DECRETO/DATA	VALOR DO CRÉDITO R\$	TIPO
288/2014 - 10/11/2014	001 - 02/01/2015	185.000,00	Suplementar
288/2014 - 10/11/2014	002 - 02/02/2015	210.500,00	Suplementar
288/2014 - 10/11/2014	003 - 02/03/2015	86.820,00	Suplementar
288/2014 - 10/11/2014	004 - 01/04/2015	183.000,00	Suplementar
288/2014 - 10/11/2014	005 - 04/05/2015	404.200,00	Suplementar
288/2014 - 10/11/2014	006 - 01/06/2015	660.838,00	Suplementar
288/2014 - 10/11/2014	007 - 01/07/2015	318.630,00	Suplementar
288/2014 - 10/11/2014	008 - 03/08/2015	920.020,00	Suplementar
288/2014 - 10/11/2014	009 - 01/09/2015	1.230.200,00	Suplementar
288/2014 - 10/11/2014	010 - 01/10/2015	1.092.500,00	Suplementar
288/2014 - 10/11/2014	011 - 01/11/2015	1.529.500,00	Suplementar
288/2014 - 10/11/2014	012 - 01/12/2015	2.165.600,00	Suplementar
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES – 01		8.986.808,00	
CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER LEGISLATIVO			
LEI/DATA	DECRETO/DATA	VALOR DO CRÉDITO R\$	TIPO
288/2014 - 10/11/2014	001/2015 - 03/08/2015	26.000,00	Suplementar
288/2014 - 10/11/2014	002/2015 - 01/10/2015	9.000,00	Suplementar
288/2014 - 10/11/2014	003/2015 - 03/11/2015	12.000,00	Suplementar
288/2014 - 10/11/2014	004/2015 - 01/12/2015	14.000,00	Suplementar
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES – 02		61.000,00	
TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (01 + 02)		9.047.808,00	



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 505 – Centro – CEP: 62.420-0000 – Chaval – Ceará
FONE: (88) 3625.1330 – CNPJ: 07.146.301/0001-77

2.0 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL

2.1 DA RECEITA REALIZADA

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro **2015**, importou o montante de **R\$ 26.392.642,24** (VINTE E SEIS MILHÕES, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), conforme distribuição a seguir:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Receitas Correntes	24.660.035,38	97,77%
Receitas de Capital	563.328,34	2,23%
Receitas Intra-Orç Correntes	0,00	0,00%
Total de Receitas	25.223.363,72	100,00%

3

2.2 DA DESPESA EXECUTADA

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro **2015**, atingiu a cifra de **R\$ 27.031.535,84** (VINTE E SETE MILHÕES, TRINTA E UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), ilustrada nos anexos do Balanço Geral com a seguinte distribuição:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Despesas Correntes	23.697.289,58	91,05%
Despesas de Capital	2.328.494,80	8,95%
Total de Despesas	26.025.784,36	100,00%



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

3.0 DO PATRIMÔNIO


O patrimônio público municipal é objeto de zelo e controle permanente. Durante o exercício de **2015** foram verificados os seguintes resultados dos bens registrados no Ativo Não-Circulante:


TÍTULOS	SALDO	%
Bens Móveis	3.095.949,19	16,97%
Bens Imóveis	8.521.154,15	46,71%
Bens de Uso Público	6.623.944,61	36,32%
Total do Patrimônio	18.241.047,95	100,00%

4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao que evidenciamos, podemos assegurar que o Setor Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo juntamente com o Setor Central de Contabilidade da Administração Municipal, Imbuídos dos melhores propósitos de conduzir a execução do Orçamento Programa com todo zelo e respeito à legislação prescrita, ao final do exercício financeiro **2015**, 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 2015.


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


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

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

Inciso IX - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

CADASTRO DO CONTADOR (OU EMPRESA CONTÁBIL) RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL


Município: CHAVAL		Exercício: 2015	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S		Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)	
Endereço Comercial: RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA CEP: 60.020-300 FORTALEZA/CE		Endereço Residencial: RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801 MEIRELES - CEP: 60.170-040 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400		Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 99916.3900	
Email: municipiosconsultoria@gmail.com		Email: fannetto@gmail.com	

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2015.


FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO

Contador

CPF: 360.887.573-53 – CRC/CE: 010648/0-5


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO

Prefeito Municipal

CPF: 008.886.673-45

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

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

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO Exercício Financeiro 2015

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	971,95
ISS	228.094,70
ITBI	2.000,00
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	340.617,42
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.155,25
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	1.159,70
FPM	10.163.887,26
ITR	1.043,52
IPVA	98.545,94
ICMS	3.195.870,52
IPI	15.821,46
ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. N.º 87/96	10.817,52
T O T A L	14.065.985,24
→ Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal – 25%)	3.516.496,31
→ COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	5.912.569,85
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	VALOR R\$
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	10.912.961,13
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	176.313,18
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	239.898,95
(-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	1.275.928,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	5.912.569,85
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	3.660.877,51
Percentual Aplicado	26,03%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	+ 144.381,20

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

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO

Prefeito Municipal
CPF: 008.886.673-45



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM EDUCAÇÃO COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015

PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2014	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2015	SALDO EM 31/12/2015	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2015
>> FNDE/QSE	6.344-4	12,20	427.458,14	117,25	427.353,09
>> FNDE/BRALF	7.464-0	5.538,84	18.148,95	1,97	23.685,82
>> FNDE/PNAE/MERENDA	7.962-6	25.477,84	229.850,77	2.558,23	252.770,38
>> TD PLANO	9.825-6	210.307,61	18.470,55	228.778,16	0,00
>> PAC I	9.838-8	2.503,69	219,89	2.723,58	0,00
>> PAC II	9.860-4	50,24	102.003,13	0,00	102.053,37
>> CONST. ESCOLA/FNDE	9.879-6	153.029,62	1.372,98	5.533,70	148.868,90
>> BRASIL C	10.101-X	0,00	255.621,28	0,00	255.621,28
>> TRANSP. ESCOLAR	315-8	0,00	65.655,77	80,61	65.575,16
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					1.275.928,00

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2015.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
 Prefeito Municipal
 CPF: 008.886.673-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período:

(01/01/2015 a 31/12/2015)

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Unidade Oçamentária:

0901 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
23/01/2015	29120007	26/12/2014	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	131	
30/04/2015	03020133	03/02/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	21	
30/04/2015	03030123	03/03/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	22	
30/04/2015	01040145	01/04/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	23	
08/05/2015	02050143	02/05/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	28	
08/05/2015	01070133	01/07/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	29	
08/05/2015	16070005	16/07/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	30	
08/05/2015	01080148	01/08/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	31	
08/05/2015	01090134	01/09/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	32	
08/05/2015	01100153	01/10/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	33	
08/05/2015	03110150	03/11/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	34	
08/05/2015	01120176	01/12/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	40	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						32.050,00				

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
14/01/2015	16120007	18/12/2014	ATHOS CONSTRUCOES LTDA - EPP	12.368.0068.1.014-0000	4.4.90.51.00	133.826,03	133.826,03	0,00	674	B. Imóvel
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						133.826,03				
Total por Unidade Gestora R\$:						165.876,03				
Totais Gerais R\$:						165.876,03				

MUNICIPIOS CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S/S

NEILA SOARES LIMA ROSA
Tessoureiro

FRANCISCO CARNERO PACHECO NETO
Prefeito



MUNICIPIOS CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S/S
CNPJ nº 12.525.812/0001-90



NEILA SOARES LIMA ROSA
Tesoreroiro



FRANCISCO CABREIRO PACHECO NETO
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

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

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Exercício Financeiro 2015

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	971,95
ISS	228.094,70
ITBI	2.000,00
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	340.617,42
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.155,25
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	1.159,70
FPM	10.163.887,26
ITR	1.043,52
IPVA	98.545,94
ICMS	3.195.870,52
IPI	15.821,46
ICMS-DESONERAÇÃO – L.C. N.º 87/96	10.817,52
T O T A L	14.065.985,24
→ Valor a Aplicar (EC nº 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)	2.109.897,79
Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública	VALOR R\$
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	6.201.036,15
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	215.151,32
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	78.759,00
(-) 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	2.682.713,48
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	3.654.714,99
Percentual Aplicado	25,98%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	+ 1.544.817,20

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

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2015.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
 Prefeito Municipal
 CPF: 008.886.673-45



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM SAÚDE COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015

PROGRAMA VINCULADO DA SAÚDE	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2014	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2015	SALDO EM 31/12/2015	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2015
>> FNS / BLAFB	8.821-8	10.716,15	44.053,92	17.852,81	36.919,26
>> FNS/BLATB	8.822-6	316,08	1.848.409,91	63,55	1.848.662,44
>> MAC/HOSPITAL	8.824-2	286,49	568.206,88	21,65	568.471,72
>> FNS/BLVGS	8.825-0	4.285,72	109.237,86	725,50	103.798,08
>> CONST. UBS MUCAMBO	9.837-X	111.725,64	3.866,46	15.376,81	100.215,29
>> FMS SAÚDE	10.007-2	907,02	4.633,66	5.540,68	0,00
>> FECOP	10.041-2	43.244,35	1.930,67	20.528,33	24.646,69
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					2.682.713,48

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2015.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
 Prefeito Municipal
 CPF: 008.886.673-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período:

(01/01/2015 a 31/12/2015)

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
22/01/2015	02060136	02/06/2014	ARLETE MARIA MIRANDA ADRIANO A	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.36.00	4.900,00	700,00	0,00	S/ NF	
22/01/2015	18120009	18/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.30.00	2.083,57	2.083,57	0,00	580	
22/01/2015	18120008	18/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.30.00	1.226,25	1.226,25	0,00	587	
10/02/2015	01120188	01/12/2014	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CON	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.100,00	1.100,00	0,00	4984	
25/02/2015	01080145	01/08/2014	SERVCON - SERVICOS DE ASSESS	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	785	
05/03/2015	01080132	01/09/2014	SERVCON - SERVICOS DE ASSESS	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	789	
15/04/2015	01100151	01/10/2014	SERVCON - SERVICOS DE ASSESS	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	863	
07/05/2015	03110148	03/11/2014	SERVCON - SERVICOS DE ASSESS	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	884	
08/05/2015	03020134	03/02/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	35	
08/05/2015	03030125	03/03/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	36	
08/05/2015	01040149	01/04/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	37	
08/05/2015	02050145	02/05/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	38	
08/05/2015	01070135	01/07/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	39	
08/05/2015	16070007	16/07/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	40	
08/05/2015	01080150	01/08/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	41	
08/05/2015	01080136	01/09/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	42	
08/05/2015	01100155	01/10/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	43	
08/05/2015	03110152	03/11/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	44	
08/05/2015	01120177	01/12/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	45	
09/06/2015	04120003	04/12/2013	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA I	10.301.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	433.212,15	100.871,85	0,00	90	B. Imóvel
24/06/2015	03110012	03/11/2014	FRANCISCO SALUSTIANO DOS SAN	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.36.00	7.840,00	580,00	0,00	1505240001	
10/07/2015	01120173	01/12/2014	SERVCON - SERVICOS DE ASSESS	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	583	
10/07/2015	03110012	03/11/2014	FRANCISCO SALUSTIANO DOS SAN	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.36.00	7.840,00	980,00	0,00	1507100004	
30/10/2015	03110012	03/11/2014	FRANCISCO SALUSTIANO DOS SAN	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.36.00	7.840,00	980,00	0,00	1510300006	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							147.671,67			

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2015	18120001	18/12/2014	AFB COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	3.372,00	3.372,00	0,00	001049	B. Móvel
05/01/2015	22120001	22/12/2014	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS I	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	6.648,64	6.648,64	0,00	028153	B. Móvel
12/01/2015	17120001	17/12/2014	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PROD	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	3.315,88	3.315,88	0,00	001041	B. Móvel
19/01/2015	18120002	18/12/2014	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	1.420,00	1.420,00	0,00	004624	B. Móvel
20/01/2015	28120016	28/12/2014	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.39.00	2.530,00	2.530,00	0,00	129	
22/01/2015	22120029	22/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	1.114,20	1.114,20	0,00	585	
22/01/2015	22120030	22/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.39.00	2.221,20	2.221,20	0,00	584	
23/01/2015	19120003	19/12/2014	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESI	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	1.020,17	1.020,17	0,00	36747	B. Móvel
26/01/2015	28120009	28/12/2014	A. A. E SILVA CARVALHO	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	3.110,40	3.110,40	0,00	001919	
02/02/2015	02050068	02/05/2014	ANTONIO CARLOS MAGALHAES DE	10.305.0187.2.065-0000	3.3.90.36.00	3.508,20	3.508,20	0,00	S/ NF	
02/02/2015	28120011	28/12/2014	A. A. E SILVA CARVALHO	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	5.850,00	5.850,00	0,00	001917	
10/02/2015	02050139	02/05/2014	IVANA MARIA CARNEIRO EUSTADUI	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.36.00	5.850,00	5.850,00	0,00	S/ NF	
10/02/2015	02050139	02/05/2014	IVANA MARIA CARNEIRO EUSTADUI	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.36.00	5.850,00	5.850,00	0,00	S/ NF	
02/03/2015	17120002	17/12/2014	ATAS BRASIL COMERCIO E REPRES	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	5.650,00	5.650,00	0,00	332	B. Móvel

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período:

(01/01/2015 a 31/12/2015)

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
10/04/2015	02060139	02/06/2014	IVANA MARIA CARNEIRO EUSTAQUI	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.36.00	5.850,00	650,00	0,00	Sr NF	
10/04/2015	02060139	02/06/2014	IVANA MARIA CARNEIRO EUSTAQUI	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.36.00	5.850,00	650,00	0,00	Sr NF	
27/07/2015	19120001	19/12/2014	LANCO LTDA	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	1.280,00	1.280,00	0,00	044141	B. Móvel
27/07/2015	19120002	19/12/2014	LANCO LTDA	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	1.940,00	1.940,00	0,00	044115	El. Móvel
03/08/2015	01100129	01/10/2012	CARLOS ALBERTO MAGALHAES DE	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.36.00	2.700,00	2.700,00	0,00	1508030001	

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 42.730,69

Unidade Oçamentária: 1003 - HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACHECO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
08/01/2015	29120006	29/12/2014	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	2.346,02	2.346,02	0,00	1878	
08/01/2015	29120014	29/12/2014	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	231,00	231,00	0,00	081	
08/01/2015	29120015	29/12/2014	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	1.134,00	1.134,00	0,00	080	
14/01/2015	29120005	29/12/2014	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	2.216,40	2.216,40	0,00	001890	
20/01/2015	29120017	29/12/2014	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.39.00	2.520,00	2.520,00	0,00	126	
22/01/2015	17120007	17/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	290,50	290,50	0,00	980	
22/01/2015	15120021	15/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	2.602,34	2.602,34	0,00	586	
23/01/2015	29120013	29/12/2014	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	4.765,80	4.765,80	0,00	001914	
24/03/2015	29120012	29/12/2014	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	3.681,80	3.681,80	0,00	001916	
01/04/2015	29120010	29/12/2014	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	4.961,10	4.961,10	0,00	001915	

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 24.748,96

Total por Unidade Gestora R\$: 215.151,32

Totais Gerais R\$: 215.151,32

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S
CONTRATO 0025

BONFATO MAGALHÃES DE OLIVEIRA
Tesorreiro

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

Inciso XII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS: INSCRITOS,
PAGOS, LIQUIDADOS, CANCELADOS E PRESCRITOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS: INSCRITOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito				Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100023	01/10/2015	Ordinário	HM PUBLICIDADE	04.131.0070.2.009-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	2.470,00	0,00	2.470,00
03080212	03/08/2015	Ordinário	EDVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
01060234	01/06/2015	Global	EDVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	11.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00
01060212	01/06/2015	Ordinário	MORAES & SOUZA SERVICOS LTDA - MI	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00
01100205	01/10/2015	Ordinário	EDVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
01100215	01/10/2015	Ordinário	MORAES & SOUZA SERVICOS LTDA - MI	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00
03110097	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO COMI	04.122.0007.2.002-0000	3.1.90.11.00	1.776,00	1.776,00	0,00	1.776,00
03110096	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO COMI	04.122.0007.2.002-0000	3.1.90.11.00	2.788,00	2.788,00	0,00	2.788,00
03110099	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - GABINETE COMISSIONADOS O	04.122.0007.2.002-0000	3.1.90.11.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
31120004	31/12/2015	Global	HM PUBLICIDADE	04.131.0070.2.006-0000	3.3.90.39.00	41.150,00	0,00	41.150,00	41.150,00
03110197	03/11/2015	Ordinário	EDVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
03110203	03/11/2015	Ordinário	MORAES & SOUZA SERVICOS LTDA - MI	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00
28120023	28/12/2015	Ordinário	HM PUBLICIDADE	04.131.0070.2.006-0000	3.3.90.39.00	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00
01120141	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO CON	04.122.0007.2.002-0000	3.1.90.04.00	1.576,00	1.576,00	0,00	1.576,00
01120143	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO COMI	04.122.0007.2.002-0000	3.1.90.11.00	1.576,00	1.576,00	0,00	1.576,00
01120142	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO COMI	04.122.0007.2.002-0000	3.1.90.11.00	2.788,00	2.788,00	0,00	2.788,00
01120080	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO COMI	04.122.0007.2.002-0000	3.1.90.11.00	4.107,10	4.107,10	0,00	4.107,10
01120144	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - PREFEITO E VICE PREFEITO	04.122.0007.2.002-0000	3.1.90.11.00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
01120243	01/12/2015	Ordinário	EDVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
01120247	01/12/2015	Ordinário	MORAES & SOUZA SERVICOS LTDA - MI	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00
01120145	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - GABINETE COMISSIONADOS O	04.122.0007.2.002-0000	3.1.90.11.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						155.111,10	43.581,10	104.500,00	148.081,10
Órgão: 02 Gabinete do Prefeito				Unidade Orçamentária: 0202 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120146	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - CONTROLADORIA	04.122.0007.2.007-0000	3.1.90.11.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Órgão: 03 Procuradoria Geral do Município				Unidade Orçamentária: 0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120149	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - PROCURADORIA COMISSOINA	04.091.0042.2.009-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120148	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - PROCURADORIA COMISSOINA	04.091.0042.2.009-0000	3.1.90.11.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01120147	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - PROCURADORIA CONCURSAD	04.091.0042.2.009-0000	3.1.90.11.00	11.700,40	11.700,40	0,00	11.700,40
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						20.700,40	20.700,40	0,00	20.700,40
Órgão: 04 Secretaria da Fazenda e Finanças				Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DA FAZENDA E FINANÇAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010181	02/01/2015	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	479,00	7,50	0,00	7,50
01090014	01/09/2015	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABI	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
10060030	10/06/2015	Ordinário	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.30.00	50,00	50,00	0,00	50,00
01100197	01/10/2015	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABI	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
03110035	03/11/2015	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABI	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
01120060	01/12/2015	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABI	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
03110103	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - FINANÇAS COMISSIONADOS	04.122.0007.2.011-0000	3.1.90.11.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04			Secretaria da Fazenda e Finanças		Unidade Orçamentária: 0401		SECRETARIA DA FAZENDA E FINANÇAS		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120150	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - FINANÇAS COMMISSIONADOS	04.122.0007.2.011-0000	3.1.90.11.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120153	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - CONTABILIDADE CONCURSAD	04.122.0007.2.011-0000	3.1.90.11.00	1.576,00	1.576,00	0,00	1.576,00
01120155	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - FINANÇAS COMMISSIONADOS 2	04.122.0007.2.011-0000	3.1.90.11.00	1.788,00	1.788,00	0,00	1.788,00
01120156	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - PENSIONISTA	04.122.0007.2.011-0000	3.1.90.11.00	3.152,00	3.152,00	0,00	3.152,00
01120152	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - CONTABILIDADE COMISSOINAI	04.122.0007.2.011-0000	3.1.90.11.00	3.576,00	3.576,00	0,00	3.576,00
01120151	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - FINANÇAS CONCURSADOS	04.122.0007.2.011-0000	3.1.90.11.00	4.107,10	4.107,10	0,00	4.107,10
01120154	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - FINANÇAS COMMISSIONADOS 1	04.122.0007.2.011-0000	3.1.90.11.00	5.788,00	5.788,00	0,00	5.788,00

Órgão: 05			Secretaria de Administração		Unidade Orçamentária: 0501		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04050171	04/05/2015	Ordinário	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
06040011	06/04/2015	Ordinário	RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.122.0007.2.013-0000	4.4.90.52.00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01040174	01/04/2015	Ordinário	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
01040068	01/04/2015	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
02030115	02/03/2015	Ordinário	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
02030052	02/03/2015	Ordinário	FOLHA - ADMINISTRACAO CONCURSAL	04.122.0007.2.013-0000	3.1.90.11.00	12.407,34	3,00	0,00	3,00
02020150	02/02/2015	Ordinário	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
24020003	24/02/2015	Ordinário	ANA CLAUDIA PASSOS PROTA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22010007	22/01/2015	Global	EUFROZINA DE ALMEIDA FONTENELE	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
15010004	15/01/2015	Global	JARILSON DE ALENCAR MOREIRA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	7.995,00	2.685,00	0,00	2.685,00
02010149	02/01/2015	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	8.175,68	22,21	0,00	22,21
03080199	03/08/2015	Ordinário	MARIA DE FATIMA DAMASCENO MAGAL	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	2.511,00	1.550,47	0,00	1.550,47
09100005	09/10/2015	Ordinário	EDITORA VERDES MARES LTDA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00	500,00
03080205	03/08/2015	Ordinário	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
01090028	01/09/2015	Ordinário	MARIA DE FATIMA DAMASCENO MAGAL	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	1.863,00	1.863,00	0,00	1.863,00
03080210	03/08/2015	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
01070152	01/07/2015	Ordinário	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
01070165	01/07/2015	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
01060229	01/06/2015	Ordinário	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
01060232	01/06/2015	Global	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10110001	10/11/2015	Ordinário	EDITORA VERDES MARES LTDA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00	500,00
28100005	28/10/2015	Ordinário	GERARDO DE FREITAS RIOS	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	848,00	212,20	0,00	212,20
01090218	01/09/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	800,00	0,00	800,00	800,00
01090201	01/09/2015	Ordinário	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
01100176	01/10/2015	Ordinário	MARIA DE FATIMA DAMASCENO MAGAL	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	3.339,00	3.339,00	0,00	3.339,00
01090205	01/09/2015	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
27110001	27/11/2015	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.30.00	4.346,27	1.894,05	0,00	1.894,05
05110005	05/11/2015	Ordinário	ROMULO FONTENELE ARAUJO	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	2.800,00	2.001,26	0,00	2.001,26
011100221	01/11/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	800,00	0,00	800,00	800,00
01100202	01/10/2015	Ordinário	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
03110044	03/11/2015	Ordinário	MARIA DE FATIMA DAMASCENO MAGAL	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	2.304,00	2.304,00	0,00	2.304,00
01100207	01/10/2015	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
14120004	14/12/2015	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.30.00	1.147,90	1.041,85	0,00	1.041,85

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 Secretaria de Administração				Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110167	03/11/2015	Ordinário	VALENTIM-SERV. TECN. EM GEST. PUB.	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03110206	03/11/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	800,00	0,00	800,00	800,00
01120017	01/12/2015	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
03110191	03/11/2015	Ordinário	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
03110210	03/11/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
03110195	03/11/2015	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
20110014	20/11/2015	Ordinário	GERARDO DE FREITAS RIOS	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	1.653,00	1.653,00	0,00	1.653,00
03110111	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - ADMINISTRACAO CONTRATAD	04.122.0007.2.013-0000	3.1.90.04.00	3.125,73	3.125,73	0,00	3.125,73
03110115	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. ADMINISTRACAO	04.122.0007.2.013-0000	3.1.90.11.00	2.088,00	2.088,00	0,00	2.088,00
03110112	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - ADMINISTRACAO COMISSIO	04.122.0007.2.013-0000	3.1.90.11.00	3.552,00	3.552,00	0,00	3.552,00
03110116	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - ADM. COMISSIONADOS 3	04.122.0007.2.013-0000	3.1.90.11.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
16120002	16/12/2015	Ordinário	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	2.693,44	0,00	2.693,44
10120007	10/12/2015	Ordinário	TARCISIO DE BRITO RICARDO	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	1.460,00	232,84	0,00	232,84
01120126	01/12/2015	Ordinário	MARIA DE FATIMA DAMASCENO MAGAL	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	2.079,00	2.079,00	0,00	2.079,00
28120001	28/12/2015	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.30.00	4.318,99	4.318,99	0,00	4.318,99
28120002	28/12/2015	Ordinário	GERARDO DE FREITAS RIOS	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	1.707,00	1.707,00	0,00	1.707,00
01120252	01/12/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	800,00	0,00	800,00	800,00
01120237	01/12/2015	Ordinário	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
01120251	01/12/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
01120241	01/12/2015	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
29120001	29/12/2015	Ordinário	ANTONIO SARAIVA FILHO - ME	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
01120257	01/12/2015	Ordinário	VALENTIM-SERV. TECN. EM GEST. PUB.	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
01120158	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - ADMINISTRACAO CONTRATAD	04.122.0007.2.013-0000	3.1.90.04.00	3.152,00	3.152,00	0,00	3.152,00
01120162	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. ADMINISTRACAO	04.122.0007.2.013-0000	3.1.90.11.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120161	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - ADMINISTRACAO COMISSIO	04.122.0007.2.013-0000	3.1.90.11.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120157	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - ADMINISTRACAO COMISSIO	04.122.0007.2.013-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120159	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - ADMINISTRACAO COMISSIO	04.122.0007.2.013-0000	3.1.90.11.00	3.152,00	3.152,00	0,00	3.152,00
01120160	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - ADMINISTRACAO CONCURSAC	04.122.0007.2.013-0000	3.1.90.11.00	11.533,30	11.533,30	0,00	11.533,30
01120164	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - ADM. COMISSIONADOS 04	04.122.0007.2.013-0000	3.1.90.11.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120163	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - ADM. COMISSIONADOS 3	04.122.0007.2.013-0000	3.1.90.11.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						197.958,21	80.583,34	67.500,00	148.083,34

Órgão: 06 Secretaria de Desenv. Urbano				Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DE DESENV. URBANO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02030034	02/03/2015	Ordinário	BENEDITO VITURINO SOBRINHO	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.36.00	1.765,00	200,25	0,00	200,25
04020010	04/02/2015	Global	FRANCISCO PORTELA DE OLIVEIRA	15.122.0102.2.018-0000	3.3.90.30.00	4.320,00	70,00	0,00	70,00
02010171	02/01/2015	Ordinário	ARRUDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS I	15.452.0283.2.019-0000	3.3.90.39.00	52.172,00	18.364,56	0,00	18.364,56
12010001	12/01/2015	Ordinário	RODRIGUES & MAGALHAES CONSTRUC	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	14.600,00	1.797,00	0,00	1.797,00
22060002	22/06/2015	Ordinário	INACIO RODOLFO RABELO SERVICOS -	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04120002	04/12/2015	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	26.782.0502.2.025-0000	3.3.90.30.00	5.880,00	4.272,00	0,00	4.272,00
03080201	03/08/2015	Ordinário	IBIAPINA SERVICOS & CONSTRUÇÕES I	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
10080016	10/08/2015	Global	CONSTRUTORA LIRA LTDA - EPP	15.451.0284.1.002-0000	4.4.90.51.00	49.208,63	10.537,15	20.871,48	31.208,63
01070147	01/07/2015	Ordinário	P M CAVALCANTE - ME	15.451.0284.1.002-0000	4.4.90.51.00	30.447,21	3.369,66	0,00	3.369,66
03080020	03/08/2015	Global	P M CAVALCANTE - ME	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	204.776,51	11.957,69	85.325,57	97.283,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 Secretaria de Desenv. Urbano				Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DE DESENV. URBANO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15060014	15/06/2015	Ordinário	LEANDRO JUNIO COSTA GALENO	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.36.00	1.788,00	1.766,00	0,00	1.766,00
01060033	01/06/2015	Global	CONSTRUTORA LIRA LTDA - EPP	15.451.0284.1.002-0000	4.4.90.51.00	111.040,87	31.463,10	53.574,93	85.138,03
19060005	19/06/2015	Global	P M CAVALCANTE - ME	26.782.0501.1.008-0000	4.4.90.51.00	128.301,08	15.169,04	0,00	15.169,04
01060114	01/06/2015	Ordinário	LEANDRO JUNIO COSTA GALENO	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.36.00	5.320,00	1.500,96	0,00	1.500,96
01090210	01/09/2015	Ordinário	BIAPINA SERVICOS & CONSTRUCOES I	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04090003	04/09/2015	Ordinário	MORAES & SOUZA SERVICOS LTDA - ME	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00
01100059	01/10/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. DE OBRAS - ENGENHEIR	15.122.0007.2.017-0000	3.1.90.11.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01100212	01/10/2015	Ordinário	BIAPINA SERVICOS & CONSTRUCOES I	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03110086	03/11/2015	Global	P M CAVALCANTE - ME	15.451.0284.1.002-0000	4.4.90.51.00	91.339,92	1.665,52	15.831,71	17.497,23
03110201	03/11/2015	Ordinário	BIAPINA SERVICOS & CONSTRUCOES I	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03110123	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. DE OBRAS COMISSONAD	15.122.0007.2.017-0000	3.1.90.11.00	3.376,00	3.376,00	0,00	3.376,00
03110119	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. DE OBRAS - CONTRATAD	15.122.0007.2.017-0000	3.1.90.11.00	788,00	788,00	0,00	788,00
03110125	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. DE OBRAS - ENGENHEIR	15.122.0007.2.017-0000	3.1.90.11.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03110120	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. OBRAS - COMISSONADO	15.122.0007.2.017-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10120006	10/12/2015	Ordinário	H A MAGALHAES - EPP	26.782.0502.2.025-0000	3.3.90.30.00	9.110,66	410,66	0,00	410,66
26110003	26/11/2015	Ordinário	ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS I	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	29.892,44	3.892,44	0,00	3.892,44
15120003	15/12/2015	Ordinário	RAIMUNDO MAURO DAMASCENO CARA	15.122.0102.2.018-0000	3.3.90.30.00	700,00	600,00	0,00	600,00
23120002	23/12/2015	Ordinário	OSMILDO GABRIEL DE SOUZA	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.36.00	1.883,00	400,55	0,00	400,55
02120006	02/12/2015	Ordinário	BIAPINA SERVICOS & CONSTRUCOES I	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
28120027	28/12/2015	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	26.782.0502.2.025-0000	3.3.90.30.00	1.172,00	1.172,00	0,00	1.172,00
28120028	28/12/2015	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	26.782.0502.2.025-0000	3.3.90.30.00	2.415,00	2.415,00	0,00	2.415,00
23120014	23/12/2015	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	26.782.0502.2.025-0000	3.3.90.39.00	2.944,00	2.944,00	0,00	2.944,00
23120013	23/12/2015	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	26.782.0502.2.025-0000	3.3.90.30.00	5.880,00	5.880,00	0,00	5.880,00
07120009	07/12/2015	Ordinário	ANTONIA COSTA DA SILVA VASCONCEL	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	7.523,90	0,00	7.523,90	7.523,90
01120168	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - LIMPEZA CONTRATADOS	15.122.0007.2.017-0000	3.1.90.04.00	5.616,00	5.616,00	0,00	5.616,00
01120171	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. OBRAS - COMISSONADO	15.122.0007.2.017-0000	3.1.90.11.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120170	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. DE OBRAS COMISSONAD	15.122.0007.2.017-0000	3.1.90.11.00	2.576,00	2.576,00	0,00	2.576,00
01120169	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. DE OBRAS CONCURSADOS	15.122.0007.2.017-0000	3.1.90.11.00	9.741,30	9.741,30	0,00	9.741,30
01120165	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - LIMPEZA CONCURSADOS	15.122.0007.2.017-0000	3.1.90.11.00	17.175,20	17.175,20	0,00	17.175,20
01120166	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. DE OBRAS - CONTRATAD	15.122.0007.2.017-0000	3.1.90.11.00	1.576,00	1.576,00	0,00	1.576,00
01120172	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. DE OBRAS - ENGENHEIR	15.122.0007.2.017-0000	3.1.90.11.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01120167	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. OBRAS - COMISSONADO	15.122.0007.2.017-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						650.706,72	203.616,08	183.027,59	386.643,87

Órgão: 07 Secretaria de Desenv. Rural			Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DE DESENV. RURAL						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12010016	12/01/2015	Global	F. C. CONSTRUCOES E TRANSPORTE L	20.122.0007.2.027-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03110130	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. AGRICUL - COMISSONAL	20.122.0007.2.027-0000	3.1.90.11.00	788,00	788,00	0,00	788,00
03110127	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. AGRICUL - E MEIO AMBIEN	20.122.0007.2.027-0000	3.1.90.11.00	1.788,00	1.788,00	0,00	1.788,00
01120174	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. AGRICUL - E MEIO AMBIEN	20.122.0007.2.027-0000	3.1.90.11.00	788,00	788,00	0,00	788,00
01120178	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. AGRIC. (PAC) - CONCURS	20.122.0007.2.027-0000	3.1.90.11.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120176	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. AGRICUL - COMISSONAL	20.122.0007.2.027-0000	3.1.90.11.00	1.576,00	1.576,00	0,00	1.576,00
01120175	01/12/2015	Ordinário	FOFAG - SEC. AGRICUL - COMISSONAL	20.122.0007.2.027-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120173	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. AGRICUL - E MEIO AMBIEN	20.122.0007.2.027-0000	3.1.90.11.00	3.341,66	3.341,66	0,00	3.341,66

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

[Assinatura]

www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 - Secretaria de Desenv. Rural		Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento						
01120177	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. AGRIC. (PAC) - CONTRAT.	20.122.0007	2.027-0000	3.1.90.11.00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:							20.681,66	0,00	0,00	20.681,66	

Órgão: 08 - Secretaria de Esporte e Juventude		Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento						
03110133	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. DE ESPORTE E JUVENTU	04.122.0007	2.031-0000	3.1.90.11.00	788,00	0,00	0,00	788,00	788,00
30120063	30/12/2015	Ordinário	C.M.S FERREIRA - ME	27.812.0521	2.034-0000	3.3.90.30.00	3.937,50	0,00	3.937,50	3.937,50	3.937,50
01120179	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. DE ESPORTE E JUVENTU	04.122.0007	2.031-0000	3.1.90.11.00	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00	1.576,00
01120180	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE ESPORTE E J	04.122.0007	2.031-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01120181	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. DE ESPORTE E JUUV. - COF	04.122.0007	2.031-0000	3.1.90.11.00	4.728,00	0,00	0,00	4.728,00	4.728,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:							14.029,50	0,00	3.937,50	14.029,50	

Órgão: 09 - Secretaria de Educação e Cultura		Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento						
04050170	04/05/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	12.368.0007	2.035-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
01040173	01/04/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	12.368.0007	2.035-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
02030114	02/03/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	12.368.0007	2.035-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
02020148	02/02/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	12.368.0007	2.035-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
02010159	02/01/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	12.368.0007	2.035-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	300,00	0,00	300,00	300,00
02010146	02/01/2015	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	12.368.0007	2.035-0000	3.3.90.92.00	902,35	292,37	0,00	292,37	292,37
02010036	02/01/2015	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.368.0007	2.035-0000	3.3.60.38.00	9.802,74	3.663,04	0,00	3.663,04	3.663,04
01090159	01/09/2015	Ordinário	ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS I	12.368.0007	2.035-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
03080205	03/08/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	12.368.0007	2.035-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
03080209	03/08/2015	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	12.368.0007	2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
03080219	03/08/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	12.368.0007	2.035-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
03080198	03/08/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	12.368.0007	2.035-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
27070006	27/07/2015	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	12.368.0007	2.035-0000	3.3.90.30.00	1.005,85	1.005,85	0,00	1.005,85	1.005,85
01070170	01/07/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	12.368.0007	2.035-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
01070151	01/07/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	12.368.0007	2.035-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
01070163	01/07/2015	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	12.368.0007	2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
01070174	01/07/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	12.368.0007	2.035-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16070008	16/07/2015	Ordinário	ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS I	12.368.0007	2.035-0000	4.4.90.51.00	6.480,00	480,00	0,00	480,00	480,00
01080235	01/08/2015	Global	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	12.368.0007	2.035-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
01060228	01/06/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	12.368.0007	2.035-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
19060007	19/06/2015	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	12.368.0007	2.035-0000	3.3.90.30.00	400,50	400,50	0,00	400,50	400,50
15060008	15/06/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	12.368.0007	2.035-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
01090219	01/09/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	12.368.0007	2.035-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01090203	01/09/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	12.368.0007	2.035-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
01090204	01/09/2015	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	12.368.0007	2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
01090215	01/09/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	12.368.0007	2.035-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
03110090	03/11/2015	Ordinário	DIANA ALVES GALVAO	12.368.0007	2.035-0000	3.3.90.36.00	2.125,00	825,00	0,00	825,00	825,00
01100220	01/10/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	12.368.0007	2.035-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20110011	20/11/2015	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	12.368.0007	2.035-0000	3.3.90.30.00	1.419,80	1.419,80	0,00	1.419,80	1.419,80
01100201	01/10/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	12.368.0007	2.035-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão:	09	Secretaria de Educação e Cultura	Unidade Orçamentária: 0901				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
031100206	01/10/2015	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
01100216	01/10/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
01100196	01/10/2015	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABI	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.35.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
03110034	03/11/2015	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABI	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.35.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01120015	01/12/2015	Ordinário	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	3.900,00	549,14	0,00	549,14
03110205	03/11/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
03110190	03/11/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
03110194	03/11/2015	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
03110209	03/11/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
01120059	01/12/2015	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABI	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.35.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
03110136	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - EDUCACAO 10% CONTRATAD	12.368.0007.2.035-0000	3.1.90.04.00	7.801,20	7.801,20	0,00	7.801,20
18120001	16/12/2015	Ordinário	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	4.062,00	4.062,00	0,00	4.062,00
01120250	01/12/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
01120236	01/12/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
01120240	01/12/2015	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
01120249	01/12/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
01120182	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - EDUCACAO 10% CONTRATAD	12.368.0007.2.035-0000	3.1.90.04.00	6.225,17	6.225,17	0,00	6.225,17
01120185	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - EDUCACAO 10% - CONCURSAI	12.368.0007.2.035-0000	3.1.90.11.00	4.268,75	4.268,75	0,00	4.268,75
01120184	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - EDUCACAO 10% COMISSIONA	12.368.0007.2.035-0000	3.1.90.11.00	4.364,00	4.364,00	0,00	4.364,00
01120183	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - EDUCACAO 10% COMISSONAI	12.368.0007.2.035-0000	3.1.90.11.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
21120008	21/12/2015	Ordinário	DIEGO DE ALMEIDA DURCULINO	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	300,00	300,00	0,00	300,00
01120186	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. DE EDUCACAO - CONTRA	12.368.0007.2.035-0000	3.1.90.04.00	604,13	604,13	0,00	604,13
01120188	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. DE EDUCACAO - VIGIAS C	12.368.0007.2.035-0000	3.1.90.11.00	1.576,00	1.576,00	0,00	1.576,00
01120187	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. DE EDUCACAO - NUTRICI	12.368.0007.2.035-0000	3.1.90.11.00	2.299,99	2.299,99	0,00	2.299,99

Órgão: 09			Secretaria de Educação e Cultura		Unidade Orçamentária: 0902		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02030029	02/03/2015	Ordinário	ATHOS CONSTRUCOES LTDA - EPP	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	105.700,00	22.000,00	0,00	22.000,00
02020164	02/02/2015	Ordinário	MANOEL CARDOZO DE OLIVEIRA	12.361.0012.2.040-0000	3.3.90.36.00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
01090195	01/09/2015	Ordinário	BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO	12.361.0221.2.041-0000	3.3.90.36.00	2.645,00	800,80	0,00	800,80
07090001	07/09/2015	Ordinário	VALENTIM-SERV. TECN. EM GEST. PUB.	12.361.0221.2.041-0000	3.3.90.39.00	7.680,00	7.680,00	0,00	7.680,00
03080216	03/08/2015	Ordinário	CENTRO EDUCACIONAL MARIANA LTDA	12.361.0221.2.041-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01090211	01/09/2015	Ordinário	CENTRO EDUCACIONAL MARIANA LTDA	12.361.0221.2.041-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01100167	01/10/2015	Ordinário	P M CAVALCANTE - ME	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	179.239,13	26.040,18	153.198,95	179.239,13
01100213	01/10/2015	Ordinário	CENTRO EDUCACIONAL MARIANA LTDA	12.361.0221.2.041-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
03110202	03/11/2015	Ordinário	CENTRO EDUCACIONAL MARIANA LTDA	12.361.0221.2.041-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01120101	01/12/2015	Ordinário	REGINALDO FERREIRA BRAZ	12.368.0227.2.049-0000	3.3.90.30.00	530,10	530,10	0,00	530,10
01120100	01/12/2015	Ordinário	REGINALDO FERREIRA BRAZ	12.368.0227.2.049-0000	3.3.90.30.00	693,50	693,50	0,00	693,50
01120099	01/12/2015	Ordinário	REGINALDO FERREIRA BRAZ	12.368.0227.2.049-0000	3.3.90.30.00	707,75	707,75	0,00	707,75
01120102	01/12/2015	Ordinário	REGINALDO FERREIRA BRAZ	12.368.0227.2.049-0000	3.3.90.30.00	728,65	728,65	0,00	728,65
01120053	01/12/2015	Ordinário	ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA COS	12.368.0227.2.049-0000	3.3.90.30.00	125,00	125,00	0,00	125,00
01120054	01/12/2015	Ordinário	ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA COS	12.368.0227.2.049-0000	3.3.90.30.00	175,00	175,00	0,00	175,00
01120051	01/12/2015	Ordinário	ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA COS	12.368.0227.2.049-0000	3.3.90.30.00	185,00	185,00	0,00	185,00

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Órgão: 09 - Secretaria de Educação e Cultura			Unidade Orçamentária: 0902 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	
01120052	01/12/2015	Ordinário	ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA COS	12.368.0227.2.049-0000	3.3.90.30.00	
01120050	01/12/2015	Ordinário	MARIA HELENITA FERNANDES PASSOS	12.368.0227.2.049-0000	3.3.90.30.00	
01120049	01/12/2015	Ordinário	MARIA HELENITA FERNANDES PASSOS	12.368.0227.2.049-0000	3.3.90.30.00	
01120263	01/12/2015	Ordinário	CENTRO EDUCACIONAL MARIANA LTDA	12.361.0221.2.041-0000	3.3.90.39.00	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:				Empenhado	Processado	Emp. a Pagar
				321.037,53	66.294,38	235.493,33

Órgão: 09 - Secretaria de Educação e Cultura			Unidade Orçamentária: 0903 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	
20070012	20/07/2015	Ordinário	NR DE LIMA - ME	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.30.00	
01060253	01/06/2015	Ordinário	EVOLUCAO EDITORA E ASSESSORIA EI	12.368.0061.2.055-0000	3.3.90.30.00	
01060251	01/06/2015	Ordinário	EVOLUCAO EDITORA E ASSESSORIA EI	12.368.0061.2.055-0000	3.3.90.30.00	
16060009	16/06/2015	Ordinário	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.14.00	
01060252	01/06/2015	Ordinário	EVOLUCAO EDITORA E ASSESSORIA EI	12.368.0061.2.055-0000	3.3.90.30.00	
20110013	20/11/2015	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	12.365.0221.2.052-0000	3.3.90.30.00	
03110045	03/11/2015	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	12.368.0061.2.055-0000	3.3.90.30.00	
03110045	03/11/2015	Ordinário	FABIO SANTOS ARAUJO	12.368.0061.2.055-0000	3.3.90.36.00	
01120189	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - FUNDEBIMAG 60% - CONCURS	12.361.0221.2.051-0000	3.1.90.11.00	
01120016	01/12/2015	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT	12.368.0061.2.055-0000	3.3.90.39.00	
03110148	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	12.361.0221.2.051-0000	3.1.90.04.00	
03110146	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 60% COMISSONADO	12.361.0221.2.051-0000	3.1.90.11.00	
01120055	01/12/2015	Ordinário	FABIO SANTOS ARAUJO	12.368.0061.2.055-0000	3.3.90.36.00	
03110228	03/11/2015	Ordinário	JOSE ARAUJO DOS SANTOS	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.36.00	
03110220	03/11/2015	Ordinário	FRANCISCO GEAM BRITO GOMES	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.36.00	
03110223	03/11/2015	Ordinário	MARIA DE LOURDES DE BRITO	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.36.00	
03110218	03/11/2015	Ordinário	RAIMUNDO VERAS DOURADO	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.36.00	
03110217	03/11/2015	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.36.00	
03110226	03/11/2015	Ordinário	RAIMUNDO NONATO MAGALHAES	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.36.00	
03110221	03/11/2015	Ordinário	DANTE BRITO DA ROCHA	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.36.00	
03110219	03/11/2015	Ordinário	ENOQUE CARDOSO OLIVEIRA	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.36.00	
03110225	03/11/2015	Ordinário	MANOEL CARDOZO DE OLIVEIRA	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.36.00	
03110224	03/11/2015	Ordinário	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.36.00	
03110227	03/11/2015	Ordinário	JOSE CLAUDIO BARROSO DE OLIVEIRA	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.36.00	
03110218	03/11/2015	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHAES	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.36.00	
03110229	03/11/2015	Ordinário	FRANCISCO JOSE FONTENELE FILHO	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.36.00	
01120193	01/12/2015	Ordinário	ANTONIO DEMETRIO DE CARVALHO	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.36.00	
01120190	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	12.361.0221.2.051-0000	3.1.90.04.00	
01120194	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - FUNDEBIMAG 40% - CONCURS	12.361.0221.2.051-0000	3.1.90.11.00	
01120191	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 40% - AUX. DE SERV. I	12.361.0221.2.051-0000	3.1.90.11.00	
01120195	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 60% COMISSONADO	12.361.0221.2.051-0000	3.1.90.11.00	
01120192	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 40% - MOTORISTAS	12.361.0221.2.051-0000	3.1.90.11.00	
01120195	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 40% - VIGIAS	12.361.0221.2.051-0000	3.1.90.11.00	
28120026	28/12/2015	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 60% - DIRETORES E C	12.361.0221.2.051-0000	3.1.90.11.00	
21120007	21/12/2015	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.30.00	
I. C. DE CARVALHO ARMARINHO				12.368.0061.2.055-0000	3.3.90.30.00	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:				Empenhado	Processado	Emp. a Pagar
				321.037,53	66.294,38	235.493,33

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09 - Secretaria de Educação e Cultura				Unidade Orçamentária: 0903 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120008	03/12/2015	Ordinário	MARIA DE LOURDES DE BRITO	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.36.00	854,00	854,00	0,00	854,00
03120003	03/12/2015	Ordinário	JOSE ARAUJO DOS SANTOS	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.36.00	924,80	924,80	0,00	924,80
03120006	03/12/2015	Ordinário	RAIMUNDO VERAS DOURADO	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.36.00	1.078,82	1.078,82	0,00	1.078,82
03120015	03/12/2015	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.36.00	1.156,00	1.156,00	0,00	1.156,00
03120010	03/12/2015	Ordinário	RAIMUNDO NONATO MAGALHAES	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.36.00	1.181,84	1.181,84	0,00	1.181,84
03120012	03/12/2015	Ordinário	DANTE BRITO DA ROCHA	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.36.00	1.183,20	1.183,20	0,00	1.183,20
21120006	21/12/2015	Ordinário	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.36.00	1.666,36	1.666,36	0,00	1.666,36
03120005	03/12/2015	Ordinário	MANOEL CARDOZO DE OLIVEIRA	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.36.00	1.774,80	1.774,80	0,00	1.774,80
03120008	03/12/2015	Ordinário	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.36.00	1.863,54	1.863,54	0,00	1.863,54
03120011	03/12/2015	Ordinário	JOSE CLAUDIO BARROSO DE OLIVEIRA	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.36.00	1.947,18	1.947,18	0,00	1.947,18
03120007	03/12/2015	Ordinário	FRANCISCO GEAM BRITO GOMES	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.36.00	2.063,12	2.063,12	0,00	2.063,12
03120014	03/12/2015	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHAES	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.36.00	2.210,00	2.210,00	0,00	2.210,00
03120013	03/12/2015	Ordinário	FRANCISCO JOSE FONTENELE FILHO	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.36.00	2.499,00	2.499,00	0,00	2.499,00
23120009	23/12/2015	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.39.00	3.072,00	3.072,00	0,00	3.072,00
03120004	03/12/2015	Ordinário	ANTONIO DEMETRIO DE CARVALHO	12.368.0012.2.054-0000	3.3.90.36.00	1.893,12	1.893,12	0,00	1.893,12
07120006	07/12/2015	Ordinário	ELIZANGELA OLIVEIRA MAGALHAES	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
07120007	07/12/2015	Ordinário	CIRENE SANTOS VERAS	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
22120006	22/12/2015	Ordinário	ELIZANGELA OLIVEIRA MAGALHAES	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
22120007	22/12/2015	Ordinário	CIRENE SANTOS VERAS	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
07120004	07/12/2015	Ordinário	V M N GOMES - ME	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.30.00	3.617,00	3.617,00	0,00	3.617,00
07120005	07/12/2015	Ordinário	V M N GOMES - ME	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.30.00	3.980,50	3.980,50	0,00	3.980,50
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						837.992,03	819.272,03	0,00	819.272,03

Órgão: 10 - Secretaria de Saúde				Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DE SAUDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04050172	04/05/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
04050036	04/05/2015	Global	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	8.400,00	6.400,00	0,00	8.400,00
01040175	01/04/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
02030116	02/03/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
02020149	02/02/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
02010160	02/01/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
02010132	02/01/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAI	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
02010007	02/01/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	6.224,95	0,00	6.224,95
01090098	01/09/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAI	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.04.00	6.560,00	2.820,00	0,00	2.820,00
28120024	28/12/2015	Ordinário	PARNAIBA GAS LTDA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.30.00	855,00	0,00	855,00	855,00
02100001	02/10/2015	Ordinário	MARIA ROSA DE SOUSA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.36.00	120,00	120,00	0,00	120,00
01090051	01/09/2015	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.162,52	10,20	0,00	10,20
03080207	03/08/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
03080222	03/08/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
01070173	01/07/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	800,00
01070153	01/07/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
01070177	01/07/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
01060248	01/06/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	400,00	0,00	400,00
01060230	01/06/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Órgão: 10 - Secretaria de Saúde			Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DE SAUDE			Empenhado			Processado			Não Processado			Emp. a Pagar		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento												
01060072	01/06/2015	Ordinário	DIANA ALVES GALVAO	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.36.00			581,00	581,00			0,00			581,00		
01090206	01/09/2015	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00			2.750,00	73,75			0,00			73,75		
01090220	01/09/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00			800,00	0,00			800,00			800,00		
01090202	01/09/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00			1.700,00	0,00			1.700,00			1.700,00		
01090216	01/09/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00			4.200,00	0,00			4.200,00			4.200,00		
01100143	01/10/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAI	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.04.00			1.100,00	1.100,00			0,00			1.100,00		
01100195	01/10/2015	Global	M. A. DA SILVA FERREIRA - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00			14.400,00	7.200,00			0,00			7.200,00		
01100223	01/10/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00			800,00	0,00			800,00			800,00		
03110032	03/11/2015	Ordinário	DIANA ALVES GALVAO	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.36.00			1.097,00	1.097,00			0,00			1.097,00		
01100203	01/10/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00			1.700,00	0,00			1.700,00			1.700,00		
01100208	01/10/2015	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00			2.750,00	0,00			2.750,00			2.750,00		
01100219	01/10/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00			4.200,00	0,00			4.200,00			4.200,00		
01100200	01/10/2015	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABI	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.35.00			4.500,00	4.500,00			0,00			4.500,00		
03110038	03/11/2015	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABI	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.35.00			4.500,00	4.500,00			0,00			4.500,00		
01100117	01/11/2015	Ordinário	ANTONIO RIBEIRO AGUIAR	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.36.00			1.000,00	1.000,00			0,00			1.000,00		
03110208	03/11/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00			800,00	0,00			800,00			800,00		
01120018	01/12/2015	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00			1.100,00	1.100,00			0,00			1.100,00		
03110192	03/11/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00			1.700,00	0,00			1.700,00			1.700,00		
03110196	03/11/2015	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00			2.750,00	0,00			2.750,00			2.750,00		
03110212	03/11/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00			4.200,00	0,00			4.200,00			4.200,00		
03110186	03/11/2015	Ordinário	JOSE HONORATO DOS SANTOS	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.36.00			1.577,00	1.577,00			0,00			1.577,00		
03110164	03/11/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAI	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.04.00			3.840,00	3.840,00			0,00			3.840,00		
03110157	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - AG. COMUNITARIOS - CONTRA	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.04.00			9.126,00	9.126,00			0,00			9.126,00		
03110154	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE CONT	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.04.00			11.505,73	11.505,73			0,00			11.505,73		
03110156	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - AG. COMUNITARIOS - CONCUR	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00			2.128,00	2.128,00			0,00			2.128,00		
03110158	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. DE SAUDE (MOTORISTAS	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00			2.564,00	2.564,00			0,00			2.564,00		
25120001	25/12/2015	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.30.00			1.011,00	1.011,00			0,00			1.011,00		
15120004	15/12/2015	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.30.00			1.026,60	1.026,60			0,00			1.026,60		
01120063	01/12/2015	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABI	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.35.00			4.500,00	4.500,00			0,00			4.500,00		
23120004	23/12/2015	Ordinário	JOSE PINDAURA PACHECO	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.36.00			1.500,00	1.500,00			0,00			1.500,00		
01120197	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE CONC	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00			58.200,26	58.200,26			0,00			58.200,26		
01120256	01/12/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00			800,00	0,00			800,00			800,00		
01120238	01/12/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00			1.700,00	0,00			1.700,00			1.700,00		
01120242	01/12/2015	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00			2.750,00	0,00			2.750,00			2.750,00		
01120255	01/12/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00			4.200,00	0,00			4.200,00			4.200,00		
01120114	01/12/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAI	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.04.00			1.100,00	1.100,00			0,00			1.100,00		
01120218	01/12/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAI	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.04.00			1.920,00	1.920,00			0,00			1.920,00		
01120219	01/12/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAI	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.04.00			3.840,00	3.840,00			0,00			3.840,00		
01120202	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - AG. COMUNITARIOS - CONTRA	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.04.00			9.126,00	9.126,00			0,00			9.126,00		
01120220	01/12/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAI	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.04.00			9.200,00	9.200,00			0,00			9.200,00		
01120188	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE CONT	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.04.00			11.547,20	11.547,20			0,00			11.547,20		
01120201	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - AG. COMUNITARIOS - CONCUR	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00			2.028,00	2.028,00			0,00			2.028,00		
01120188	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE COMI	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00			3.000,00	3.000,00			0,00			3.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Órgão: 10 Secretaria de Saúde			Unidade Orçamentária: 1001 SECRETARIA DE SAUDE			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	
01120200	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE COMI	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00	
01120203	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. DE SAUDE (MOTORISTAS	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						271.043,31
Órgão: 10 Secretaria de Saúde			Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	
05030019	05/03/2015	Ordinário	V M N GOMES - ME	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.30.00	
05030020	05/03/2015	Ordinário	V M N GOMES - ME	10.301.0020.2.061-0000	4.4.90.52.00	
02030159	02/03/2015	Ordinário	DISMAHC - COM. E REP. DE MAT. HOSP	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.30.00	
02030160	02/03/2015	Ordinário	DISMAHC - COM. E REP. DE MAT. HOSP	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.30.00	
02020039	02/02/2015	Estimativo	BIANCO DO BRASIL S.A	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.39.00	
22010006	22/01/2015	Global	FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALH	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.36.00	
17090005	17/09/2015	Ordinário	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.39.00	
01120103	01/12/2015	Ordinário	ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO - M	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.30.00	
03080041	03/08/2015	Global	ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO - M	10.301.0020.2.061-0000	3.1.90.11.00	
01060212	01/06/2015	Ordinário	FOLHA - PISO DE ATENCAO BASICA 13	10.301.0020.2.061-0000	3.1.90.11.00	
03110159	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - F. N. S - CONTRATADOS	10.301.0020.2.061-0000	3.1.90.11.00	
03110162	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - F. N. S - CONTRATADOS	10.301.0020.2.061-0000	3.1.90.11.00	
03110160	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - PISO DE ATENCAO BASICA CO	10.301.0020.2.061-0000	3.1.90.11.00	
03110170	03/11/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAL	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.36.00	
03110166	03/11/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAL	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.36.00	
28120018	28/12/2015	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.30.00	
28120021	28/12/2015	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.30.00	
28120020	28/12/2015	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.30.00	
28120017	28/12/2015	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.30.00	
28120018	28/12/2015	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.30.00	
21120005	21/12/2015	Ordinário	L. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.30.00	
01120068	01/12/2015	Ordinário	AFONSO RICARDO DA SILVA	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.36.00	
01120068	01/12/2015	Ordinário	CARLOS ALBERTO MAGALHAES DE OL	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.36.00	
01120067	01/12/2015	Ordinário	FRANCISCO ALDEMI MAGALHAES DE	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.36.00	
01120090	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - PISO DE ATENCAO BASICA 13	10.301.0020.2.061-0000	3.1.90.11.00	
01120112	01/12/2015	Ordinário	PONTE BRITO LTDA - ME	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.30.00	
23120010	23/12/2015	Ordinário	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.39.00	
21120011	21/12/2015	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.39.00	
01120118	01/12/2015	Ordinário	H A MAGALHAES - EPP	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.30.00	
01120117	01/12/2015	Ordinário	H A MAGALHAES - EPP	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.30.00	
23120037	23/12/2015	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.30.00	
10120010	10/12/2015	Ordinário	ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO - M	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.30.00	
10120011	10/12/2015	Ordinário	M. A. DA SILVA FERREIRA - ME	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.39.00	
01120204	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - F. N. S - CONTRATADOS	10.301.0020.2.061-0000	3.1.90.11.00	
01120205	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - F. N. S - CONTRATADOS	10.301.0020.2.061-0000	3.1.90.11.00	
01120205	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - PISO DE ATENCAO BASICA CO	10.301.0020.2.061-0000	3.1.90.11.00	
01120221	01/12/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAL	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.36.00	
01120224	01/12/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAL	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.36.00	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 - Secretaria de Saúde			Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120222	01/12/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAI	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.36.00	33.293,00	33.293,00	0,00	33.293,00
01120223	01/12/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAI	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.36.00	37.440,00	37.440,00	0,00	37.440,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						376.599,32	344.317,32	8.554,00	352.871,32
Órgão: 10 - Secretaria de Saúde			Unidade Orçamentária: 1003 HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PAC						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02030097	02/03/2015	Ordinário	MESQUITA IRMAOS LTDA - ARMAZEM W	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	7.796,40	7.796,40	0,00	7.796,40
28090005	28/09/2015	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	2.519,20	1.982,20	0,00	1.982,20
28090002	28/09/2015	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	7.801,96	1.833,92	0,00	1.833,92
03080217	03/08/2015	Ordinário	MORAES & SOUZA SERVICOS LTDA - ME	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
01070178	01/07/2015	Ordinário	MORAES & SOUZA SERVICOS LTDA - ME	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	2.800,00	400,00	0,00	400,00
01060250	01/06/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAI	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.04.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01060069	01/06/2015	Ordinário	DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICX	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	28.262,02	28.262,02	0,00	28.262,02
01060055	01/06/2015	Ordinário	LILIA NAZANA ALVES DA SILVA	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.36.00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
04110001	04/11/2015	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	10.175,08	365,90	0,00	365,90
01090213	01/09/2015	Ordinário	MORAES & SOUZA SERVICOS LTDA - ME	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
01100147	01/10/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAI	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.04.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01100148	01/10/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAI	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.04.00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00
01100149	01/10/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAI	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.04.00	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00
20110010	20/11/2015	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	2.875,60	1.875,60	0,00	1.875,60
01100214	01/10/2015	Ordinário	MORAES & SOUZA SERVICOS LTDA - ME	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
03110043	03/11/2015	Ordinário	JOSE MARIA MOREIRA JUNIOR	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.36.00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
19110004	19/11/2015	Ordinário	JOSE HENRIQUE FIGUEIREDO DOS SA	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.36.00	5.010,00	5.010,00	0,00	5.010,00
03110204	03/11/2015	Ordinário	MORAES & SOUZA SERVICOS LTDA - ME	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
03110169	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL COMISSIONADOS	10.122.0007.2.068-0000	3.1.90.11.00	5.876,00	5.876,00	0,00	5.876,00
03110172	03/11/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAI	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.04.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03110175	03/11/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAI	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.04.00	5.940,00	5.940,00	0,00	5.940,00
03110173	03/11/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAI	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.04.00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00
03110167	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS	10.122.0007.2.068-0000	3.1.90.04.00	12.765,60	12.765,60	0,00	12.765,60
03110174	03/11/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAI	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.04.00	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00
03110176	03/11/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAI	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.04.00	18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00
28120014	28/12/2015	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	352,00	352,00	0,00	352,00
28120015	28/12/2015	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	490,00	490,00	0,00	490,00
28120011	28/12/2015	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	736,00	736,00	0,00	736,00
28120022	28/12/2015	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	889,05	889,05	0,00	889,05
28120012	28/12/2015	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	1.015,00	1.015,00	0,00	1.015,00
28120016	28/12/2015	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	1.142,81	1.142,81	0,00	1.142,81
28120013	28/12/2015	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	1.472,00	1.472,00	0,00	1.472,00
22120002	22/12/2015	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	1.596,70	1.596,70	0,00	1.596,70
01120111	01/12/2015	Ordinário	EDSON DE PAULA PASSOS	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00
15120005	15/12/2015	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	3.777,10	3.777,10	0,00	3.777,10
17120001	17/12/2015	Ordinário	JOSE HENRIQUE FIGUEIREDO DOS SA	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.36.00	5.573,00	5.573,00	0,00	5.573,00
01120116	01/12/2015	Ordinário	H A MAGALHAES - EPP	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	6.263,01	3.263,01	0,00	3.263,01
23120001	23/12/2015	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	9.074,90	9.074,90	0,00	9.074,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Orçamentária: 1003 HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PAC					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08120002	08/12/2015	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	10.103,30	10.103,30	0,00	10.103,30
23120005	23/12/2015	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	14.791,00	14.791,00	0,00	14.791,00
23120008	23/12/2015	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
23120006	23/12/2015	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	25.900,00	25.900,00	0,00	25.900,00
01120248	01/12/2015	Ordinário	MORAES & SOUZA SERVICOS LTDA - ME	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
21120010	21/12/2015	Ordinário	RAIMUNDO ANGELO MAGALHAES	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.36.00	730,00	730,00	0,00	730,00
15120007	15/12/2015	Ordinário	JOSE HENRIQUE FIGUEIREDO DOS SANTOS	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.38.00	1.177,00	1.177,00	0,00	1.177,00
21120009	21/12/2015	Ordinário	JOSE VICTOR LEAL ROCHA	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.38.00	2.610,00	2.610,00	0,00	2.610,00
39120002	30/12/2015	Ordinário	JOSE VICTOR LEAL ROCHA	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.36.00	5.653,00	5.653,00	0,00	5.653,00
01120209	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL COMISSIONADOS	10.122.0007.2.068-0000	3.1.90.11.00	5.576,00	5.576,00	0,00	5.576,00
01120307	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL CONCURSADOS	10.122.0007.2.068-0000	3.1.90.11.00	43.416,19	43.416,19	0,00	43.416,19
01120225	01/12/2015	Ordinário	CONTRATATOS TEMPORARIOS - FOPAI	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.04.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01120227	01/12/2015	Ordinário	CONTRATATOS TEMPORARIOS - FOPAI	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.04.00	5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00
01120208	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS	10.122.0007.2.068-0000	3.1.90.04.00	12.765,60	12.765,60	0,00	12.765,60
01120226	01/12/2015	Ordinário	CONTRATATOS TEMPORARIOS - FOPAI	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.04.00	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00
23120012	23/12/2015	Ordinário	MARILIA MENDES DE SOUSA	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.36.00	5.010,00	5.010,00	0,00	5.010,00

Órgão: 11 Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome				Unidade Orçamentária: 1101 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04050173	04/05/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	900,00	0,00	900,00	900,00
01040176	01/04/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	900,00	0,00	900,00	900,00
02030117	02/03/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	900,00	0,00	900,00	900,00
02020151	02/02/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	900,00	0,00	900,00	900,00
02010126	02/01/2015	Ordinário	FOLHA - PETI PROGRAMA	08.122.0007.2.070-0000	3.1.90.11.00	1.576,00	1.576,00	0,00	1.576,00
02010125	02/01/2015	Ordinário	FOLHA - PRO JOVEM	08.122.0007.2.070-0000	3.1.90.11.00	3.940,00	3.940,00	0,00	3.940,00
02010052	02/01/2015	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	2.209,01	7,80	0,00	7,80
03080208	03/08/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	900,00	0,00	900,00	900,00
03080221	03/08/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00
03080197	03/08/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	300,00	0,00	300,00
01070154	01/07/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	900,00	0,00	900,00	900,00
01070178	01/07/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00
01070063	01/07/2015	Global	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	08.243.0143.2.071-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01060249	01/06/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00
01060231	01/06/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	900,00	0,00	900,00	900,00
01060203	01/06/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	900,00	0,00	900,00	900,00
01060221	01/06/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
01060217	01/06/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00
01100204	01/10/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	900,00	0,00	900,00	900,00
01100222	01/10/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
01100218	01/10/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00
03110193	03/11/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	900,00	0,00	900,00	900,00
03110207	03/11/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
03110211	03/11/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão:	11	Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome	Unidade Orçamentária: 1101 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110171	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - ACAO SOCIAL CONTRATADOS	08.122.0007.2.070-0000	3.1.90.04.00	788,00	788,00	0,00	788,00
03110184	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - ACAO SOCIAL - CONTRATADO	08.122.0007.2.070-0000	3.1.90.11.00	788,00	788,00	0,00	788,00
01120064	01/12/2015	Ordinário	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.36.00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
07120002	07/12/2015	Ordinário	DIEGO DE ALMEIDA DURCULINO	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.30.00	100,00	100,00	0,00	100,00
01120239	01/12/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	900,00	0,00	900,00	900,00
01120254	01/12/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
01120253	01/12/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00
01120210	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - ACAO SOCIAL CONTRATADOS	08.122.0007.2.070-0000	3.1.90.04.00	788,00	788,00	0,00	788,00
01120213	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - PETI CONCURSADOS	08.122.0007.2.070-0000	3.1.90.11.00	3.940,00	3.940,00	0,00	3.940,00
01120212	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - ACAO SOCIAL COMISSONADO	08.122.0007.2.070-0000	3.1.90.11.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01120211	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - ACAO SOCIAL COMISSONADO	08.122.0007.2.070-0000	3.1.90.11.00	5.152,00	5.152,00	0,00	5.152,00
01120215	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - GRAS CONCURSADOS	08.122.0007.2.070-0000	3.1.90.11.00	5.872,76	5.872,76	0,00	5.872,76
01120214	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - ACAO SOCIAL CONCURSADOS	08.122.0007.2.070-0000	3.1.90.11.00	13.390,20	13.390,20	0,00	13.390,20
01120216	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - ACAO SOCIAL - CONTRATADO	08.122.0007.2.070-0000	3.1.90.11.00	788,00	788,00	0,00	788,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						80.751,97	45.230,76	29.920,00	76.150,76

Órgão: 11 Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome				Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16060007	16/06/2015	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0025.2.080-0000	3.3.90.30.00	1.637,00	37,00	0,00	37,00
20040012	20/04/2015	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0025.2.080-0000	3.3.90.30.00	709,00	300,00	0,00	300,00
02020028	02/02/2015	Ordinário	POSTO BARROQUINHA LTDA	08.125.0141.2.078-0000	3.3.90.30.00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01090197	01/09/2015	Global	ESMERIANO CARVALHO CARDOZO	08.244.0141.2.089-0000	3.3.90.36.00	300,00	0,00	100,00	100,00
01090198	01/09/2015	Global	MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS	08.244.0141.2.089-0000	3.3.90.36.00	450,00	0,00	450,00	450,00
21090006	21/09/2015	Ordinário	IDELFONSO DAMASCENO DA MOTA	08.125.0141.2.078-0000	3.3.90.36.00	280,50	0,00	280,50	280,50
01070140	01/07/2015	Global	MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS	08.244.0141.2.089-0000	3.3.90.36.00	450,00	0,00	150,00	150,00
01060071	01/06/2015	Ordinário	DIANA ALVES GALVAO	08.244.0025.2.080-0000	3.3.90.36.00	1.035,00	1.035,00	0,00	1.035,00
19060004	19/06/2015	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0026.2.087-0000	3.3.90.30.00	858,50	0,00	858,50	858,50
01100198	01/10/2015	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABI	08.122.0007.2.076-0000	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03110036	03/11/2015	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABI	08.122.0007.2.076-0000	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10110004	10/11/2015	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	08.244.0025.2.080-0000	3.3.90.30.00	1.119,01	1.119,01	0,00	1.119,01
22120003	22/12/2015	Global	EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS PI	08.244.0025.2.080-0000	3.3.90.39.00	10.600,00	5.400,00	0,00	5.400,00
22120004	22/12/2015	Global	EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS PI	08.125.0141.2.078-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120061	01/12/2015	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABI	08.122.0007.2.076-0000	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
28120008	28/12/2015	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	08.244.0025.2.080-0000	3.3.90.30.00	1.371,00	1.371,00	0,00	1.371,00
28120009	28/12/2015	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	08.244.0025.2.080-0000	3.3.90.30.00	1.758,40	1.758,40	0,00	1.758,40
28120004	28/12/2015	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0025.2.080-0000	3.3.90.30.00	1.796,15	1.796,15	0,00	1.796,15
28120007	28/12/2015	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0025.2.080-0000	3.3.90.30.00	2.212,50	2.212,50	0,00	2.212,50
28120003	28/12/2015	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0025.2.080-0000	3.3.90.30.00	3.244,90	3.244,90	0,00	3.244,90
28120006	28/12/2015	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0025.2.080-0000	3.3.90.30.00	3.739,60	3.739,60	0,00	3.739,60
28120005	28/12/2015	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0025.2.080-0000	3.3.90.30.00	4.044,25	4.044,25	0,00	4.044,25
23120003	23/12/2015	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	08.244.0026.2.087-0000	3.3.90.30.00	3.518,56	3.518,56	0,00	3.518,56
01120069	01/12/2015	Ordinário	H A MAGALHAES - EPP	08.125.0141.2.078-0000	3.3.90.30.00	3.756,79	3.756,79	0,00	3.756,79
01120259	01/12/2015	Ordinário	FRANCISCO XAVIER RICARDO DA SILVA	08.125.0141.2.078-0000	3.3.90.36.00	3.783,00	3.783,00	0,00	3.783,00

Órgão: 11		Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome		Unidade Orçamentária: 1102		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						69.664,16	49.116,16	1.839,00	50.955,16
Órgão: 11		Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome		Unidade Orçamentária: 1103		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100199	01/10/2015	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB	08.243.0143.2.097-0000	3.3.90.35.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03110037	03/11/2015	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB	08.243.0143.2.097-0000	3.3.90.35.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120062	01/12/2015	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB	06.243.0143.2.097-0000	3.3.90.35.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120262	01/12/2015	Global	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	06.243.0143.2.097-0000	3.3.90.39.00	13.258,50	5.258,50	0,00	5.258,50
01120217	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - CONSELHO TUTELAR	08.243.0143.2.097-0000	3.1.90.11.00	5.516,00	5.516,00	0,00	5.516,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						24.774,50	16.774,50	0,00	16.774,50
Totais R\$:						3.839.610,51	2.374.537,26	709.382,04	3.083.919,30



MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S
Contador nº 325



NEILA SOARES LIMA ROSA
Tesoureiro



FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS: PAGOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	02010001	03110085	02/01/2015	31901100	10.01.10.122.0007	2057.0000	FOLHA - AG. COMUNITARIOS -	1.448,00	1.448,00	1.448,00	0,00
2014	02010003	03110090	02/01/2015	31901100	10.02.10.301.0020	2060.0000	FOLHA - F. N. S - CONCUSADOS	14.380,80	14.380,80	14.380,80	0,00
2014	02010005	03110091	02/01/2015	31901100	10.03.10.122.0007	2066.0000	FOLHA - HOSPITAL CONCURSADOS	43.157,50	43.157,50	43.157,50	0,00
2014	02010007	01100056	02/01/2015	31901100	04.01.04.122.0007	2011.0000	FOLHA - PENSIONISTA	2.896,00	2.896,00	2.896,00	0,00
2014	02010008	01100040	02/01/2015	31901100	02.01.04.122.0007	2002.0000	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	1.448,00	1.448,00	1.448,00	0,00
2014	02010009	22120019	02/01/2015	33903000	10.03.10.122.0007	2066.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	378,00	378,00	378,00	0,00
2014	02010010	22120018	02/01/2015	33903000	10.03.10.122.0007	2066.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	2.802,70	2.802,70	2.802,70	0,00
2014	02010011	22120017	02/01/2015	33903000	10.02.10.301.0020	2060.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	129,00	129,00	129,00	0,00
2014	02010012	22120016	02/01/2015	33903000	10.03.10.122.0007	2066.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	378,00	378,00	378,00	0,00
2014	02010013	22120015	02/01/2015	33903000	10.03.10.122.0007	2066.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.331,40	1.331,40	1.331,40	0,00
2014	02010014	01080174	02/01/2015	33903600	05.01.04.122.0007	2013.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	500,00	500,00	500,00	0,00
2014	02010015	01070141	02/01/2015	33903600	06.01.15.122.0007	2017.0000	FRANCISCO GORDANO IBIAPINA R.	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2014	02010016	01100037	02/01/2015	33903600	05.01.04.122.0007	2013.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	66,77	66,77	66,77	0,00
2014	02010017	28110004	02/01/2015	33903600	05.01.04.122.0007	2013.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	1.989,64	1.989,64	1.989,64	0,00
2014	02010020	01070154	02/01/2015	33903900	05.01.04.122.0007	2013.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2014	02010021	03120005	02/01/2015	33903000	06.01.15.122.0102	2018.0000	RAIMUNDO MAURO DAMASCENO	710,00	710,00	710,00	0,00
2014	02010027	01090153	02/01/2015	33903900	06.01.15.452.0283	2019.0000	ARRUDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	43.460,60	43.460,60	43.460,60	0,00
2014	02010028	02010163	02/01/2015	33903900	11.01.08.122.0007	2068.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	300,00	300,00	300,00	0,00
2014	02010030	02050144	02/01/2015	33903900	05.01.04.122.0007	2013.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.052,50	2.052,50	2.052,50	0,00
2014	06010001	03110098	06/01/2015	31901100	11.01.08.122.0007	2068.0000	FOLHA - PRO JOVEM	3.620,00	3.620,00	3.620,00	0,00
2014	06010003	03110099	06/01/2015	31901100	11.01.08.122.0007	2068.0000	FOLHA - PETI PROGRAMA	1.448,00	1.448,00	1.448,00	0,00
2014	06010006	01120162	06/01/2015	31901100	11.01.08.122.0007	2068.0000	FOLHA - CRAS PROGRAMA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2014	06010010	16120001	06/01/2015	33903600	09.03.12.361.0221	2051.0000	COSMO ALVES DE FREITAS	1.532,00	1.532,00	1.532,00	0,00
2014	06010011	03110015	06/01/2015	33903600	09.01.12.368.0007	2035.0000	DIANA ALVES GALVÃO	589,50	589,50	589,50	0,00
2014	07010001	03110082	07/01/2015	31901100	10.01.10.122.0007	2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	48.954,08	48.954,08	48.954,08	0,00
2014	07010003	01090345	07/01/2015	31901100	03.01.04.091.0042	2009.0000	FOLHA - PROCURADORIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2014	07010004	01120095	07/01/2015	33903900	10.01.10.122.0007	2057.0000	M. A. DA SILVA FERREIRA - ME	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2014	07010005	26120003	07/01/2015	33903900	11.02.08.125.0141	2076.0000	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	5.304,05	5.304,05	5.304,05	0,00
2014	07010006	26120002	07/01/2015	33903000	11.02.08.244.0025	2084.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	3.180,40	3.180,40	3.180,40	0,00
2014	07010007	26120001	07/01/2015	33903000	11.02.08.244.0025	2084.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	371,95	371,95	371,95	0,00
2014	07010008	22120032	07/01/2015	33903600	10.03.10.122.0007	2066.0000	JOSE HENRIQUE FIGUEIREDO DOS	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	07010009	16120004	07/01/2015	33903000	11.02.08.244.0025	2094.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	1.000,00	1.000,00	0,00
2014	07010010	16120003	07/01/2015	33903000	11.02.08.244.0025	2094.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	2.002,00	2.002,00	0,00
2014	07010011	26090012	07/01/2015	33903000	11.02.08.244.0025	2094.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	2.400,80	2.400,80	0,00
2014	07010012	27100004	07/01/2015	33903000	11.02.08.244.0025	2094.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	2.202,60	2.202,60	0,00
2014	07010013	22120033	07/01/2015	33903000	10.01.10.122.0007	2057.0000	K. P. DE OLIVEIRA - ME	715,00	715,00	0,00
2014	07010014	17120009	07/01/2015	33903000	10.02.10.301.0020	2060.0000	K. P. DE OLIVEIRA - ME	2.055,90	2.055,90	0,00
2014	07010025	22120006	07/01/2015	33903000	09.02.12.368.0227	2042.0000	FRANCISCA CONCEIÇÃO ALVES DA	188,50	188,50	0,00
2014	07010026	22120013	07/01/2015	33903000	08.02.12.368.0227	2042.0000	ANTONIO CARLOS FONTENELE	510,00	510,00	0,00
2014	07010027	22120012	07/01/2015	33903000	09.02.12.368.0227	2042.0000	ANTONIO CARLOS FONTENELE	170,00	170,00	0,00
2014	07010028	15120004	07/01/2015	33903000	09.02.12.368.0227	2042.0000	FRANCISCA LINDAURA MACIEL	338,00	338,00	0,00
2014	07010029	15120003	07/01/2015	33903000	09.02.12.368.0227	2042.0000	FRANCISCA LINDAURA MACIEL	446,00	446,00	0,00
2014	07010030	15120008	07/01/2015	33903000	09.02.12.368.0227	2042.0000	ZILMAR COSTA DE OLIVEIRA	1.232,00	1.232,00	0,00
2014	07010031	15120002	07/01/2015	33903000	09.02.12.368.0227	2042.0000	FRANCISCA LINDAURA MACIEL	37,50	37,50	0,00
2014	07010032	15120008	07/01/2015	33903000	09.02.12.368.0227	2042.0000	ZILMAR COSTA DE OLIVEIRA	1.890,00	1.890,00	0,00
2014	07010033	22120009	07/01/2015	33903000	09.02.12.368.0227	2042.0000	FRANCISCA CONCEIÇÃO ALVES DA	522,50	522,50	0,00
2014	07010034	22120010	07/01/2015	33903000	09.02.12.368.0227	2042.0000	ANTONIO CARLOS FONTENELE	510,00	510,00	0,00
2014	07010035	22120011	07/01/2015	33903000	09.02.12.368.0227	2042.0000	ANTONIO CARLOS FONTENELE	2.125,00	2.125,00	0,00
2014	07010036	22120007	07/01/2015	33903000	09.02.12.368.0227	2042.0000	FRANCISCA CONCEIÇÃO ALVES DA	104,50	104,50	0,00
2014	07010037	15120011	07/01/2015	33903000	09.02.12.368.0227	2042.0000	MARIA INES DA SILVA BRANDÃO	343,00	343,00	0,00
2014	07010038	15120007	07/01/2015	33903000	09.02.12.368.0227	2042.0000	ZILMAR COSTA DE OLIVEIRA	4.060,00	4.060,00	0,00
2014	07010039	22120008	07/01/2015	33903000	09.02.12.368.0227	2042.0000	FRANCISCA CONCEIÇÃO ALVES DA	138,50	138,50	0,00
2014	07010040	15120012	07/01/2015	33903000	09.02.12.368.0227	2042.0000	MARIA INES DA SILVA BRANDÃO	63,00	63,00	0,00
2014	07010041	15120010	07/01/2015	33903000	09.02.12.368.0227	2042.0000	MARIA INES DA SILVA BRANDÃO	448,50	448,50	0,00
2014	07010042	15120013	07/01/2015	33903000	09.02.12.368.0227	2042.0000	MARIA INES DA SILVA BRANDÃO	1.300,00	1.300,00	0,00
2014	07010043	15120005	07/01/2015	33903000	09.02.12.368.0227	2042.0000	FRANCISCA LINDAURA MACIEL	960,00	960,00	0,00
2014	07010044	15120006	07/01/2015	33903000	09.02.12.368.0227	2042.0000	ZILMAR COSTA DE OLIVEIRA	175,00	175,00	0,00
2014	08010007	22120014	08/01/2015	33903900	09.03.12.361.0221	2051.0000	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	9.237,15	9.237,15	0,00
2014	09010003	01120137	09/01/2015	31901100	09.01.12.368.0007	2035.0000	FOLHA - EDUCAÇÃO 10% -	3.080,05	3.080,05	0,00
2014	09010004	01120104	09/01/2015	31901100	02.01.04.122.0007	2002.0000	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	6.068,00	6.068,00	0,00
2014	09010006	01120114	09/01/2015	31901100	04.01.04.122.0007	2011.0000	FOLHA - FINANÇAS CONCURSADOS	3.620,00	3.620,00	0,00
2014	09010007	01120109	09/01/2015	31901100	03.01.04.091.0042	2009.0000	FOLHA - PROCURADORIA	7.964,00	7.964,00	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	09010009	01120122		09/01/2015	31901100	05.01.04.122.0007.2013.0000		FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	10.443,04	10.443,04	0,00
2014	09010011	01120116		09/01/2015	31901100	04.01.04.122.0007.2011.0000		FOLHA - CONTABILIDADE	1.448,00	1.448,00	0,00
2014	09010013	01120124		09/01/2015	31901100	06.01.15.122.0007.2017.0000		FOLHA - LIMPEZA CONCURSADOS	12.163,20	12.163,20	0,00
2014	09010015	01120126		09/01/2015	31901100	08.01.15.122.0007.2017.0000		FOLHA - SEC OBRAS CONCURSADOS	9.203,52	9.203,52	0,00
2014	09010017	01120128		09/01/2015	31901100	07.01.20.122.0007.2091.0000		FOLHA - SEC. AGRIC. E MEIO	2.917,00	2.917,00	0,00
2014	09010018	01120132		09/01/2015	31901100	07.01.20.122.0007.2091.0000		FOLHA - SEC. AGRIC. (PAC) -	2.086,00	2.086,00	0,00
2014	09010019	01120134		09/01/2015	31901100	08.01.04.122.0007.2031.0000		FOLHA - SEC. DE ESPORTE E JUV.	5.068,00	5.068,00	0,00
2014	09010021	29120006		09/01/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000		A. A. E SILVA CARVALHO	2.346,02	0,00	2.346,02
2014	09010022	01120163		09/01/2015	31901100	11.01.08.122.0007.2068.0000		FOLHA - AÇÃO SOCIAL	13.889,52	13.889,52	0,00
2014	09010024	01120164		09/01/2015	31901100	11.01.08.122.0007.2068.0000		FOLHA - CRAS CONCURSADOS	4.672,04	4.672,04	0,00
2014	09010026	01120165		09/01/2015	31901100	11.03.08.243.0143.2084.0000		FOLHA - CONSELHO TUTELAR	4.344,00	4.344,00	0,00
2014	09010028	01120159		09/01/2015	31901100	11.01.08.122.0007.2068.0000		FOLHA - PETI CONCURSADOS	3.620,00	3.620,00	0,00
2014	09010030	01120151		09/01/2015	31901100	10.02.10.301.0020.2060.0000		FOLHA - F. N. S - CONTRATADOS	1.937,60	1.937,60	0,00
2014	09010032	01120152		09/01/2015	31901100	10.02.10.301.0020.2060.0000		FOLHA - F. N. S - CONCUSADOS	14.380,80	14.380,80	0,00
2014	09010034	01120139		09/01/2015	31901100	09.03.12.361.0221.2051.0000		FOLHA - FUNDEB/ADM 40% -	34.541,28	34.541,28	0,00
2014	09010037	01120153		09/01/2015	31901100	10.03.10.122.0007.2066.0000		FOLHA - HOSPITAL CONCURSADOS	43.048,90	43.048,90	0,00
2014	09010039	01120144		09/01/2015	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000		FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	48.324,32	48.324,32	0,00
2014	09010041	01120138		09/01/2015	31901100	09.03.12.361.0221.2051.0000		FOLHA - FUNDEB/MAG 60% -	265.381,39	265.381,39	0,00
2014	09010044	01120143		09/01/2015	31901100	09.03.12.361.0221.2051.0000		FOLHA - FUNDEF 40% - AUX. DE	70.678,00	70.678,00	0,00
2014	09010047	01120056		09/01/2015	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000		JOSE HERMES DA SILVA MOTA	856,00	856,00	0,00
2014	09010050	01080174		09/01/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000		MARIA DE FATIMA DAMASCENO	500,00	500,00	0,00
2014	09010051	03120005		09/01/2015	33903000	06.01.15.122.0102.2018.0000		RAIMUNDO MAURO DAMASCENO	410,00	410,00	0,00
2014	09010087	03110020		09/01/2015	33903900	06.01.15.452.0283.2019.0000		ARRUDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	13.422,80	13.422,80	0,00
2014	09010089	01120100		09/01/2015	33903900	06.01.15.452.0283.2019.0000		ARRUDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	34.037,80	34.037,80	0,00
2014	12010001	03110109		12/01/2015	33903900	10.02.10.301.0020.2060.0000		CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	9.433,60	9.433,60	0,00
2014	12010002	01120148		12/01/2015	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000		FOLHA - AG. COMUNITARIOS -	1.448,00	1.448,00	0,00
2014	12010004	01120092		12/01/2015	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000		ANTONIO RIBEIRO AGUIAR	895,00	895,00	0,00
2014	13010001	01120191		13/01/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000		CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	11.900,00	11.900,00	0,00
2014	13010002	03110107		13/01/2015	33903900	10.02.10.301.0020.2060.0000		CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	54.390,00	54.390,00	0,00
2014	13010003	03110089		13/01/2015	31901100	10.02.10.301.0020.2060.0000		FOLHA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	48.650,00	48.650,00	0,00
2014	13010004	22120031		13/01/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000		ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS -	300,00	300,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	13010005	03110112	13/01/2015	33903600	10.02.10.301.0020.2060.0000		AFONSO RICARDO DA SILVA	2.400,00	2.400,00	0,00
2014	13010006	03110113	13/01/2015	33903600	10.02.10.301.0020.2060.0000		JONAS ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2.400,00	2.400,00	0,00
2014	13010007	03110111	13/01/2015	33903600	10.02.10.301.0020.2060.0000		CARLOS ALBERTO MAGALHÃES DE	2.650,00	2.650,00	0,00
2014	13010008	01120058	13/01/2015	33903600	10.02.10.301.0020.2060.0000		H A MAGALHÃES - EPP	4.701,06	4.701,06	0,00
2014	13010009	01120059	13/01/2015	33903600	10.02.10.301.0020.2060.0000		H A MAGALHÃES - EPP	4.892,68	4.892,68	0,00
2014	13010010	22120022	13/01/2015	33903600	10.02.10.301.0020.2060.0000		F. R. S. DE LIMA - ME	217,00	217,00	0,00
2014	13010011	22120020	13/01/2015	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000		F. R. S. DE LIMA - ME	1.087,70	1.087,70	0,00
2014	13010012	22120021	13/01/2015	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000		F. R. S. DE LIMA - ME	718,00	718,00	0,00
2014	13010013	29120001	13/01/2015	33903600	10.02.10.301.0020.2060.0000		F. R. S. DE LIMA - ME	952,00	952,00	0,00
2014	13010014	22120023	13/01/2015	33903600	10.02.10.301.0020.2060.0000		F. R. S. DE LIMA - ME	388,80	388,80	0,00
2014	14010005	01120141	14/01/2015	31901100	09.03.12.361.0221.2051.0000		FOLHA - FUNDEF 40% VIGIAS	24.616,00	24.616,00	0,00
2014	14010007	24120001	14/01/2015	33903600	10.03.10.122.0007.2066.0000		RAIMUNDO ÂNGELO MAGALHÃES	1.314,00	1.314,00	0,00
2014	14010008	29120005	14/01/2015	33903600	10.03.10.122.0007.2066.0000		A. A. E SILVA CARVALHO	2.216,40	2.216,40	0,00
2014	14010009	24120002	14/01/2015	33903600	10.03.10.122.0007.2066.0000		RAIMUNDO ÂNGELO MAGALHÃES	125,38	125,38	0,00
2014	14010010	01080174	14/01/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000		MARIA DE FATIMA DAMASCENO	745,29	745,29	0,00
2014	14010011	01080023	14/01/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000		MARIA DE FATIMA DAMASCENO	5.500,00	5.500,00	0,00
2014	14010012	01120067	14/01/2015	33903600	05.01.15.122.0007.2017.0000		H A MAGALHÃES - EPP	2.654,97	2.654,97	0,00
2014	14010013	01080138	14/01/2015	33903600	06.01.15.122.0007.2017.0000		FRANCISCO GIORDANO IBIAPINA R.	750,00	750,00	0,00
2014	14010014	02060037	14/01/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000		MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS	50,00	50,00	0,00
2014	14010015	01040135	14/01/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000		MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS	500,00	500,00	0,00
2014	14010016	01100016	14/01/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000		GERARDO DE FREITAS RIOS	589,78	589,78	0,00
2014	14010017	01070148	14/01/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000		ROMULO FONTENELE ARAUJO	674,39	674,39	0,00
2014	14010018	01080127	14/01/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000		ROMULO FONTENELE ARAUJO	1.000,00	1.000,00	0,00
2014	14010019	28110004	14/01/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000		JOSE HERMES DA SILVA MOTA	500,00	500,00	0,00
2014	14010020	17110003	14/01/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000		DIANA ALVES GALVÃO	929,00	929,00	0,00
2014	14010023	01120093	14/01/2015	33903600	09.01.12.368.0007.2035.0000		JOSE HERMES DA SILVA MOTA	2.500,00	2.500,00	0,00
2014	14010024	01090121	14/01/2015	33903600	09.03.12.368.0061.2055.0000		FABIO SANTOS ARAUJO	2.500,00	2.500,00	0,00
2014	14010025	01100139	14/01/2015	33903600	09.03.12.368.0061.2055.0000		FABIO SANTOS ARAUJO	1.700,00	1.700,00	0,00
2014	14010030	01040148	14/01/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000		SERVCON - SERVIÇOS DE	500,00	500,00	0,00
2014	15010001	01040048	15/01/2015	33903600	11.01.08.243.0143.2059.0000		ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	2.307,40	2.307,40	0,00
2014	15010002	15120025	15/01/2015	33903600	10.02.10.301.0020.2060.0000		K. P. DE OLIVEIRA - ME	2.307,40	2.307,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	15010006	01090148		15/01/2015	33903000	05.01.04.122.0007	2013.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	300,20	300,20	0,00
2014	15010007	12090009		15/01/2015	33903000	05.01.04.122.0007	2013.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	731,00	731,00	0,00
2014	15010024	01120094		15/01/2015	33903600	11.02.06.244.0025	2094.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	1.216,74	1.216,74	0,00
2014	15010027	15120015		15/01/2015	44905100	06.01.15.451.0285	1003.0000	ARRUDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	3.984,29	3.984,29	0,00
2014	16010001	03110073		16/01/2015	31901100	09.01.12.368.0007	2035.0000	FOLHA - EDUCAÇÃO 10%	5.000,00	5.000,00	0,00
2014	16010002	28120004		16/01/2015	33903000	11.01.08.122.0007	2068.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	3.000,00	0,00	3.000,00
2014	16010005	22120028		16/01/2015	33903000	06.01.15.122.0102	2018.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	946,65	0,00	946,65
2014	16010006	19120009		16/01/2015	33903000	06.01.15.122.0102	2018.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	144,25	0,00	144,25
2014	16010010	31120002		16/01/2015	33903000	09.03.12.368.0012	2052.0000	POSTO BARROQUINHA LTDA	3.000,00	3.000,00	0,00
2014	16010014	18120007		16/01/2015	44905100	09.02.12.368.0068	1014.0000	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	133.826,03	0,00	133.826,03
2014	16010022	19120004		16/01/2015	44905100	06.01.15.451.0285	1003.0000	RODRIGUES & MAGALHÃES	38.750,55	38.750,55	0,00
2014	20010002	03110061		20/01/2015	31901100	06.01.15.122.0007	2017.0000	FOLHA - LIMPEZA CONTRATADOS	4.344,00	4.344,00	0,00
2014	20010004	01100098		20/01/2015	31901100	11.01.08.122.0007	2068.0000	FOLHA - AÇÃO SOCIAL	4.172,00	4.172,00	0,00
2014	20010006	01100098		20/01/2015	31901100	11.01.08.122.0007	2068.0000	FOLHA - AÇÃO SOCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00
2014	20010007	03110078		20/01/2015	31901100	09.03.12.361.0221	2051.0000	FOLHA - FUNDEB 60%	23.633,74	23.633,74	0,00
2014	20010008	01100062		20/01/2015	31901100	06.01.15.122.0007	2017.0000	FOLHA - SEC. DE OBRAS	1.448,00	1.448,00	0,00
2014	20010010	01100041		20/01/2015	31901100	02.01.04.122.0007	2002.0000	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	1.724,00	1.724,00	0,00
2014	20010011	01100042		20/01/2015	31901100	02.01.04.122.0007	2002.0000	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	1.448,00	1.448,00	0,00
2014	20010013	01100044		20/01/2015	31901100	02.01.04.122.0007	2002.0000	FOLHA - GABINETE COMISSIONADOS	2.000,00	2.000,00	0,00
2014	20010014	01100070		20/01/2015	31901100	07.01.20.122.0007	2081.0000	FOPAG - SEC. AGRICUL -	3.000,00	3.000,00	0,00
2014	20010015	01100048		20/01/2015	31901100	03.01.04.091.0042	2009.0000	FOLHA - PROCURADORIA	6.050,00	6.050,00	0,00
2014	20010016	01100077		20/01/2015	31901100	09.01.12.368.0007	2035.0000	FOLHA - EDUCAÇÃO 10%	4.472,00	4.472,00	0,00
2014	20010019	02060138		20/01/2015	33903600	10.01.10.122.0007	2057.0000	ARLETE MARIA MIRANDA ADRIÃO	700,00	0,00	700,00
2014	20010020	01120057		20/01/2015	33903000	10.03.10.122.0007	2066.0000	EDSON DE PAULA PASSOS	2.160,00	2.160,00	0,00
2014	20010021	24120002		20/01/2015	33903600	10.03.10.122.0007	2066.0000	RAIMUNDO ANGELO MAGALHÃES	1.700,00	1.700,00	0,00
2014	20010027	29120017		20/01/2015	33903900	10.03.10.122.0007	2065.0000	MAURO SERGIO BRITO MEIRA - ME	2.520,00	0,00	2.520,00
2014	20010028	29120016		20/01/2015	33903900	10.02.10.301.0020	2060.0000	MAURO SERGIO BRITO MEIRA - ME	2.530,00	0,00	2.530,00
2014	20010041	01120067		20/01/2015	33903000	06.01.15.122.0007	2017.0000	H A MAGALHÃES - EPP	4.000,00	4.000,00	0,00
2014	20010042	01120067		20/01/2015	33903000	06.01.15.122.0007	2017.0000	H A MAGALHÃES - EPP	123,26	123,26	0,00
2014	21010001	03110080		21/01/2015	31901100	09.03.12.361.0221	2051.0000	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	75.041,96	75.041,96	0,00
2014	21010004	01040048		21/01/2015	33903600	11.01.08.243.0143	2069.0000	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	500,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	21010005	01070012	21/01/2015	33903600	11.02.08.244.0141	2078.0000	ESMERIANO CARVALHO CARDOZO	100,00	0,00	100,00
2014	21010006	10070004	21/01/2015	33903600	11.02.08.244.0141	2078.0000	MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS	150,00	0,00	150,00
2014	21010010	01040135	21/01/2015	33903900	05.01.04.122.0007	2013.0000	MARCELLE SAMIA FONTENELE VERAS	500,00	500,00	0,00
2014	21010011	03020013	21/01/2015	33903600	05.01.04.122.0007	2013.0000	EUFROZINA DE ALMEIDA FONTENELE	500,00	0,00	500,00
2014	21010013	25060007	21/01/2015	33903900	05.01.04.122.0007	2013.0000	HM PUBLICIDADE	573,60	573,60	0,00
2014	21010014	25060008	21/01/2015	33903900	05.01.04.122.0007	2013.0000	HM PUBLICIDADE	1.247,20	1.247,20	0,00
2014	21010016	31120002	21/01/2015	33903000	08.03.12.368.0012	2052.0000	POSTO BARROQUINHA LTDA	5.000,00	5.000,00	0,00
2014	21010017	01120196	21/01/2015	33903600	08.01.12.368.0007	2035.0000	DIANA ALVES GALVÃO	900,00	900,00	0,00
2014	21010037	01070164	21/01/2015	33903900	06.01.15.452.0283	2019.0000	ARRUDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12.172,00	12.172,00	0,00
2014	23010004	29120008	23/01/2015	33903800	05.01.04.122.0007	2013.0000	HM PUBLICIDADE	614,40	0,00	614,40
2014	23010005	29120008	23/01/2015	33903900	05.01.04.122.0007	2013.0000	HM PUBLICIDADE	614,40	0,00	614,40
2014	23010006	29120008	23/01/2015	33903900	05.01.04.122.0007	2013.0000	HM PUBLICIDADE	1.236,80	0,00	1.236,80
2014	23010007	29120008	23/01/2015	33903900	05.01.04.122.0007	2013.0000	HM PUBLICIDADE	1.296,80	0,00	1.296,80
2014	26010001	01120066	26/01/2015	33903600	10.02.10.301.0020	2060.0000	JOSÉ PINDEIRA PAGHECO	1.500,00	1.500,00	0,00
2014	26010002	01120069	26/01/2015	33903600	10.02.10.301.0020	2060.0000	CARLOS ALBERTO MAGALHAES DE	2.650,00	2.650,00	0,00
2014	26010003	01120068	26/01/2015	33903600	10.02.10.301.0020	2060.0000	JONAS ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2.400,00	2.400,00	0,00
2014	26010006	01120087	26/01/2015	33903600	10.02.10.301.0020	2060.0000	AFONSO RICARDO DA SILVA	2.400,00	2.400,00	0,00
2014	26010007	01090023	26/01/2015	33903600	05.01.04.122.0007	2013.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	500,00	500,00	0,00
2014	27010001	01120166	27/01/2015	33903600	11.02.08.244.0025	2094.0000	DIANA ALVES GALVÃO	2.176,90	2.176,90	0,00
2014	27010007	22120001	27/01/2015	44905200	10.02.10.301.0020	2060.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	6.648,64	0,00	6.648,64
2014	27010008	17120001	27/01/2015	44905200	10.02.10.301.0020	2060.0000	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE	3.315,88	0,00	3.315,88
2014	27010009	18120001	27/01/2015	44905200	10.02.10.301.0020	2060.0000	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	3.372,00	0,00	3.372,00
2014	28010001	01100072	28/01/2015	31901100	07.01.20.122.0007	2081.0000	FOLHA - SEC. AGRIC. (PAC) -	4.324,00	4.324,00	0,00
2014	28010002	01100069	28/01/2015	31901100	07.01.20.122.0007	2081.0000	FOLHA - SEC. AGRIC. E MEIO	3.000,00	3.000,00	0,00
2014	28010003	01100071	28/01/2015	31901100	07.01.20.122.0007	2081.0000	FOLHA - SEC. AGRICUL -	724,00	724,00	0,00
2014	28010005	01100067	28/01/2015	31901100	06.01.15.122.0007	2017.0000	FOLHA - SEC. OBRAS -	1.724,00	1.724,00	0,00
2014	28010006	01100063	28/01/2015	31901100	06.01.15.122.0007	2017.0000	FOLHA - SEC DE OBRAS	3.000,00	3.000,00	0,00
2014	28010007	01080064	28/01/2015	31901100	06.01.15.122.0007	2017.0000	FOLHA - SEC DE OBRAS	3.448,00	3.448,00	0,00
2014	28010009	01100058	28/01/2015	31901100	05.01.04.122.0007	2013.0000	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	3.896,00	3.896,00	0,00
2014	28010011	01100047	28/01/2015	31901100	03.01.04.091.0042	2009.0000	FOLHA - PROCURADORIA	724,00	724,00	0,00
2014	28010013	01100049	28/01/2015	31901100	03.01.04.091.0042	2009.0000	FOLHA - PROCURADORIA	3.000,00	3.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	28010014	01100050		28/01/2015	31901100	04.01.04.122.0007	2011.0000	FOLHA - FINANÇAS COMMISSIONADOS	2.000,00	2.000,00	0,00
2014	28010015	03110094		28/01/2015	31901100	11.01.08.122.0007	2068.0000	FOLHA - AÇÃO SOCIAL	724,00	724,00	0,00
2014	28010016	01120140		28/01/2015	31901100	08.03.12.361.0221	2051.0000	FOLHA - FUNDEB 60%	23.633,74	23.633,74	0,00
2014	28010017	01120142		28/01/2015	31901100	08.03.12.361.0221	2051.0000	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	61.061,33	61.061,33	0,00
2014	28010020	03110074		28/01/2015	31901100	08.01.12.368.0007	2035.0000	FOLHA - EDUCAÇÃO 10%	3.896,00	3.896,00	0,00
2014	28010022	03110071		28/01/2015	31901100	08.01.04.122.0007	2031.0000	FOLHA - SECRETARIA DE ESPORTE E	3.000,00	3.000,00	0,00
2014	28010023	03110067		28/01/2015	31901100	07.01.20.122.0007	2091.0000	FOPAG - SEC. AGRICUL -	3.000,00	3.000,00	0,00
2014	28010024	03110054		28/01/2015	31901100	04.01.04.122.0007	2011.0000	FOLHA - PENSIONISTA	2.896,00	2.896,00	0,00
2014	28010025	03110050		28/01/2015	31901100	04.01.04.122.0007	2011.0000	FOLHA - CONTABILIDADE	3.736,00	3.736,00	0,00
2014	28010027	03110055		28/01/2015	31901100	05.01.04.122.0007	2013.0000	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00
2014	28010028	03110041		28/01/2015	31901100	02.01.04.122.0007	2002.0000	FOLHA - PREFEITO E VICE PREFEITO	18.000,00	18.000,00	0,00
2014	28010029	03110039		28/01/2015	31901100	02.01.04.122.0007	2002.0000	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	1.724,00	1.724,00	0,00
2014	28010030	29120033		28/01/2015	33903000	09.02.12.365.0221	2047.0000	RAIMUNDO MAURO DAMASCENO	500,00	500,00	0,00
2014	28010033	01090023		28/01/2015	33903600	05.01.04.122.0007	2013.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	500,00	500,00	0,00
2014	28010034	08120010		28/01/2015	33903000	05.01.04.122.0007	2013.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	500,00	500,00	0,00
2014	28010035	01100016		28/01/2015	33903600	05.01.04.122.0007	2013.0000	GERARDO DE FREITAS RIOS	500,00	500,00	0,00
2014	28010036	29110004		28/01/2015	33903600	05.01.04.122.0007	2013.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	500,00	500,00	0,00
2014	28010037	05110005		28/01/2015	33903600	05.01.04.122.0007	2013.0000	TARCISIO DE BRITO RICARDO	500,00	500,00	0,00
2014	28010042	31120002		28/01/2015	33903000	09.03.12.368.0012	2052.0000	POSTO BARROQUINHA LTDA	500,00	500,00	0,00
2014	28010043	03110118		28/01/2015	33903600	09.01.12.368.0007	2035.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	2.400,00	2.400,00	0,00
2014	28010044	01080132		28/01/2015	33903600	09.03.12.368.0061	2055.0000	FERNANDO ALVES DA SILVA	2.500,00	2.500,00	0,00
2014	28010045	03110114		28/01/2015	33903600	09.03.12.368.0061	2055.0000	FABIO SANTOS ARAUJO	684,10	684,10	0,00
2014	28010046	20110003		28/01/2015	33903000	09.01.12.368.0007	2035.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.096,00	1.096,00	0,00
2014	28010047	14040007		28/01/2015	33903600	09.01.12.368.0007	2035.0000	LEONARDO ADONIAS DE BESSA	1.458,30	1.458,30	0,00
2014	29010001	01120196		29/01/2015	33903600	09.01.12.368.0007	2035.0000	DIANA ALVES GALVÃO	5.000,00	5.000,00	0,00
2014	30010002	03110096		30/01/2015	31901100	11.01.08.122.0007	2068.0000	FOLHA - AÇÃO SOCIAL	4.580,00	4.580,00	0,00
2014	30010003	03110095		30/01/2015	31901100	11.01.08.122.0007	2068.0000	FOLHA - AÇÃO SOCIAL	3.000,00	3.000,00	0,00
2014	30010005	03110066		30/01/2015	31901100	07.01.20.122.0007	2091.0000	FOLHA - SEC. AGRICUL E MEIO	724,00	724,00	0,00
2014	30010006	03110068		30/01/2015	31901100	07.01.20.122.0007	2091.0000	FOLHA - SEC. AGRICUL -	3.640,00	3.640,00	0,00
2014	30010008	03110063		30/01/2015	31901100	06.01.15.122.0007	2017.0000	FOLHA - SEC DE OBRAS	3.000,00	3.000,00	0,00
2014	30010010	03110060		30/01/2015	31901100	06.01.15.122.0007	2017.0000	FOLHA - SEC DE OBRAS	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	30010011		03110064	30/01/2015	31901100	06.01.15.122.0007.2017.0000	FOLHA - SEC. OBRAS -	1.868,00	0,00
2014	30010012		03110058	30/01/2015	31901100	05.01.04.122.0007.2013.0000	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	4.016,00	0,00
2014	30010014		03110045	30/01/2015	31901100	03.01.04.091.0042.2009.0000	FOLHA - PROCURADORIA	724,00	0,00
2014	30010016		03110047	30/01/2015	31901100	03.01.04.091.0042.2009.0000	FOLHA - PROCURADORIA	3.000,00	0,00
2014	30010017		03110046	30/01/2015	31901100	03.01.04.091.0042.2009.0000	FOLHA - PROCURADORIA	6.100,00	0,00
2014	30010018		03110048	30/01/2015	31901100	04.01.04.122.0007.2011.0000	FOLHA - FINANÇAS COMMISSIONADOS	2.000,00	0,00
2014	30010019		03110038	30/01/2015	31901100	02.01.04.122.0007.2002.0000	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	1.448,00	0,00
2014	30010020		03110042	30/01/2015	31901100	02.01.04.122.0007.2002.0000	FOLHA - GABINETE COMMISSIONADOS	2.000,00	0,00
2014	30010021		03110040	30/01/2015	31901100	02.01.04.122.0007.2002.0000	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	1.448,00	0,00
2014	30010023		03110069	30/01/2015	31901100	07.01.20.122.0007.2001.0000	FOLHA - SEC. AGRIC. (PAC) -	4.324,00	0,00
2014	30010024		01120106	30/01/2015	31901100	02.01.04.122.0007.2002.0000	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	724,00	0,00
2014	30010025		01120117	30/01/2015	31901100	04.01.04.122.0007.2011.0000	FOLHA - FINANÇAS COMMISSIONADOS	5.724,00	0,00
2014	30010026		01120118	30/01/2015	31901100	04.01.04.122.0007.2011.0000	FOLHA - FINANÇAS COMMISSIONADOS	1.724,00	0,00
2014	30010027		01120111	30/01/2015	31901100	03.01.04.091.0042.2009.0000	FOLHA - PROCURADORIA	6.000,00	0,00
2014	30010028		01120120	30/01/2015	31901100	05.01.04.122.0007.2013.0000	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	0,00
2014	30010029		01120123	30/01/2015	31901100	05.01.04.122.0007.2013.0000	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	0,00
2014	30010030		01120115	30/01/2015	31901100	04.01.04.122.0007.2011.0000	FOLHA - CONTABILIDADE	2.724,00	0,00
2014	30010032		01120125	30/01/2015	31901100	06.01.15.122.0007.2017.0000	FOLHA - LIMPEZA CONTRATADOS	4.344,00	0,00
2014	30010034		01120127	30/01/2015	31901100	06.01.15.122.0007.2017.0000	FOLHA - SEC DE OBRAS	724,00	0,00
2014	30010036		01120128	30/01/2015	31901100	06.01.15.122.0007.2017.0000	FOLHA - SEC. OBRAS -	1.000,00	0,00
2014	30010037		01120133	30/01/2015	31901100	08.01.04.122.0007.2031.0000	FOLHA - SECRETARIA DE ESPORTE E	3.000,00	0,00
2014	30010038		01120136	30/01/2015	31901100	09.01.12.368.0007.2035.0000	FOLHA - EDUCAÇÃO 10%	3.172,00	0,00
2014	30010040		01120135	30/01/2015	31901100	09.01.12.368.0007.2035.0000	FOLHA - EDUCAÇÃO 10%	5.000,00	0,00
2014	30010041		03110093	30/01/2015	31901100	10.03.10.122.0007.2066.0000	FOLHA - HOSPITAL COMMISSIONADOS	3.448,00	0,00
2014	30010042		03110092	30/01/2015	31901100	10.03.10.122.0007.2066.0000	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS	10.401,46	0,00
2014	30010043		03110110	30/01/2015	33903900	10.03.10.122.0007.2066.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	5.640,00	0,00
2014	30010044		03110085	30/01/2015	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	7.172,00	0,00
2014	30010046		03110083	30/01/2015	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	3.000,00	0,00
2014	30010047		03110084	30/01/2015	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	11.294,40	0,00
2014	30010050		03110105	30/01/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	6.040,00	0,00
2014	30010051		01120149	30/01/2015	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA AG. COMUNITARIOS -	7.240,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	30010053	01120193	30/01/2015	33903900	10.02.10.301.0020.2060.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -			5.388,00	5.388,00	0,00
2014	30010054	01120155	30/01/2015	31901100	10.03.10.122.0007.2066.0000	FOLHA - HOSPITAL COMISSIONADOS			3.448,00	3.448,00	0,00
2014	30010055	01120154	30/01/2015	31901100	10.03.10.122.0007.2066.0000	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS			10.136,00	10.136,00	0,00
2014	30010057	01120195	30/01/2015	33903900	10.03.10.122.0007.2066.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -			5.640,00	5.640,00	0,00
2014	30010058	01120150	30/01/2015	31901100	10.02.10.301.0020.2060.0000	FOLHA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA			43.900,00	43.900,00	0,00
2014	30010059	01120194	30/01/2015	33903900	10.02.10.301.0020.2060.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -			51.420,00	51.420,00	0,00
2014	30010060	01120147	30/01/2015	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE			6.448,00	6.448,00	0,00
2014	30010062	01120146	30/01/2015	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE			12.307,99	12.307,99	0,00
2014	30010064	01120192	30/01/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -			6.040,00	6.040,00	0,00
2014	30010065	01120145	30/01/2015	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE			3.000,00	3.000,00	0,00
2014	30010067	01100087	30/01/2015	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE			11.294,40	11.294,40	0,00
2014	30010069	01100107	30/01/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -			6.040,00	6.040,00	0,00
2014	30010070	01120190	30/01/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -			1.300,00	1.300,00	0,00
2014	30010073	18120098	30/01/2015	33903000	10.01.10.122.0007.2057.0000	F. R. S. DE LIMA - ME			2.083,57	0,00	2.083,57
2014	30010074	22120029	30/01/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	F. R. S. DE LIMA - ME			1.114,20	0,00	1.114,20
2014	30010075	22120030	30/01/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	F. R. S. DE LIMA - ME			2.221,20	0,00	2.221,20
2014	30010076	17120007	30/01/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	F. R. S. DE LIMA - ME			209,50	0,00	209,50
2014	30010077	17120004	30/01/2015	33903600	10.02.10.301.0020.2060.0000	RONIVALDO DOS SANTOS EVARISTO			1.412,00	1.412,00	0,00
2014	30010078	11110009	30/01/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	A. A. E SILVA CARVALHO			5.963,90	5.963,90	0,00
2014	30010079	26120004	30/01/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME			1.423,20	1.423,20	0,00
2014	30010080	01120168	30/01/2015	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000	DIANA ALVES GALVÃO			223,10	223,10	0,00
2014	30010081	01070009	30/01/2015	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000	DIANA ALVES GALVÃO			983,80	983,80	0,00
2014	30010082	29120014	30/01/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME			231,00	0,00	231,00
2014	30010083	29120015	30/01/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME			1.134,00	0,00	1.134,00
2014	30010084	11080016	30/01/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	DISMAHC - COM. E REP. DE MAT.			1.845,30	1.845,30	0,00
2014	30010085	18120008	30/01/2015	33903000	10.01.10.122.0007.2057.0000	F. R. S. DE LIMA - ME			1.226,25	0,00	1.226,25
2014	30010090	01040135	30/01/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS			1.500,00	1.500,00	0,00
2014	30010091	03020013	30/01/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	EUFROZINA DE ALMEIDA FONTENELE			500,00	0,00	500,00
2014	30010092	17110003	30/01/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	DIANA ALVES GALVÃO			500,00	500,00	0,00
2014	30010094	31120002	30/01/2015	33903000	09.03.12.368.0012.2052.0000	POSTO BARROQUINHA LTDA			8.226,09	8.226,09	0,00
2014	30010095	01090120	30/01/2015	33903600	09.03.12.368.0061.2055.0000	FERNANDO ALVES DA SILVA			2.400,00	2.400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2013	30010136	17040006	30/01/2015	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	1.758,12	1.758,12	0,00
2014	30010140	01100111	30/01/2015	33903900	10.03.10.122.0007.2066.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	5.840,00	5.840,00	0,00
2014	30010151	01090153	30/01/2015	33903900	06.01.15.452.0283.2019.0000	ARRUDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8.711,40	8.711,40	0,00
2014	30010152	03110020	30/01/2015	33903900	06.01.15.452.0283.2019.0000	ARRUDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	38.749,20	38.749,20	0,00
2014	02020001	02050068	02/02/2015	33903600	10.02.10.305.0187.2065.0000	ANTONIO CARLOS MAGALHAES DE	300,00	0,00	300,00
2014	02020003	01090146	02/02/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	AJS-ASSESSORIA & CONSULTORIA	3.500,00	3.500,00	0,00
2014	02020012	10110009	02/02/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	DISMAHC - COM. E REP. DE MAT.	981,17	981,17	0,00
2014	02020013	15120022	02/02/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	M. A. DA SILVA FERREIRA - ME	2.900,00	2.900,00	0,00
2014	03020007	11080015	03/02/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2080.0000	DISMAHC - COM. E REP. DE MAT.	1.400,00	1.400,00	0,00
2014	03020008	12110005	03/02/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	DISMAHC - COM. E REP. DE MAT.	519,00	519,00	0,00
2014	04020003	01080004	04/02/2015	33903500	04.01.04.122.0007.2011.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA &	6.500,00	6.500,00	0,00
2014	04020004	01090017	04/02/2015	33903500	04.01.04.122.0007.2011.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA &	6.500,00	6.500,00	0,00
2014	04020005	01100012	04/02/2015	33903500	04.01.04.122.0007.2011.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA &	6.500,00	6.500,00	0,00
2014	04020006	01090016	04/02/2015	33903500	09.01.12.368.0007.2035.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA &	5.500,00	5.500,00	0,00
2014	04020007	01080007	04/02/2015	33903500	11.02.08.122.0007.2074.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA &	3.000,00	3.000,00	0,00
2014	04020008	01080008	04/02/2015	33903500	11.03.08.243.0143.2084.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA &	2.000,00	2.000,00	0,00
2012	04020009	01100132	04/02/2015	33903500	05.01.04.122.0051.2010.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	500,00	500,00	0,00
2014	04020018	01120113	04/02/2015	31901100	04.01.04.122.0007.2011.0000	FOLHA - FINANÇAS COMISSIONADOS	2.000,00	2.000,00	0,00
2014	04020019	01120108	04/02/2015	31901100	02.01.04.122.0007.2002.0000	FOLHA - GABINETE COMISSIONADOS	2.896,00	2.896,00	0,00
2014	04020020	01120119	04/02/2015	31901100	04.01.04.122.0007.2011.0000	FOLHA - PENSIONISTA	2.172,00	2.172,00	0,00
2014	04020021	01120110	04/02/2015	31901100	03.01.04.091.0042.2009.0000	FOLHA - PROCURADORIA	500,00	500,00	0,00
2014	04020034	28110004	04/02/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	950,00	950,00	0,00
2014	04020035	01040135	04/02/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARCELLE SAMIA FONTENELE VERAS	50,00	50,00	0,00
2014	04020036	01070132	04/02/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARCELLE SAMIA FONTENELE VERAS	1.000,00	1.000,00	0,00
2014	04020037	01070132	04/02/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARCELLE SAMIA FONTENELE VERAS	3.300,00	3.300,00	0,00
2014	04020050	01100135	04/02/2015	33903600	06.01.15.122.0007.2017.0000	FRANCISCO GORDANO IBIAPINA R.	668,25	668,25	0,00
2014	04020051	11110010	04/02/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	JARILSON DE ALENCAR MOREIRA	526,26	0,00	526,26
2014	04020052	22120027	04/02/2015	33903000	06.01.15.122.0102.2018.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	319,34	0,00	319,34
2014	04020053	17120006	04/02/2015	33903000	06.01.15.452.0283.2019.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	150,54	0,00	150,54
2014	04020054	22120026	04/02/2015	33903000	06.01.15.122.0102.2018.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.800,00	1.800,00	0,00
2012	06020003	01110065	06/02/2015	33903600	09.02.12.368.0061.2060.0000	FERNANDO ALVES DA SILVA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	06020005	30120003	06/02/2015	33903000	09.02.12.361.0221.2040.0000	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	0,00
2014	09020008	01120161	09/02/2015	31901100	11.01.08.122.0007.2068.0000	FOLHA - PETI PROGRAMA	0,00
2014	09020011	01120160	09/02/2015	31901100	11.01.08.122.0007.2068.0000	FOLHA - PRO JOVEM	0,00
2014	10020004	03110025	10/02/2015	33903500	04.01.04.122.0007.2011.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA &	0,00
2014	10020005	01120174	10/02/2015	33903500	04.01.04.122.0007.2011.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA &	0,00
2014	10020006	01100011	10/02/2015	33903500	08.01.12.368.0007.2035.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA &	0,00
2014	10020007	01090020	10/02/2015	33903500	10.01.10.122.0007.2057.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA &	0,00
2014	10020008	01100015	10/02/2015	33903500	10.01.10.122.0007.2057.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA &	0,00
2014	10020009	03110027	10/02/2015	33903500	10.01.10.122.0007.2057.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA &	0,00
2014	10020010	01090018	10/02/2015	33903500	11.02.08.122.0007.2074.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA &	0,00
2014	10020011	01100013	10/02/2015	33903500	11.02.08.122.0007.2074.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA &	0,00
2014	10020012	01090019	10/02/2015	33903500	11.03.08.243.0143.2084.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA &	0,00
2014	10020013	01040147	10/02/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	0,00
2014	10020014	02050144	10/02/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	0,00
2014	10020015	01070134	10/02/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	0,00
2014	10020016	16070006	10/02/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	0,00
2014	10020017	01080149	10/02/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	0,00
2014	10020018	01090135	10/02/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	0,00
2014	10020020	28100002	10/02/2015	33903000	11.02.08.244.0025.2084.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	0,00
2014	10020021	28100003	10/02/2015	33903000	11.02.08.244.0025.2084.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	0,00
2014	10020022	26090011	10/02/2015	33903000	11.02.08.244.0025.2080.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	0,00
2014	10020023	28100004	10/02/2015	33903000	11.02.08.244.0025.2094.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	0,00
2014	10020024	26090008	10/02/2015	33903000	11.02.08.244.0025.2094.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	0,00
2014	10020025	15120019	10/02/2015	33903000	11.02.08.244.0025.2080.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	0,00
2014	10020026	01120100	10/02/2015	33903900	06.01.15.452.0283.2019.0000	ARRUDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	0,00
2014	10020028	18120002	10/02/2015	44905200	10.02.10.301.0020.2060.0000	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	0,00
2014	10020029	19120003	10/02/2015	44905200	10.02.10.301.0020.2060.0000	PROHOSPITAL COMERCIO	0,00
2014	10020031	01120055	10/02/2015	33903600	09.01.12.368.0007.2035.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	0,00
2014	10020033	29120013	10/02/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	0,00
2014	10020039	02060139	10/02/2015	33903600	10.02.10.301.0020.2060.0000	IVANA MARIA CARNEIRO EUSTAQUIO	0,00
2014	10020040	02060139	10/02/2015	33903600	10.02.10.301.0020.2060.0000	IVANA MARIA CARNEIRO EUSTAQUIO	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	10020093	01120131	10/02/2015	31901100	07.01.20.122.0007.2051.0000	FOLHA - SEC. AGRIC. (PAC) -			4.324,00	4.324,00	0,00
2014	10020094	01120130	10/02/2015	31901100	07.01.20.122.0007.2051.0000	FOPAG - SEC. AGRICUL -			3.000,00	3.000,00	0,00
2014	10020095	01120121	10/02/2015	31901100	05.01.04.122.0007.2013.0000	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO			3.896,00	3.896,00	0,00
2014	10020097	01120112	10/02/2015	31901100	03.01.04.091.0042.2009.0000	FOLHA - PROCURADORIA			3.000,00	3.000,00	0,00
2014	10020098	01120107	10/02/2015	31901100	02.01.04.122.0007.2002.0000	FOLHA - PREFEITO E VICE PREFEITO			18.000,00	18.000,00	0,00
2014	10020099	01120105	10/02/2015	31901100	02.01.04.122.0007.2002.0000	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO			1.448,00	1.448,00	0,00
2014	10020116	01120157	10/02/2015	31901100	11.01.08.122.0007.2058.0000	FOLHA - AÇÃO SOCIAL			4.172,00	4.172,00	0,00
2014	10020118	01120158	10/02/2015	31901100	11.01.08.122.0007.2058.0000	FOLHA - AÇÃO SOCIAL			5.000,00	5.000,00	0,00
2014	10020119	01120156	10/02/2015	31901100	11.01.08.122.0007.2058.0000	FOLHA - AÇÃO SOCIAL			1.689,33	1.689,33	0,00
2014	10020142	01070132	10/02/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS			1.950,00	1.950,00	0,00
2014	10020143	01080143	10/02/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS			550,00	550,00	0,00
2014	10020158	08120011	10/02/2015	33903900	09.03.12.368.0012.2052.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME			3.624,00	3.624,00	0,00
2014	10020159	01120187	10/02/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			1.700,00	1.700,00	0,00
2014	10020160	01120188	10/02/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			1.100,00	1.100,00	0,00
2014	10020161	01120186	10/02/2015	33903900	09.03.12.368.0061.2055.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			1.200,00	1.200,00	0,00
2014	10020162	03110116	10/02/2015	33903600	06.01.15.122.0007.2017.0000	FRANCISCO GIORDANO IBIAPINA R.			3.300,00	3.300,00	0,00
2014	10020163	01040146	10/02/2015	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			1.700,00	1.700,00	0,00
2014	10020169	02050127	10/02/2015	33903900	08.01.12.368.0007.2035.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			1.700,00	1.700,00	0,00
2014	10020170	15050007	10/02/2015	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			1.700,00	1.700,00	0,00
2014	10020171	01070152	10/02/2015	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			1.700,00	1.700,00	0,00
2014	10020172	02010160	10/02/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			1.700,00	1.700,00	0,00
2014	10020173	01040150	10/02/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			1.700,00	1.700,00	0,00
2014	10020174	02050128	10/02/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			1.700,00	1.700,00	0,00
2014	10020175	15050003	10/02/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			1.700,00	1.700,00	0,00
2014	10020176	01070155	10/02/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			1.700,00	1.700,00	0,00
2014	10020177	02010163	10/02/2015	33903900	11.01.08.122.0007.2058.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			600,00	600,00	0,00
2014	10020178	02010154	10/02/2015	33903900	11.01.08.122.0007.2058.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			900,00	900,00	0,00
2014	10020179	01040033	10/02/2015	33903900	11.01.08.122.0007.2058.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			900,00	900,00	0,00
2014	10020180	15050008	10/02/2015	33903900	11.01.08.122.0007.2058.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			900,00	900,00	0,00
2014	10020181	02050126	10/02/2015	33903900	11.01.08.122.0007.2058.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			900,00	900,00	0,00
2014	10020182	01070156	10/02/2015	33903900	11.01.08.122.0007.2058.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			500,00	500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
2012 11020002 01100132	11/02/2015	33903600	05.01.04.122.0061.2010.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	1.000,00 0,00
2014 11020020 28110004	11/02/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	435,36 0,00
2014 11020021 02120003	11/02/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	2.432,71 0,00
2014 11020027 01090157	11/02/2015	44905100	07.01.20.544.0345.1010.0000	IMOBILIARIA E CONSTRUTORA	5.000,00 0,00
2014 12020001 15120016	12/02/2015	33903000	11.02.08.244.0025.2094.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	600,70 0,00
2012 20020003 01100132	20/02/2015	33903600	05.01.04.122.0061.2010.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	107,00 0,00
2012 20020004 01110055	20/02/2015	33903600	05.01.04.122.0061.2010.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	393,00 0,00
2014 20020019 29120009	20/02/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	3.110,40 0,00
2014 20020021 12110005	20/02/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	DISMAHC - COM. E REP. DE MAT.	1.826,53 0,00
2014 20020025 02120003	20/02/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	1.000,00 0,00
2014 20020037 01080143	20/02/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS	2.450,00 0,00
2014 20020038 01090129	20/02/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS	550,00 550,00
2014 24020001 01120166	24/02/2015	33903600	11.02.08.244.0025.2084.0000	DIANA ALVES GALVÃO	1.000,00 0,00
2014 24020003 01080119	24/02/2015	33903600	06.01.15.122.0007.2017.0000	FRANCISCO GIORDANO IBIAPINA R.	3.300,00 0,00
2014 25020001 03110026	25/02/2015	33903500	09.01.12.368.0007.2035.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA &	5.500,00 0,00
2014 25020002 01120178	25/02/2015	33903500	09.01.12.368.0007.2035.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA &	5.500,00 0,00
2014 25020003 01120180	25/02/2015	33903500	10.01.10.122.0007.2057.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA &	4.500,00 0,00
2014 25020004 03110028	25/02/2015	33903500	11.02.08.122.0007.2074.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA &	3.000,00 0,00
2014 25020005 01120181	25/02/2015	33903500	11.02.08.122.0007.2074.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA &	3.000,00 0,00
2014 25020006 01100014	25/02/2015	33903500	11.03.08.243.0143.2084.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA &	2.000,00 0,00
2014 25020007 03110029	25/02/2015	33903500	11.03.08.243.0143.2084.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA &	2.000,00 0,00
2014 25020008 01120183	25/02/2015	33903500	11.03.08.243.0143.2084.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA &	2.000,00 0,00
2014 25020029 01070156	25/02/2015	33903900	11.01.08.122.0007.2068.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	400,00 0,00
2014 25020030 01080145	25/02/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00 1.700,00
2014 25020031 01080147	25/02/2015	33903900	11.01.08.122.0007.2068.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	900,00 900,00
2014 25020032 01080146	25/02/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00 1.700,00
2014 25020033 01080144	25/02/2015	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00 0,00
2014 25020034 01090130	25/02/2015	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00 0,00
2014 25020035 01090131	25/02/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00 0,00
2014 25020036 01090133	25/02/2015	33903900	11.01.08.122.0007.2068.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	200,00 200,00
2014 26020002 01040133	26/02/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS	500,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	26020003	02050152	26/02/2015	33903900	05.01.04.122.0007	2013.0000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2012	27020001	01110065	27/02/2015	33903600	05.01.04.122.0061	2010.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	549,00	549,00	0,00
2014	27020025	15120021	27/02/2015	33903000	10.03.10.122.0007	2066.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	2.602,34	0,00	2.602,34
2014	27020035	02120003	27/02/2015	33903600	05.01.04.122.0007	2013.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	967,29	967,29	0,00
2014	27020043	29120011	27/02/2015	33903000	10.02.10.301.0020	2060.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	3.508,20	0,00	3.508,20
2014	02030001	15120020	02/03/2015	33903000	11.02.08.244.0026	2080.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	600,70	600,70	0,00
2014	02030002	15120018	02/03/2015	33903000	11.02.08.244.0025	2084.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	4.401,80	4.401,80	0,00
2014	02030003	15120017	02/03/2015	33903000	11.02.08.244.0025	2084.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	2.403,40	2.403,40	0,00
2014	02030004	15120019	02/03/2015	33903000	11.02.08.244.0026	2080.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.102,85	1.102,85	0,00
2014	02030006	01120084	02/03/2015	33903600	09.03.12.368.0061	2055.0000	FABIO SANTOS ARAUJO	2.500,00	2.500,00	0,00
2014	02030007	01100142	02/03/2015	33903600	09.03.12.368.0061	2055.0000	FERNANDO ALVES DA SILVA	2.400,00	2.400,00	0,00
2014	02030010	01100154	02/03/2015	33903900	05.01.04.122.0007	2013.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	3.500,00	0,00	3.500,00
2014	02030011	03110151	02/03/2015	33903900	05.01.04.122.0007	2013.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	1.000,00	0,00	1.000,00
2014	02030045	01080108	02/03/2015	33903900	09.02.12.361.0221	2040.0000	CONSTROI - CON E SERV. DE	9.030,00	9.030,00	0,00
2014	04030002	28050006	04/03/2015	33903000	11.02.08.244.0025	2084.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.000,60	1.000,60	0,00
2014	04030003	12120008	04/03/2015	33903000	11.02.08.244.0026	2080.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	1.500,00	1.500,00	0,00
2014	04030006	29120008	04/03/2015	33903900	05.01.04.122.0007	2013.0000	HM PUBLICIDADE	1.268,00	0,00	1.268,00
2014	04030007	29120008	04/03/2015	33903900	05.01.04.122.0007	2013.0000	HM PUBLICIDADE	1.146,40	0,00	1.146,40
2014	04030008	29120008	04/03/2015	33903900	05.01.04.122.0007	2013.0000	HM PUBLICIDADE	542,40	0,00	542,40
2014	04030009	29120008	04/03/2015	33903900	05.01.04.122.0007	2013.0000	HM PUBLICIDADE	583,20	0,00	583,20
2014	04030010	29120008	04/03/2015	33903900	05.01.04.122.0007	2013.0000	HM PUBLICIDADE	604,80	0,00	604,80
2014	04030011	29120008	04/03/2015	33903900	05.01.04.122.0007	2013.0000	HM PUBLICIDADE	472,80	0,00	472,80
2014	04030012	29120008	04/03/2015	33903900	05.01.04.122.0007	2013.0000	HM PUBLICIDADE	582,80	0,00	582,80
2014	04030013	29120008	04/03/2015	33903900	05.01.04.122.0007	2013.0000	HM PUBLICIDADE	942,40	0,00	942,40
2014	04030014	29120008	04/03/2015	33903900	05.01.04.122.0007	2013.0000	HM PUBLICIDADE	542,40	0,00	542,40
2014	04030015	29120008	04/03/2015	33903900	05.01.04.122.0007	2013.0000	HM PUBLICIDADE	504,00	0,00	504,00
2014	04030016	29120008	04/03/2015	33903900	05.01.04.122.0007	2013.0000	HM PUBLICIDADE	504,00	0,00	504,00
2014	04030044	01120055	04/03/2015	33903600	09.01.12.368.0007	2035.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	973,00	973,00	0,00
2014	05030005	20100008	05/03/2015	33903000	09.03.12.365.0221	2053.0000	RAIMUNDO MAURO DAMASCENO	350,00	350,00	0,00
2014	05030006	29120003	05/03/2015	33903000	09.02.12.365.0221	2047.0000	RAIMUNDO MAURO DAMASCENO	150,00	150,00	0,00
2014	05030001	20080003	06/03/2015	33903000	11.01.08.122.0007	2068.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	288,25	288,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	06030002	02050152		06/03/2015	33903900	05.01.04.122.0007	2013.0000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00
2014	09030003	29120003		09/03/2015	33903000	09.02.12.365.0221	2.047.0000	RAIMUNDO MAURO DAMASCENO	700,00	700,00	0,00
2014	10030004	21050004		10/03/2015	33903000	10.03.10.122.0007	2.066.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	2.378,40	2.378,40	0,00
2014	10030005	21050001		10/03/2015	33903000	10.02.10.301.0020	2.060.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	778,06	778,06	0,00
2014	10030011	01090144		10/03/2015	33903000	02.01.04.122.0007	2.002.0000	MAIS ARTE BRINDES PROMOCIONAIS	1.500,00	1.500,00	0,00
2014	11030004	17110003		11/03/2015	33903600	05.01.04.122.0007	2013.0000	DIANA ALVES GALVÃO	260,64	260,64	0,00
2014	12030003	03110008		12/03/2015	33903000	09.03.12.368.0012	2.052.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	915,00	915,00	0,00
2014	12030004	02060151		12/03/2015	33903600	09.01.12.368.0007	2.035.0000	LEONARDO ADONIAS DE BESSA	1.096,00	1.096,00	0,00
2014	12030006	13100003		12/03/2015	33903000	09.01.12.368.0007	2.035.0000	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00
2014	12030008	10120005		12/03/2015	33903000	09.03.12.368.0012	2.052.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	650,00	650,00	0,00
2014	13030001	02060020		13/03/2015	33903000	08.01.04.122.0007	2.031.0000	FRANCISCO JAIME FILHO - ME	300,00	300,00	0,00
2014	13030007	29120007		13/03/2015	33903900	09.01.12.368.0007	2.035.0000	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	1.800,00	1.800,00	0,00
2014	13030008	01120055		13/03/2015	33903600	09.01.12.368.0007	2.035.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	708,76	708,76	0,00
2014	13030010	17120002		13/03/2015	44905200	10.02.10.301.0020	2.060.0000	ATAS BRASIL COMERCIO E	5.650,00	5.650,00	0,00
2014	17030001	08120010		17/03/2015	33903000	05.01.04.122.0007	2013.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	800,00	800,00	0,00
2014	18030008	29120003		18/03/2015	33903000	09.02.12.365.0221	2.047.0000	RAIMUNDO MAURO DAMASCENO	1.000,00	1.000,00	0,00
2013	20030001	27090006		20/03/2015	33903500	04.01.04.121.0084	2.015.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA &	7.800,00	7.800,00	0,00
2014	20030004	01090023		20/03/2015	33903600	05.01.04.122.0007	2013.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	589,71	589,71	0,00
2014	20030005	01100027		20/03/2015	33903600	05.01.04.122.0007	2013.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	879,86	879,86	0,00
2014	20030013	03110012		20/03/2015	33903600	10.01.10.122.0007	2.057.0000	FRANCISCO SALUSTIANO DOS	980,00	980,00	0,00
2014	20030015	30120003		20/03/2015	33903000	09.02.12.361.0221	2.040.0000	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	1.018,00	1.018,00	0,00
2014	20030021	01040048		20/03/2015	33903600	11.01.08.243.0143	2.069.0000	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	500,00	500,00	0,00
2014	23030001	01080138		23/03/2015	33903600	06.01.15.122.0007	2017.0000	FRANCISCO GIORDANO IBIAPINA R.	645,03	645,03	0,00
2014	23030002	01120090		23/03/2015	33903600	06.01.15.122.0007	2017.0000	FRANCISCO GIORDANO IBIAPINA R.	1.009,94	1.009,94	0,00
2014	24030007	29120012		24/03/2015	33903000	10.03.10.122.0007	2.066.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	3.681,80	3.681,80	0,00
2014	26030004	01120090		26/03/2015	33903600	06.01.15.122.0007	2017.0000	FRANCISCO GIORDANO IBIAPINA R.	2.290,06	2.290,06	0,00
2014	26030005	01120086		26/03/2015	33903600	05.01.04.122.0007	2013.0000	JARILSON DE ALENCAR MOREIRA	666,25	666,25	0,00
2014	26030006	02060019		26/03/2015	33903000	08.01.04.122.0007	2.031.0000	FRANCISCO JAIME FILHO - ME	2.035,00	2.035,00	0,00
2014	26030018	01090129		26/03/2015	33903900	05.01.04.122.0007	2013.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS	1.000,00	1.000,00	0,00
2014	26030019	08120010		26/03/2015	33903000	05.01.04.122.0007	2013.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	500,00	500,00	0,00
2014	26030021	01100016		26/03/2015	33903600	05.01.04.122.0007	2013.0000	GERARDO DE FREITAS RIOS	582,65	582,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	01040004	01100027	01/04/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO			500,00	500,00	0,00
2014	01040007	08120010	01/04/2015	33903000	05.01.04.122.0007.2013.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME			633,50	633,50	0,00
2014	01040018	03110115	01/04/2015	33903600	09.03.12.368.0061.2055.0000	FERNANDO ALVES DA SILVA			2.400,00	2.400,00	0,00
2014	01040027	29120010	01/04/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	A. A. E SILVA CARVALHO			4.961,10	0,00	4.961,10
2014	10040008	01080127	10/04/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	ROMULO FONTENELE ARAUJO			1.000,00	1.000,00	0,00
2014	10040041	02060139	10/04/2015	33903600	10.02.10.301.0020.2060.0000	IVANA MARIA CARNEIRO EUSTAQUIO			650,00	0,00	650,00
2014	10040042	02060139	10/04/2015	33903600	10.02.10.301.0020.2060.0000	IVANA MARIA CARNEIRO EUSTAQUIO			650,00	0,00	650,00
2014	10040046	11080014	10/04/2015	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000	INOCÊNCIO PEREIRA DOS SANTOS			1.892,00	1.892,00	0,00
2014	10040054	01100027	10/04/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO			1.000,00	1.000,00	0,00
2014	14040008	02040003	14/04/2015	44905100	08.01.27.812.0522.1012.0000	RODRIGO VIEIRA SOUSA - ME			101.972,03	101.972,03	0,00
2014	15040006	01090129	15/04/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARCELLE SAMIA FONTENELE VERAS			1.000,00	0,00	1.000,00
2014	15040015	01100027	15/04/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO			302,14	302,14	0,00
2014	15040017	03110151	15/04/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS			2.500,00	0,00	2.500,00
2014	15040018	01120179	15/04/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS			552,50	0,00	552,50
2014	15040034	29120008	15/04/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	HM PUBLICIDADE			5.000,00	0,00	5.000,00
2014	16040004	01100021	16/04/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME			2.500,00	2.500,00	0,00
2014	17040007	13110002	17/04/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	A. A. E SILVA CARVALHO			3.000,00	3.000,00	0,00
2014	22040065	03060007	22/04/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS			2.500,00	2.500,00	0,00
2014	22040066	02070012	22/04/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS			500,00	500,00	0,00
2014	23040006	01090129	23/04/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARCELLE SAMIA FONTENELE VERAS			450,00	0,00	450,00
2014	23040007	01100148	23/04/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARCELLE SAMIA FONTENELE VERAS			3.000,00	0,00	3.000,00
2014	23040008	03110145	23/04/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARCELLE SAMIA FONTENELE VERAS			2.250,00	0,00	2.250,00
2013	29040013	18020010	29/04/2015	33903500	05.01.04.122.0061.2010.0000	MARCELLE SAMIA FONTENELE VERAS			1.000,00	1.000,00	0,00
2013	29040014	18020010	29/04/2015	33903500	05.01.04.122.0061.2010.0000	MARCELLE SAMIA FONTENELE VERAS			300,00	300,00	0,00
2014	29040015	03110145	29/04/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARCELLE SAMIA FONTENELE VERAS			750,00	0,00	750,00
2014	29040016	01120170	29/04/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARCELLE SAMIA FONTENELE VERAS			3.000,00	0,00	3.000,00
2012	29040028	03090128	29/04/2015	33903600	09.02.12.368.0061.2060.0000	FERNANDO ALVES DA SILVA			975,00	975,00	0,00
2012	29040029	01100124	29/04/2015	33903600	09.02.12.368.0061.2060.0000	FERNANDO ALVES DA SILVA			563,15	563,15	0,00
2014	29040031	01120094	29/04/2015	33903600	11.02.08.244.0025.2094.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA			106,26	106,26	0,00
2014	29040032	16060008	29/04/2015	33903600	11.02.08.244.0025.2094.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA			196,00	196,00	0,00
2014	30040003	01080127	30/04/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	ROMULO FONTENELE ARAUJO			1.000,00	1.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	30040005	01090133	30/04/2015	33903900	11.01.08.122.0007.2068.0000		SERVCON - SERVIÇOS DE	700,00	0,00	700,00
2014	30040006	01090132	30/04/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000		SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	0,00	1.700,00
2014	30040007	01100149	30/04/2015	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000		SERVCON - SERVIÇOS DE	1.600,00	1.600,00	0,00
2014	30040010	03020133	30/04/2015	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000		EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	0,00	2.750,00
2014	30040011	03030123	30/04/2015	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000		EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	0,00	2.750,00
2014	30040012	01040145	30/04/2015	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000		EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	0,00	2.750,00
2014	30040013	01120179	30/04/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000		EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	1.873,75	0,00	1.873,75
2014	30040025	02050152	30/04/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000		LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS	2.500,00	2.500,00	0,00
2014	30040026	03060007	30/04/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000		LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS	3.500,00	3.500,00	0,00
2014	05050002	02060155	05/05/2015	33903600	09.01.12.368.0007.2035.0000		PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00
2014	05050003	01070147	05/05/2015	33903600	09.01.12.368.0007.2035.0000		LEONARDO ADONIAS DE BESSA	1.000,00	1.000,00	0,00
2014	05050007	12110005	05/05/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000		DISMAHC - COM. E REP. DE MAT.	1.481,00	1.481,00	0,00
2014	07050011	13110002	07/05/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000		A. A. E SILVA CARVALHO	1.147,60	1.147,60	0,00
2014	07050012	09050011	07/05/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000		A. A. E SILVA CARVALHO	538,00	538,00	0,00
2014	07050013	21050005	07/05/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000		A. A. E SILVA CARVALHO	380,20	380,20	0,00
2014	07050014	04040006	07/05/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000		A. A. E SILVA CARVALHO	0,06	0,06	0,00
2012	08050011	01080162	08/05/2015	33903900	09.02.12.368.0061.2060.0000		MARCELLE SAMIA FONTENELE VERAS	1.800,00	1.800,00	0,00
2012	08050012	03090103	08/05/2015	33903900	09.02.12.368.0061.2060.0000		MARCELLE SAMIA FONTENELE VERAS	200,00	200,00	0,00
2014	08050013	02060020	08/05/2015	33903000	08.01.04.122.0007.2031.0000		FRANCISCO JAIME FILHO - ME	400,00	400,00	0,00
2014	08050020	01120179	08/05/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000		EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	1.073,75	0,00	1.073,75
2014	08050021	02050143	08/05/2015	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000		EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	0,00	2.750,00
2014	08050022	01070133	08/05/2015	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000		EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	0,00	2.750,00
2014	08050023	16070005	08/05/2015	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000		EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	0,00	2.750,00
2014	08050024	01080148	08/05/2015	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000		EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	0,00	2.750,00
2014	08050025	01090134	08/05/2015	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000		EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	0,00	2.750,00
2014	08050026	01100153	08/05/2015	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000		EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	0,00	2.750,00
2014	08050027	03110150	08/05/2015	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000		EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	0,00	2.750,00
2014	08050028	01120176	08/05/2015	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000		EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	0,00	2.750,00
2014	08050029	03020134	08/05/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000		EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	0,00	2.750,00
2014	08050030	03030125	08/05/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000		EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	0,00	2.750,00
2014	08050031	01040149	08/05/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000		EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	0,00	2.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	08050032	02050145	08/05/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS			2.750,00	0,00	2.750,00
2014	08050033	01070135	08/05/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS			2.750,00	0,00	2.750,00
2014	08050034	16070007	08/05/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS			2.750,00	0,00	2.750,00
2014	08050035	01080150	08/05/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS			426,25	0,00	426,25
2014	08050036	01080150	08/05/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS			2.323,75	0,00	2.323,75
2014	08050037	01090136	08/05/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS			2.750,00	0,00	2.750,00
2014	08050038	01100155	08/05/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS			2.750,00	0,00	2.750,00
2014	08050039	03110152	08/05/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS			2.750,00	0,00	2.750,00
2014	08050040	01120177	08/05/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS			2.750,00	0,00	2.750,00
2014	08050052	29120003	08/05/2015	33903000	09.02.12.365.0221.2047.0000	RAIMUNDO MAURO DAMASCENO			500,00	500,00	0,00
2014	08050057	01100150	08/05/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			1.700,00	0,00	1.700,00
2014	08050058	01100149	08/05/2015	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			100,00	100,00	0,00
2014	08050059	01100151	08/05/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			1.700,00	0,00	1.700,00
2014	08050060	01100152	08/05/2015	33903900	11.01.08.122.0007.2068.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			900,00	0,00	900,00
2014	08050061	03110146	08/05/2015	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			1.700,00	1.700,00	0,00
2014	08050062	03110147	08/05/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			1.700,00	0,00	1.700,00
2014	08050063	03110148	08/05/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			1.700,00	0,00	1.700,00
2014	08050064	03110149	08/05/2015	33903900	11.01.08.122.0007.2068.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			500,00	0,00	500,00
2014	08050065	29120008	08/05/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	HM PUBLICIDADE			2.350,00	0,00	2.350,00
2014	08050066	29120008	08/05/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	HM PUBLICIDADE			2.650,00	0,00	2.650,00
2014	08050071	01090157	08/05/2015	44905100	07.01.20.544.0345.1010.0000	IMOBILIARIA E CONSTRUTORA			5.000,00	5.000,00	0,00
2014	08050167	02050156	08/05/2015	33903600	09.03.12.368.0061.2055.0000	ANTONIO CARLOS MAGALHAES DE			2.500,00	2.500,00	0,00
2014	08050170	04070001	08/05/2015	33903900	09.01.13.392.0243.2039.0000	G. FARIAS DE CASTRO - ME			5.000,00	5.000,00	0,00
2014	19050001	29120003	19/05/2015	33903000	09.02.12.365.0221.2047.0000	RAIMUNDO MAURO DAMASCENO			300,00	300,00	0,00
2014	20050028	29120008	20/05/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	HM PUBLICIDADE			2.500,00	0,00	2.500,00
2014	21050009	03110012	21/05/2015	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000	FRANCISCO SALUSTIANO DOS			980,00	980,00	0,00
2012	29050012	03090103	29/05/2015	33903900	09.02.12.368.0061.2060.0000	MARCELLE SAMA FONTENELE VERAS			1.500,00	1.500,00	0,00
2014	29050013	29120008	29/05/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	HM PUBLICIDADE			500,00	0,00	500,00
2013	10060078	04120003	10/06/2015	44905100	10.01.10.301.0068.1018.0000	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA			100.871,85	0,00	100.871,85
2014	11060002	01080127	11/06/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	ROMULO FONTENELE ARAUJO			125,61	125,61	0,00
2014	11060003	01090126	11/06/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	ROMULO FONTENELE ARAUJO			1.138,56	1.138,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2013	15060012	30010011		15/06/2015	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000		M.N. ARAUJO-GAS	1.600,00	1.600,00	0,00
2014	24060001	03110012		24/06/2015	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000		FRANCISCO SALUSTIANO DOS	717,22	0,00	717,22
2014	08070032	01080105		08/07/2015	33903900	09.03.12.368.0012.2052.0000		LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00
2014	10070098	01090157		10/07/2015	44905100	07.01.20.544.0345.1010.0000		IMOBILIARIA E CONSTRUTORA	3.000,00	3.000,00	0,00
2014	10070099	01120172		10/07/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000		SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	0,00	1.700,00
2014	10070100	01120171		10/07/2015	33903900	09.01.12.368.0007.2035.0000		SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	1.700,00	0,00
2014	10070108	03110012		10/07/2015	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000		FRANCISCO SALUSTIANO DOS	562,72	0,00	562,72
2014	22070009	03110012		22/07/2015	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000		FRANCISCO SALUSTIANO DOS	200,00	0,00	200,00
2014	27070005	19120001		27/07/2015	44905200	10.02.10.301.0020.2060.0000		LANCO LTDA	1.280,00	0,00	1.280,00
2014	27070006	19120002		27/07/2015	44905200	10.02.10.301.0020.2060.0000		LANCO LTDA	1.940,00	0,00	1.940,00
2014	29070009	02070012		29/07/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000		LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS	5.500,00	5.500,00	0,00
2014	29070010	01080157		29/07/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000		LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS	500,00	0,00	500,00
2012	12080002	01100129		12/08/2015	33903600	10.02.10.301.0181.2073.0000		CARLOS ALBERTO MAGALHAES DE	2.700,00	0,00	2.700,00
2013	28080013	29050006		28/08/2015	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000		M. I. AMARANTE DE SANTIAGO	480,80	480,80	0,00
2014	02090002	01090126		02/09/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000		ROMULO FONTENELE ARAUJO	1.000,00	1.000,00	0,00
2012	02090016	10120006		02/09/2015	33903000	10.02.10.302.0181.2076.0000		M.N. ARAUJO-GAS	1.400,00	1.400,00	0,00
2012	02090018	17100007		02/09/2015	33903000	10.02.10.302.0181.2076.0000		M.N. ARAUJO-GAS	520,00	520,00	0,00
2014	30090027	01090126		30/09/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000		ROMULO FONTENELE ARAUJO	661,44	661,44	0,00
2014	30090028	01100141		30/09/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000		ROMULO FONTENELE ARAUJO	602,73	602,73	0,00
2014	30090097	02120006		30/09/2015	33903600	10.03.10.122.0007.2066.0000		JOSE HENRIQUE FIGUEIREDO DOS	2.835,54	2.835,54	0,00
2014	20100034	01100141		20/10/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000		ROMULO FONTENELE ARAUJO	1.000,00	1.000,00	0,00
2014	30100009	01100141		30/10/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000		ROMULO FONTENELE ARAUJO	1.000,00	1.000,00	0,00
2014	30100078	03110012		30/10/2015	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000		FRANCISCO SALUSTIANO DOS	217,28	0,00	217,28
2014	30100080	03110012		30/10/2015	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000		FRANCISCO SALUSTIANO DOS	245,44	0,00	245,44
2014	10110021	01120173		10/11/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000		SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	0,00	1.700,00
2014	10110022	03110149		10/11/2015	33903900	11.01.08.122.0007.2068.0000		SERVCON - SERVIÇOS DE	400,00	0,00	400,00
2014	10110023	01120175		10/11/2015	33903900	11.01.08.122.0007.2068.0000		SERVCON - SERVIÇOS DE	900,00	0,00	900,00
2014	12110011	01100141		12/11/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000		ROMULO FONTENELE ARAUJO	197,27	197,27	0,00
2014	02120050	03110012		02/12/2015	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000		FRANCISCO SALUSTIANO DOS	500,00	0,00	500,00
2014	03120010	25090007		03/12/2015	44905100	05.01.15.451.0284.1002.0000		ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	188.806,31	188.806,31	0,00
									2.995.069,27	2.507.294,07	487.775,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

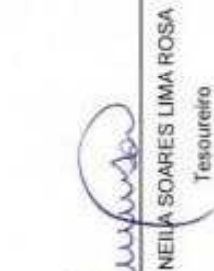
Unidade Oçamentária: 1101 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME

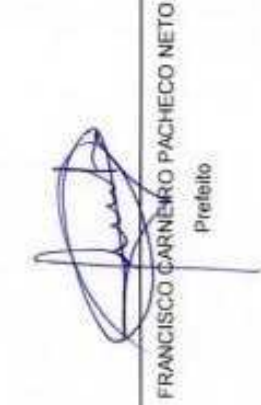
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
15/01/2015	01040048	01/04/2014	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	08.243.0143.2.069-0000	3.3.90.36.00	5.500,00	500,00	0,00	S/NF	
16/01/2015	29120004	29/12/2014	I.C. DE CARVALHO ARMARINHO - MI	08.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	3.000,00	3.000,00	0,00	377	
21/01/2015	01040048	01/04/2014	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	08.243.0143.2.069-0000	3.3.90.36.00	5.500,00	500,00	0,00	S/NF	
25/02/2015	01080147	01/08/2014	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSC	08.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	900,00	900,00	0,00	783	
25/02/2015	01090133	01/09/2014	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSC	08.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	900,00	900,00	0,00	787	
20/03/2015	01040048	01/04/2014	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	08.243.0143.2.069-0000	3.3.90.36.00	5.500,00	500,00	0,00	S/NF	
15/04/2015	01100152	01/10/2014	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSC	08.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	900,00	900,00	0,00	861	
07/05/2015	03110149	03/11/2014	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSC	08.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	900,00	900,00	0,00	886	
10/07/2015	01120175	01/12/2014	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSC	08.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	900,00	900,00	0,00	981	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						9.000,00				

Unidade Oçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
06/01/2015	26120003	26/12/2014	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	08.125.0141.2.076-0000	3.3.90.39.00	5.504,05	5.504,05	0,00	121	
06/01/2015	26120002	26/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0025.2.094-0000	3.3.90.30.00	3.180,40	3.180,40	0,00	574	
06/01/2015	26120001	26/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0025.2.094-0000	3.3.90.30.00	371,95	371,95	0,00	575	
21/01/2015	01070012	01/07/2014	ESMERIANO CARVALHO CARDOSO	08.244.0141.2.078-0000	3.3.90.36.00	600,00	100,00	0,00	S/NF	
21/01/2015	10070004	10/07/2014	MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS	08.244.0141.2.078-0000	3.3.90.36.00	900,00	150,00	0,00	S/NF	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						9.306,40				
Total por Unidade Gestora R\$:						18.306,40				
Totais Gerais R\$:						608.025,57				

MUNICÍPIOS CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S/S
CARLOS R. DE S.


NEILA SOARES LIMA ROSA
Tesorreiro


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito




PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
		MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S Contador 625	NEILA SOARES LIMA ROSA Tesoureiro	FRANCISCO CARNEIRO RACHECO NETO Prefeito	

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS: LIQUIDADOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Periodo: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2015	02050144	02/05/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSO	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00	7	
21/01/2015	03020013	03/02/2014	EUFROZINA DE ALMEIDA FONTENEI	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	500,00	0,00	S/ NF	
22/01/2015	29120008	29/12/2014	HM PUBLICIDADE	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	24.465,60	614,40	0,00	661	
22/01/2015	29120008	29/12/2014	HM PUBLICIDADE	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	24.465,60	614,40	0,00	662	
22/01/2015	29120008	29/12/2014	HM PUBLICIDADE	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	24.465,60	1.236,80	0,00	663	
22/01/2015	29120008	29/12/2014	HM PUBLICIDADE	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	24.465,60	1.296,80	0,00	664	
22/01/2015	29120008	29/12/2014	HM PUBLICIDADE	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	24.465,60	1.268,00	0,00	666	
22/01/2015	29120008	29/12/2014	HM PUBLICIDADE	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	24.465,60	1.146,40	0,00	667	
22/01/2015	29120008	29/12/2014	HM PUBLICIDADE	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	24.465,60	542,40	0,00	668	
22/01/2015	29120008	29/12/2014	HM PUBLICIDADE	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	24.465,60	583,20	0,00	669	
22/01/2015	29120008	29/12/2014	HM PUBLICIDADE	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	24.465,60	604,80	0,00	670	
22/01/2015	29120008	29/12/2014	HM PUBLICIDADE	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	24.465,60	472,80	0,00	671	
22/01/2015	29120008	29/12/2014	HM PUBLICIDADE	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	24.465,60	592,80	0,00	672	
22/01/2015	29120008	29/12/2014	HM PUBLICIDADE	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	24.465,60	942,40	0,00	673	
22/01/2015	29120008	29/12/2014	HM PUBLICIDADE	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	24.465,60	542,40	0,00	674	
22/01/2015	29120008	29/12/2014	HM PUBLICIDADE	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	24.465,60	504,00	0,00	675	
22/01/2015	29120008	29/12/2014	HM PUBLICIDADE	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	24.465,60	504,00	0,00	676	
28/01/2015	05110005	05/11/2014	TARCISIO DE BRITO RICARDO	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	530,00	530,00	0,00	1411050001	
30/01/2015	03020013	03/02/2014	EUFROZINA DE ALMEIDA FONTENEI	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	500,00	0,00	S/ NF	
02/02/2015	01080157	01/08/2014	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICO	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	0,00	0120	
02/02/2015	02090004	02/09/2014	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICO	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	0,00	0131	
02/02/2015	01100162	01/10/2014	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICO	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	0,00	0139	
10/02/2015	01070134	01/07/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSO	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00	10	
10/02/2015	16070006	16/07/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSO	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00	11	
10/02/2015	01080149	01/08/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSO	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00	12	
10/02/2015	01080135	01/08/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSO	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00	13	
10/02/2015	01120187	01/12/2014	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CON	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	4982	
20/02/2015	01090129	01/09/2014	MARCELLE SAMIA FONTENELE VER/	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	156	
25/02/2015	01080145	01/08/2014	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSC	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	782	
25/02/2015	01090131	01/09/2014	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSC	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	786	
27/02/2015	01100154	01/10/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSO	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00	14	
02/03/2015	03110151	03/11/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSO	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00	15	
03/03/2015	29120008	29/12/2014	HM PUBLICIDADE	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	24.465,60	7.350,00	0,00	687	
03/03/2015	01100148	01/10/2014	MARCELLE SAMIA FONTENELE VER/	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	157	
17/03/2015	03110145	03/11/2014	MARCELLE SAMIA FONTENELE VER/	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	158	
27/03/2015	01120170	01/12/2014	MARCELLE SAMIA FONTENELE VER/	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	159	
15/04/2015	01100150	01/10/2014	MARCELLE SAMIA FONTENELE VER/	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	890	
15/04/2015	01120179	01/12/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSO	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00	20	
29/04/2015	29120008	29/12/2014	HM PUBLICIDADE	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	24.465,60	5.650,00	0,00	707	
07/05/2015	03110147	03/11/2014	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSC	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	883	
10/07/2015	01120172	01/12/2014	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSC	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	980	

Totais por Unidade Orçamentária R\$:

94.195,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
15/01/2015	22120028	22/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	15.122.0102.2.018-0000	3.3.90.30.00	946,65	946,65	0,00	580	
15/01/2015	19120009	19/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	15.122.0102.2.018-0000	3.3.90.30.00	144,25	144,25	0,00	582	
04/02/2015	22120027	22/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	15.122.0102.2.018-0000	3.3.90.30.00	526,26	526,26	0,00	579	
04/02/2015	17120006	17/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	15.452.0283.2.019-0000	3.3.90.30.00	319,34	319,34	0,00	581	
04/02/2015	22120026	22/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	15.122.0102.2.018-0000	3.3.90.30.00	150,54	150,54	0,00	583	

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 2.087,04

Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
10/04/2015	02040003	02/04/2014	RODRIGO VIEIRA SOUSA - ME	27.812.0522.1.012-0000	4.4.90.51.00	509.761,41	101.972,03	0,00	37	B. Imóvel

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 101.972,03

Total por Unidade Gestora R\$: 198.254,67



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
23/01/2015	29120007	29/12/2014	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	131	
30/04/2015	03020133	03/02/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSO	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	21	
30/04/2015	03030123	03/03/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSO	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	22	
30/04/2015	01040145	01/04/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSO	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	23	
08/05/2015	02050143	02/05/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSO	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	28	
08/05/2015	01070133	01/07/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSO	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	29	
08/05/2015	16070005	16/07/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSO	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	30	
08/05/2015	01080148	01/08/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSO	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	31	
08/05/2015	01090134	01/09/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSO	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	32	
08/05/2015	01100153	01/10/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSO	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	33	
08/05/2015	03110150	03/11/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSO	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	34	
08/05/2015	01120176	01/12/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSO	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	46	

Totais por Unidade Oçamentária R\$:

32.050,00

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
14/01/2015	18120007	18/12/2014	ATHOS CONSTRUCOES LTDA - EPP	12.368.0068.1.014-0000	4.4.90.51.00	133.826,03	133.826,03	0,00	674	B. Imóvel

Totais por Unidade Oçamentária R\$:

133.826,03

Total por Unidade Gestora R\$:

165.876,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DE EDUCACAO BASICA

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

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
07/01/2015	22120014	22/12/2014	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.39.00	9.237,15	9.237,15	0,00	126	
10/02/2015	01120186	01/12/2014	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CON	12.368.0061.2.055-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	4983	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						10.437,15	10.437,15			
Total por Unidade Gestora R\$:						10.437,15				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
20/01/2015	02060138	02/06/2014	ARLETE MARIA MIRANDA ADRIANO AF	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.36.00	4.900,00	700,00	0,00	S/NF	
22/01/2015	18120009	18/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.30.00	2.083,57	2.083,57	0,00	586	
22/01/2015	18120008	18/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.30.00	1.226,25	1.226,25	0,00	587	
10/02/2015	01120188	01/12/2014	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CON	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.100,00	1.100,00	0,00	4984	
25/02/2015	01080146	01/08/2014	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	785	
05/03/2015	01090132	01/09/2014	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	789	
15/04/2015	01100151	01/10/2014	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	863	
07/05/2015	03110148	03/11/2014	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	884	
08/05/2015	03020134	03/02/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSO	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	35	
08/05/2015	03030125	03/03/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSO	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	36	
08/05/2015	01040149	01/04/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSO	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	37	
08/05/2015	02050145	02/05/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSO	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	38	
08/05/2015	01070135	01/07/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSO	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	39	
08/05/2015	16070007	16/07/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSO	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	40	
08/05/2015	01080150	01/08/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSO	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	41	
08/05/2015	01090136	01/09/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSO	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	42	
08/05/2015	01100155	01/10/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSO	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	43	
08/05/2015	03110152	03/11/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSO	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	44	
08/05/2015	01120177	01/12/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSO	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	45	
09/06/2015	04120003	04/12/2013	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA I	10.301.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	433.212,15	100.871,85	0,00	99	B. Imóvel
24/06/2015	03110012	03/11/2014	FRANCISCO SALUSTIANO DOS SAN	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.36.00	7.840,00	980,00	0,00	1506240001	
10/07/2015	01120173	01/12/2014	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	983	
10/07/2015	03110012	03/11/2014	FRANCISCO SALUSTIANO DOS SAN	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.36.00	7.840,00	980,00	0,00	1507100004	
30/10/2015	03110012	03/11/2014	FRANCISCO SALUSTIANO DOS SAN	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.36.00	7.840,00	980,00	0,00	1510300006	

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 147.671,67

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2015	18120001	18/12/2014	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	3.372,00	3.372,00	0,00	001049	B. Móvel
05/01/2015	22120001	22/12/2014	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS I	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	6.648,64	6.648,64	0,00	028163	B. Móvel
12/01/2015	17120001	17/12/2014	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PROD	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	3.315,88	3.315,88	0,00	001041	B. Móvel
19/01/2015	18120002	18/12/2014	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	1.420,00	1.420,00	0,00	004624	B. Móvel
20/01/2015	29120016	29/12/2014	MAURO SERGIO BRITO MEIRA - ME	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.39.00	2.530,00	2.530,00	0,00	129	
22/01/2015	22120029	22/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	1.114,20	1.114,20	0,00	585	
22/01/2015	22120030	22/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	2.221,20	2.221,20	0,00	584	
23/01/2015	19120003	19/12/2014	PROHOSPITAL COMERCIO REPRES	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	1.020,17	1.020,17	0,00	36747	B. Móvel
26/01/2015	29120009	29/12/2014	A. E SILVA CARVALHO	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	3.110,40	3.110,40	0,00	001918	
02/02/2015	02050068	02/05/2014	ANTONIO CARLOS MAGALHAES DE	10.305.0187.2.065-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	300,00	0,00	S/NF	
02/02/2015	29120011	29/12/2014	A. E SILVA CARVALHO	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	3.508,20	3.508,20	0,00	001917	
10/02/2015	02060139	02/06/2014	IVANA MARIA CARNEIRO EUSTAQUI	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.36.00	5.850,00	650,00	0,00	S/NF	
10/02/2015	02060139	02/06/2014	IVANA MARIA CARNEIRO EUSTAQUI	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.36.00	5.850,00	650,00	0,00	S/NF	
02/03/2015	17120002	17/12/2014	ATAS BRASIL COMERCIO E REPRES	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	5.650,00	5.650,00	0,00	332	B. Móvel

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Oçamentária

www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
10/04/2015	02060139	02/06/2014	IVANA MARIA CARNEIRO EUSTAQUI	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.36.00	5.850,00	650,00	0,00	S/ NF	
10/04/2015	02060139	02/06/2014	IVANA MARIA CARNEIRO EUSTAQUI	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.36.00	5.850,00	650,00	0,00	S/ NF	
27/07/2015	19120001	19/12/2014	LANCO LTDA	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	1.280,00	1.280,00	0,00	044141	B. Móvel
27/07/2015	19120002	19/12/2014	LANCO LTDA	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	1.940,00	1.940,00	0,00	044115	B. Móvel
03/08/2015	01100129	01/10/2012	CARLOS ALBERTO MAGALHAES DE	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.36.00	2.700,00	2.700,00	0,00	1508030001	

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 42.730,69

Unidade Oçamentária: 1003 - HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACHECO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
08/01/2015	29120006	29/12/2014	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	2.346,02	2.346,02	0,00	1879	
08/01/2015	29120014	29/12/2014	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	231,00	231,00	0,00	081	
08/01/2015	29120015	29/12/2014	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	1.134,00	1.134,00	0,00	080	
14/01/2015	29120005	29/12/2014	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	2.216,40	2.216,40	0,00	001890	
20/01/2015	29120017	29/12/2014	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.39.00	2.520,00	2.520,00	0,00	128	
22/01/2015	17120007	17/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	290,50	290,50	0,00	589	
23/01/2015	15120021	15/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	2.602,34	2.602,34	0,00	588	
23/01/2015	29120013	29/12/2014	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	4.765,80	4.765,80	0,00	001914	
24/03/2015	29120012	29/12/2014	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	3.681,80	3.681,80	0,00	001916	
01/04/2015	29120010	29/12/2014	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	4.961,10	4.961,10	0,00	001915	

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 24.748,95

Total por Unidade Gestora R\$: 215.151,32

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS: CANCELADOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Gestora: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL						
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito						
01.12.0173	01/12/2011	ESCOSSIA E MICCIONE ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.091.0042.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	3.000,00
01.03.0080	01/03/2012	ESCOSSIA E MICCIONE ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.091.0042.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.700,00
02.01.0168	02/01/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	04.122.0007.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	3.000,00
03.02.0140	03/02/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	04.122.0007.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	3.000,00
03.03.0127	03/03/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	04.122.0007.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	3.000,00
03.03.0130	03/03/2014	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.122.0007.2002.0000.33903900	Não Processado	04/05/2015	2.200,00
01.04.0140	01/04/2014	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.122.0007.2002.0000.33903900	Não Processado	04/05/2015	2.200,00
01.04.0143	01/04/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	04.122.0007.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	3.000,00
02.05.0147	02/05/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	04.122.0007.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	3.000,00
02.05.0150	02/05/2014	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.122.0007.2002.0000.33903900	Não Processado	04/05/2015	2.200,00
03.06.0008	03/06/2014	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.122.0007.2002.0000.33903900	Não Processado	04/05/2015	2.200,00
01.07.0158	01/07/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	04.122.0007.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	3.000,00
16.07.0009	16/07/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	04.122.0007.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	3.000,00
01.08.0152	01/08/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	04.122.0007.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	3.000,00
01.08.0159	01/08/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	04.122.0007.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	1.648,17
01.09.0138	01/09/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	04.122.0007.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	3.000,00
01.10.0158	01/10/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	04.122.0007.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	3.000,00
03.11.0155	03/11/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	04.122.0007.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	3.000,00
01.12.0184	01/12/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	04.122.0007.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						52.148,17
Unidade Orçamentária: 04.01 Secretaria da Fazenda e Finanças						
04.01.0001	04/01/2010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04.123.0063.2014.0000.31901300	Não Processado	31/12/2015	886.627,85
02.08.0002	02/08/2012	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	28.845.0543.2019.0000.33904700	Não Processado	31/12/2015	1.237,36
02.10.0011	02/10/2012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.123.0063.2015.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	64,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Orçamentária: 05.01 Secretaria de Administração						Total da Unidade Orçamentária: 887.929,71
20.05.0023	20/05/2009	M. L. ALBUQUERQUE BARROS - ME	04.122.0061.2008.0000.44905200	Não Processado	31/12/2015	369,00
01.08.0159	01/08/2011	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA ALBUQUERQUE	04.131.0070.2009.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	500,00
01.09.0157	01/09/2011	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA ALBUQUERQUE	04.131.0070.2009.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	500,00
01.11.0162	01/11/2011	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA ALBUQUERQUE	04.131.0070.2009.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	500,00
10.11.0012	10/11/2011	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA ALBUQUERQUE	04.131.0070.2009.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	500,00
27.12.0004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2010.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	452,80
03.11.0162	03/11/2014	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA	04.122.0007.2013.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	6.000,00
01.12.0189	01/12/2014	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA	04.122.0007.2013.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	6.000,00
Unidade Orçamentária: 06.01 Secretaria de Desenv. Urbano						Total da Unidade Orçamentária: 14.821,80
10.07.0008	10/07/2009	REALIZAÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	26.782.0501.1010.0000.44905100	Não Processado	31/12/2015	0,50
01.10.0115	01/10/2009	ANTONIO JOSE ARAUJO	15.452.0283.2016.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	1.000,00
10.02.0013	10/02/2010	AG SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	26.782.0501.1011.0000.44905100	Não Processado	31/12/2015	17.458,15
03.05.0178	03/05/2010	SERVIS CONSTRUÇÕES LTDA	15.451.0285.1005.0000.44905100	Não Processado	31/12/2015	9.299,90
05.05.0001	05/05/2010	AG SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	15.122.0068.1003.0000.44905100	Não Processado	31/12/2015	3.274,70
02.08.0177	02/08/2010	CONSTRUTORA NORTE LTDA	26.782.0501.1011.0000.44905100	Não Processado	31/12/2015	7.713,30
18.11.0015	18/11/2011	ACRATE CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.451.0285.1005.0000.44905100	Não Processado	31/12/2015	19.834,00
02.05.0100	02/05/2012	FOLHA - SEC OBRAS CONTRATADOS	15.122.0061.2022.0000.31901100	Não Processado	31/12/2015	1.000,00
02.05.0170	02/05/2012	TRI CLIMA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE	15.452.0283.2024.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	45,00
02.07.0048	02/07/2012	ANTONIO JOSE ARAUJO	15.452.0283.2024.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	660,00
13.05.0008	13/05/2013	RAIMUNDO MAURO DAMASCENO CARNEIRO	15.122.0102.2024.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	1.200,00
Unidade Gestora: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						Total da Unidade Orçamentária: 61.485,55
						Total da Unidade Gestora: 1.016.385,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Orçamentária: 09.01 Secretaria de Educação e Cultura						
22.01.0004	22/01/2009	GUIMARÃES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12.361.0068.1019.0000.44905100	Não Processado	31/12/2015	11.580,00
02.03.0067	02/03/2009	LUZIANE MARIA MACIEL	12.361.0226.2033.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	3.036,00
03.03.0030	03/03/2009	CIMITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	12.122.0061.2030.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.000,00
05.03.0003	05/03/2009	GUIMARÃES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12.361.0068.1019.0000.44905100	Não Processado	31/12/2015	20.726,80
03.08.0155	03/08/2009	PEDRO ROSA NETO	12.122.0061.2030.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	2.100,00
01.10.0118	01/10/2009	GERALDO AZEVEDO DOS SANTOS	12.122.0061.2030.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	2.500,00
03.11.0014	03/11/2009	FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHÃES	12.361.0226.2033.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	680,00
03.11.0124	03/11/2009	ANTONIO HELIO DE ANDRADE E OUTROS	13.392.0061.2026.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	80,00
03.11.0184	03/11/2009	GERALDO AZEVEDO DOS SANTOS	12.122.0061.2030.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	2.500,00
25.03.0001	25/03/2010	CORDEIRO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	27.812.0522.1015.0000.44905100	Não Processado	31/12/2015	75.879,64
14.07.0018	14/07/2010	A F BENICIO	13.392.0243.2041.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	8.400,00
01.09.0022	01/09/2010	ZENILTON SILVA	12.366.0221.2059.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	151,00
06.12.0002	06/12/2013	RODRIGO VIEIRA SOUSA - ME	13.392.0068.1014.0000.44905100	Não Processado	31/12/2015	214.340,10
02.01.0169	02/01/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	12.368.0007.2035.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.100,00
02.01.0173	02/01/2014	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.368.0007.2035.0000.33903900	Não Processado	04/05/2015	2.200,00
03.02.0120	03/02/2014	BANCO DO BRASIL S.A	12.368.0007.2035.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	1.818,96
03.02.0141	03/02/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	12.368.0007.2035.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.100,00
03.02.0144	03/02/2014	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.368.0007.2035.0000.33903900	Não Processado	04/05/2015	2.200,00
03.03.0126	03/03/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	12.368.0007.2035.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.100,00
03.03.0129	03/03/2014	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.368.0007.2035.0000.33903900	Não Processado	04/05/2015	2.200,00
01.04.0139	01/04/2014	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.368.0007.2035.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.100,00
01.04.0142	01/04/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	12.368.0007.2035.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.100,00
02.05.0146	02/05/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	12.368.0007.2035.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.100,00
02.05.0149	02/05/2014	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.368.0007.2035.0000.33903900	Não Processado	04/05/2015	2.200,00
03.06.0009	03/06/2014	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.368.0007.2035.0000.33903900	Não Processado	04/05/2015	2.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.07.0136	01/07/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURIDICA	12.368.0007.2035.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.100,00
16.07.0008	16/07/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURIDICA	12.368.0007.2035.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.100,00
01.08.0151	01/08/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURIDICA	12.368.0007.2035.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.100,00
01.09.0137	01/09/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURIDICA	12.368.0007.2035.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.100,00
01.10.0156	01/10/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURIDICA	12.368.0007.2035.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.100,00
03.11.0153	03/11/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURIDICA	12.368.0007.2035.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.100,00
01.12.0182	01/12/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURIDICA	12.368.0007.2035.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.100,00
Total da Unidade Orçamentária:						384.192,50
Unidade Orçamentária: 09.02 Fundo Municipal de Educação						
04.01.0177	04/01/2010	TADEU RICARDO DA SILVA	12.361.0221.2064.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	2.200,00
07.12.0012	07/12/2012	ANA PAULA ALVES DOS SANTOS EPP	12.361.0227.2050.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	4.894,70
04.08.0001	04/08/2014	EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E	12.361.0221.2040.0000.44905200	Não Processado	31/12/2015	20.476,68
11.08.0001	11/08/2014	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.361.0221.2040.0000.44905200	Não Processado	31/12/2015	6.615,00
12.08.0001	12/08/2014	DIGITON INSTRUMENTOS DE PESAGEM LTDA	12.361.0221.2040.0000.44905200	Não Processado	31/12/2015	5.535,00
28.11.0001	28/11/2014	SOLUÇÃO INOX, COM E LOCAÇÃO DE EQUIP	12.361.0221.2040.0000.44905200	Não Processado	31/12/2015	6.885,00
28.11.0002	28/11/2014	ML & HL COMERCIAL LTDA - ME	12.361.0221.2040.0000.44905200	Não Processado	31/12/2015	4.848,12
Total da Unidade Orçamentária:						51.454,50
Total da Unidade Gestora:						435.647,00
Unidade Gestora: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Orçamentária: 10.01 Secretaria de Saúde						
06.05.0008	06/05/2008	CATETO CONSTRUÇÕES LTDA	10.301.0068.1023.0000.44905100	Não Processado	31/12/2015	9.372,00
01.07.0041	01/07/2008	DANILO LIMA SOUSA	10.302.0181.2057.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	5.500,00
09.08.0005	09/08/2013	LARISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA	10.302.0181.2080.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	1,00
14.08.0007	14/08/2013	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.301.0181.2077.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	8,00
02.01.0170	02/01/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURIDICA	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.100,00
02.01.0172	02/01/2014	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	04/05/2015	2.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.02.0143	03/02/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.100,00
03.02.0145	03/02/2014	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	04/05/2015	2.200,00
03.03.0128	03/03/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.100,00
03.03.0131	03/03/2014	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	04/05/2015	2.200,00
01.04.0037	01/04/2014	ANETE DE SOUSA DE ARAUJO	10.122.0007.2057.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	700,00
01.04.0141	01/04/2014	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	04/05/2015	2.200,00
01.04.0144	01/04/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.100,00
02.05.0148	02/05/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.100,00
02.05.0151	02/05/2014	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	04/05/2015	2.200,00
03.06.0010	03/06/2014	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	04/05/2015	2.200,00
01.07.0159	01/07/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.100,00
16.07.0010	16/07/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.100,00
01.08.0153	01/08/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.100,00
01.09.0139	01/09/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.100,00
01.10.0157	01/10/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.100,00
03.11.0154	03/11/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.100,00
01.12.0185	01/12/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.100,00
Total da Unidade Orçamentária:						53.981,00
Unidade Orçamentária: 10.02 Fundo Municipal de Saúde						
02.02.0109	02/02/2009	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	10.302.0181.2050.0000.33903048	Não Processado	31/12/2015	2.887,00
20.05.0020	20/05/2009	EDUARDO DE PAULO PASSOS	10.302.0181.2050.0000.33903099	Não Processado	31/12/2015	901,30
03.08.0162	03/08/2009	CLEOVALDO DOS SANTOS CARNEIRO	10.122.0061.2045.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	400,00
01.12.0172	01/12/2011	ESCOSSIA E MICCIONE ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.122.0061.2070.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	3.000,00
01.02.0017	01/02/2012	MOACIR MORAIS ALBUQUERQUE	10.122.0061.2070.0000.33909200	Não Processado	31/12/2015	0,50
01.06.0119	01/06/2012	CARLOS BATISTA DE BRITO	10.301.0181.2073.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	300,00
02.07.0098	02/07/2012	CARLOS BATISTA DE BRITO	10.301.0181.2073.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.08.0029	01/08/2012	CONTACE - CONTABILIDADE PÚBLICA DO CEARÁ	10.122.0061.2070.0000.33903500	Não Processado	31/12/2015	5.000,00
01.08.0152	01/08/2012	CARLOS BATISTA DE BRITO	10.301.0181.2073.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	300,00
03.09.0125	03/09/2012	CARLOS BATISTA DE BRITO	10.301.0181.2073.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	300,00
26.09.0006	26/09/2012	JOÃO BATISTA SOUSA	10.122.0061.2070.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	940,00
01.10.0122	01/10/2012	CARLOS BATISTA DE BRITO	10.301.0181.2073.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	300,00
Total da Unidade Orçamentária:						14.628,80
Unidade Orçamentária: 10.03 Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco						
07.04.0006	07/04/2014	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2066.0000.33903000	Não Processado	02/03/2015	7.977,36
Total da Unidade Orçamentária:						7.977,36
Total da Unidade Gestora:						76.587,16
Unidade Gestora: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Orçamentária: 11.02 Fundo Municipal de Assistência Social						
03.03.0026	03/03/2009	JOSE PEREIRA DE ARAUJO	08.122.0061.2055.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	300,00
01.06.0036	01/06/2009	LUZIANE SOARES	08.122.0061.2055.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	60,00
20.11.0003	20/11/2009	PEDRO ROSA NETO	08.122.0061.2055.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	1.500,00
05.02.0003	05/02/2010	F. R. S. DE LIMA - ME	08.122.0061.2080.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	965,00
02.08.0119	02/08/2010	PEDRO ROSA NETO	08.122.0061.2080.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	2.200,00
01.09.0162	01/09/2010	PEDRO ROSA NETO	08.122.0061.2080.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	2.200,00
01.10.0154	01/10/2010	PEDRO ROSA NETO	08.122.0061.2080.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	2.200,00
01.11.0132	01/11/2010	PEDRO ROSA NETO	08.122.0061.2080.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	2.200,00
29.11.0003	29/11/2012	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	08.244.0148.2095.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	1.000,00
18.03.0017	18/03/2013	MAPA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	08.122.0061.2084.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.995,00
20.03.0001	20/03/2013	ANTONIO FARIAS DOS SANTOS	08.122.0061.2084.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	716,00
22.03.0006	22/03/2013	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	08.122.0061.2093.0000.33903200	Não Processado	31/12/2015	54.810,00
27.03.0005	27/03/2013	CARLOS AUGUSTO DA PAZ ROCHA	08.244.0149.2099.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	860,00
03.02.0046	03/02/2014	MARIA LUCIA LIMA MARINHO	08.122.0007.2074.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	470,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
28.03.0002	28/03/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0025.2094.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	504,30
Unidade Gestora: 6 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Unidade Orçamentária: 11.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente						
10.05.0005	10/05/2010	GULDEN SALUSTIANO SANTOS	08.243.0143.2098.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	60,00
03.01.0110	03/01/2011	CREUSA VERAS	08.243.0143.2099.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	300,00
Total da Unidade Orçamentária: 360,00						
Total da Unidade Gestora: 360,00						
Unidade Gestora: 7 FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTERESSE SOC.						
Unidade Orçamentária: 11.04 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social						
28.06.0003	28/06/2010	AJA ENGENHARIA LTDA	16.244.0301.1023.0000.44905100	Não Processado	31/12/2015	34.190,27
Total da Unidade Orçamentária: 34.190,27						
Total da Unidade Gestora: 34.190,27						
Total Geral: 1.636.149,96						


MUNICIPIOS CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S/S
Contador 325

NEILA SOARES LIMA ROSA
Tesorreiro


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS: PRESCRITOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Gestora: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL						
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito						
01.12.0001	01/12/2008	FOLHA - VICE-PREFEITO	04.122.0061.2003.0000.31901100	Processado	31/12/2015	4.000,00
01.12.0003	01/12/2008	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	04.122.0061.2003.0000.31901100	Processado	31/12/2015	3.000,00
01.12.0004	01/12/2008	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	04.122.0061.2003.0000.31901100	Processado	31/12/2015	3.270,00
01.12.0005	01/12/2008	FOLHA - PREFEITO	04.122.0061.2003.0000.31901100	Processado	31/12/2015	7.646,08
01.12.0007	01/12/2008	FOLHA - PROCURADORIA CONTRATADOS	04.091.0042.2002.0000.31901100	Processado	31/12/2015	4.000,00
11.12.0006	11/12/2009	F. LEANDRO & SOUZA ALMEIDA LTDA - ME	04.122.0061.2003.0000.33903900	Processado	31/12/2015	2.500,00
03.05.0045	03/05/2010	ANTONIO MOREIRA VASCONCELOS	04.122.0061.2003.0000.33903600	Processado	31/12/2015	1.035,00
02.08.0129	02/08/2010	F. LEANDRO & SOUZA ALMEIDA LTDA - ME	04.122.0061.2003.0000.33903900	Processado	31/12/2015	2.015,00
16.11.0008	16/11/2010	DICKSON XAMER PASSOS	04.122.0061.2003.0000.33903600	Processado	31/12/2015	135,00
16.11.0009	16/11/2010	FRANCISCO ANTONIO SILVA ARAUJO	04.122.0061.2003.0000.33903600	Processado	31/12/2015	93,00
Total da Unidade Orçamentária:						27.694,08
Unidade Orçamentária: 04.01 Secretaria da Fazenda e Finanças						
01.12.0013	01/12/2008	FOLHA - FINANÇAS	04.123.0063.2011.0000.31901100	Processado	31/12/2015	2.000,00
02.01.0023	02/01/2009	BANCO DO BRASIL S.A	04.123.0063.2011.0000.33903900	Processado	31/12/2015	79,90
21.09.0015	21/09/2009	EXATUS INFORMATICA LTDA	04.123.0063.2011.0000.33903099	Processado	31/12/2015	1.036,00
01.10.0079	01/10/2009	FOLHA - FINANÇAS	04.123.0063.2011.0000.31901100	Processado	31/12/2015	0,20
04.01.0001	04/01/2010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04.123.0063.2014.0000.31901300	Processado	31/12/2015	158.301,54
31.08.0002	31/08/2010	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	04.121.0064.2013.0000.33903500	Processado	31/12/2015	312,00
Total da Unidade Orçamentária:						161.729,64
Unidade Orçamentária: 05.01 Secretaria de Administração						
01.12.0009	01/12/2008	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	04.122.0061.2008.0000.31901100	Processado	31/12/2015	7.100,00
01.12.0010	01/12/2008	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	04.122.0061.2008.0000.31901100	Processado	31/12/2015	6.640,00
01.12.0053	01/12/2008	GENILSON DE ALMEIDA RIOS	04.122.0061.2008.0000.33903600	Processado	31/12/2015	1.700,00
01.12.0067	01/12/2008	FOLHA - 13º PENSIONISTA	04.122.0061.2008.0000.31900300	Processado	31/12/2015	1.469,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.12.0068	01/12/2008	FOLHA - 13º SEC. ADM. E FINANÇAS	04.122.0061.2008.0000.31901100	Processado	31/12/2015	600,00
01.12.0097	01/12/2008	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	04.122.0061.2008.0000.31901100	Processado	31/12/2015	820,00
02.01.0137	01/12/2008	GENILSON DE ALMEIDA RIOS	04.122.0061.2008.0000.33903600	Processado	31/12/2015	1.650,00
02.05.0106	01/12/2008	GENILSON DE ALMEIDA RIOS	04.122.0061.2008.0000.33903600	Processado	31/12/2015	2.100,00
09.01.0004	09/01/2009	M. L. ALBUQUERQUE BARROS - ME	04.122.0061.2008.0000.33903099	Processado	31/12/2015	569,00
04.05.0138	04/05/2009	META ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	04.122.0061.2008.0000.33903900	Processado	31/12/2015	3.053,50
20.05.0022	20/05/2009	M. L. ALBUQUERQUE BARROS - ME	04.122.0061.2008.0000.33903099	Processado	31/12/2015	920,00
03.08.0057	03/08/2009	VERA LUCIA ARAUJO VERAS	04.122.0061.2008.0000.33903900	Processado	31/12/2015	2.500,00
03.11.0082	03/11/2009	ELEIZA ALVES DE BRITO	04.122.0061.2008.0000.33903600	Processado	31/12/2015	330,00
20.11.0019	20/11/2009	M. A DE OLIVEIRA BRANCO	04.122.0061.2008.0000.33903099	Processado	31/12/2015	492,00
11.03.0004	11/03/2010	TV NORTE DO CEARA LTDA	04.131.0070.2009.0000.33903000	Processado	31/12/2015	7.900,00
01.04.0201	01/04/2010	CARTORIO ALMEIDA 1º OFICIO - JAQUELINE A.	04.122.0061.2010.0000.33903900	Processado	31/12/2015	125,35
10.06.0021	10/06/2010	JOSÉ OLÁVIO COSTA MELO	04.122.0061.2010.0000.33903600	Processado	31/12/2015	340,00
01.07.0056	01/07/2010	EDITORA VERDES MARES LTDA	04.122.0061.2010.0000.33903900	Processado	31/12/2015	817,20
09.07.0004	09/07/2010	FRANCISCO JOSE DA COSTA	04.122.0061.2010.0000.33903600	Processado	31/12/2015	644,00
02.08.0147	02/08/2010	MARIA IZABEL DA COSTA SILVA	04.122.0061.2010.0000.33903600	Processado	31/12/2015	176,00
05.08.0002	05/08/2010	MARIA IZABEL DA COSTA SILVA	04.122.0061.2010.0000.33903600	Processado	31/12/2015	394,00
01.09.0152	01/09/2010	MARIA IZABEL DA COSTA SILVA	04.122.0061.2010.0000.33903600	Processado	31/12/2015	1.252,00
14.09.0011	14/09/2010	VEIRA & SOUSA ASSESSORIA E SERVIÇOS	04.122.0061.2010.0000.33903900	Processado	31/12/2015	8.000,00
01.11.0128	01/11/2010	MARIA IZABEL DA COSTA SILVA	04.122.0061.2010.0000.33903600	Processado	31/12/2015	1.252,00
01.12.0175	01/12/2010	ANTONIO SAMPAIO SOBRINHO	04.122.0061.2010.0000.33903600	Processado	31/12/2015	215,00
01.04.0038	01/04/2014	GUTERGES A. DE SENA GOMES	04.122.0007.2013.0000.33903900	Processado	02/02/2015	4.083,00
03.11.0117	03/11/2014	ROMULO FONTENELE ARAUJO	04.122.0007.2013.0000.33903600	Processado	01/06/2015	2.800,00
01.12.0085	01/12/2014	ROMULO FONTENELE ARAUJO	04.122.0007.2013.0000.33903600	Processado	01/06/2015	2.800,00
Total da Unidade Orçamentária:						60.742,05

Unidade Orçamentária: 06.01 Secretaria de Desenv. Urbano

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.04.0012	01/04/2008	FALCÃO - S. H. CONSTRUÇÕES LTDA	15.452.0283.2016.0000.33903900	Processado	31/12/2015	75.405,65
11.06.0011	11/06/2008	FALCÃO - S. H. CONSTRUÇÕES LTDA	16.244.0301.1005.0000.44905100	Processado	31/12/2015	437.145,77
16.06.0009	16/06/2008	FALCÃO - S. H. CONSTRUÇÕES LTDA	15.451.0285.1004.0000.44905100	Processado	31/12/2015	33.475,43
01.07.0035	01/07/2008	JOSÉ ALEXANDRE AGUIAR	15.122.0061.2015.0000.33903600	Processado	31/12/2015	3.700,00
01.12.0015	01/12/2008	FOLHA - SEC. DE OBRAS	15.122.0061.2015.0000.31901100	Processado	31/12/2015	4.200,00
01.12.0016	01/12/2008	FOLHA - SEC. DE OBRAS	15.122.0061.2015.0000.31901100	Processado	31/12/2015	3.070,00
10.11.0034	10/11/2009	ARAUJO & BARROS COMÉRCIO DE PEÇAS E	26.782.0502.2018.0000.33903099	Processado	31/12/2015	6.080,00
01.12.0115	01/12/2009	FRANCISCO EDWARD RIBEIRO DA SILVA FILHO	15.452.0283.2016.0000.33903600	Processado	31/12/2015	1.080,00
19.01.0001	19/01/2010	EDMUNDO ALMEIDA MAGALHÃES - EPP	15.122.0061.2021.0000.33903000	Processado	31/12/2015	176,30
18.03.0004	18/03/2010	A IMPARCIAL CONSTRUÇÕES LIMITADA	04.122.0068.1002.0000.44905100	Processado	31/12/2015	6.990,00
01.04.0209	01/04/2010	MARIA DE JESUS SILVA DA COSTA	15.452.0283.2023.0000.33903600	Processado	31/12/2015	350,00
03.05.0118	03/05/2010	MARIA DE JESUS SILVA DA COSTA	15.452.0283.2023.0000.33903600	Processado	31/12/2015	1.028,00
05.05.0001	05/05/2010	AG SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	15.122.0068.1003.0000.44905100	Processado	31/12/2015	500,00
11.05.0005	11/05/2010	BENEDITO VITURINO SOBRINHO	15.122.0061.2021.0000.33903600	Processado	31/12/2015	480,00
01.06.0081	01/06/2010	CONSTRUTORA CAJUAÇU LTDA	15.452.0283.2023.0000.33903900	Processado	31/12/2015	2.000,00
01.06.0084	01/06/2010	HIDROTEX INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA	15.122.0061.2021.0000.33903000	Processado	31/12/2015	325,00
01.06.0191	01/06/2010	MARIA DE JESUS SILVA DA COSTA	15.452.0283.2023.0000.33903600	Processado	31/12/2015	880,00
01.07.0189	01/07/2010	MARIA DE JESUS SILVA DA COSTA	15.452.0283.2023.0000.33903600	Processado	31/12/2015	1.425,00
15.07.0008	15/07/2010	JOSE FRANCISCO SABINO	15.452.0283.2023.0000.33903600	Processado	31/12/2015	74,00
01.09.0160	01/09/2010	MARIA DE JESUS SILVA DA COSTA	15.452.0283.2023.0000.33903600	Processado	31/12/2015	2.300,00
01.10.0077	01/10/2010	LENILSON FERREIRA DA COSTA	15.452.0286.2024.0000.33903600	Processado	31/12/2015	605,00
01.10.0151	01/10/2010	MARIA DE JESUS SILVA DA COSTA	15.452.0283.2023.0000.33903600	Processado	31/12/2015	1.220,00
01.11.0006	01/11/2010	MARIA DE JESUS SILVA DA COSTA	15.452.0283.2023.0000.33903600	Processado	31/12/2015	2.500,00
01.11.0046	01/11/2010	FRANCISCO PEREIRA FILHO	15.122.0061.2021.0000.33903600	Processado	31/12/2015	370,00
03.11.0013	03/11/2010	FRANCISCO PEREIRA FILHO	15.122.0061.2021.0000.33903600	Processado	31/12/2015	970,00
10.11.0017	10/11/2010	JOSE FRANCISCO SABINO	15.452.0283.2023.0000.33903600	Processado	31/12/2015	234,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Gestora: 3 FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA						
Unidade Orçamentária: 09.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB						
24.02.0005	24/02/2010	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	12.361.0226.2065.0000.33903000	Processado	31/12/2015	894,30
Total da Unidade Orçamentária:						894,30
Total da Unidade Gestora:						4.494,30
Unidade Gestora: 3 FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA						
Unidade Orçamentária: 09.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB						
01.12.0029	01/12/2008	FOLHA - FUNDEB/ADM 40% - CONCURSADOS	12.361.0221.2051.0000.31901100	Processado	31/12/2015	2.437,00
01.12.0077	01/12/2008	FOLHA - 13º FUNDEB/MAG 60%	12.361.0221.2051.0000.31901100	Processado	31/12/2015	1.434,33
01.12.0078	01/12/2008	FOLHA - 13º FUNDEB/MAG 60%	12.361.0221.2051.0000.31901100	Processado	31/12/2015	781,66
01.12.0079	01/12/2008	FOLHA - FUNDEB/ADM 40% - CONCURSADOS	12.361.0221.2051.0000.31901100	Processado	31/12/2015	762,00
01.12.0098	01/12/2008	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURSADOS	12.361.0221.2051.0000.31901100	Processado	31/12/2015	59.819,69
02.02.0060	02/02/2009	K CHAGAS FREIRE ME	12.361.0221.2043.0000.33903099	Processado	31/12/2015	5.678,00
03.02.0003	03/02/2009	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO - ME	12.361.0221.2043.0000.44905200	Processado	31/12/2015	2.460,10
07.04.0005	07/04/2009	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA SERVIÇOS	12.361.0221.2043.0000.33903900	Processado	31/12/2015	1.173,00
29.10.0003	29/10/2009	GRAFICA CENTRAL LTDS	12.361.0221.2043.0000.33903900	Processado	31/12/2015	6.880,00
03.12.0012	03/12/2009	DANILO SANTOS COSTA	12.361.0221.2043.0000.33903600	Processado	31/12/2015	350,00
14.04.0005	14/04/2014	ANTONIO CARLOS MAGALHAES DE OLIVEIRA	12.368.0061.2055.0000.33903600	Processado	02/03/2015	2.500,00
02.06.0153	02/06/2014	ANTONIO CARLOS MAGALHAES DE OLIVEIRA	12.368.0061.2055.0000.33903600	Processado	02/03/2015	2.500,00
01.07.0145	01/07/2014	ANTONIO CARLOS MAGALHAES DE OLIVEIRA	12.368.0061.2055.0000.33903600	Processado	02/03/2015	2.500,00
01.08.0135	01/08/2014	ANTONIO CARLOS MAGALHAES DE OLIVEIRA	12.368.0061.2055.0000.33903600	Processado	02/03/2015	2.500,00
01.09.0125	01/09/2014	ANTONIO CARLOS MAGALHAES DE OLIVEIRA	12.368.0061.2055.0000.33903600	Processado	02/03/2015	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária:						94.275,78
Total da Unidade Gestora:						94.275,78
Unidade Gestora: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Orçamentária: 10.01 Secretaria de Saúde						
03.03.0035	03/03/2008	PEDRO ALVES DE SOUZA	10.301.0182.2054.0000.33903600	Processado	31/12/2015	4.200,00

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.04.0002	03/04/2008	FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA	10.301.0182.2054.0000.33903600	Processado	31/12/2015	4.200,00
02.05.0004	02/05/2008	SERGIO THOMAZ CAJUBA DE BRITO COSTA	10.122.0061.2052.0000.33903600	Processado	31/12/2015	2.300,00
02.05.0107	02/05/2008	GENILSON DE ALMEIDA RIOS	10.122.0061.2052.0000.33903600	Processado	01/12/2015	1.600,00
06.05.0008	06/05/2008	CATETO CONSTRUÇÕES LTDA	10.301.0068.1023.0000.44905100	Processado	31/12/2015	30.000,00
01.09.0028	01/09/2008	MARCELINO DO NASCIMENTO VALE SEGUNDO	10.122.0061.2052.0000.33903600	Processado	01/12/2015	5.200,00
01.10.0010	01/10/2008	SEAFH - ASSESSORIA LTDA	10.122.0061.2052.0000.33903900	Processado	31/12/2015	3.600,00
01.12.0032	01/12/2008	FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0061.2052.0000.31901100	Processado	31/12/2015	3.400,00
01.12.0033	01/12/2008	FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0061.2052.0000.31901100	Processado	31/12/2015	22.805,00
01.12.0071	01/12/2008	FOLHA - 13º SEC. DE SAÚDE	10.122.0061.2052.0000.31901100	Processado	31/12/2015	2.000,00
30.12.0006	30/12/2008	EVANDRO PONCE DE LEON	10.302.0181.2057.0000.33903600	Processado	31/12/2015	1.050,00
30.12.0007	30/12/2008	MARIA DE LURDES CARNEIRO BRANDÃO	10.302.0181.2057.0000.33903600	Processado	31/12/2015	2.200,00
30.12.0008	30/12/2008	PEDRO ALVES DE SOUZA	10.302.0181.2057.0000.33903600	Processado	31/12/2015	2.300,00
02.05.0013	02/05/2013	FRANCISCO SALUSTIANO DOS SANTOS	10.122.0061.2072.0000.33903600	Processado	04/05/2015	900,00
Total da Unidade Orçamentária:						85.755,00
Unidade Orçamentária: 10.02 Fundo Municipal de Saúde						
02.02.0108	02/02/2009	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.302.0181.2050.0000.33903036	Processado	31/12/2015	2.410,57
16.02.0018	16/02/2009	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE	10.302.0181.2050.0000.33903048	Processado	31/12/2015	402,99
05.08.0011	05/08/2009	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE	10.303.0192.2051.0000.33903048	Processado	31/12/2015	2.676,77
10.08.0010	10/08/2009	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE	10.302.0181.2050.0000.33903036	Processado	31/12/2015	144,45
20.08.0022	20/08/2009	MIGUEL FROTA VINAS	10.302.0181.2050.0000.33903048	Processado	31/12/2015	3.125,58
02.09.0008	02/09/2009	MIGUEL FROTA VINAS	10.302.0181.2050.0000.33903048	Processado	31/12/2015	447,27
23.09.0012	23/09/2009	MIGUEL FROTA VINAS	10.302.0181.2050.0000.33903048	Processado	31/12/2015	27,20
01.10.0065	01/10/2009	FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0061.2045.0000.31901100	Processado	31/12/2015	9.517,71
21.12.0005	21/12/2009	MIGUEL FROTA VINAS	10.301.0182.2047.0000.33903048	Processado	31/12/2015	650,94
15.01.0004	15/01/2010	CAETANA ALVES DE CARVALHO	10.122.0061.2070.0000.33903600	Processado	31/12/2015	215,00
16.04.0007	16/04/2010	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.302.0181.2074.0000.33903000	Processado	31/12/2015	62,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.08.0130	02/08/2010	EVANDRO MENDES DA SILVA	10.122.0061.2070.0000.33903600	Processado	31/12/2015	2.150,00
17.08.0005	17/08/2010	EDUARDO DE PAULO PASSOS	10.302.0181.2074.0000.33903000	Processado	31/12/2015	452,00
29.11.0009	29/11/2010	MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10.302.0181.2074.0000.33903000	Processado	31/12/2015	913,80
01.12.0168	01/12/2010	PAULO SÁVIO FONTENELE MAGALHÃES	10.302.0181.2074.0000.33903600	Processado	31/12/2015	1.920,00
Total da Unidade Orçamentária:						25.116,94
Total da Unidade Gestora:						110.871,94
Unidade Gestora: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Orçamentária: 11.01 Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome						
02.05.0108	02/05/2008	GENILSON DE ALMEIDA RIOS	08.122.0061.2062.0000.33903600	Processado	31/12/2015	1.500,00
27.06.0001	27/06/2008	CONSTRUTORA E IMOBILIARIA JMV LTDA	08.244.0141.1024.0000.44905100	Processado	31/12/2015	8.472,91
27.06.0002	27/06/2008	CONSTRUTORA E IMOBILIARIA JMV LTDA	08.244.0141.1024.0000.44905100	Processado	31/12/2015	90.664,15
01.10.2008	01/10/2008	ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA	08.244.0149.2068.0000.33903600	Processado	31/12/2015	600,00
01.12.0035	01/12/2008	FOLHA - AÇÃO SOCIAL	08.122.0061.2062.0000.31901100	Processado	31/12/2015	90,00
01.12.0036	01/12/2008	FOLHA - AÇÃO SOCIAL	08.122.0061.2062.0000.31901100	Processado	31/12/2015	2.740,00
01.12.0088	01/12/2008	GENILSON DE ALMEIDA RIOS	08.122.0061.2062.0000.33903600	Processado	31/12/2015	1.390,00
Total da Unidade Orçamentária:						105.457,06
Unidade Orçamentária: 11.02 Fundo Municipal de Assistência Social						
01.12.0075	01/12/2008	FOLHA - 13º CONSELHO TUTELAR	08.243.0143.2074.0000.31901100	Processado	31/12/2015	2.075,00
03.03.0026	03/03/2009	JOSE PEREIRA DE ARAUJO	08.122.0061.2055.0000.33903600	Processado	31/12/2015	1.200,00
01.06.0032	01/06/2009	KLEBER PEREIRA VERAS	08.122.0061.2055.0000.33903600	Processado	01/12/2015	200,00
01.06.0036	01/06/2009	LUZIANE SOARES	08.122.0061.2055.0000.33903600	Processado	31/12/2015	185,00
01.06.0063	01/06/2009	PEDRO ROSA NETO	08.122.0061.2055.0000.33903600	Processado	31/12/2015	150,00
01.06.0069	01/06/2009	FRANCISCO JOSE DA SILVA SENA	08.122.0061.2055.0000.33903600	Processado	31/12/2015	250,00
01.06.0159	01/06/2009	RAIMUNDO VERAS DOURADO	08.122.0061.2055.0000.33903600	Processado	31/12/2015	1.400,00
03.08.0171	03/08/2009	MARIANO ALVES DE SOUZA	08.122.0061.2055.0000.33903600	Processado	31/12/2015	45,00
03.11.0007	03/11/2009	BERTULINA FONTENELE DE OLIVEIRA	08.122.0061.2055.0000.33903600	Processado	31/12/2015	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.11.0080	03/11/2009	FRANCISCO PINHEIRO DO AMARAL	08.122.0061.2055.0000.33903600	Processado	31/12/2015	464,00
03.11.0085	03/11/2009	MARIA DO ROSARIO DE FATIMA OLIVEIRA SA	08.122.0061.2055.0000.33903600	Processado	31/12/2015	100,00
03.11.0087	03/11/2009	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	08.122.0061.2055.0000.33903600	Processado	31/12/2015	80,00
03.11.0088	03/11/2009	MARIA SOTERO GOMES	08.122.0061.2055.0000.33903600	Processado	31/12/2015	70,00
03.11.0090	03/11/2009	AMADEU TELES GOMES	08.122.0061.2055.0000.33903600	Processado	31/12/2015	150,00
03.11.0171	03/11/2009	FRANCISCO ALVES FONTENELE	08.122.0061.2055.0000.33903600	Processado	31/12/2015	100,00
03.11.0173	03/11/2009	HERBENIA SANTOS FERREIRA	08.122.0061.2055.0000.33903600	Processado	31/12/2015	150,00
03.11.0174	03/11/2009	NILZETE MARIA DOS SANTOS ARAUJO	08.122.0061.2055.0000.33903600	Processado	31/12/2015	100,00
10.11.0005	10/11/2009	EDUARDO DE PAULO PASSOS	08.244.0149.2061.0000.33903099	Processado	31/12/2015	19,50
10.11.0031	10/11/2009	F. M. PASSOS - ME	08.122.0061.2055.0000.33903099	Processado	31/12/2015	600,00
10.11.0032	10/11/2009	F. M. PASSOS - ME	08.122.0061.2055.0000.33903099	Processado	31/12/2015	1.200,40
01.12.0006	01/12/2009	FRANCISCA SALES FONTENELE	08.122.0061.2055.0000.33903600	Processado	31/12/2015	80,00
01.12.0013	01/12/2009	DANILO SANTOS COSTA	08.122.0061.2055.0000.33903600	Processado	31/12/2015	320,00
11.03.0001	11/03/2010	F. DE A. ARAUJO MIRANDA	08.122.0061.2080.0000.44905200	Processado	31/12/2015	874,00
30.03.0002	30/03/2010	A. C. M. DE OLIVEIRA - ME	08.244.0141.2083.0000.33903200	Processado	31/12/2015	200,00
01.04.0205	01/04/2010	K. P. DE OLIVEIRA - ME	08.244.0141.2083.0000.33903200	Processado	01/12/2015	450,00
09.04.0008	09/04/2010	JOSE PEREIRA DE ARAUJO	08.122.0061.2080.0000.33903600	Processado	01/12/2015	375,00
15.04.0002	15/04/2010	PEDRO ROSA NETO	08.122.0061.2080.0000.33903600	Processado	31/12/2015	960,00
14.05.0006	14/05/2010	K. P. DE OLIVEIRA - ME	08.244.0149.2086.0000.33903000	Processado	31/12/2015	156,70
21.06.0015	21/06/2010	ANTONIO JOEL DE SOUSA	08.244.0141.2083.0000.33903600	Processado	31/12/2015	200,00
01.07.0021	01/07/2010	JOSE PEREIRA DE ARAUJO	08.122.0061.2080.0000.33903600	Processado	31/12/2015	128,00
01.07.0051	01/07/2010	GULDEN SALUSTIANO SANTOS	08.244.0149.2086.0000.33903600	Processado	31/12/2015	408,50
01.07.0070	01/07/2010	FRANCISCO DE BRITO CARVALHO	08.122.0061.2080.0000.33903600	Processado	31/12/2015	335,00
01.07.0077	01/07/2010	NILZETE MARIA DOS SANTOS ARAUJO	08.122.0061.2080.0000.33903600	Processado	31/12/2015	100,00
01.07.0079	01/07/2010	ANTONIO PEREIRA DE BRITO	08.122.0061.2080.0000.33903600	Processado	31/12/2015	100,00
07.07.0003	07/07/2010	PEDRO ROSA NETO	08.122.0061.2080.0000.33909200	Processado	31/12/2015	540,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.11.0015	03/11/2010	ANTONINO PASSOS DA SILVA	08.122.0061.2080.0000.33903600	Processado	31/12/2015	354,00
Unidade Gestora: 6 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Unidade Orçamentária: 11.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente						
10.05.0005	10/05/2010	GULDEN SALUSTIANO SANTOS	08.243.0143.2098.0000.33903600	Processado	31/12/2015	2.017,00
01.10.0069	01/10/2010	CREUSA VERAS	08.243.0143.2098.0000.33903600	Processado	31/12/2015	143,00
Total da Unidade Orçamentária:						
Total da Unidade Gestora:						
Unidade Gestora: 7 FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTERESSE SOC						
Unidade Orçamentária: 11.04 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social						
09.04.0026	09/04/2010	J.C.G. MOURÃO - CONSYSTEMS	16.122.0061.2100.0000.33903900	Processado	31/12/2015	1.000,00
01.06.0187	01/06/2010	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	16.122.0061.2100.0000.33903900	Processado	31/12/2015	1.017,00
Total da Unidade Orçamentária:						
Total da Unidade Gestora:						
Total Geral:						


MUNICIPIOS CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S/S
Contador 325


NEILA SOARES LIMA ROSA
Tesoureiro


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

Inciso XIII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

RELAÇÃO DE BENS INCORPORADOS E BAIXADOS: MÓVEIS, IMÓVEIS, USO PÚBLICO,
INDUSTRIAIS E SEMOVENTES

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CHAVAL/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2015** não ocorreu alienação/baixa de bens do Patrimônio Público Municipal.

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2015.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO

Prefeito Municipal
CPF: 008.886.673-45

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

RELAÇÃO DE BENS INCORPORADOS E BAIXADOS: MÓVEIS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Aquisição de Bens Móveis

Período:

(01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DA FAZENDA E FINANÇAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
05/02/2015	02020053	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	04.122.0007.2.011-0000	4.4.90.52.00	013415	2.162,25	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETOR FINANCEIRO DESTA MUNICIPALIDADE.							

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
11310	COMPUTADOR COMPLETO	2.162,250	1	2.162,250			
15/12/2015	14120002	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	04.122.0007.2.011-0000	4.4.90.52.00	272	1.355,19	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SETOR DE FINANÇAS, DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE CHAVAL/CE.							

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
18325	UNID. EXTERNA CONSUL CBY12DB8NA HW 12K 220V-BRANCO	944,300	1	944,300
18326	UNID. INTERNA CONSUL CBY12DB8NA HW 12K 220V-BRANCO	410,890	1	410,890
Total por Unidade Oçamentária R\$:				3.517,44

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
09/04/2015	06040007	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	04.122.0007.2.013-0000	4.4.90.52.00	014295	2.380,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL							

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
7846	IMPRESSORA HP MULT FUNC 3050 WIFI	325,000	2	650,000			
11310	COMPUTADOR COMPLETO	1.730,000	1	1.730,000			
09/04/2015	06040011	RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.122.0007.2.013-0000	4.4.90.52.00	003403	5.000,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECIDADES DA NOVA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CE.							

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
8331	CADEIRA SEC. EXE/DIGITADOR PRETA	275,000	4	1.100,000
17741	MESA ARENA PE GAV. 1,40X0,65X0,74	776,500	1	776,500
17742	CONEXÃO ARENA 90G	129,000	1	129,000
17743	MESA ARENA PE PNL 0,91X0,65X0,74	348,500	1	348,500
17744	ARM. BAIXO ARENA C/ 02 PTS	406,000	1	406,000
17745	CADEIRA NEW EMP. FIXA PRETA	103,000	10	1.030,000
17746	CADEIRA SEC. GIR. AZUL	145,000	6	870,000
17747	POLTRONA DIRETOR GIR. PRETA	340,000	1	340,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
29/04/2015	28040004	CLAUDIO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	04.122.0007.2.013-0000	4.4.90.52.00	186	416,70	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CE.							

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
17375	VENT. HOUSTON 807 40CM COLUNA 220V-PRETO	93.000	1	93.000
17376	VENT. HOUSTON V807C2P COLUNA 40CM 220V-PRETO	144.100	1	144.100
17377	VENT. BRITANIA S.TURBO SILEN COLUNA 40CM 220V-PRETO	179.600	1	179.600
12/06/2015 11060004	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	04.122.0007.2.013-0000	4.4.90.52.00	15306
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL				

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
15251	CAMERA DIGITAL SONY DSC W710 16.1 MP	1.545.000	1	1.545.000
25/06/2015 24060001	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	04.122.0007.2.013-0000	4.4.90.52.00	15496
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMORIA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CE.				

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
18035	CARTÃO DE MEMORIA SD 32GB	129.000	1	129.000
15/07/2015 10070006	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	04.122.0007.2.013-0000	4.4.90.52.00	015780
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL				

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
9226	ESTABILIZADOR APC-MICROSOL 1000 VA/UP	305.000	1	305.000
Total por Unidade Oçamentária R\$:				9.775,70

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
24/04/2015	20040008	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.	15.122.0007.2.017-0000	4.4.90.52.00	262912	2.050,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTA MUNICIPALIDADE.							

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
17376	MOTOR SERRA GASOL	750.000	1	750.000
17379	ROÇADEIRA GASOL	650.000	2	1.300.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Aquisição de Bens Móveis

Período:

(01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
24/06/2015	22060003	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	15.122.0007	2.017-0000	4.4.90.52.00	271837	1.202,50
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTA MUNICIPALIDADE.							
Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2605	MASCARA DESCARTÁVEL	1,600	200	320,000			
12736	VASSOURA NYLON V35 C/ CABO DE MADEIRA	4,500	15	67,500			
17380	CORDÃO NYL	150,000	2	300,000			
17421	CABEÇOTE CTE TRIMCUT 41	55,000	2	110,000			
18037	LUVA SEG RASPA	11,000	20	220,000			
18038	LUVA SEG SILVER	6,000	15	90,000			
18039	CORRENTE GALV	25,000	3	75,000			
18040	CABEÇOTE CTE TRIMCUT 31	55,000	2	110,000			

Total por Unidade Oçamentária R\$: 3.342,50

Total por Unidade Gestora R\$: 16.635,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

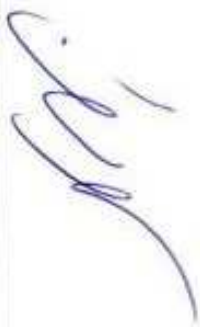
Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME				
Unidade Oçamentária:		0901 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Var. Pat.
21/05/2015	20050005	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	12.368.0007.2.035-0000	4.4.90.52.00	014994	B. Móvel
Histórico:		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DE CHAVAL - CE.				

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
11310	COMPUTADOR COMPLETO	1.729,120	1	1.729,120
Total por Unidade Oçamentária R\$:		1.729,12		

Unidade Oçamentária:		0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Var. Pat.
24/02/2015	20020002	MOTA & PINTO LTDA	12.361.0012.2.040-0000	4.4.90.52.00	001997	B. Móvel
Histórico:		AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE.				

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
15602	EXTINTOR DE INCÊNDIO 4 KG ABC	220,000	2	440,000
15603	EXTINTOR DE INCÊNDIO 6 KG ABC	240,000	2	480,000
Total por Unidade Oçamentária R\$:		920,00		

Total por Unidade Gestora R\$: 2.649,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Aquisição de Bens Móveis

Período:

(01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE SAUDE

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

09/01/2015 05010004 ESCOSSIA & PITA LTDA

10.122.0007.2.057-0000 4.4.90.52.00 454 1.224,00 B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICIPALIDADE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
15533	NEURODYN II 4 CANAIS	939.000	1	939.000
15534	INFRAVERMELHO C/ PEDESTAL/ REGULAGEM DE ALTURA/RODIZIO	285.000	1	285.000
13/01/2015 09010011	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	10.122.0007.2.057-0000	4.4.90.52.00	147
Histórico:	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SALA DE MARCAÇÃO DE CONSULTA, QUE ESTA LOCALIZADA NA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
13815	UNID. EXTERNA PHILCO PH9000FM 9K 220V-BRANCO	756.960	1	756.960
15539	UNID. INTERNA PHILCO PH9000FM HW 9K 220V-BRANCO	356.260	1	356.260
16/01/2015 12010012	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	10.122.0007.2.057-0000	4.4.90.52.00	013110
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS DESTA MUNICIPALIDADE.			

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
11310	COMPUTADOR COMPLETO	2.625.600	1	2.625.600
22/01/2015 19010006	RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.122.0007.2.057-0000	4.4.90.52.00	003294
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO O SETOR FINANCEIRA DA MESMA.			

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
15538	ARM. MISTO MAX	471.500	1	471.500
27/10/2015 26100004	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.30.00	17241
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.			

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
6470	TONER IMPRESSORA RECARGA	50.000	2	100.000
8513	TONER MASTER HP	65.000	1	65.000
18233	CARTUCHO DE TINTA HP 74 PRETO	59.000	1	59.000
18234	CARTUCHO DE TINTA HP 75 COLORIDO	72.000	1	72.000
18235	REC. CILINDRO HP	15.000	1	15.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período:

(01/01/2015 a 31/12/2015)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE SAUDE

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

Total por Unidade Oçamentária R\$:

5,745,32

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

02/01/2015	18120001	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	001049	3.372,00	B. Móvel
------------	----------	----------------------------------	------------------------	--------------	--------	----------	----------

Histórico: AQUISIÇÃO DE ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS.

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

15480	ARMARIO AÇO 2 PORTAS	562,000	6	3.372,000
-------	----------------------	---------	---	-----------

05/01/2015	22120001	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	028163	6.648,64	B. Móvel
------------	----------	---	------------------------	--------------	--------	----------	----------

Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA MATERIAL ESTOFAMENTO POLIURETANO INJETADO, ALTA DENSIDADE, MATERIAL REVESTIMENTO PVC LAMINADO SEM COSTURA, ENCOSTO REGULAGEM ENCOSTO MANUAL, FUNCIONAMENTO SEMIAUTOMÁTICO, MOTORREDUTOR, POSIÇÕES 4 MOVIMENTOS BÁSICOS.

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

15484	CADEIRA ODONTOLÓGICA	6.648,640	1	6.648,640
-------	----------------------	-----------	---	-----------

07/01/2015	05010005	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	10.301.0020.2.061-0000	4.4.90.52.00	145	459,13	B. Móvel
------------	----------	-------------------------------------	------------------------	--------------	-----	--------	----------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESTA MUNICIPALIDADE

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

7112	VENTILADOR HOUSTON HT-801MP PAREDE 220V 45CM MASTER - PRETO	212,230	1	212,230
------	---	---------	---	---------

7360	VENTILADOR HOUSTON HT-801M COLLUNA 220V 45CM MASTER-PRETO	246,900	1	246,900
------	---	---------	---	---------

12/01/2015	17120001	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	001041	3.315,88	B. Móvel
------------	----------	--	------------------------	--------------	--------	----------	----------

Histórico: AQUISIÇÃO DE ARMARIO VITRINE 02 PORTAS COM CHAVE: ARMARIO DE AÇO TIPO VITRINE COM DUAS PORTAS, ESTRUTURA EM AÇO, CANTONEIRA DE 1 X 1/8 DE ESPESSURA, COM CANTOS ARREDONDADOS, TETO E FUNDO EM CHAPA DE AÇO Nº 20, LATERAIS COM DUAS PORTAS.

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

15470	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS COM CHAVE	828,970	4	3.315,880
-------	-------------------------------------	---------	---	-----------

19/01/2015	18120002	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	004624	1.420,00	B. Móvel
------------	----------	---	------------------------	--------------	--------	----------	----------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MESA DE ESCRITORIO BIRÔ COM 02 GAVETAS, ESTRUTURA EM AÇO, COR PRETA, MEDIDAS 1,20 X 80 X 74.

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

15481	MESA DE ESCRITORIO BIRÔ 02 GAVETAS	355,000	4	1.420,000
-------	------------------------------------	---------	---	-----------

23/01/2015	19120003	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOE HOLLANDA LTDA	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	36747	1.020,17	B. Móvel
------------	----------	--	------------------------	--------------	-------	----------	----------

Histórico: AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, ADULTO, VISOR DIGITAL EM CRISTAL LÍQUIDO, DIVISÃO EM FRAÇÃO DE 50G, COM ESCALA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA DE ATÉ 1.90M GRADUAÇÃO 0.5CM. PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO REFORÇADO COM TAPETE DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE, CAPACIDADE 200KG, BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 40 HORAS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V/60HZ, APRESENTAÇÃO DO SELO DO INMETRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Cód. Item	Nome do Item	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
					Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
04/02/2015	02020022	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	15472	BALANÇA ANTROPOMETRICA	10.301.0020.2.061-0000	4.4.90.52.00	013385	330.00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO FINANCEIRO E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					1.020,170	1	1.020,170		
					Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
12/02/2015	10020006	RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	4434	MONITOR LCD 15.6	10.301.0020.2.061-0000	4.4.90.52.00	003323	219.00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTA MUNICIPALIDADE.					330.000	1	330.000		
					Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
02/03/2015	17120002	ATAS BRASIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	15604	MESA MAX 1.21X0.61X0.75 - CC- PANDIN	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	332	5.650.00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MESA PARA EXAME CLINICO E MACA EM TUBOS EM AÇO INOX.					219.000	1	219.000		
					Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
06/03/2015	02030013	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	15473	MESA PARA EXAME CLINICO	10.301.0020.2.061-0000	4.4.90.52.00	163	1.114.53	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, POSTO DE SAUDE DO SALGADINHO DESTA MUNICIPALIDADE.					1.090.000	2	2.180.000		
					1.735.000	2	3.470.000		
					Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
10/03/2015	05030020	V M N GOMES - ME	15066	REFRIG. ELECTROLUX RE-31 240L C/DEGELO 220V-BRANCO	10.301.0020.2.061-0000	4.4.90.52.00	635	2.836.00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICIPALIDADE.					1.114.530	1	1.114.530		
					Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
12/03/2015	10030007	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	17363	TENS PORTATIL	10.301.0020.2.061-0000	4.4.90.52.00	167	377.80	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, POSTO DE SAUDE DO SALGADINHO DESTA MUNICIPALIDADE.					856.000	1	856.000		
					1.980.000	1	1.980.000		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática		Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
Cód. Item	Nome do Item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
15647	FOGÃO CONTINENTAL ASTRA 4 BCS		377,800	1	377,800			
24/04/2015	20040021	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	10.301.0020.2.061-0000	4.4.90.52.00	014514	1.328,10		B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, NESTE MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.								
Cód. Item	Nome do Item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
17528	COMPUTADOR SI FLASH Corei3, 4G, 500GB, HD, DVD, LC		1.328,100	1	1.328,100			
24/04/2015	20040022	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	10.301.0020.2.061-0000	4.4.90.52.00	014515	797,05		B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, NESTE MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.								
Cód. Item	Nome do Item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
17529	IMPRESSORA HP LASER M125A		797,050	1	797,050			
05/05/2015	04050080	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	10.301.0020.2.061-0000	4.4.90.52.00	188	439,00		B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - PORTO DA MISSA, NESTE MUNICIPIO.								
Cód. Item	Nome do Item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
17754	FOGÃO CONTINENTAL SPAZIO 4PSPMBR PISO 4BCS-BRANCO		439,000	1	439,000			
12/05/2015	11050008	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	10.301.0020.2.061-0000	4.4.90.52.00	197	1.143,82		B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DE PASSAGEM, NESTE MUNICIPIO.								
Cód. Item	Nome do Item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
15065	REFRIG. ELECTROLUX RE-31 240L C/DEGELO 220V-BRANCO		1.143,820	1	1.143,820			
12/05/2015	11050002	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	10.301.0020.2.061-0000	4.4.90.52.00	15301	709,00		B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
Cód. Item	Nome do Item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
15465	ESTABILIZADOR APC-MICROSOL 1500 VA		429,000	1	429,000			
18029	NOBREAK APC 400 VA		280,000	1	280,000			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
20/07/2015	15070007	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	10.301.0020.2.061-0000	4.4.90.52.00	015812	480,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA CENTRAL DA FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
9226	ESTABILIZADOR APC-MICROSOL 1000 VA/UP	480,000	1	480,000
27/07/2015	19120001 LANCO LTDA	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	044141
Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA SORO, AÇO INOXIDAVEL, CAPACIDADE PARA 4kg.				
15476	SUPORTE PARA SORO, AÇO INOXIDAVEL	320,000	4	1.280,000
27/07/2015	19120002 LANCO LTDA	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	044115
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARRO PARA CURATIVOS, TAMPO DE PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX, VARADAS LATERAIS, RODIZIOS 2, DIMENSÕES: 40CM LARGURA X 80CM COMPRIMENTO X 80CM ALTURA				
15475	CARRO PARA CURATIVOS, TAMPA E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX	1.940,000	1	1.940,000
22/10/2015	20100010 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	10.301.0020.2.061-0000	4.4.90.52.00	259
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATNER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, PARA A SALA DE VACINA DO POSTO DO DISTRITO DE CARNEIRO, NESTA MUNICIPALIDADE.				
18217	UNID. EXTERNA CONSUL CBY9 9000BTUS 220V - BRANCO	942,400	1	942,400
18218	UNID. INTERNA CONSUL CBY9 9000BTUS 220V - BRANCO	415,150	1	415,150
03/12/2015	01120001 SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	10.301.0020.2.061-0000	4.4.90.52.00	17851
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - E SUS, DESTA MUNICIPALIDADE.				

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
18318	COMPUTADOR COMPLETO - SI-CH-INTEL CELERON DC 2 GB, 500GB	6.780,000	1	6.780,000

Total por Unidade Oçamentária R\$: 43.017,67

Unidade Oçamentária: 1003 - HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACHECO

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1003 - HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACHECO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
06/02/2015	04020003	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	10.122.0007.2.068-0000	4.4.90.52.00	152	480.05	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACHECO, DESTA MUNICIPALIDADE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
15600	FURAO, B&D 1/2 C/ KIT 103 550W	215.440	1	215.440
15601	SERRA B&D MARMORE C/ DISCO 220V	264.610	1	264.610
20/02/2015 18020001	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	10.122.0007.2.068-0000	4.4.90.52.00	156

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACHECO DESTA MUNICIPALIDADE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
15566	REFRIG. ELECTROLUX RFE39 1PT F. FREE 322L 220V	1.516.470	1	1.516.470
22/10/2015 20100009	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	10.122.0007.2.068-0000	4.4.90.52.00	260

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACHECO NESTA MUNICIPALIDADE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
7108	UNID. EXTERNA CONSUL CBV12 12000BTUS 220V - BRANCO	1.087.750	1	1.087.750
7109	UNID. INTERNA CONSUL CBV12 12000BTUS 220V - BRANCO	478.800	1	478.800

Total por Unidade Orçamentária R\$: 3.563,07

Total por Unidade Gestora R\$: 52.326,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Oçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
08/06/2015	04060003	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	08.244.0026.2.087-0000	4.4.90.52.00	15232	5.050,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD(SUAS), MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME DESTA MUNICIPALIDADE.

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
9319	COMPUTADOR SI ANDROS INTEL CEL.DOC. 2 GB	2.525.000	2	5.050.000
11/1/2015 10110005	CLAUDINO S ALGJAS DE DEPARTAMENTOS	08.244.0025.2.080-0000	4.4.90.52.00	262
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0 CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE.			571,33 B. Móvel

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
18253	FOGÃO ESMALTEC CARIBE 6B	571,330	1	571,330
Total por Unidade Oçamentária R\$:				5.621,33
Total por Unidade Gestora R\$:				5.621,33
Total Geral R\$:				77.232,15

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE/S/S

NEILA SOARES LIMA ROSA
Tesorreiro



FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Aquisição de Bens Móveis

Período:

(01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Oçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Data N° Emp. Nome do credor

07/04/2015 07040001 SHOPINFOR INFORMATICA LTDA

Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA C.P.U (COMPUTADOR SI FLASH COREL 13, 4G, 500GB, DVD, LC), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Cód. Item Nome do item

503 COMPUTADOR SI FLASH COREL 13, 4G, 500GB, DVD, LC

22/04/2015 22040001 R FONTENELE GOMES

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01(UM) ARMÁRIO DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Cód. Item Nome do item

506 ARMARIO TRIPL0 BERTOLINE BR

08/05/2015 08050002 ELETRONICA CENTEL LTDA ME

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CAIXAS ACUSTICAS CSR 950 BRANCA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Cód. Item Nome do item

524 CAIXA ACUSTICA CSR 950 BRANCA

Funcional Programática Elemento Nota Fiscal

01.031.0001.2.001-0000 4.4.90.52.00 14260

Valor Unitário R\$ Quantidade Valor Total R\$

1.398,000 1 1.398,000

01.031.0001.2.001-0000 4.4.90.52.00 374

Valor Unitário R\$ Quantidade Valor Total R\$

295,000 1 295,000

01.031.0001.2.001-0000 4.4.90.52.00 1125

Valor Unitário R\$ Quantidade Valor Total R\$

92,000 2 184,000

Total por Unidade Orçamentária R\$:

1.852,39

Total por Unidade Gestora R\$:

1.852,39

Total Geral R\$:

1.852,39

MUNICÍPIO COMPLETO CONTABILIDADE S/S

Fraternidade e Trabalho em Beneficência

Sociedade Administrativa

CNPJ 08.948.137/01 - CEC 01564/00-5

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

RELAÇÃO DE BENS INCORPORADOS E BAIXADOS: IMÓVEIS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL				
Unidade Orçamentária:		0801 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE				
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Var. Pat.
10/04/2015	02040003	RODRIGO VIEIRA SOUSA - ME	27.812.0522.1.012-0000	4.4.90.51.00	37	B. Imóvel
Histórico:		EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA FRANCISCO PEREIRA FILHO EEF - MUNICIPIO DE CHAVALCE, CONFORME TC Nº 05568/2013.				
Total por Unidade Orçamentária R\$:					101.972,03	
Total por Unidade Gestora R\$:					101.972,03	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período:

(01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
31/07/2015	16070006	ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	12.368.0007	2.035-0000	4.4.90.51.00	053	6.480,00 B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE PINTURA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE							

Total por Unidade Oçamentária R\$: 6.480,00

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
14/01/2015	18120007	ATHOS CONSTRUCOES LTDA - EPP	12.368.0068	1.014-0000	4.4.90.51.00	674	133.826,03 B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA MEDIÇÃO FINAL DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO COM 06 SEIS SALAS DE AULA NO BAIRRO SALGADINHO NO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE, CEI N.512238179373.							
27/02/2015	27020004	CONSTROI - CON E SERV. DE LOCACAO LTDA ME	12.368.0068	1.015-0000	4.4.90.51.00	073	16.000,00 B. Imóvel
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE - 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO							
02/03/2015	02030064	ATHOS CONSTRUCOES LTDA - EPP	12.368.0068	1.015-0000	4.4.90.51.00	675	21.501,72 B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA MEDIÇÃO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO COM 06 SEIS SALAS DE AULA NO BAIRRO SALGADINHO NO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE, CEI N.512238179373.							
06/03/2015	02030029	ATHOS CONSTRUCOES LTDA - EPP	12.368.0068	1.015-0000	4.4.90.51.00	676	105.700,00 B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA DE DUAS CRECHES NO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2014.12.16.0001.							
04/05/2015	10040008	ATHOS CONSTRUCOES LTDA - EPP	12.368.0068	1.015-0000	4.4.90.51.00	679	58.710,00 B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA MEDIÇÃO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO COM 06 SEIS SALAS DE AULA NO BAIRRO SALGADINHO NO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE, CEI N.512238179373.							
19/06/2015	02060003	ATHOS CONSTRUCOES LTDA - EPP	12.368.0068	1.015-0000	4.4.90.51.00	684	15.042,87 B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA MEDIÇÃO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO COM 06 SEIS SALAS DE AULA NO BAIRRO SALGADINHO NO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE, CEI N.512238179373.							
21/10/2015	01100157	P M CAVALCANTE - ME	12.368.0068	1.015-0000	4.4.90.51.00	192	25.040,18 B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA E.E.F EPI TACIO BRITO DE OLIVEIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2015.06.02-01 CP.							

Total por Unidade Oçamentária R\$: 376.820,80

Total por Unidade Gestora R\$: 383.306,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DE EDUCACAO BASICA									
Unidade Oçamentária: 0903 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB									
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.		
22/07/2015	17070003	P M CAVALCANTE - ME	12.365.0058.1.016-0000	4.4.90.51.00	0148	25.745,55	B. Imóvel		
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE PINTURAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, QUE ESTÃO LOCALIZADA NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAVAL - CE.									
30/07/2015	17070003	P M CAVALCANTE - ME	12.365.0058.1.016-0000	4.4.90.51.00	0154	16.084,36	B. Imóvel		
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE PINTURAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, QUE ESTÃO LOCALIZADA NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAVAL - CE.									
06/08/2015	17070003	P M CAVALCANTE - ME	12.365.0058.1.016-0000	4.4.90.51.00	0162	30.405,65	B. Imóvel		
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE PINTURAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, QUE ESTÃO LOCALIZADA NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAVAL - CE.									
12/08/2015	17070003	P M CAVALCANTE - ME	12.365.0058.1.016-0000	4.4.90.51.00	0165	32.759,49	B. Imóvel		
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE PINTURAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, QUE ESTÃO LOCALIZADA NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAVAL - CE.									
28/08/2015	17070003	P M CAVALCANTE - ME	12.365.0058.1.016-0000	4.4.90.51.00	0162	50.673,19	B. Imóvel		
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE PINTURAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, QUE ESTÃO LOCALIZADA NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAVAL - CE.									
10/09/2015	01090196	P M CAVALCANTE - ME	12.365.0058.1.016-0000	4.4.90.51.00	199	13.326,81	B. Imóvel		
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE PINTURAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, QUE ESTÃO LOCALIZADA NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAVAL - CE.									
Cód. Item	Nome do Item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				
18082	SERVIÇOS DE REFORMA (PINTURAS) PARA AS ESCOLAS DA SEDE E ZONA R		13.326,810	1	13.326,810				
Total por Unidade Orçamentária R\$:							168.995,05		
Total por Unidade Gestora R\$:							168.995,05		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
09/06/2015	04120003	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DAS GRACAS- LTDA - ME	10.301.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	99	100.871,85	B. Imóvel
Histórico: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1 - LOCAL: LOCALIDADE DE MUCAMBO - MUNICIPIO DE CHAVAL - CE, CONFORME PROJETO BASICO.							

Total por Unidade Orçamentária R\$:	100.871,85
Total por Unidade Gestora R\$:	100.871,85
Total Geral R\$:	755.139,73

MUNICÍPIOS CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S/S
CONSULTORES

NEILA SOARES LIMA ROSA
Tesoreroiro

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

RELAÇÃO DE BENS INCORPORADOS E BAIXADOS: USO PÚBLICO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Investimentos de Uso Público

Período:

(01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
21/01/2015	12010001	RODRIGUES & MAGALHAES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	122	14.600.00	Uso Púb.
Histórico:		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA (CONCERTO, RECOMPOSIÇÃO) DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIRROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.					
06/03/2015	03030004	ARRUDA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	0037	13.961.44	Uso Púb.
Histórico:		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA (CONCERTO) DE PAVIMENTAÇÃO (CALÇAMENTO) EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO DO SALGADINHO NO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.					
Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
15649	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA (CONCERTO) DE PAVIMENTAÇÃO	13.961.440	1	13.961.440			
01/06/2015	01060033	CONSTRUTORA LIRA LTDA - EPP	15.451.0284.1.002-0000	4.4.90.51.00	001	25.902.84	Uso Púb.
Histórico:	EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO NOVO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CE.						
11/06/2015	10060021	RODRIGUES & MAGALHAES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	145	154.551.07	Uso Púb.
Histórico:	OBRAS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CHAVALCE.						
26/06/2015	19060005	P M CAVALCANTE - ME	26.782.0501.1.006-0000	4.4.90.51.00	0135	57.735.49	Uso Púb.
Histórico:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ROÇAGEM / ROÇO PARA VIABILIZAR A ADEQUAÇÃO E A MELHORIA NO TRAFÉGO DE TRANSPORTES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CHAVALCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.						
02/07/2015	19060005	P M CAVALCANTE - ME	26.782.0501.1.006-0000	4.4.90.51.00	0136	70.565.59	Uso Púb.
Histórico:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ROÇAGEM / ROÇO PARA VIABILIZAR A ADEQUAÇÃO E A MELHORIA NO TRAFÉGO DE TRANSPORTES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CHAVALCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.						
09/07/2015	01070147	P M CAVALCANTE - ME	15.451.0284.1.002-0000	4.4.90.51.00	0147	30.447.21	Uso Púb.
Histórico:	REFERENTE OBRA DE ENGENHARIA NOS SERVIÇOS DE REFORMA (CONCERTO, RECOMPOSIÇÃO) DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIRROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.						
17/08/2015	03080020	P M CAVALCANTE - ME	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	0166	40.224.18	Uso Púb.
Histórico:	EXECUÇÃO DE ENGENHARIA NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CHAVAL - CE.						
29/08/2015	10080016	CONSTRUTORA LIRA LTDA - EPP	15.451.0284.1.002-0000	4.4.90.51.00	003	28.537.15	Uso Púb.
Histórico:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE UMA PRAÇA NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Investimentos de Uso Público

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL					
Unidade Orçamentária:		0601 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO					
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
28/08/2015	010600033	CONSTRUTORA LIRA LTDA - EPP	15.451.0284.1.002-0000	4.4.90.51.00	002	31.463,10	Uso Púb.
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO NOVO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CE.							
28/09/2015	030800020	P M CAVALCANTE - ME	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	0183	34.718,47	Uso Púb.
Histórico: EXECUÇÃO DE ENGENHARIA NO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CHAVAL - CE.							
19/10/2015	10060021	RODRIGUES & MAGALHÃES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	175	95.331,98	Uso Púb.
Histórico: OBRAS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CHAVALCE, CONFORME CONTRATO Nº 2014.05.02-0012.							
08/12/2015	01120121	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	26.782.0801.1.009-0000	4.4.90.51.00	898	266.813,27	Uso Púb.
Histórico: REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE CHAVALCE.							
09/12/2015	030800020	P M CAVALCANTE - ME	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	214	44.508,29	Uso Púb.
Histórico: EXECUÇÃO DE ENGENHARIA NO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CHAVAL - CE.							
09/12/2015	03110066	P M CAVALCANTE - ME	15.451.0284.1.002-0000	4.4.90.51.00	213	75.508,21	Uso Púb.
Histórico: REFERENTE OBRA DE ENGENHARIA NOS SERVIÇOS DE REFORMA (CONCERTO, RECOMPOSIÇÃO) DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIROS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CHAVAL - CE.							
11/12/2015	26110003	ARRUDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	76	29.892,44	Uso Púb.
Histórico: REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NA LOCALIDADE DE CARNEIRO DO MUNICÍPIO DE CHAVALCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.							
Total por Unidade Orçamentária R\$:						1.014.660,73	
Total por Unidade Gestora R\$:						1.014.660,73	
Total Geral R\$:						1.014.660,73	


MUNICÍPIOS CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S/S
CNPJ nº 16.041.325

NEILA SOARES LIMA ROSA
Tesoureiro


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

Inciso XIV - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO,
ESPECIFICANDO OS VALORES ALUSIVOS AOS CRÉDITOS DE NATUREZA
TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CHAVAL/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2015** este Município **inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA** a importância de **R\$ 19.717,11** (DEZENOVE MIL, SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E ONZE CENTAVOS).

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 7.155,25

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 12.561,86

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO

Prefeito Municipal
 CPF: 008.886.673-45



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CHAVAL/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2015** este Município **arrecadou** a importância de **R\$ 21.389,29** (VINTE E UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 7.487,54

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 13.901,75

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO

Prefeito Municipal
CPF: 008.886.673-45



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CHAVAL/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2015** este Município não efetuou **prescrição/cancelamento** de valores de sua **DÍVIDA ATIVA**.

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO

Prefeito Municipal
CPF: 008.866.673-45

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

Inciso XV - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA,
DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FAZENDA DE FINANÇAS

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Nº 2015/006-07

Secretaria Municipal de Fazenda, de Finanças
Departamento de Arrecadação

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



Dívida Ativa Tributária



Dívida Ativa Não-Tributária

NOME DO CONTRIBUINTE

MARIA DAS DORES SILVA PEREIRA

QUANT. DE INSC. ATIVAS	VR. DA INSCRIÇÃO	MONTANTE INSCRITO
01	R\$ 10.977,75	R\$

Em cumprimento as determinações emanadas de soberania, DECLARAMOS INSCRITO POR MEIO DO LIVRO DA DÍVIDA ATIVA Nº 006, FOLHAS Nº 06 DO MUNICÍPIO em 06/ABRIL/2015, o valor acima descrito oriundo do Processo nº 2012.CHV.PCS. 09203/13 – Acórdão nº 5.226/2014 do (TCM/CE), em que figura como parte devedora o contribuinte acima referido, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de inscrever e cobrar outras dívidas que venham a ser apuradas. E, para constar, determinei que fosse extraída esta CERTIDÃO, que vai assinada por mim, Secretário Municipal de Fazenda de Finanças.

Chaval/CE, em 06 de Abril de 2015.

Francisco das Orlas Pereira de Brito
Secretário de Fazenda de Finanças

FRANCISCO DAS ORLAS PEREIRA DE BRITO
Secretário de Fazenda de Finanças



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO JOSÉ MARCELO FEITOSA

PROCESSO Nº: 2012.CHV.PCS.9203/13
RECURSO Nº: 4535/15
INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAVAL
EXERCÍCIO: 2012 – PERÍODO DE 11/05 A 31/12
RESPONSÁVEL: MARIA DAS DORES SILVA PEREIRA
RELATOR: CONSELHEIRO JOSÉ MARCELO FEITOSA

ACÓRDÃO Nº 2249/2015

EMENTA:

- Contas de Gestão do Fundo Municipal de Educação de Chaval, exercício de 2012 – Período de 11/05 a 31/12.
- Recurso de Reconsideração. **NÃO CONHECIMENTO**, tendo em vista sua intempestividade.
- Manutenção da multa, do débito e da nota de improbidade administrativa.
- Manutenção da decisão por julgar as Contas **IRREGULARES**, na forma do Art. 13, III da Lei nº 12.160/93.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos relativos às Contas do **Fundo Municipal de Educação de Chaval, exercício de 2012 – Período de 11/05 a 31/12**, de responsabilidade da Sra. **Maria das Dores Silva Pereira**. Acorda o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios pelo **NÃO CONHECIMENTO** do Recurso Interposto, porque **intempestivo**, **mantendo na íntegra a decisão anterior**, que julgou **IRREGULARES** as presentes Contas nos termos do art. 13, inciso III, da Lei nº 12.160/93, com aplicação de multa no valor de R\$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), imputação de débito de R\$ 10.977,75 (dez mil, novecentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos), bem como o reconhecimento, em tese, da prática de ato de improbidade administrativa. Tudo na forma do relatório, razões de voto e voto abaixo transcritos. Determinações e recomendações.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO JOSÉ MARCELO FEITOSA

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 30 de ABRIL de 2015.

 Conselheiro Presidente

 Conselheiro Relator

Fui presente  Procurador(a).



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FAZENDA DE FINANÇAS

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Nº 2015/006-08

Secretaria Municipal de Fazenda, de Finanças
Departamento de Arrecadação

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DE VALORES NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

☐

Dívida Ativa Tributária

☒

Dívida Ativa Não-Tributária

NOME DO CONTRIBUINTE

SAMUEL DE BRITO ARAÚJO

QUANT. DE INSC. ATIVAS	VR. DA INSCRIÇÃO	MONTANTE INSCRITO
01	R\$ 2.924,00	R\$

Em cumprimento as determinações emanadas de soberania, DECLARAMOS INSCRITO POR MEIO DO LIVRO DA DÍVIDA ATIVA Nº 006, FOLHAS Nº 08 DO MUNICÍPIO em 23/DEZEMBRO/2015, o valor acima descrito oriundo do Processo nº 2010.CHV.PCS. 8393/11 – Acórdão nº 1588/2015 do (TCM/CE), em que figura como parte devedor o contribuinte acima referido, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de inscrever e cobrar outras dívidas que venham a ser apuradas. E, para constar, determinei que fosse extraída esta CERTIDÃO, que vai assinada por mim, Secretário Municipal de Fazenda de Finanças.

Chaval/CE, em 23 de Dezembro de 2015.

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
Secretário de Fazenda de Finanças

Prof. Munic. de Chaval
Francisco das Chagas Pereira de Brito
Secretário de Finanças
Pavilhão nº 14/2013

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



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA



PROCESSO Nº.: 2010.CHV.PCS.8393/11
UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
BÁSICA/FUNDEB
MUNICÍPIO: CHAVAL
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO Nº 025994/14 AO ACÓRDÃO Nº 5477/14
EXERCÍCIO: 2010
EMBARGANTE: SAMUEL DE BRITO ARAÚJO
RELATOR: CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA

ACÓRDÃO Nº 1588 /2015

EMENTA:

- Prestação de Contas do FUNDEB de Chaval;
- Exercício – 2010;
- Parecer do Ministério Público pela Admissibilidade do recurso, posto constatada omissão e no mérito Provimento Parcial para excluir o reconhecimento do Crime de Apropriação Indébita Previdenciária do Item 2, do Acórdão Embargado ;
- Embargos de Declaração. CONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. Omissão reconhecida. Certidão Positiva com Efeitos de Negativa – Exclusão do reconhecimento, em tese, do Crime de Apropriação Indébita Previdenciária do Item 2, do Acórdão Embargado, contudo, permanência da Multa Imposta.
- Manutenção de todos os demais termos do Acórdão nº 5.477/2014 – Redução do Débito para R\$ 2.924,00, ante o saneamento parcial da falha do Item 3 (diárias), Recomendação para o Item 1 e Multa R\$ 532,05 para o Item 2, assim como a DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS, caracterizadas como IRREGULARES, na forma do Art.13, III, da Lei 12.160/93;
- Determinações.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO do FUNDEB de Chaval, exercício de 2010, de

2010.CHV.PCS.8393/11. Embargos de Declaração nº 025994/14 VOTO (LPP – 03/13)

Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambéa – CE/ 60.822-325 – Fortaleza-CE
www.tcm.ce.gov.br



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA



responsabilidade do Sr. Samuel de Brito Araújo, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de acordo com os registros da ata desta sessão de julgamento, pelo **CONHECIMENTO** do recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 025994/14 ante sua tempestividade, legitimidade e adequação, e no mérito, pelo seu **PARCIAL PROVIMENTO**, para corrigir a omissão alegada, tendo em vista o não enfrentamento da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa para o **Item 2**, do Acórdão devastado, excluindo o reconhecimento, em tese, do Crime de Apropriação Indébita Previdenciária do **Item 2**, do Acórdão Embargado, contudo mantendo a Multa imposta, tendo em vista que ocorreu o endividamento do Erário. Manutenção, ainda, de todos os demais termos do Acórdão n.º 5.477/2014: (Redução do Débito para R\$ 2.924,00, ante o saneamento parcial da falha do Item 3 (diárias), Recomendação para o Item 1 e Multa R\$ 532,05 para o Item 2, assim como a DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS, caracterizadas como IRREGULARES, na forma do Art.13, III, da Lei 12.160/93), nos termos do Relatório e Voto abaixo transcritos.

SALA DAS SESSÕES DA 2ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE
CONTAS DOS MUNICÍPIOS NO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 26 de março
de 2015.

 - Conselheiro Presidente
 - Conselheiro Relator
Fui presente:  - Procurador (a) de Contas

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

Inciso XVI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DA
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, COM RELAÇÃO AOS VALORES DECORRENTES DE
ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CHAVAL/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que a Administração Municipal até a presente data ainda não adotou medidas objetivando a cobrança de Dívida Ativa Não Tributária decorrente de acórdãos desse TCM/CE relativo ao exercício financeiro de **2015**, e que nos termos do Art. 2º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) c/c Art. 174 da Lei nº 5.172/66 (Código Tributário Nacional), observado o Princípio da Eficiência, o prazo prescricional dessa cobrança será 5 (cinco) anos contados da data de constituição definitiva.

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2015.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 008.886.673-45

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

Inciso XVII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
COMPROVANTES DA CONTA VALORES EM 31/12

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CHAVAL/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que o Município de **CHAVAL/CE** não é proprietário de ações e/ou valores mercantis.

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2015.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 008.886.673-45

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

Inciso XX - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
RELAÇÃO DE PAGAMENTO A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,
IDENTIFICANDO OS RELATIVOS AO RPPS E RGPS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Unidade Orçamentária: Todas

Página: 1

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.04.0081	02.02.0135	10/04/2015	OR	05.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.107,18
10.09.0081	02.02.0135	10/09/2015	OR	05.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.890,50
09.10.0044	02.02.0135	09/10/2015	OR	05.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.980,77
Total Pago por Unidade Gestora:							18.978,45

Total Liquidado por Unidade Gestora:

18.978,45


MUNICIPIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 365.857.573-55 - ORE/SC/01066410-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
Unidade Orçamentária: Todas

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Página: 1

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.04.0083	02.02.0136	10/04/2015	OR	09.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.880,78
10.09.0083	02.02.0136	10/09/2015	OR	09.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	37.099,78
09.10.0048	02.02.0136	08/10/2015	OR	09.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	44.684,02
Total Pago por Unidade Gestora:							83.674,58

Total Liquidado por Unidade Gestora:

83.674,58


MUNICÍPIO DE CHAVAL - CONTABILIDADE S/S
Francisco Antônio do Nascimento Neto
Socio Admin. (titular)
CPF: 80.887.373-65 - EPP/CNPJ: 010848010-8



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

1

Página:

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DE EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0029	02.02.0045	20/02/2015	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.128,01
20.02.0033	02.02.0046	20/02/2015	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	43.115,07
18.03.0016	02.02.0046	18/03/2015	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	70.239,83
18.03.0018	02.02.0045	18/03/2015	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	24.756,65
20.04.0049	02.02.0046	20/04/2015	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	69.620,46
20.04.0051	02.02.0045	20/04/2015	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	23.890,87
20.05.0032	02.02.0045	20/05/2015	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	20.843,20
20.05.0034	02.02.0046	20/05/2015	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	63.005,75
19.06.0082	02.02.0045	19/06/2015	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	29.852,22
19.06.0084	02.02.0045	19/06/2015	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.790,98
29.10.0021	02.02.0046	29/10/2015	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	101.175,63
30.10.0086	02.02.0045	30/10/2015	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	45.772,95
30.11.0090	02.02.0045	30/11/2015	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.980,27
30.11.0092	02.02.0046	30/11/2015	OR	09.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	16.978,74
Total Pago por Unidade Gestora:							536.150,63

Total Liquidado por Unidade Gestora:

536.150,63


MUNICIPIO DE CHAVAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Francisco Antônio do Nascimento Neto
Secretário Administrativo
CPF: 068.887.975-91 - CNPJ: 06.887.975/0001-55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Página: 1
Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.09.0077	02.02.0137	10/09/2015	OR	10.01-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	28.414,19
09.10.0046	02.02.0137	09/10/2015	OR	10.01-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.462,13
Total Pago por Unidade Gestora:							34.876,32

Total Liquidado por Unidade Gestora: 34.876,32


MUNICIPIO DE CHAVAL
Francisco Antônio do Nascimento Neto
Bairro Adm. Municipal
CEP: 35110-000 - Criciúma - SC



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.09.0079	02.02.0138	10/08/2015	OR	11.01-2.075-31.00.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.000,00
Total Pago por Unidade Gestora:							10.000,00
Total Líquido por Unidade Gestora:							10.000,00

Total Pago: R\$ 683.679,98

Total Líquido: R\$ 683.679,98


MUNICÍPIO DE CHAVAL - COMARCA DE BUI
Francisco Antônio de Nascimento Neto
Sócio-Acionista
CPF: 010.027.973-53 - CECIPE-0106460-5

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
30.01.0014	20.01.0002	30/01/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.031,82
27.02.0008	18.02.0001	27/02/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.840,33
30.03.0015	16.03.0001	30/03/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.980,33
30.04.0009	20.04.0001	30/04/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.980,33
29.05.0005	20.05.0001	29/05/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.980,33
30.06.0004	19.06.0001	30/06/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.980,33
30.07.0005	20.07.0001	30/07/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.980,33
28.08.0003	20.08.0002	28/08/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.980,33
30.09.0013	14.09.0001	30/09/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.980,33
30.10.0002	20.10.0001	30/10/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.980,33
30.11.0013	20.11.0001	30/11/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.980,77
09.12.0001	01.12.0004	09/12/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.133,82
24.12.0005	18.12.0001	24/12/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.758,95
Total Pago por Unidade Gestora:							109.418,33

Total Liquido por Unidade Gestora:**109.418,33**


 MUNICÍPIO DE CHAVAL - CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio da Natividade Neto
 Secretário Municipal
 CPF: 366.337.575-53 - CPF-AE: 31064800-5

Total Pago: R\$ 109.418,33**Total Liquido:**

R\$ 109.418,33

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

Inciso XXI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, COM OS RESPECTIVOS
PERÍODOS DE GESTÃO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

CADASTRO DO PREFEITO

Nome do Gestor	FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Cargo/Função	Prefeito Municipal
Identificação	CPF: 008.886.673-45
Endereço	Rua Nossa Senhor de Lourdes, 88 – Centro CEP: 62.420-000 – Chaval/CE
Telefone de Contato	(88) 3625.1321 e (88) 98876.4727
Email	<u>pachecofcpn@hotmail.com</u>
Período da Gestão	01/01/2015 a 31/12/2015

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2015.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
 Prefeito Municipal
 CPF: 008.886.673-45



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

CADASTRO DO VICE-PREFEITO

Nome do Gestor	MARCOS AURÉLIO ALMEIDA MAGALHÃES
Cargo/Função	Vice-Prefeito Municipal
Identificação	CPF: 194.245.233-00
Endereço	Rua Monsenhor Carneiro, S/N – Centro CEP: 62.420-000 – Chaval/CE
Telefone de Contato	(88) 3625.1330 e (85) 99982.0162
Email	NIHIL
Período da Gestão	01/01/2015 a 31/12/2015

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2015,


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
 Prefeito Municipal
 CPF: 008.886.673-45

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

(*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013
COMPROVANTES DE SALDOS DA DÍVIDA CONTRATADA

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



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



Remover marca d'água agora

Ofício nº 017/2016 – DRF/SOB/SARAC

Sobral-CE, 15 de janeiro de 2016.

Ao Senhor

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO

Prefeito do Município de Chaval-CE

Rua Cel José Porfírio, 506 – Centro – Chaval – CE.

CEP: 62.420-000 – Chaval – CE.

Assunto: Resposta aos Ofícios 20151229-1 e 20151229-3 – Solicitação de Saldo Devedor de Débitos Previdenciários e PASEP.

Senhor Prefeito,

1. Em atenção aos Ofícios supra, informamos que o saldo devedor dos contratos de parcelamentos referentes as dívidas previdenciárias do Município de Senador Sá - CE, em 31/12/2015, totalizava o montante de R\$ 17.345.455-22 (dezessete milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos), consoantes informações contidas em nosso banco de dados: DATAPREV – INSS / SISTEMA DE COBRANCA – CONSULTA SALDOS AGREGADOS DO DEVEDOR-CSALDEV / SIEF e TRATAPAR.
2. Não constam saldo devedor em parcelamento de PASEP.
3. Esclarecemos, outrossim, que o montante acima referente aos Parcelamentos Previdenciários, se trata de valor aproximado, haja vista que a RFB ainda não dispõe de sistemas necessários a consolidação de todos os acordos firmados.

Atenciosamente


Josué Vaz de Sousa Santos
Chefe Substituto da SARAC – DRF/SOB/CE
Port. DRF/SOB 01/2016
Delegação de Competência Portaria 27/2012

Gerência de Filial de Administração do FGTS
Rua Sena Madureira, 800 – 2º andar – Centro
60.055-080 – Fortaleza/CE

Ofício Nº 27-156/2016 RSAFGFO

Fortaleza, 22 de janeiro de 2016.

À


Sua Excelência o Senhor
FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de CHAVAL
Rua Cel. Jose Porfirio, 506 - Centro
CEP: 62.420-000 – Chaval/CE

Assunto: Saldo Devedor de Parcelamento de FGTS
Referência: Ofício nº 20151229-3 de 29 de dezembro de 2015

Exmo. Senhor Prefeito,

Em atenção ao ofício em referência, informamos a V. Ex^a, que a **Prefeitura Municipal de Chaval - CNPJ 07.146.301/0001-77**, posicionado em 31/12/2015, é de **R\$ 154.316,30** (cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e dezesseis reais e trinta centavos).

Atenciosamente



TATIANA S. OLIVEIRA

Auxiliar

Gerência de Filial – Fundo de Garantia



RICARDO DE CASTRO GONÇALVES

Coordenador

Gerência de Filial – Fundo de Garantia

Page: 1 Document Name: untitled

E570 C086117 FGE - SUBSISTEMA PARCELAMENTO 22/01/2016
CEF-FGE CONSULTA SALDO POR RUBRICA #20 17:59:15
ADITAM 01
Tipo Inscrição: 1 Inscrição: 07146301/0001-77 Nat Jurídica: 18 UF: CE
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Agência : 2183 Tp Parcel: ADM Pgto: INTEGRAL Numero: 2001004663
Resolução : 325/99 Situação: EM ATRASO Dt Proposta: 25/07/2003
Data Atualização 31 / 12 / 2015

Valor Dep. :	61.219,42	Valor CS:
Valor AM:	16.799,16	Valor AM:
Valor JM:	68.495,71	Valor JM:
Valor ML:	7.802,01	Valor ML:

Valor JAM:	58.503,92	Vr Enc.CS :
Vr Multa_GR:	34.592,96	

Saldo FGTS:	154.316,30	Saldo CS:
Valor Saldo	154.316,30	

Prox.Trans. Ambiente: CPA2

FGEN0474 - Operacao Efetuada com Sucesso

ENT=PROCESSA F01=HELP F03=RETORNA F04=MENU F05=LIST_PAR F06=OCOR_PAR F09=LIMPA F
12=FIM

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

(*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013
DECLARAÇÃO/INVENTÁRIO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CHAVAL/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que o Inventário de almoxarifado do Poder Executivo Municipal – Administração Direta realizado no dia 31 (trinta e um) do mês de dezembro do exercício financeiro **2015** apresentou os seguintes saldos:

RESUMO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO	
ÓRGÃO / SETOR	SALDO R\$
Estoque Total	23.145,65
TOTAL	23.145,65

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO

Prefeito Municipal
CPF: 008.886.673-45



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

BALANÇO GERAL

CONSOLIDADO

Exercício Financeiro

2 0 1 5

Prestação de Contas de Governo

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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

VOLUME - II

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

Inciso XVIII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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	28.890.520,00	204.337,08	3.223.922,61	1.319.107,23	27.250.008,21	2.740.511,79 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	512.500,00	0,00	157.162,44	0,00	584.171,45	71.671,45 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	503.000,00	0,00	157.062,46	0,00	571.684,07	88.684,07 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	283.000,00	0,00	99.169,10	0,00	343.589,37	60.589,37 (+)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.000,00	0,00	0,00	0,00	871,95	7.028,05 (-)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	270.000,00	0,00	99.169,10	0,00	340.617,42	70.617,42 (+)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos	270.000,00	0,00	99.169,10	0,00	340.617,42	70.617,42 (+)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00 (-)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	220.000,00	0,00	57.883,36	0,00	228.094,70	8.094,70 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	220.000,00	0,00	57.883,36	0,00	228.094,70	8.094,70 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	8.500,00	0,00	109,96	0,00	12.487,38	3.987,38 (+)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.500,00	0,00	109,96	0,00	12.187,38	5.687,38 (+)
1121.59.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.500,00	0,00	109,96	0,00	12.187,38	5.687,38 (+)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.700,00 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.700,00 (-)
1130.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1130.99.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	68.000,00	0,00	15.011,39	0,00	58.847,62	9.152,38 (-)
1220.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	68.000,00	0,00	15.011,39	0,00	58.847,62	9.152,38 (-)
1220.29.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	65.000,00	0,00	15.011,39	0,00	58.847,62	6.152,38 (-)
1220.99.00.0000	Outras Contribuições Econômicas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	96.900,00	0,00	4.979,61	0,00	81.265,59	15.634,41 (-)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1319.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	88.900,00	0,00	4.979,61	0,00	81.265,59	7.634,41 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	88.900,00	0,00	4.979,61	0,00	81.265,59	7.634,41 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	73.900,00	0,00	4.514,33	0,00	77.877,59	3.977,59 (+)
1325.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos	30.000,00	0,00	462,58	0,00	13.850,70	16.149,30 (-)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos	7.500,00	0,00	585,39	0,00	13.324,56	5.824,56 (+)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	12.000,00	0,00	2.272,62	0,00	32.353,12	20.353,12 (+)
1325.01.06.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAl

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Amorcadado em Dezembro	Anulação até Dezembro	Amorcadado até Dezembro	Diferença para +/-
1325.01.08.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 (-)
1325.01.09.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00 (-)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	3.000,00	0,00	195,40	0,00	1.238,41	1.761,59 (-)
1325.01.14.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FMDCA	0,00	0,00	0,01	0,00	3,36	3,36 (+)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	15.000,00	0,00	998,33	0,00	17.107,44	2.107,44 (+)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	15.000,00	0,00	465,28	0,00	3.388,00	11.612,00 (-)
1325.02.99.0000	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	15.000,00	0,00	465,28	0,00	3.388,00	11.612,00 (-)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	81.000,00	0,00	0,00	0,00	2.687,51	78.312,49 (-)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	70.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	67.500,00 (-)
1600.05.99.0000	Outros Serviços de Saúde	70.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	67.500,00 (-)
1600.13.00.0000	Serviços Administrativos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1600.13.99.0000	Outros Serviços Administrativos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1600.29.00.0000	Serviços de Cadastro de Fomecedores	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1600.44.00.0000	Serviços de Abate de Animais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	87,51	4.912,49 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	29.107.120,00	204.337,08	3.029.154,34	329.957,08	25.454.835,17	2.652.284,53 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	24.362.950,00	204.337,08	2.777.975,34	329.957,08	25.785.506,48	1.422.556,48 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	13.982.950,00	0,00	1.580.440,39	125.620,00	13.948.181,20	33.768,80 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	9.689.450,00	0,00	1.319.408,28	0,00	10.164.930,78	475.480,78 (+)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota 1	9.687.450,00	0,00	1.319.408,28	0,00	10.163.887,28	476.437,28 (+)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.043,52	956,48 (-)
1721.09.02.0000	Cota-Parte da CEX	20.000,00	0,00	15,85	0,00	63,40	19.936,60 (-)
1721.09.03.0000	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. N° 123/06	3.500,00	0,00	903,93	0,00	10.940,82	7.440,82 (+)
1721.09.99.0000	Demais Transferências da União	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	150.000,00	0,00	10.742,50	0,00	125.770,27	24.229,73 (-)
1721.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção	50.000,00	0,00	1.383,06	0,00	17.817,64	32.182,36 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEPE	90.000,00	0,00	9.359,44	0,00	107.952,63	17.952,63 (+)
1721.22.90.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1721.33.00.2700	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL (C/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1721.33.01.0100	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	315.000,00	0,00	0,00	0,00	325.556,00	10.556,00 (+)
1721.33.01.0200	PAB Variável - Saúde da Família	750.000,00	0,00	64.085,00	0,00	783.988,17	33.988,17 (+)



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Provisão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Anrecação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Anrecação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.33.01.0300	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	195.000,00	0,00	62.868,00	0,00	408.642,00	213.642,00 (+)
1721.33.01.0400	PAB Variável - Saúde Bucal	165.000,00	0,00	20.070,00	0,00	237.495,00	72.495,00 (+)
1721.33.01.0900	PAB Variável - Outras Estratégias no Âmbito da Atenção Básica	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1721.33.02.0400	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	580.000,00	0,00	46.169,75	0,00	655.806,56	75.806,56 (+)
1721.33.03.0100	Vigilância Epidemiológica	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
1721.33.03.0200	Vigilância Sanitária em Saúde	90.000,00	0,00	0,00	0,00	99.338,52	9.338,52 (+)
1721.33.04.0100	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	75.000,00	0,00	6.000,00	0,00	42.000,00	33.000,00 (-)
1721.33.99.0000	Outras Transferências do SUS - Fundo e Fundo	70.000,00	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00	65.446,00 (-)
1721.34.01.0000	PSB - Proteção Social Básica	300.000,00	0,00	6.000,00	125.620,00	277.527,23	22.472,77 (-)
1721.34.02.0000	PSE - Proteção Social Especial	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1721.34.04.0000	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	40.000,00	0,00	6.835,68	0,00	97.155,90	57.155,90 (+)
1721.34.05.0000	TRANSF. UNIAO - PISO BASICO TRANSICAO (PBT)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1721.34.11.0000	TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS	0,00	0,00	2.750,64	0,00	32.263,23	32.263,23 (+)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento	685.000,00	0,00	29.135,10	0,00	872.331,80	12.668,20 (-)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	300.000,00	0,00	29.135,10	0,00	426.966,69	126.966,69 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinamizador de Escolas (PRODE)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	18.688,71	13.688,71 (+)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	170.000,00	0,00	0,00	0,00	226.674,00	56.674,00 (+)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 (-)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2,40	49.997,60 (-)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - I.C. Nº 00	10.000,00	0,00	901,46	0,00	10.817,52	817,52 (+)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	2.695.000,00	0,00	300.052,84	0,00	3.333.782,60	638.782,60 (+)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.600.000,00	0,00	298.473,33	0,00	3.318.841,05	718.841,05 (+)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	0,00	295.207,81	0,00	3.195.870,52	795.870,52 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	130.000,00	0,00	1.870,24	0,00	98.545,94	31.454,06 (-)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.000,00	0,00	1.305,28	0,00	15.821,46	821,46 (+)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	35.000,00	0,00	0,00	0,00	8.403,13	26.596,87 (-)
1722.01.99.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1722.22.00.0000	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (2)	15.000,00	0,00	1.579,51	0,00	9.564,68	5.435,32 (-)
1722.22.30.0000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção	15.000,00	0,00	1.579,51	0,00	9.564,68	5.435,32 (-)
1722.33.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	80.000,00	0,00	0,00	0,00	5.576,87	74.423,13 (-)
1723.00.00.0000	Transferências dos Municípios	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1723.27.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	7.565.000,00	204.337,08	897.482,11	204.337,08	8.502.542,68	937.542,68 (+)
1724.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	5.530.000,00	204.337,08	825.685,50	204.337,08	5.115.241,54	585.241,54 (+)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ;	2.000.000,00	0,00	271.616,61	0,00	2.387.301,14	387.301,14 (+)
1724.99.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1730.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	4.724.170,00	0,00	251.179,00	0,00	569.328,69	4.054.841,31 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.544.170,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.494.170,00 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	4.364.170,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.314.170,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	180.000,00	0,00	251.179,00	0,00	519.328,69	439.328,69 (+)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Un	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 (-)
1762.02.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Prog	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 (-)
1762.03.00.0000	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistê	45.000,00	0,00	0,00	0,00	314.209,69	269.209,69 (+)
1762.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	45.000,00	0,00	251.179,00	0,00	53.940,00	8.940,00 (+)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	125.000,00	0,00	17.614,83	989.150,15	68.200,87	56.799,13 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	26.000,00	0,00	1.159,70	0,00	5.246,39	20.753,61 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.000,00	0,00	1.159,70	0,00	1.159,70	159,70 (+)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	25.000,00	0,00	0,00	0,00	4.086,69	20.913,31 (-)
1919.48.00.0000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.086,69	15.913,31 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	7.932,70	989.150,15	43.127,07	3.127,07 (+)
1921.00.00.0000	Indenizações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1921.99.00.0000	Outras Indenizações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	20.000,00	0,00	7.932,70	989.150,15	43.127,07	23.127,07 (+)
1922.09.00.0000	Outras Restituições	20.000,00	0,00	7.932,70	989.150,15	43.127,07	23.127,07 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	29.000,00	0,00	8.502,43	0,00	19.717,11	9.282,89 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	15.000,00	0,00	7.135,26	0,00	7.135,26	7.844,75 (-)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa não tributária	14.000,00	0,00	1.347,18	0,00	12.581,86	1.438,14 (-)
1990.00.00.0000	Receitas Diversas	30.000,00	0,00	20,00	0,00	110,30	29.889,70 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	30.000,00	0,00	20,00	0,00	110,30	29.889,70 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Provisão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2000.00.00.0000	Recettas de Capital	3.568.370,00	0,00	214.806,31	0,00	563.328,34	2.995.041,66 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	3.408.370,00	0,00	214.806,31	0,00	563.328,34	2.845.041,66 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00 (-)
2421.00.00.0000	Transferências da União	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00 (-)
2421.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
2421.02.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ed	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
2421.03.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas Assist	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2421.99.00.0000	Outras Transferências da União	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	3.138.370,00	0,00	214.806,31	0,00	563.328,34	2.575.041,66 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.498.370,00	0,00	0,00	0,00	249.902,03	2.248.467,97 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	450.000,00	0,00	0,00	0,00	101.972,03	348.027,97 (-)
2471.06.00.0000	Transf. de Convênios da União p/ Programa de Assist. Socia	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	1.748.370,00	0,00	0,00	0,00	147.930,00	1.600.440,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fedr	840.000,00	0,00	214.806,31	0,00	313.426,31	326.573,69 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema U	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Proj	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
2472.06.00.0000	Trans. de Convênios dos estados p/ Programa de Assist. So	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	400.000,00	0,00	214.806,31	0,00	313.426,31	86.573,69 (-)
2500.00.00.0000	Outras Recettas de Capital	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2590.00.00.0000	Outras Recettas	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
9000.00.00.0000	Deduções	-2.448.890,00	0,00	-239.322,26	0,00	-2.589.972,83	141.082,83 (-)
9700.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-2.448.890,00	0,00	-239.322,26	0,00	-2.589.972,83	141.082,83 (-)
9721.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-1.939.890,00	0,00	-179.527,50	0,00	-1.927.925,15	11.964,55 (+)
9721.01.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-1.937.890,00	0,00	-179.447,31	0,00	-1.925.761,67	12.128,33 (+)
9721.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-1.937.490,00	0,00	-179.447,31	0,00	-1.925.552,97	11.937,03 (+)
9721.01.05.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-400,00	0,00	0,00	0,00	-208,70	191,30 (+)
9721.36.00.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS t	-2.000,00	0,00	-180,29	0,00	-2.183,48	163,48 (-)
9722.00.00.0000	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação	-509.000,00	0,00	-59.594,56	0,00	-662.047,59	153.047,59 (-)
9722.01.01.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-480.000,00	0,00	-59.059,56	0,00	-639.174,14	159.174,14 (-)
9722.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-26.000,00	0,00	-374,04	0,00	-19.709,20	6.290,80 (+)
9722.01.04.0000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPC	-3.000,00	0,00	-261,06	0,00	-3.164,34	164,34 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAl
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		31.100.000,00	204.337,08	3.199.406,66	1.319.107,23	25.223.363,72	
Classificação Extra:	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro	
190099999	Repasso do Duodecimo da Camara		0,00	80.711,43	0,00	968.537,16	
100010000	Salario Familia		0,00	78,60	0,00	88.571,60	
100020000	Salario Maternidade		0,00	0,00	0,00	42.388,28	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		60,06	177.983,41	93,06	1.461.290,52	
100060000	ISS		109,20	13.020,35	169,20	119.314,49	
100070000	IRRF		61,95	28.813,10	61,95	325.169,75	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	35.314,12	0,00	114.460,95	
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI		0,00	99,50	0,00	99,50	
100000017	Sindicato Apeoc		0,00	37.701,79	0,00	38.459,12	
100000018	Outras Restituições		0,00	1.844,45	0,00	39.643,59	
100000019	SEST/SENAT		5,46	60,12	6,46	952,51	
100000043	SINDSAUDE		0,00	220,35	0,00	2.627,25	
100000044	FETAMCE		0,00	378,23	0,00	378,23	
100000041	CONTRIBUIÇÃO APEOC		0,00	4.196,67	0,00	24.357,44	
100000045	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BRADESCO		0,00	7.660,99	0,00	7.660,99	
100000055	RESPONSABILIDADES DIVERSAS		0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
100000056	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.		0,00	90.156,08	0,00	453.918,65	
100000058	SINDSPMC		0,00	1.206,71	0,00	15.227,64	
100000059	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		0,00	83,66	0,00	32.918,61	
100000062	CAUCOES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	2.102,24	
100000066	RESTITUIÇÃO DE DUODECIMO		0,00	0,00	0,00	466,07	
300000039	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		0,00	24,95	0,00	388,71	
300000031	DESCONTO CONSIG. BANCO BRADESCO		0,00	6.466,19	0,00	77.260,72	
300000040	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		0,00	0,00	0,00	330,90	
Totais Extra Orçamentários:			236,67	492.520,90	332,67	3.823.034,93	
Total Geral:			204.573,75	3.691.927,56	1.319.439,90	29.046.398,65	

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Código U.G.

Transferência até Dezembro



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAl

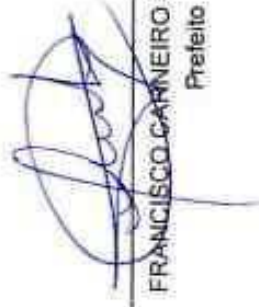
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAl	46.238,73	155.850,14
2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	146.789,98	922.006,86
3	FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA	68.032,57	460.607,97
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	573.614,73	3.357.415,98
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	143.556,06	762.285,45
6	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	30.245,34	109.871,71
Total de Transferências:		1.007.987,41	5.768.138,21


MUNICIPIOS CONSULTORIA &
Contador 325


NEILA SOARES LIMA ROSA
Tesoureiro


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL											
02.01 Gabinete do Prefeito											
04.122.0007.2.002.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO											
31900400	22	5.000,00	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	1.576,00	392,00	1.576,00	11.032,00	1.576,00
31901100	23	350.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	32.274,65	4.591,08	397.408,94	37.828,20	39.536,10
31901300	24	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	26	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	26	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	27	10.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	613,00	18.088,00	1.513,00	18.088,00	0,00
33900400	28	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	29	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	11.350,00	2.000,00	38.650,00	0,00
33903000	30	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	31	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	32	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	33	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00
33903900	34	90.000,00	0,00	88.400,00	0,00	40.712,67	13.300,00	46.112,67	400,00	73.587,33	58.700,00
33904700	35	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	37	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	38	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	39	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	40	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.		828.000,00	218.000,00	161.600,00	0,00	40.712,67	48.763,65	607.042,27	37.763,65	548.342,27	99.811,10
04.122.0007.2.003.0000 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONALIZADO											



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp/Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31900400	41	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	42	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	43	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	44	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	45	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	46	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.		30.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2.004.0000 PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS											
33504100	47	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	48	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33503900	49	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.		30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0071.2.005.0000 FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA											
33903000	50	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	53	67.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0070.2.006.0000 ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO											
33503000	54	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33503600	55	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33503900	56	50.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	45.500,00	5.500,00	11.970,00	9.500,00	48.270,00
Total do P. A.		60.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	45.500,00	11.230,00	11.970,00	9.500,00	48.270,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc	Anulação	Créditos Suple	Adicionais Esp/Extr	Despesa Cancel	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
Total da U. O.	1.058.000,00	411.500,00	1.701.500,00	0,00	40.712,67	95.563,65	854.612,27	152.587,73	37.763,65	516.731,17	140.081,10
02.02 Controladoria Geral do Município											
04.122.0007.2.007.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
31901100	57	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	24.733,33	266,67	2.000,00	22.733,33	2.000,00
31902200	58	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33900400	59	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	60	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	800,00	0,00	2.200,00	0,00
33903000	61	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	62	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	63	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33909200	64	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	65	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		36.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	26.933,33	10.066,67	2.000,00	24.933,33	2.000,00
Total da U. O.		36.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	26.933,33	10.066,67	2.000,00	24.933,33	2.000,00
03.01 Procuradoria Geral do Município											
04.062.0021.2.008.0000 APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO											
33504100	66	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.091.0042.2.009.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO											
31900400	67	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2.364,00	136,00	0,00	2.364,00	0,00
31901100	68	200.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	278.806,21	190,76	26.300,00	258.106,81	20.700,40
31901300	69	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	70	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	71	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		204.500,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	279.166,21	326,76	26.300,00	258.106,81	20.700,40



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33901400	72	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
33903000	73	11.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	74	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00	1.470,00	0,00	1.765,00	0,00
33903900	75	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	76	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33909200	77	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44905300	78	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		344.500,00	25.000,00	79.500,00	0,00	0,00	26.300,60	13.696,79	26.300,60	44.871,80	264.602,81
04.121.0064.2.010.0000 REVITALIZAÇÃO E CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL											
33903500	79	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	80	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	81	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.		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.		289.500,00	55.000,00	79.500,00	0,00	0,00	26.300,60	28.696,79	26.300,60	44.871,80	264.602,81
04.01 Secretaria da Fazenda e Finanças											
04.122.0007.2.011.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS GOVERNO MUNICIPAL											
31900400	62	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	63	210.000,00	0,00	86.350,00	0,00	0,00	25.154,65	964,71	20.154,85	35.874,20	21.987,10
31901300	64	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	65	5.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	75,27	0,00	0,00	0,00
33900400	66	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	67	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	7.760,00	550,00	4.220,00	0,00
33903000	68	95.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,84	0,00	0,00	50,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp/Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa Liquidada em Dezembro até	Paga a Paqar	Despesa em Dezembro até
33903100	89	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	90	90.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	78.000,00	52.000,00	26.000,00
33903600	91	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
33903800	92	50.000,00	38.000,00	0,00	0,00	4.521,00	0,00	6.462,00	37,50	5.537,40	5.520,90	7,50
33904100	93	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44005100	95	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44503200	96	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,19	4.682,06	1.355,19	3.517,44	3.517,44	0,00
Total da P. A.		541.500,00	176.000,00	222.350,00	0,00	4.521,00	33.559,84	51.849,78	33.597,34	538.000,22	467.955,82	46.044,60
28.843.0545.2.012.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA CONTRATADA												
32002100	97	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46507100	98	310.000,00	0,00	240.000,00	0,00	37.465,24	0,00	37.465,24	42.299,61	512.534,76	512.534,76	0,00
Total da P. A.		360.000,00	50.000,00	240.000,00	0,00	37.465,24	0,00	37.465,24	42.299,61	512.534,76	512.534,76	0,00
99.999.9999.9.001.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999999	99	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da P. A.		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.		1.002.500,00	226.000,00	462.350,00	0,00	41.986,24	33.559,84	190.315,02	78.896,95	1.048.534,98	1.000.400,38	48.044,60
05.01 Secretaria de Administração												
04.122.0007.2.013.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL												
31900100	100	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900200	101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	102	2.000,00	2.000,00	22.500,00	0,00	0,00	3.152,00	3.819,35	3.152,00	18.780,65	12.502,92	6.277,73
31901100	103	200.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	27.854,95	3.332,98	27.854,95	299.667,02	209.838,72	29.828,30



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31903400	104	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31909200	105	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	2.800,00	4.200,00	2.800,00	2.800,00	0,00
31909600	106	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	107	16.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	108	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500400	109	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33501400	110	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.705,00	10.295,00	0,00	0,00	0,00
33503000	111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.138,94	861,06	30.138,94	3.541,05	7.254,89
33503100	112	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33503300	113	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33503500	114	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503600	115	160.000,00	0,00	71.000,00	0,00	4.417,00	230.019,00	981,00	239.838,25	41.768,68	22.800,21
33503700	116	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33503900	117	200.000,00	0,00	111.000,00	0,00	16.287,78	293.743,56	17.256,44	34.270,70	212.821,35	50.922,21
33504600	118	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33509100	119	500,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.182,85	317,15	0,00	1.182,85	0,00
33509200	120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,91	4.207,09	792,91	792,91	0,00
33509300	121	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	751,92	248,08	751,92	751,92	0,00
44505100	122	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44505200	123	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	9.775,70	224,30	9.775,70	6.775,70	1.000,00
Total do P. A.		766.500,00	123.500,00	320.100,00	0,00	20.704,78	901.357,95	81.742,45	100.782,79	126.172,13	148.083,34
04.122.0007.2.014.0000 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS											
31501300	124	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31501800	125	40.000,00	0,00	168.100,00	0,00	0,00	207.821,87	278,13	20.413,65	207.821,87	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33902300	126	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.	60.000,00	20.000,00	166.100,00	0,00	0,00	20.413,65	207.821,87	20.413,65	207.821,87	0,00
04.122.0007.2.015.0000 RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS										
33901400	127	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	128	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	129	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	130	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	131	53.000,00	0,00	0,00	0,00	9.435,54	72.776,10	9.435,54	72.776,10	0,00
44905200	132	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.	97.000,00	10.000,00	20.650,00	0,00	0,00	9.435,54	72.776,10	9.435,54	72.776,10	0,00
28.845.0541.2.016.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PREVID. E OBRIG. CONTRIBUTIVAS										
31901300	133	200.000,00	0,00	0,00	31.021,55	0,00	18.978,45	0,00	18.978,45	0,00
33904700	134	50.000,00	0,00	0,00	23.701,27	0,00	26.298,73	5.981,45	26.298,73	0,00
Total do P. A.	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	54.722,82	0,00	45.277,18	5.981,45	45.277,18	0,00
Total da U. O.	1.193.500,00	303.500,00	508.850,00	0,00	76.427,60	121.183,03	1.227.232,70	136.573,43	1.078.149,36	148.083,34
06.01 Secretaria de Desenv. Urbano										
15.122.0007.2.017.0000 GESTÃO ADM. DA SEC. DE DESENV. URBANO										
31900400	145	9.000,00	41.800,00	0,00	0,00	5.616,00	43.068,13	5.616,00	37.452,13	5.616,00
31901100	146	450.000,00	0,00	0,00	0,00	50.188,84	478.714,04	50.188,84	427.426,54	51.232,50
31901300	147	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	148	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
31009500	149	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	150	3.000,00	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: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903400	151	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	152	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00
33903000	153	50.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	23.751,90	248,10	0,00	0,00	0,00
33903100	154	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	155	60.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	1.883,00	67.400,00	1.883,00	4.662,45	3.867,76
33903700	156	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	157	60.000,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	11.591,56	135.806,79	16.067,66	4.067,88	34.423,90
33904700	158	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	159	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33905200	160	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33905300	161	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	162	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	163	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,50	1.657,50	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		761.000,00	75.000,00	150.900,00	0,00	0,00	69.279,42	57.747,64	73.755,52	79.934,59	95.140,16
15.122.0068.1.001.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE											
44905100	135	365.960,00	365.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
44906100	136	50.000,00	49.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		415.960,00	415.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0102.2.018.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA											
33903400	164	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	165	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	166	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	167	5.000,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	2.921,50	49.386,25	2.921,50	6.322,96	670,00
33904500	168	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		20.000,00	10.000,00	44.500,00	0,00	0,00	2.921,50	54.386,25	5.844,46	6.322,96	670,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
15.451.0284.1.002.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E CALÇADAS											
44905100	137	250.000,00	17.000,00	50.000,00	0,00	0,00	282.036,63	963,37	75.508,21	73.842,69	144.803,08
Total do P. A.		250.000,00	17.000,00	50.000,00	0,00	0,00	282.036,63	963,37	75.508,21	73.842,69	144.803,08
15.451.0285.1.003.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS											
44905100	138	200.000,00	160.000,00	474.000,00	0,00	95.331,88	513.213,44	786,56	74.400,73	66.780,33	410.240,74
Total do P. A.		200.000,00	160.000,00	474.000,00	0,00	95.331,88	513.213,44	786,56	74.400,73	66.780,33	410.240,74
15.452.0283.2.019.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA											
33903000	169	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	550,00	4.344,00	550,00	970,00	10.656,00
33903500	170	550.000,00	0,00	129.100,00	0,00	0,00	52.172,00	864,00	52.172,00	52.172,00	859.871,44
44905200	171	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.		550.000,00	20.000,00	129.100,00	0,00	0,00	52.722,00	10.208,00	52.722,00	53.142,00	870.527,44
15.452.0286.2.020.0000 PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA											
33903000	172	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	173	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	174	190.000,00	0,00	40.000,00	0,00	30.385,32	199.611,68	30.385,32	51.192,27	51.192,27	199.611,68
Total do P. A.		230.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	30.385,32	199.611,68	30.385,32	51.192,27	51.192,27	199.611,68
17.244.0321.1.004.0000 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES											
44905100	139	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.244.0322.2.021.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA											
44905100	175	240.000,00	238.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		240.000,00	238.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc	Fixação Orc	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
17.512.0324.1.005.0000 DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ÁREAS URBANAS											
44905100	140	390.000,00	362.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		390.000,00	362.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0346.2.022.0000 AÇÕES DE DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL											
33903000	178	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	177	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	178	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903800	179	15.000,00	0,00	21.550,00	0,00	0,00	5.667,34	34.192,05	5.667,34	34.192,05	0,00
Total do P. A.		30.000,00	0,00	21.550,00	0,00	0,00	5.667,34	34.192,05	5.667,34	34.192,05	0,00
19.126.0364.2.023.0000 AÇÕES DE TECNOLOGIA E INCLUSÃO DIGITAL											
33903000	180	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	181	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	192	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	183	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.		65.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23.591.0441.1.006.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS											
44905100	141	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.595.0444.2.024.0000 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO DO MUNICÍPIO											
33903000	184	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
33903200	185	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	186	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00	3.294,00	0,00
33903800	187	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.010,00	0,00	980,10	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suble.	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
25.752.0483.1.007.0000 AMPLIAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO URBANA											
Total do P. A.		60.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	5.284,00	25.716,00	0,00	5.284,00	0,00
44905100	142	80.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		80.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0501.1.008.0000 PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL											
44905100	143	250.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	128.301,08	698,92	0,00	113.132,04	15.169,04
Total do P. A.		250.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	128.301,08	698,92	0,00	113.132,04	15.169,04
26.782.0501.1.009.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ARTE											
44905100	144	150.000,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	266.613,27	6.586,73	266.613,27	266.613,27	0,00
Total do P. A.		150.000,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	266.613,27	6.586,73	266.613,27	266.613,27	0,00
26.782.0502.2.025.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS											
33903000	188	80.000,00	0,00	116.600,00	0,00	0,00	28.616,74	1.253,56	28.616,74	25.787,98	14.149,66
33903500	189	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	18.840,00	0,00	0,00	0,00
33903900	190	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	40.400,00	9.600,00	792,00	2.944,00
33909200	191	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903200	192	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.		175.000,00	25.000,00	116.600,00	0,00	0,00	32.580,74	60.493,56	32.580,74	26.579,98	17.093,66
Total da U. O.		4.396.890,00	2.244.070,00	1.238.750,00	0,00	125.720,30	429.764,27	236.880,80	2.989.761,61	629.875,52	386.643,67
06.02 Guarda Civil Municipal											
04.122.0007.2.026.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL											
31900400	193	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31901100	194	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31905200	195	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33900400	106	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33900300	107	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	198	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903500	199	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33900200	200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	201	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.		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

07.01 Secretaria de Desenv. Rural

20.122.0007.2.027.0000 GESTÃO ADM. DA SEC. DE DESENV. RURAL

31001100	204	120.000,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	15.070,79	183.563,97	3.546,03	15.070,79	183.563,97	27.214,07	108.272,31	15.681,66
31001300	205	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
31000200	206	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000600	207	2.500,00	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
33504100	208	2.500,00	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
33900400	209	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	210	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1.900,00	150,00	150,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
33903000	211	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	212	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	0,00
33903600	213	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.161,00	1.839,00	0,00	1.839,00	0,00	1.839,00	0,00
33903900	214	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	24.280,16	24.280,16	0,00	24.280,16	0,00	19.280,16	5.000,00
33904700	215	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	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	0,00	0,00
33905200	217	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp /Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	218	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
44905100	219	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	220	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		265.500,00	70.000,00	72.500,00	0,00	0,00	15.220,79	54.826,87	213.173,13	27.364,07	192.491,47
20.544.0345.1.010.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇÚDES, POÇOS, BARRAGENS E CISTERNAS										
44905100	202	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.604.0384.2.028.0000	DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DA PECUÁRIA										
33903000	221	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	222	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	223	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	224	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	225	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.		50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0381.2.029.0000	AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO										
33903000	226	24.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
33903200	227	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	228	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	229	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	230	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		47.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0402.2.030.0000	AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS										
33504100	231	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Org.	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	232	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	233	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.		25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0482.1.011.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL											
44905100	203	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de U. O.		707.500,00	445.000,00	72.500,00	0,00	0,00	15.220,79	121.826,87	213.173,13	27.364,87	182.491,47
									213.173,13		20.681,66

08.01 Secretaria de Esporte e Juventude

04.122.0007.2.031.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE

31901100	235	50.000,00	0,00	41.050,00	0,00	0,00	12.062,00	100.615,96	434,02	15.002,00	100.615,96	12.456,30	90.523,58	10.092,00
31901300	236	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	0,00
31909200	237	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	238	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	239	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	240	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32001400	241	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	0,00
33903000	242	30.000,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	243	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	0,00
33903500	244	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	0,00
33903600	245	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	0,00
33903900	246	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	247	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	248	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1.943,00	4.851,00	5.149,00	3.546,00	5.149,00	3.546,00	5.149,00	0,00
							0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp/Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
339009300	249	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
44905100	250	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	251	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		179.500,00	49.600,00	41.050,00	0,00	0,00	14.005,00	110.914,98	15.608,00	100.822,98	10.092,00
11.333.0205.2.032.0000 PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO											
33903000	252	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	253	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	254	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.		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
13.243.0142.2.033.0000 PROJETOS SOCIAIS PARA A JUVENTUDE											
33903000	255	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	256	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	257	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0521.2.034.0000 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR											
31900400	258	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	259	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	260	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	261	30.000,00	30.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.937,50	62,50	0,00	0,00	3.937,50
33903100	262	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	263	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	264	2.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	6.900,00	600,00	0,00	6.900,00	0,00
33903900	265	25.000,00	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: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp/Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.		105.000,00	90.000,00	9.000,00	0,00	0,00	3.937,50	13.162,50	0,00	6.900,00	3.937,50
27.812.0522.1.012.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS											
44905100	234	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.		619.500,00	419.600,00	50.050,00	0,00	0,00	17.942,50	121.752,48	15.608,00	117.814,98	14.028,50
12.01 Secretaria de Planejamento											
04.122.0007.2.099.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PLANEJAMENTO											
31001100	604	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001300	605	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31002200	606	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31009000	607	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33504100	608	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33000400	609	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33003000	700	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33003100	701	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33003500	702	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33003900	703	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33004700	704	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33004800	705	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33005200	706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33005300	707	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
44905100	708	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	709	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.		57.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0064.2.100.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO SUPERIOR DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO											
33903000	710	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	711	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	712	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	713	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.		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0085.2.101.0000 AÇÕES DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL											
33903500	714	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903800	715	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	716	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.		97.500,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.		9.412.490,00	4.126.670,00	2.581.900,00	0,00	283.846,81	4.740.531,30	1.127.188,70	944.705,00	6.381.566,21	1.013.705,86
										5.962.267,03	788.264,27
2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME											
09.01 Secretaria de Educação e Cultura											
12.368.0007.2.035.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
31900300	266	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31900400	269	25.000,00	0,00	44.350,00	0,00	0,00	69.060,58	289,42	6.829,30	10.056,00	54.430,58
31901100	270	225.000,00	0,00	50.900,00	0,00	0,00	260.522,92	10.377,08	19.643,11	36.660,16	243.014,18
31909200	271	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	272	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	273	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suble.	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
33904300	274	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904400	275	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	276	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	14.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
33903000	277	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,60	49.626,40	46.602,83	3.725,56	2.626,15
33903100	278	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	279	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	66.000,00	66.000,00	16.500,00	16.500,00
33903600	280	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.328,00	45.765,62	45.765,62	11.048,31	5.430,14
33903700	281	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	282	150.000,00	0,00	34.600,00	0,00	47.641,71	10.150,00	60.570,63	63.320,37	11.539,50	79.763,04
33904800	283	5.000,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	284	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,27	13.391,73	1.608,27	0,00	202,37
33909300	285	1.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.307,73	0,00	0,00	0,00
44905100	286	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	3.520,00	6.480,00	0,00	480,00
44905200	287	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,12	3.270,88	1.720,12	0,00	0,00
Total do P. A.		710.000,00	15.000,00	139.670,00	0,00	47.641,71	54.474,01	187.338,82	54.131,76	90.279,57	137.436,84
12.812.0522.1.013.0000 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES											
44905100	286	350.000,00	499.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		500.000,00	499.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
12.845.0541.2.036.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PREVID. E OBRIG. CONTRIBUTIVAS - EDUCAÇÃO											
31001300	288	450.000,00	150.000,00	0,00	0,00	216.325,42	0,00	83.674,56	83.674,56	0,00	0,00
33904700	289	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.		470.000,00	170.000,00	0,00	0,00	216.325,42	0,00	83.674,56	83.674,56	0,00	0,00
13.392.0068.1.014.0000 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ARTE E CULTURA											



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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
44905100	267	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0241.2.037.0000 PROGRAMAS E PROJETOS DE DIFUSÃO CULTURAL											
33903000	290	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	291	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	292	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	293	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.		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0241.2.038.0000 AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL											
33903000	294	80.000,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
33903100	295	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	296	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	297	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	298	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.		120.000,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0243.2.039.0000 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA POPULAR E DO IMAGINÁRIO POPULAR											
33903000	299	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	300	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	301	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	302	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		200.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.		2.164.000,00	1.100.100,00	139.070,00	0,00	263.907,13	54.474,01	472.504,34	54.131,76	90.279,57	502.908,72
											137.430,94

09.02 Fundo Municipal de Educação



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Ord.	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
12.361.0012.2.040.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FME											
33903000	306	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	307	5.000,00	0,00	46.410,00	0,00	0,00	51.330,00	80,00	0,00	49.710,00	1.620,00
33903900	308	400.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	309	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	48.080,00	0,00	820,00	0,00
Total do P. A.:		475.000,00	415.000,00	46.410,00	0,00	0,00	52.250,00	54.160,00	0,00	50.630,00	1.620,00
12.361.0221.2.041.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME											
31903400	310	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	311	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	312	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	313	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	314	15.000,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	181.897,71	5.102,29	0,00	181.897,71	0,00
33903600	315	10.000,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	45.145,00	365,00	0,00	0,00	800,80
33903900	316	20.000,00	0,00	88.550,00	0,00	0,00	108.528,30	21,70	0,00	91.846,30	27.680,00
33905200	317	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,75	163,25	0,00	1.836,75	0,00
44905200	318	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.:		182.000,00	115.000,00	297.050,00	0,00	0,00	338.407,76	25.842,24	0,00	309.526,96	28.480,80
12.361.0229.2.042.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR											
31903400	319	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	320	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	321	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	322	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.:		60.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0221.2.043.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - FME											



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAl

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Ord.	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
33901800	323	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	324	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	325	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	326	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0223.2.044.0000 INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA											
33901800	327	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	328	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	329	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	330	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.		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0221.2.045.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS											
33901800	331	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	332	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	333	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	334	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.		44.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0221.2.046.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FME											
31900400	335	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	336	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	337	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	338	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	339	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp/Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903500	340	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	341	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	342	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905300	343	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.		94.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0221.2.047.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FME											
31903400	344	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31903100	345	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	346	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	347	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	348	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	349	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
44905300	350	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		85.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0230.2.048.0000 APOIO E INCREMENTO DA EDUCAÇÃO PARA ALUNOS ESPECIAIS											
33901000	351	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.		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0066.1.015.0000 CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA-FME											
44905100	303	200.000,00	0,00	196.200,00	0,00	0,00	396.193,72	6,28	242.994,77	0,00	194.954,59
44905200	304	25.000,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	305	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.		250.000,00	49.500,00	196.200,00	0,00	0,00	396.193,72	1.006,28	242.994,77	0,00	194.954,59
12.368.0227.2.049.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE											



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAl

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	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	362	200.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	20.635,60	641,22	20.635,60	44.123,47	237.205,38
Total do P. A.		200.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	20.635,60	641,22	20.635,60	44.123,47	237.205,38
Total da U. O.		1.477.500,00	749.000,00	561.660,00	0,00	0,00	24.635,60	281.949,74	189.011,31	48.123,47	235.493,33
Total da U. G.		3.641.500,00	1.849.100,00	720.730,00	0,00	263.567,13	75.109,61	754.514,06	1.518.716,97	138.403,04	372.930,27

3 FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA
09.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB
12.128.0066.2.050.0000 FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

33901400	366	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	367	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	368	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	369	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	360	90.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		178.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0221.2.051.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

31900400	361	5.000,00	0,00	603.100,00	0,00	0,00	68.258,17	316,07	68.258,17	607.783,93	459.053,20
31901100	362	5.402.000,00	0,00	1.109.000,00	0,00	0,00	670.693,78	1.130,40	670.693,78	6.012.471,27	497.358,33
31901800	363	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31903400	364	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33001400	365	5.200,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	2.860,00	55,00	2.860,00	2.460,00	480,00
33003000	366	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.597,50	35.998,10	7.597,50	0,00	10.771,50
33003600	367	20.000,00	0,00	68.010,00	0,00	0,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00
33903900	368	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.487,80	0,00	0,00	0,00
33909100	369	3.000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		5.000,00	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: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp/Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A. 5.554.000,00 0,00 1.794.110,00 0,00 0,00 749.409,45 7.267.570,63 80.539,37 749.409,45 7.267.570,63 6.610.190,07 657.380,56											
12.365.0221.2.052.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB											
31900400	371	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	372	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	373	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	374	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.716,90	12.716,90	0,00	1.154,90
33903500	375	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	376	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565,90	3.435,00	0,00	3.435,00
33903900	377	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33905200	378	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	379	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. 242.000,00 70.000,00 0,00 0,00 16.151,90 155.848,10 16.151,90 14.597,00 1.154,90											
12.366.0221.2.053.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB											
31900400	380	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	381	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	382	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800	383	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	384	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	385	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	386	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A. 129.500,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 61.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
12.368.0012.2.054.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB											
33903000	387	150.000,00	0,00	176.700,00	0,00	0,00	60.024,30	324.027,22	2.672,78	60.024,30	72.230,84
Total 5.190,00 318.637,22 72.230,84 324.027,22 2.672,78 60.024,30 72.230,84 5.190,00											



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	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	388	20.000,00	0,00	252.830,00	0,00	2.730,00	215.025,78	890,54	211.539,46	9.286,50	230.813,96
33903900	389	350.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	50.467,64	512,35	50.467,64	2.944,00	47.415,64
44905200	390	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		575.000,00	299.000,00	429.530,00	0,00	2.730,00	91.066,08	59.075,68	646.454,32	84.461,34	597.066,84
12.368.0061.2.055.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB											
31900400	391	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	392	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	393	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,57	25.007,43	4.992,57	0,00	4.992,57
31909600	394	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	395	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504400	396	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	397	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	398	40.000,00	0,00	288.550,00	0,00	0,00	9.336,09	775,32	327.774,68	2.925,00	222.825,59
33903100	399	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	400	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	401	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	14.480,00	35.520,00	0,00	30.520,00
33903700	402	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	403	80.000,00	0,00	75.400,00	0,00	3.258,37	2.824,84	4.967,38	150.432,62	5.288,69	145.232,62
33904800	404	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	405	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	406	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,19	302,81	0,00	302,81
44905100	407	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905300	408	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa Liquidada em Dezembro até	Paga Despesa a Pagar
Total do P. A.	457.000,00	126.000,00	363.000,00	0,00	3.256,07	14.062,93	519.022,68	173.927,32	15.926,78	519.022,68	407.673,59	111.349,09
12.368.0068.1.016.0000 CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA - FUNDEB												
44905100	353	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	168.995,05	1.004,95	0,00	168.995,05	168.995,05	0,00
44905200	354	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905300	355	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.	300.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.995,05	1.004,95	0,00	168.995,05	168.995,05	0,00
12.845.0541.2.056.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PREVID. E OBRIG. CONTRIBUTIVAS - FUNDEB												
31901300	409	800.000,00	254.000,00	0,00	0,00	8.849,37	536.150,63	6.849,37	0,00	536.150,63	536.150,63	0,00
33904700	410	100.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.	900.000,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	8.849,37	536.150,63	11.849,37	0,00	536.150,63	536.150,63	0,00
Total da U. D.	8.335.500,00	1.157.000,00	2.587.500,00	0,00	14.835,44	855.138,46	9.154.345,21	611.744,79	856.402,31	9.154.345,21	8.335.073,18	819.272,03
Total da U. G.	8.335.500,00	1.157.000,00	2.587.500,00	0,00	14.835,44	855.138,46	9.154.345,21	611.744,79	856.402,31	9.154.345,21	8.335.073,18	819.272,03
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.01 Secretaria de Saúde												
10.122.0007.2.057.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE												
31900300	411	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	412	15.000,00	0,00	140.500,00	0,00	0,00	20.673,20	154.142,15	1.757,86	154.142,15	112.937,22	41.304,93
31901100	413	800.000,00	0,00	264.700,00	0,00	0,00	102.767,45	1.052.252,02	12.447,96	1.052.252,02	974.603,76	77.646,26
31905200	414	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,32	0,00	1.449,32	1.449,32	0,00
31909600	415	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	416	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	417	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	418	5.000,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00	16.060,00	113.135,97	364,03	113.135,97	89.315,97	23.820,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga	Despesa a Pagar	
33901400	419	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	890,00	14.110,00	1.960,00	14.110,00	0,00
33903000	420	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,60	71.567,90	27.557,10	2.134,00	25.519,50	2.862,60
33903100	421	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	422	110.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	56.000,00	54.000,00	13.500,00	40.500,00	13.500,00
33903600	423	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	11.863,00	53.610,32	96.389,68	12.662,00	90.514,68	5.875,00
33903900	424	260.000,00	0,00	36.000,00	0,00	42.054,50	11.188,65	54.342,13	206.307,87	23.416,01	181.088,97	80.558,90
33904800	425	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645,00	355,00	0,00	355,00	0,00
33909200	426	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	427	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.981,38	8,62	0,00	8,62	0,00
44905100	428	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	429	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.565,68	5.434,32	0,00	5.434,32	0,00
Total do P. A.		1.619.000,00	0,00	550.100,00	0,00	48.054,50	172.198,90	387.752,95	1.725.142,06	1.535.747,38	245.599,68	
10.122.0016.2.058.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
33901400	430	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	431	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	432	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	433	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	434	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
10.244.0142.2.059.0000 PROGRAMA DE ORTESE E PRÓTESE												
33903200	435	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	290,00	49.710,00	290,00	290,00	290,00	0,00
Total do P. A.		100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	290,00	49.710,00	290,00	290,00	290,00	0,00
10.845.0541.2.060.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PREVID. E OBRIG. CONTRIBUTIVAS - SAÚDE												



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
31901300	436	400.000,00	190.688,00	0,00	0,00	165.123,68	0,00	34.876,32	174.435,66	0,00	34.876,32	0,00
33904700	437	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		450.000,00	190.688,00	0,00	0,00	165.123,68	0,00	34.876,32	224.435,66	0,00	34.876,32	0,00
Total da U. O.		2.166.000,00	240.688,00	550.100,00	0,00	213.178,16	1.72.488,90	1.816.513,37	681.598,63	190.187,79	1.760.308,37	245.589,69
10.02 Fundo Municipal de Saúde												
10.301.0020.2.061.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE												
31900400	441	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,40	10.817,60	0,00	4.182,40	0,00
31901100	442	600.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	80.209,60	725.017,70	9.982,30	51.674,40	585.425,30	138.592,40
33900600	443	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	444	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	445	320.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	51.238,57	394.515,19	464,81	15.398,16	332.855,77	61.559,42
33903500	446	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	447	70.000,00	0,00	465.000,00	0,00	5.892,00	120.007,50	7.434,51	527.965,49	90.458,00	392.371,59	135.183,90
33903900	448	350.510,00	0,00	0,00	0,00	11.931,50	11.003,00	85.963,65	21.992,03	9.255,03	250.856,75	13.689,60
33905200	449	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	450	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00	61.629,02	6.780,00	16.270,98	15.534,98	2.836,00
Total do P. A.		1.570.510,00	90.000,00	675.000,00	0,00	17.781,50	270.196,67	1.934.196,11	221.311,89	173.669,69	1.561.325,79	362.871,32
10.301.0032.2.062.0000 APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS												
33904800	451	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	31.600,00	1.500,00	1.500,00	31.600,00	0,00
Total do P. A.		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	31.600,00	1.500,00	1.500,00	31.600,00	0,00
10.301.0068.1.017.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
44905100	438	110.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	439	25.000,00	25.000,00	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: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp/Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44306100	440	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.											
		160.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0188.2.063.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL											
31300400	452	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31301100	453	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	454	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	455	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	456	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.											
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0145.2.064.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA											
33704100	457	80.000,00	0,00	234.900,00	0,00	6.386,24	29.561,18	1.052,82	29.561,18	29.561,18	312.947,18
Total do P. A.											
		80.000,00	0,00	234.900,00	0,00	6.386,24	29.561,18	1.052,82	29.561,18	29.561,18	312.947,18
10.303.0192.2.065.0000 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO - CAF											
33903000	458	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	459	5.000,00	0,00	30.550,00	0,00	0,00	3.935,56	129,96	3.935,56	3.935,56	35.420,04
Total do P. A.											
		135.000,00	130.000,00	30.550,00	0,00	0,00	3.935,56	129,96	3.935,56	3.935,56	35.420,04
10.304.0185.2.066.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA											
31100400	460	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31101100	461	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	462	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	463	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	464	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.											
		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: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Ord.	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
10.305.0187.2.067.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO											
31900400	465	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	466	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31903400	467	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	468	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01	64.955,99	44,01	0,00	0,00
33903000	469	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	4.274,00	1.726,00	4.274,00	0,00	0,00
33903900	470	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	8.075,00	1.925,00	0,00	0,00
Total de P.A.		103.500,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	6.243,01	97.256,99	6.243,01	0,00	0,00
Total da U. O.		2.224.010,00	365.000,00	940.450,00	0,00	25.217,74	305.195,41	2.320.408,34	479.051,66	310.907,20	2.311.854,34
10.103 Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco											
10.122.0007.2.068.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL											
31900400	473	15.000,00	0,00	83.400,00	0,00	0,00	12.765,60	1.486,52	98.913,48	22.889,33	71.382,28
31901100	474	450.000,00	0,00	266.400,00	0,00	0,00	70.424,28	12.164,29	704.215,71	95.773,51	649.347,52
31901300	475	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	476	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33900400	477	10.000,00	0,00	323.900,00	0,00	0,00	22.540,00	959,37	332.940,63	50.960,00	96.880,00
33901400	478	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00	470,00	0,00	0,00
33903000	479	300.000,00	0,00	155.500,00	0,00	0,00	99.672,87	4.159,38	117.721,73	56.017,61	135.008,91
33903100	480	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	481	160.000,00	0,00	160.800,00	0,00	0,00	36.348,00	227.035,00	113.795,00	21.605,00	34.363,00
33903900	482	200.000,00	0,00	70.200,00	0,00	16.576,12	7.800,00	246.751,93	232.751,93	6.008,78	14.400,00
33904700	483	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	484	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	485	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44005100	485	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44005200	487	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563,07	11.436,93	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		1.234.000,00	0,00	1.060.200,00	0,00	18.976,12	249.550,75	220.968,56	272.106,39	252.952,23	361.101,30
10.302.0020.2.069.0000 AÇÕES DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR											
31900400	488	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	489	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	490	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	491	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	492	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	493	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	494	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.117,00	0,00	0,00	0,00
33903900	495	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	496	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909000	497	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44005200	498	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.		155.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.117,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0068.1.018.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDS. HOSPITALARES E DE PRONTO ATENDIMENTO											
44005100	471	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44005200	472	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.		1.679.000,00	336.000,00	1.040.200,00	0,00	18.976,12	249.550,75	2.064.114,44	272.106,39	252.952,23	361.101,30
Total da U. G.		6.052.010,00	935.682,00	2.550.750,00	0,00	257.372,04	727.235,06	6.201.036,15	6.122.277,15	591.840,42	659.572,31

5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
11.01 Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome											
08.122.0007.2.070.0000 GESTÃO ADM. DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME											
31900300	501	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31900400	502	2.000,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	788,00	11.820,00	788,00	10.244,00	1.576,00
31901100	503	350.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	51.217,77	547.597,79	547.597,79	507.150,83	40.446,96
31905200	504	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
31909600	505	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	506	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33904300	507	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	508	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	509	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	18.345,00	18.345,00	18.345,00	0,00
33903000	510	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	500,50	6.099,70	6.099,70	5.998,70	100,00
33903100	511	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	512	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903500	513	15.000,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	3.800,00	19.399,00	19.399,00	15.599,00	3.800,00
33903900	514	70.000,00	0,00	4.000,00	0,00	16.898,41	4.818,00	56.481,39	1.236,16	27.753,59	28.727,80
33904800	515	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33909200	516	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33906300	517	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,77	2.202,23	0,00	287,77	0,00
44905100	518	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	519	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.		578.500,00	40.000,00	220.450,00	0,00	16.898,41	61.919,27	690.540,65	58.337,43	88.761,91	14.650,76
08.243.0143.2.071.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR											
31901100	520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAl
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33901400	521	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	522	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	9.000,00	4.500,00	500,00	1.500,00
33903600	523	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.901,00	10.099,00	669,98	669,98	0,00
44905200	524	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		35.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.901,00	34.099,00	1.169,98	1.169,98	1.500,00
08.244.0065.1.019.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
44905100	499	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	500	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.		110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0145.2.072.0000 APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS											
33901500	525	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	526	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	527	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.		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0441.2.073.0000 PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL											
33903000	528	100.000,00	77.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00
33903600	529	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	530	80.000,00	63.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00	0,00	0,00	0,00
44905200	531	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		240.000,00	190.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.150,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0016.2.074.0000 MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADOS											
31900400	532	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	533	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	534	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	535	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	536	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
08.845.0541.2.075.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PREVID. E OBRIG. CONTRIBUTIVAS - AÇÃO SOCIAL											
31901300	537	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	538	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.		1.070.500,00	360.850,00	230.450,00	0,00	26.587,41	61.919,27	681.441,65	59.507,01	89.931,49	76.150,76

11.02 Fundo Municipal de Assistência Social
08.122.0007.2.076.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

31900400	545	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	546	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	547	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31902200	548	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33504300	549	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	550	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	551	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	552	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33503100	553	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	554	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	555	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00	36.000,00	9.000,00	9.000,00
33903900	556	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.317,00	683,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	557	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.372,21	0,00	627,79	30,50	627,79	0,00
33904700	558	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	559	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	560	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	561	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.		142.500,00	20.000,00	0,00	0,00	4.372,21	3.000,00	37.310,79	3.030,50	36.310,79	9.000,00
08.122.0141.2.077.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
33903000	562	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	563	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	564	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	565	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.		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
08.125.0141.2.078.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA											
31900400	566	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	567	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	568	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	569	30.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	8.572,79	110,01	8.572,79	36.869,99	4.756,79
33903500	570	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	571	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,00	12.511,50	3.783,00	7.208,00	4.063,50
33903900	572	10.000,00	0,00	26.134,00	0,00	1.385,51	12.000,00	1.847,51	14.118,34	37.290,49	2.000,00
44905200	573	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.		101.500,00	15.000,00	36.134,00	0,00	1.385,51	24.355,79	40.669,02	26.474,63	72.848,69	10.820,29
08.241.0144.2.079.0000 SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTAL DE VÍNCULOS AO IDOSO											



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suble.	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	514	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	575	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	576	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	577	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.		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.1.020.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS											
44905100	539	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	540	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.1.021.0000 CONSTRUÇÃO DO POLO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL - PADRÃO III											
44905100	541	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	542	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.		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2.080.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA											
31901100	578	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	579	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	580	10.000,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	149.989,57	1.010,33	149.989,57	5.174,15	19.622,81
33903900	581	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	582	5.000,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	17.346,00	854,00	17.346,00	1.690,00	1.035,00
33903900	583	5.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	85.773,12	3.226,88	85.773,12	18.395,00	5.400,00
44905200	584	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,67	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		41.000,00	0,00	238.300,00	0,00	0,00	41.925,95	25.619,86	253.680,12	25.246,15	26.057,81
08.244.0025.2.081.0000 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA											



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	585	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	586	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	587	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33904800	588	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2.082.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV										
31801100	589	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33800400	590	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33801400	591	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33803000	592	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00
33803200	593	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33803500	594	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	595	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	596	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	597	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.550,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2.083.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS										
31801100	598	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	599	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	600	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	601	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	602	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	603	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	604	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária										



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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
33903900	605	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
44505200	506	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.		29.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2.084.0000 MANUTENÇÃO DO PROJETO ESTAÇÃO FAMÍLIA (INICIO/MEIO/FIM)											
33903000	607	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	608	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2.085.0000 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BPC NA ESCOLA											
33903000	609	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	610	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	611	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2.086.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS											
33903200	612	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	613	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.		25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0026.1.022.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS											
44505100	543	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44506100	544	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0026.2.087.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL											
31901100	614	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	615	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp/Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
339034300	618	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000	617	10.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.518,56	97,25	12.554,25	0,00	9.035,69
339035000	618	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339035000	619	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	1.350,00	3.650,00	0,00	0,00
339039000	620	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000	621	5.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00	0,00
Total do P. A.		36.000,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	3.518,56	17.437,25	21.254,25	0,00	17.735,89
08.244.0026.2.088.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEF/PMFMC											
31901100	622	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339034000	623	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	624	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
339030000	625	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339035000	626	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
339038000	627	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
339039000	628	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000	629	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.		77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0141.2.089.0000 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL A POPULAÇÃO											
339032000	630	2.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
339035000	631	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00	400,00	2.400,00	200,00	700,00
339039000	632	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339048000	633	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.		8.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	100,00	4.400,00	13.400,00	200,00	700,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
08.305.0234.2.090.0000 AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL											
33903000	634	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	635	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	636	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	637	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	638	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.		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
08.333.0203.2.091.0000 PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO											
31903400	639	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	640	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	641	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	642	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	643	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.		858.500,00	320.000,00	290.488,00	0,00	5.757,72	72.900,30	412.322,84	81.774,74	52.404,21	361.367,48
Total da U. G.		1.929.000,00	680.850,00	520.930,00	0,00	32.725,13	134.819,57	1.093.764,29	141.281,75	142.425,29	956.858,37

6 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
11.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
08.243.0026.2.092.0000 AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE AO TRABALHO INTANTIL

33903000	644	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	645	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	646	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	647	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0026.2.093.0000 AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE ÀS DROGAS											
33903000	648	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	649	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	650	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	651	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.		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0066.2.094.0000 AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES											
33903000	652	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	653	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	654	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	655	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0142.2.095.0000 COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES											
33903000	656	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	657	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	658	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	659	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0143.2.096.0000 PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS											
33903000	660	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	661	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	662	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquida em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	663	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0143.2.097.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
31900400	664	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31001100	665	50.500,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	8.196,18	108,58	69.291,42	11.031,39	53.775,42
31901300	666	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
31906200	667	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,83	162,37	0,00	162,37
33504300	668	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	669	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	670	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	2.255,00	2.745,00	55,00	2.745,00
33903000	671	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	672	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	673	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	674	60.000,00	42.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00	4.000,00	10.000,00
33903600	675	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	676	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.258,50	11.741,50	13.258,50	8.000,00	5.258,50
33904700	677	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	678	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	679	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	680	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		193.000,00	42.000,00	24.900,00	0,00	7.000,00	23.509,68	66.442,71	109.457,29	23.086,99	16.774,50
Total da U. O.		243.500,00	42.000,00	24.900,00	0,00	7.000,00	23.509,68	116.942,71	109.457,29	23.086,99	16.774,50
Total da U. G.		243.500,00	42.000,00	24.900,00	0,00	7.000,00	23.509,68	116.942,71	109.457,29	23.086,99	16.774,50



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAl
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp / Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
7 FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTERESSE SOC										
11.04 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social										
16.122.0007.2.098.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO										
31901100	663	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	664	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31902000	665	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33100400	666	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33501400	667	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903500	668	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32903500	669	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	690	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	691	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33909100	692	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44003700	693	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
16.244.0301.1.023.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL										
44905100	681	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
44906100	682	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Total de U. O.		228.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.		228.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00

99 CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAl

01.01 Câmara Municipal de Chaval

01.031.0001.2.001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Ord.	Anulação	Créditos Suble.	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
31900300	1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31900400	2	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31901100	3	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.358,90	197.594,78	552.405,22	44.358,90	562.405,22
31901300	4	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.902,77	15.581,67	109.418,33	10.902,77	109.418,33
31900200	5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	7	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	8	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	9	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	2.390,00	495,00	495,00	5.610,00
33903000	10	70.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	2.981,32	6.587,30	26.412,70	2.981,32	26.412,70
33903300	11	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	12	80.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00	139.000,00	12.000,00	139.000,00
33903600	13	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.118,90	3.870,10	56.129,90	5.419,90	56.129,90
33903900	14	80.000,00	0,00	0,00	0,00	2.102,07	11.400,00	4.822,39	75.177,61	12.160,69	75.177,61
33904700	15	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	16	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	17	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	18	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	19	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	24,51	0,00	3.147,61	1.852,39	0,00	1.852,39
46907100	21	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.		1.217.500,00	61.000,00	61.000,00	0,00	2.126,58	87.267,89	249.465,80	968.034,20	88.328,58	968.034,20
Total da U. O.		1.217.500,00	61.000,00	61.000,00	0,00	2.126,58	87.267,89	249.465,80	968.034,20	88.328,58	968.034,20



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Fic Despesa Lan	Fixação Orc	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp/Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total da U. G.	1.217.500,00	61.000,00	01.000,00	0,00	2.126,68	87.257,99	968.034,20	968.034,20	968.034,20	0,00

Total Orc	31.100.000,00	9.047.808,00	9.047.808,00	0,00	861.873,23	2.648.614,95	26.025.784,36	5.074.215,84	2.913.316,31	22.841.865,06	3.083.919,30
-----------	---------------	--------------	--------------	------	------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------

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	5.558,85	96.596,52
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	840,98	21.747,28
100000018	Outras Restituições	0,00	7.932,70	39.644,29
100000019	SEST/SENAT	0,00	0,00	482,79
100000043	SINDSAUDE	0,00	0,00	186,45
100000044	FETAMCE	29.150,37	113,33	113,33
100000056	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	0,00	68.685,02	239.518,42
100000058	SINDSPMC	0,00	306,15	11.482,05
100000059	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	3.101,83	39.496,19
100000062	CAUCOES DIVERSOS	0,00	0,00	600,00
100000066	RESTITUIÇÃO DE DUODECIMO	0,00	0,00	456,07
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00	14.007,15
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	113.810,77
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	189.306,31	2.867.251,35
100010000	Salario Familia	0,00	7.469,50	102.766,80
100020000	Salario Maternidade	0,00	7.272,50	60.664,79
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	208.669,53	1.421.129,71
100050000	PASEP	0,00	66,40	66,40
100060000	ISS	0,00	31.066,94	119.201,53
100070000	IRRF	0,00	94.040,85	325.023,59
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	80.711,43	968.537,16
300000031	DESCONTO CONSIG. BANCO BRADESCO	0,00	6.466,19	77.260,72
300000039	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	63,99	388,74
300000040	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	330,90



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Total Extra Orçamentário:		29.150,37	709.672,50	6.520.773,00
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL	893.543,07	5.040.849,94	
2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	52.386,30	520.558,47	
3	FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA	42.400,76	122.617,48	
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	138,60	138,60	
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.512,68	83.973,72	
Total das Transferências:		1.007.987,41	5.768.138,21	


MUNICIPIOS CONSULTORIA &
Contador 325


NEILA SOARES LIMA ROSA
Tesoureiro


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

Inciso XIX – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS
DO ÚLTIMO DIA DA GESTÃO, REFERENTE A TODAS AS CONTAS CORRENTES
E DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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

Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 80,42 (Oitenta Reais e Quarenta e Dois Centavos)


Org.: 99 CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL
 U.O.: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
136	B.B 12.930-5 (CAMARA MUN, CHAVAL)	80,42
	Total da Und.	80,42
	Total da Unidade Gestora:	80,42

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 80,42 (Oitenta Reais e Quarenta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 99	CMC	U.O.: 0101	CÂMARA MUNICIPAL DE C	136	B.B	12.930-5 (CAMARA MUN, CHAVAL	
						Saldo Inicial:	80,42 (D)
C. Inf.	Aplicacao	30122015	Out	30122015 -		80,42 (C	0,00 (D)


 MUNICÍPIO S CONSULTORIA
 Assessoria Contabil



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 509.775,55 (Quinhentos e Nove Mil e Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Org.: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
4	B.B	5.647-2 (IPI/EXPORTAÇÃO)	1.153,98
2	B.B	6.032-1 (FPM)	1.252,02
5	B.B	6.033-X (DIVERSOS)	289,27
6	B.B	6.347-9 (CEX)	47,61
7	B.B	6.435-1 (CIDE)	0,08
8	B.B	6.844-6 (SLDH/HABIT./CONV.079)	0,40
10	B.B	6.852-7 (IPVA)	359,87
11	B.B	6.863-2 (SAD/CIP)	601,93
12	B.B	6.871-3 (PMC/ROYALTIES)	4.275,49
15	B.B	6.917-5 (SEINFRA/ABATED C 019)	724,38
16	B.B	6.918-3 (SLDH/HABIT/CONV 112)	1.165,27
17	B.B	6.919-1 (PMC/SLDR/HABITAÇÃO)	1.351,18
18	B.B	6.921-3 (PMC/PRODETUR)	9,01
19	B.B	7.083-1 (PMC/RESERV SERVID)	4.728,13
20	B.B	7.156-0 (PMC/SNA)	44,03
21	B.B	7.508-6 (CEARA VIDA MELHOR)	389,95
90	B.B	7.999-5 (PMC/AEM)	82,99
124	B.B	8.663-0 (PMCHAVPROCIDADANIAI)	981,87
149	B.B	9.287-8 (FNS/PLANO SAN. BASIC)	2.086,86
216	B.B	9.971-6 (PM/CHAVAL - PASS MOL)	5.296,84
214	B.B	9.972-4 (PM/CHAVAL - AV J ROM)	1.336,95
215	B.B	10.000-5 (PM/CHAVAL - PAV PEDR)	96,41
23	B.B	11.302-6 (FUNDO ESPECIAL)	1.790,18
24	B.B	17.374-6 (SALARIO N RECLAMADOS)	0,26
25	B.B	283.143-0 (ICMS/DESONERAÇÃO)	164,88
85	CEF	32-9 (I.P.V.A - CEF)	145,86
84	CEF	114-7 (I.C.M.S - CEF)	177,57
122	CEF	179-1 (PM PAV. CAFUNDO)	0,03



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

121	CEF	180-5	(PM PAV. NA SEDE)	0,02
194	CEF	247-0	(PM CHAVAL CAUÇÃO)	1.617,30
193	CEF	248-8	(PM CHAVAL SEMIARIDO)	112,45
166	CEF	12.895-6	(OGU-CONST QUADRA-APL)	43.770,67
27	CEF	500.500-0	(PROARES II)	62.057,63
99	CEF	647.050-5	(OGU-CONST. QUADRA)	3,11
220	CEF	647.088-2	(CEF/PMC - PAV. REG)	18.794,73
Total da Und.				154.909,21
Total da Unidade Gestora:				154.909,21

Org.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
U.O.: 0901 Secretaria de Educação e Cultura

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
44	B.B	1.107-X	(FME/MDE)	4.586,86
51	B.B	6.344-4	(FNDE/QSE)	117,25
52	B.B	6.366-5	(FNDE/PNAT)	0,89
53	B.B	6.367-3	(FNDE/FEJA)	0,43
54	B.B	6.890-X	(PMC/SEDUC/PRODEM)	8.863,95
55	B.B	6.915-9	(PMC/SAS/CRECHE)	2,84
56	B.B	6.942-6	(BIBLIOTECA)	376,24
57	B.B	7.464-0	(FNDE/BRALF)	1,97
59	B.B	7.535-3	(PMC 50 FUNDEB)	0,89
87	B.B	7.962-6	(M. ESCOLAR)	2.558,23
141	B.B	9.167-7	(PMC/PAC II/CONST CRE)	1.732,25
182	B.B	9.595-8	(MANUT. ESC. ENS. INF)	4,62
173	B.B	9.596-6	(PM CHAVAL FNDE/FEJA)	32,54
222	B.B	9.825-6	(PMC/ PAR - TD - PLAN)	228.778,16
201	B.B	9.838-8	(PMC/ PAC I)	2.723,58
209	B.B	9.879-5	(CONST. ESCOLAS/FNDE)	5.533,70
226	CEF	315-8	(PMC-TRANSP. ESTADO)	80,61
Total da Und.				255.395,01
Total da Unidade Gestora:				255.395,01

Org.: 3 FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA
U.O.: 0903 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
40	B.B	5.659-6	(FUNDEB - MAG/60%)	0,01
41	B.B	5.660-X	(FUNDEB - ADM/40%)	144,18
42	B.B	7.092-0	(FUNDEB/CREDITOS)	5.959,65
Total da Und.				6.103,84
Total da Unidade Gestora:				6.103,84

Org.: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.O.: 1001		Secretaria de Saúde		
Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
108	B.B	5.915-3 (F M SAUDE)	16,22
111	B.B	6.963-9 (MS/PPI/TFVS)	863,27
112	B.B	7.065-3 (PMC/VIG SANITARIA)	257,70
113	B.B	7.518-3 (FNS/SUS/MAC)	228,45
114	B.B	7.545-0 (PMC PAC COOP FINANCE)	1.160,92
117	B.B	7.928-6 (F.M.S. - EVENTOS)	159,00
125	B.B	8.659-2 (EMSAUDE-FECOP)	1.964,56
174	B.B	8.821-8 (FNS-BLAFB)	17.852,81
127	B.B	8.822-6 (PMC/FMS/FNS/BLATB)	63,55
136	B.B	8.823-4 (FNS BLGES/CAPS)	0,06
128	B.B	8.824-2 (PMC/FNS/MAC/HOSPITAL)	21,65
130	B.B	8.825-0 (FMS/FNS/BLVGS)	725,50
138	B.B	9.081-6 (PMCHAVAL/FMS)	6.667,82
151	B.B	9.573-7 (FMSCHAVALFNSQLFAR)	3.982,55
196	B.B	9.748-9 (SALA ESTABILIZAÇÃO)	1.289,52
211	B.B	9.837-X (CONST. UBS MUCAMBO)	15.376,81
212	B.B	9.902-3 (FMS/CHAVAL - FMS INV)	56,08
219	B.B	10.007-2 (FMSAUDE/CHAVAL - EST)	5.540,68
223	B.B	10.041-2 (FMS - FECOP)	20.528,33
115	B.B	16.973-0 (UNID MISTA SAUDE)	219,30
116	B.B	58.044-9 (MS/PAH)	151,12
126	CEF	624.081-1 (PMC - CONSTRUÇÃO UBS)	569,94
Total da Und.				77.695,84
Total da Unidade Gestora:				77.695,84

Org.: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
U.O.: 1102 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
66	B.B	6.865-9 (MDS/FNAS/PETI)	5,82
70	B.B	6.869-1 (MDS/FNAS/META PLOS)	275,86
79	B.B	6.922-1 (MDS/FNAS/IGD-BF)	360,00
90	B.B	7.737-2 (PROJOVEM)	1,73
91	B.B	7.926-X (BENEFICIOS EVENTUAIS)	4,40
92	B.B	7.927-8 (FMAS/FVMC/PETI)	64,13
92	B.B	7.980-4 (PMC/PAIF CRAS)	12,65
197	B.B	7.994-4 (PMC ESTAÇÃO FAMILIA)	8,46
146	B.B	8.531-6 (PMCHAVALFMASBPC)	1.575,31
120	B.B	8.676-2 (PMCFMASPBVII-IDOSO)	1,71
145	B.B	9.290-8 (MDS/FNAS/IGD-SUAS)	0,73
147	B.B	9.471-4 (FMASPAIFCRAS)	24,43



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

148	B.B	9.473-0	FMASBENEFÍCIOS EVENT)	1.596,17
189	B.B	9.735-7	PMC/ BPC NA ESCOLA)	80,00
188	B.B	9.736-5	PMC/ IGDHF)	190,61
187	B.B	9.737-3	PMC/SUAS - IGD SUAS)	3.704,65
186	B.B	9.738-1	PMC/ CRAS)	7.552,75
185	B.B	9.739-X	PMC/ IDOSO)	80,43
184	B.B	9.740-3	PMC/PROJovem ADOLESC)	48,66
183	B.B	9.741-1	PMC/PETI)	49,59
190	B.B	9.775-6	PMC/SER CONV F- SCFV)	1,69
83	B.B	17.270-7	FMAS)	29,51

Total da Und. 15.669,29

Total da Unidade Gestora: 15.669,29

Org.: 6 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
U.O.: 1103 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
91	B.B 8.017-9 (PMCHAVAL/FMDECA	2,36
Total da Und.		2,36
Total da Unidade Gestora:		2,36

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 509.775,55 (Quinhentos e Nove Mil e Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	2	B.B	6.032-1 (FPM)		
							Saldo Inicial:	1.252,02	(D)
C. Inf.	Aplicação	1607	Out	1607 -	1.252,02	(C	0,00	(D	
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	5	B.B	6.033-X (DIVERSOS)		
							Saldo Inicial:	289,27	(D)
C. Inf.	Aplicação	1432	Out	1432 -	6,86	(C	282,41	(D	
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	6	B.B	6.347-9 (CEX)		
							Saldo Inicial:	47,61	(D)
C. Inf.	Aplicação	1748	Out	1748 -	0,06	(C	47,55	(D	



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	7	B.B.	6.435-1 (CIDE)	
						Saldo Inicial:	0,08 (D)
C. Inf.	Aplicação	1749	Out	1749 -		0,08 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	8	B.B.	6.844-6 (SCLR/HABIT./CONV.079	
						Saldo Inicial:	0,40 (D)
C. Inf.	Aplicação	1750	Out	1750 -		0,40 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	10	B.B.	6.852-7 (IPVA)	
						Saldo Inicial:	359,87 (D)
C. Inf.	Aplicação	1752	Out	1752 -		359,87 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	11	B.B.	6.863-2 (SAD/CIP)	
						Saldo Inicial:	601,93 (D)
C. Inf.	Aplicação	1754	Out	1754 -		601,93 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	12	B.B.	6.871-3 (PMC/ROYALTIES	
						Saldo Inicial:	4.275,49 (D)
C. Inf.	Aplicação	1756	Out	1756 -		2.695,98 (C)	1.579,51 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	15	B.B.	6.917-5 (SEINFRA/ABATED C 019	
						Saldo Inicial:	724,38 (D)
C. Inf.	Aplicação	1758	Out	1758 -		724,38 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	16	B.B.	6.918-3 (SCLR/HABIT/CONV 112	
						Saldo Inicial:	1.165,27 (D)
C. Inf.	Aplicação	1800	Out	1800 -		1.165,27 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	17	B.B.	6.919-1 (PMC/SCLR/HABITAÇÃO	
						Saldo Inicial:	1.351,18 (D)
C. Inf.	Aplicação	1801	Out	1801 -		1.351,18 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	18	B.B.	6.921-3 (PMC/PRODETUR	
						Saldo Inicial:	9,01 (D)
C. Inf.	Aplicação	1802	Out	1802 -		9,01 (C)	0,00 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	19	B.B	7.083-1 (PMC/RESERV SERVID	
						Saldo Inicial:	4.728,13 (D)
C. Inf.	Aplicação	1709	Out	1709 -		493,92 (C	4.234,21 (D
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	20	B.B	7.156-0 (PMC/SNA)
						Saldo Inicial:	44,03 (D)
C. Inf.	Aplicação	1803	Out	1803 -		0,37 (C	43,66 (D
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	21	B.B	7.508-6 (CEARA VIDA MELHOR	
						Saldo Inicial:	389,95 (D)
C. Inf.	Aplicação	1804	Out	1804 -		389,95 (C	0,00 (D
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	23	B.B	11.302-6 (FUNDO ESPECIAL	
						Saldo Inicial:	1.790,18 (D)
C. Inf.	Aplicação	1809	Out	1809 -		54,18 (C	1.736,00 (D
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	24	B.B	17.374-6 (SALARIO N RECLAMADOS	
						Saldo Inicial:	0,26 (D)
C. Inf.	Aplicação	1811	Out	1811 -		0,26 (C	0,00 (D
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	27	CEF	500.500-0 (PROARES II	
						Saldo Inicial:	62.057,63 (D)
C. Inf.	Aplicação	1409	Out	1409 -		62.007,63 (C	50,00 (D
U.G.: 3	FUNDEB	U.O.: 0903	FUNDEB	40	B.B	5.659-6 (FUNDEB - MAG/60%	
						Saldo Inicial:	0,01 (D)
C. Inf.	Aplicação	1505	Out	1505 -		0,01 (C	0,00 (D
U.G.: 3	FUNDEB	U.O.: 0903	FUNDEB	41	B.B	5.660-X (FUNDEB - ADM/40%	
						Saldo Inicial:	144,18 (D)
C. Inf.	Aplicação	1549	Out	1549 -		144,18 (C	0,00 (D
U.G.: 3	FUNDEB	U.O.: 0903	FUNDEB	42	B.B	7.092-0 (FUNDEB/CREDITOS	
						Saldo Inicial:	5.959,65 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicação	1522	Out	1522 -	3.959,65	(C)	0,00	(D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	educ	44	B.B	1.107-X (FME/MDE)
						Saldo Inicial:	4.586,86	(D)
C. Inf.	Aplicação	1525	Out	1526 -	4,15	(C)	4.582,71	(D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	educ	51	B.B	6.344-4 (FNDE/QSE)
						Saldo Inicial:	117,25	(D)
C. Inf.	Aplicação	1623	Out	1623 -	117,25	(C)	0,00	(D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	educ	52	B.B	6.366-5 (FNDE/PNAT)
						Saldo Inicial:	0,89	(D)
C. Inf.	Aplicação	1422	Out	1422 -	0,89	(C)	0,00	(D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	educ	53	B.B	6.367-3 (FNDE/PEJA)
						Saldo Inicial:	0,43	(D)
C. Inf.	Aplicação	1429	Out	1429 -	0,43	(C)	0,00	(D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	educ	54	B.B	6.890-X (PMC/SEDUC/PRODEM)
						Saldo Inicial:	8.863,95	(D)
C. Inf.	Aplicação	1358	Out	1358 -	8.863,95	(C)	0,00	(D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	educ	55	B.B	6.915-9 (PMC/SAS/CRECHE)
						Saldo Inicial:	2,84	(D)
C. Inf.	Aplicação	1432	Out	1432 -	2,84	(C)	0,00	(D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	educ	56	B.B	6.942-6 (BIBLIOTECA)
						Saldo Inicial:	376,24	(D)
C. Inf.	Aplicação	1435	Out	1435 -	376,24	(C)	0,00	(D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	educ	57	B.B	7.464-0 (FNDE/BRALF)
						Saldo Inicial:	1,97	(D)
C. Inf.	Aplicação	1440	Out	1440 -	1,97	(C)	0,00	(D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAl
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	59	B.B	7.535-3 (PMC 50 FUNDEB		
						Saldo Inicial:	0,89	(D)
C. Inf.	Aplicação		1443	Out	1443 -	0,89	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	66	B.B	6.865-9 (MDS/FNAS/PETI		
						Saldo Inicial:	5,82	(D)
C. Inf.	Aplicação		1353	Out	1353 -	5,82	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	70	B.B	6.869-1 (MDS/FNAS/META PLUS		
						Saldo Inicial:	275,86	(D)
C. Inf.	Aplicação		1354	Out	1354 -	275,86	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	79	B.B	6.922-1 (MDS/FNAS/IGD-BF		
						Saldo Inicial:	360,00	(D)
C. Inf.	102 BANCO DO BRASIL S.A 850047	Cqe	850047 - 9			360,00	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	80	B.B	7.737-2 (PROJOVEM		
						Saldo Inicial:	1,73	(D)
C. Inf.	Aplicação		1659	Out	1659 -	1,73	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	81	B.B	7.926-X (BENEFICIOS EVENTUAIS		
						Saldo Inicial:	4,40	(D)
C. Inf.	Aplicação		1700	Out	1700 -	4,40	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	82	B.B	7.927-8 (FMAS/PVMC/PETI		
						Saldo Inicial:	64,13	(D)
C. Inf.	Aplicação		1701	Out	1701 -	64,13	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	83	B.B	17.270-7 (FMAS)
						Saldo Inicial:	29,51	(D)
C. Inf.	Aplicação		1729	Out	1729 -	0,65	(C)	28,86 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	84	CEF	114-7 (I.C.M.S - CEF)
						Saldo Inicial:	177,57	(D)
C. Inf.	Aplicação		1232	Out	1232 -	127,57	(C)	50,00 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	85	CEF	32-9 (L.P.V.A - CEF)	
						Saldo Inicial:	145,86 (D)
C. Inf.	Aplicação	1216	Out	1216 -	95,86 (C	50,00 (D	
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	87	B.B	7.962-6 (M. ESCOLAR	
						Saldo Inicial:	2.558,23 (D)
C. Inf.	Aplicação	1209	Out	1209 -	2.488,96 (C	69,27 (D	
C. Inf.	Aplicação	1634	Out	1634 -	69,27 (C	0,00 (D	
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	90	B.B	7.999-5 (PMC/AFM	
						Saldo Inicial:	82,99 (D)
C. Inf.	Aplicação	1804	Out	1804 -	82,99 (C	0,00 (D	
U.G.: 6	FMCA	U.O.: 1103	FMCA	91	B.B	8.017-9 (PMCHAVAL/FMDCA	
						Saldo Inicial:	2,36 (D)
C. Inf.	Aplicação	1159	Out	1159 -	2,36 (C	0,00 (D	
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	92	B.B	7.960-4 (PMC/PAIF CRAS	
						Saldo Inicial:	12,65 (D)
C. Inf.	Aplicação	1702	Out	1702 -	12,65 (C	0,00 (D	
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	108	B.B	5.915-3 (F.M.SAUDE	
						Saldo Inicial:	16,22 (D)
C. Inf.	Aplicação	1556	Out	1556 -	16,22 (C	0,00 (D	
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	111	B.B	6.963-9 (MS/PPI/TFVS	
						Saldo Inicial:	863,27 (D)
C. Inf.	Aplicação	1619	Out	1619 -	863,27 (C	0,00 (D	
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	112	B.B	7.065-3 (PMC/VIG SANITARIA	
						Saldo Inicial:	257,70 (D)
C. Inf.	Aplicação	1620	Out	1620 -	257,70 (C	0,00 (D	



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAl
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	113	B.B.	7.518-3 (FNS/SUS/MAC	
						Saldo Inicial:	228,45 (D)
C. Inf.	Aplicação	1621	Out	1621 -		228,45 (C	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	114	B.B.	7.545-0 (PMC PAC COOP FINANCE	
						Saldo Inicial:	1.160,92 (D)
C. Inf.	Aplicação	1621	Out	1621 -		1.160,92 (C	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	115	B.B.	16.973-0 (UNID MISTA SAUDE	
						Saldo Inicial:	219,30 (D)
C. Inf.	Aplicação	1654	Out	1654 -		219,30 (C	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	116	B.B.	58.044-9 (MS/PAB)
						Saldo Inicial:	151,12 (D)
C. Inf.	Aplicação	1655	Out	1655 -		151,12 (C	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	117	B.B.	7.928-6 (F.M.S. - EVENTOS	
						Saldo Inicial:	159,00 (D)
C. Inf.	Aplicação	1622	Out	1622 -		159,00 (C	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	120	B.B.	8.676-2 (PMCFMASPBVII-IDOSO	
						Saldo Inicial:	1,71 (D)
C. Inf.	Aplicação	1706	Out	1706 -		1,71 (C	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	124	B.B.	8.663-0 (PMCHAVPROCIDADANIAI	
						Saldo Inicial:	981,87 (D)
C. Inf.	Aplicação	1806	Out	1806 -		981,87 (C	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	125	B.B.	8.659-2 (FMSSAUDE-FECOP	
						Saldo Inicial:	1.964,56 (D)
C. Inf.	Aplicação	1623	Out	1623 -		1.964,56 (C	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	126	CEF	624.001-1 (PMC - CONSTRUÇÃO UBS	
						Saldo Inicial:	559,94 (D)
C. Inf.	Aplicação	1204	Out	1204 -		519,94 (C	50,00 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	127	B.B	8.822-6 (PMC/FMS/FNS/BLATB		
						Saldo Inicial:	63,55	(D)
C. Inf.		Aplicação	1116	Out	1116 -	63,55	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	128	B.B	8.824-2 (PMC/FNS/MAC/HOSPITAL		
						Saldo Inicial:	21,65	(D)
C. Inf.		Aplicação	1634	Out	1634 -	4,30	(C)	17,35 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	130	B.B	8.825-0 (FMS/FNS/BLVGS		
						Saldo Inicial:	725,50	(D)
C. Inf.		Aplicação	1635	Out	1635 -	725,50	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	136	B.B	8.823-4 (FNS BLGES/CAPS		
						Saldo Inicial:	0,06	(D)
C. Inf.		Aplicação	1630	Out	1630 -	0,06	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	138	B.B	9.081-6 (PMCHAVAL/FMS		
						Saldo Inicial:	6.667,82	(D)
C. Inf.		Aplicação	1119	Out	1119 -	153,34	(C)	6.514,48 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	141	B.B	9.167-7 (PMC/PAC II/CONST CRE		
						Saldo Inicial:	1.732,25	(D)
C. Inf.		Aplicação	1227	Out	1227 -	1.367,90	(C)	364,35 (D)
C. Inf.		Aplicação	1640	Out	1640 -	364,35	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	145	B.B	9.290-8 (MDS/FNAS/IGD-SUAS		
						Saldo Inicial:	0,73	(D)
C. Inf.		Aplicação	1707	Out	1707 -	0,73	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	146	B.B	8.531-6 (PMCHAVALFMASBPC		
						Saldo Inicial:	1.575,31	(D)
C. Inf.		Aplicação	1705	Out	1705 -	1.575,31	(C)	0,00 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAl
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	147	B.B	9.471-4 (FMASPAIFCRAS		
						Saldo Inicial:	24,43	(D)
C. Inf.	Aplicação	1708	Out	1708 -		24,43	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	148	B.B	9.473-0 (FMASBENEFICIOS EVENT		
						Saldo Inicial:	1.596,17	(D)
C. Inf.	Aplicação	1708	Out	1708 -		1.596,17	(C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	149	B.B	9.287-8 (FNS/PLANO SAN. BASIC		
						Saldo Inicial:	2.086,86	(D)
C. Inf.	Aplicação	1807	Out	1807 -		2.086,86	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	151	B.B	9.573-7 (FMSCHAVAlFNSQLFAR		
						Saldo Inicial:	3.982,55	(D)
C. Inf.	Aplicação	1638	Out	1638 -		3.982,55	(C)	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	173	B.B	9.595-6 (PM CHAVAl FNDE/PEJA		
						Saldo Inicial:	32,54	(D)
C. Inf.	Aplicação	1452	Out	1452 -		32,54	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	174	B.B	8.821-8 (FNS-BLAFB)
						Saldo Inicial:	17.852,81	(D)
C. Inf.	Aplicação	1629	Out	1629 -		17.852,81	(C)	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	182	B.B	9.595-8 (MANUT. ESC. ENS. INF		
						Saldo Inicial:	4,62	(D)
C. Inf.	Aplicação	1419	Out	1419 -		4,62	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	183	B.B	9.741-1 (PMC/PETI)
						Saldo Inicial:	49,59	(D)
C. Inf.	Aplicação	1723	Out	1723 -		49,59	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	184	B.B	9.740-3 (PMC/PROJOVEM ADOLESC		
						Saldo Inicial:	48,66	(D)
C. Inf.	Aplicação	1722	Out	1722 -		48,66	(C)	0,00 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAl
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	185	B.B	9.739-X (PMC/ IDOSO)
						Saldo Inicial:	80,43 (D)
C. Inf.	Aplicação	1721	Out	1721 -	80,43 (C	0,00 (D	
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	186	B.B	9.738-1 (PMC/ CRAS)
						Saldo Inicial:	7.552,75 (D)
C. Inf.	Aplicação	1720	Out	1720 -	7.552,75 (C	0,00 (D	
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	187	B.B	9.737-3 (PMC/SUAS - IGD SUAS)
						Saldo Inicial:	3.704,65 (D)
C. Inf.	Aplicação	1716	Out	1716 -	3.704,65 (C	0,00 (D	
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	188	B.B	9.736-5 (PMC/ IGDBF)
						Saldo Inicial:	190,61 (D)
C. Inf.	Aplicação	1713	Out	1713 -	190,61 (C	0,00 (D	
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	190	B.B	9.775-6 (PMC/SER CONV F- SCFV)
						Saldo Inicial:	1,69 (D)
C. Inf.	Aplicação	1724	Out	1724 -	1,69 (C	0,00 (D	
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	193	CEF	248-8 (PM CHAVAl SEMIARIDO)
						Saldo Inicial:	112,45 (D)
C. Inf.	Aplicação	1402	Out	1402 -	90,95 (C	21,50 (D	
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	194	CEF	247-0 (PM CHAVAl CAUÇÃO)
						Saldo Inicial:	1.617,30 (D)
C. Inf.	Aplicação	1400	Out	1400 -	1.595,80 (C	21,50 (D	
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	196	B.B	9.748-9 (SALA ESTABILIZAÇÃO)
						Saldo Inicial:	1.289,52 (D)
C. Inf.	Aplicação	1135	Out	1135 -	1.289,52 (C	0,00 (D	
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	197	B.B	7.994-4 (PMC ESTAÇÃO FAMILIA)
						Saldo Inicial:	8,46 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicação	1704	Out	1704 -	8,46	(C)	0,00	(D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	201	B.B	9.838-8 (PMC/ PAC I)
						Saldo Inicial:	2.723,58	(D)
C. Inf.	Aplicação	1458	Out	1458 -	2.723,58	(C)	0,00	(D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	209	B.B	9.879-5 (CONST. ESCOLAS/FNDE		
						Saldo Inicial:	5.533,70	(D)
C. Inf.	Aplicação	1513	Out	1513 -	5.533,70	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	211	B.B	9.837-X (CONST. UBS MUCAMBO		
						Saldo Inicial:	15.376,81	(D)
C. Inf.	Aplicação	1642	Out	1642 -	15.376,81	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	212	B.B	9.902-3 (FMS/CHAVAL - FMS INV		
						Saldo Inicial:	56,08	(D)
C. Inf.	Aplicação	1644	Out	1644 -	1,08	(C)	55,00	(D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	214	B.B	9.972-4 (PM/CHAVAL - AV J ROM		
						Saldo Inicial:	1.336,95	(D)
C. Inf.	Aplicação	1734	Out	1734 -	1.336,95	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	215	B.B	10.000-5 (PM/CHAVAL - PAV PEDR		
						Saldo Inicial:	96,41	(D)
C. Inf.	Aplicação	1723	Out	1723 -	96,41	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	216	B.B	9.971-6 (PM/CHAVAL - PASS MOL		
						Saldo Inicial:	5.296,84	(D)
C. Inf.	Aplicação	1733	Out	1733 -	5.296,84	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	219	B.B	10.007-2 (FMSAUDE/CHAVAL - EST		
						Saldo Inicial:	5.540,68	(D)
C. Inf.	Aplicação	1652	Out	1652 -	986,68	(C)	4.554,00	(D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	220	CEF	647.088-2 (CEF/PMC - PAV. REG		
						Saldo Inicial:	18.794,73	(D)
C. Inf.	Aplicação	1412	Out	1412 -		18.794,73	(C	0,00 (D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	222	B.B	9.825-6 (PMC/ PAR - TD - PLAN		
						Saldo Inicial:	228.778,16	(D)
C. Inf.	Aplicação	1455	Out	1455 -		228.778,16	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	223	B.B	10.041-2 (FMS - FECOP		
						Saldo Inicial:	20.528,33	(D)
C. Inf.	Aplicação	1653	Out	1653 -		20.528,33	(C	0,00 (D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	seduc	226	CEF	315-8 (PMC-TRANSP. ESTADO		
						Saldo Inicial:	80,61	(D)
C. Inf.	Aplicação	1210	Out	1210 -		30,61	(C	50,00 (D

MUNICIPIOS CONSULTORIA &
 CONTABILIDADE S/S
 Contador 325

NEILA SOARES LIMA ROSA
 Tesoureiro

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2015

Página: 1 / 9
Data: 31/12/2015

Unidade Gestora: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unid. Orç: 0201 Gabinete do Prefeito

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
4	B.B 5.647-2 (IPI/EXPORTAÇÃO	146,90	15.821,61	14.814,53	1.153,98
2	B.B 6.032-1 (FPM	924,72	12.948.097,84	12.947.770,54	1.252,02
5	B.B 6.033-X (DIVERSOS	9.336,33	7.076.389,33	7.085.436,39	289,27
6	B.B 6.347-9 (CEX	36,39	81,87	70,65	47,61
7	B.B 6.435-1 (CIDE	81,00	8.473,63	8.554,55	0,08
8	B.B 6.844-6 (SCLR/HABIT./CONV.079	252,98	18,25	270,83	0,40
10	B.B 6.852-7 (IPVA	112,22	71.710,39	71.462,74	359,87
11	B.B 6.863-2 (SAD/CIP	366,58	85.243,49	85.008,14	601,93
12	B.B 6.871-3 (PMC/ROYALTIES	1.227,43	9.682,61	6.634,55	4.275,49
15	B.B 6.917-5 (SEINFRA/ABATED C 019	665,90	58,48	0,00	724,38
16	B.B 6.918-3 (SCLR/HABIT/CONV 112	1.071,19	94,08	0,00	1.165,27
17	B.B 6.919-1 (PMC/SCLR/HABITAÇÃO	1.242,09	109,09	0,00	1.351,18
18	B.B 6.921-3 (PMC/PRODETUR	8,29	0,72	0,00	9,01
19	B.B 7.083-1 (PMC/RESERV SERVID	9.269,78	2.618.450,21	2.622.991,86	4.728,13
20	B.B 7.156-0 (PMC/SNA	61,83	10.946,52	10.964,32	44,03
21	B.B 7.508-6 (CEARA VIDA MELHOR	358,47	31,48	0,00	389,95
90	B.B 7.999-5 (PMC/AFM	76,29	6,70	0,00	82,99
124	B.B 8.663-0 (PMCHAVPROCIDADANIAI	902,60	79,27	0,00	981,87
149	B.B 9.287-8 (FNS/PLANO SAN. BASIC	874,74	51.712,12	50.500,00	2.086,86
216	B.B 9.971-6 (PM/CHAVAL - PASS MOL	7.009,75	264.907,19	266.620,10	5.296,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2015

Página: 2 / 9
Data: 31/12/2015

Unidade Gestora: 1		PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL				
214	B.B	9.972-4 (PM/CHAVAL - AV J ROM	1.229,01	189.666,17	189.558,23	1.336,95
215	B.B	10.000-5 (PM/CHAVAL - PAV PEDR	103,66	30.008,29	30.015,54	96,41
23	B.B	11.302-6 (FUNDO ESPECIAL	63,38	127.914,40	126.187,60	1.790,18
24	B.B	17.374-6 (SALARIO N RECLAMADOS	0,23	3.227,09	3.227,06	0,26
25	B.B	283.143-0 (ICMS/DESONERAÇÃO	662,47	11.822,25	12.319,84	164,88
85	CEF	32-9 (I.P.V.A - CEF	164,99	98.627,87	98.647,00	145,86
84	CEF	114-7 (I.C.M.S - CEF	97.353,02	3.196.592,58	3.293.768,03	177,57
122	CEF	179-1 (PM PAV. CAFUNDO	0,03	0,00	0,00	0,03
121	CEF	180-5 (PM PAV. NA SEDE	0,02	0,00	0,00	0,02
194	CEF	247-0 (PM CHAVAL CAUÇÃO	44,00	2.209,10	635,80	1.617,30
193	CEF	248-8 (PM CHAVAL SEMIARIDO	105,90	6,55	0,00	112,45
166	CEF	12.895-6 (OGU-CONST QUADRA-APL	0,00	43.770,67	0,00	43.770,67
27	CEF	500.500-0 (PROARES II	57.595,05	4.462,58	0,00	62.057,63
99	CEF	647.050-5 (OGU-CONST. QUADRA	40.536,51	0,00	40.533,40	3,11
220	CEF	647.088-2 (CEF/PMC - PAV. REG	48.555,07	259.031,39	288.791,73	18.794,73
Total da Unidade Orçamentária:			280.438,82	27.129.253,82	27.254.783,43	154.909,21
Total da Unidade Gestora:			280.438,82	27.129.253,82	27.254.783,43	154.909,21


MUNICIPIOS CONSULTEIRA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antônio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 330.837.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



Extrato conta corrente

A33N111343515040011
11/01/2016 13:55:14

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 5647-2 P M CHAVAL IPI
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			312,04 C
10/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	645,83 C	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	121,09 D	836,78 C
18/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	268,08 C	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50,26 D	1.054,60 C
28/12/2015		0000	13113	170 Tarifa SMS - Mês Anterior	893.620.801.178.085	6,50 D	1.048,10 C
				Tarifa referente a 10/12/2015			
30/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	130,31 C	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,43 D	1.153,98 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			1.153,98 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N111343515040013
11/01/2016 13:56:12

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6032-1 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.439	756,19 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	756,19 C	0,00 C
09/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.559,97 C	
09/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	362.611,61 C	
09/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63.325,73 D	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	358.845,85 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.132,23 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	246.997,87 C	
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	551.296.000.015.025	4.000,00 D	
				10/12 1296 15025-8 IBIAPINA SERVI			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.296.000.019.234	4.500,00 D	
				10/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.296.000.019.234	5.500,00 D	
				10/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.296.000.019.234	3.000,00 D	
				10/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.296.000.019.234	3.000,00 D	
				10/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.296.000.019.234	2.000,00 D	
				10/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.296.000.019.234	6.500,00 D	
				10/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.296.000.024.139	3.000,00 D	
				10/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.919.000.015.127	8.000,00 D	
				10/12 3919 15127-0 VALENTIM-SERVI			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.001.107	17.800,00 D	
				10/12 3971 1107-7 P M C FUNDEF P			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.001.107	4.000,00 D	
				10/12 3971 1107-7 P M C FUNDEF P			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.046	800,00 D	
				10/12 3971 5046-6 JOSE HERMES DA			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.915	100.000,00 D	
				10/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	1.043,44 D	
				10/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	2.295,56 D	
				10/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.083	279.800,00 D	
				10/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	554.123.000.011.547	38.000,00 D	
				10/12 4123 11547-9 P M CAVALCANTE			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	4.000,00 D	
				10/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.653,34 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.749,11 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.813,96 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.269,51 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63.026,01 D	
10/12/2015		0000	13349	115 Aviso de Débito	12.538.719.010.100	5.000,00 D	
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	22.747,00 D	
				237 0715 069356673000185 ARRUDA CONSTR			

10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.342.551	7,85 D
10/12/2015	0000	Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	3.280	900,00 D
10/12/2015	0000	13013 240 Contribuição	37.626	1.500,00 D
10/12/2015	0000	13013 240 Contribuição	37.627	400,00 D
10/12/2015	0000	13013 157 Déb autorizado em Conta	48.955	613,00 D
11/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	355.788,68 C 0,00 C
11/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.001.107	1.500,00 D
11/12/2015	3971	11/12 3971 1107-7 P M C FUNDEF P		
11/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.017.270	1.600,00 D
11/12/2015	0000	11/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA		
18/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.100,00 C 0,00 C
18/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.006.033	189.000,00 C
18/12/2015	3971	18/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C		
18/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.007.436	41.284,50 C
18/12/2015	0000	18/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.280,81 C
18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	263.234,41 C
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.001.107	2.500,00 D
18/12/2015	3971	18/12 3971 1107-7 P M C FUNDEF P		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.001.107	1.800,00 D
18/12/2015	3971	18/12 3971 1107-7 P M C FUNDEF P		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.005.915	5.000,00 D
18/12/2015	3971	18/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.033	61.000,00 D
18/12/2015	3971	18/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.033	800,00 D
18/12/2015	3971	18/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	41.284,50 D
18/12/2015	3971	18/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	268,60 D
18/12/2015	3971	18/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	27.758,11 D
18/12/2015	3971	18/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.012.930	73.711,43 D
18/12/2015	3971	18/12 3971 12930-5 CAMARA MUNICIPI		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.017.270	5.000,00 D
18/12/2015	3971	18/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.017.270	11.800,00 D
18/12/2015	0000	18/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA		
18/12/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	43.727,28 D
18/12/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	58.303,04 D
18/12/2015	0000	13105 144 Transferência Agendada	397.100.000.006.033	189.000,00 D
18/12/2015	0000	17/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		
28/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	153,24 C 0,00 C
28/12/2015	0000	13113 170 Tarifa SMS - Mês Anterior	893.620.801.178.098	6,50 D
28/12/2015	0000	Tarifa referente a 10/12/2015		
30/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6,50 C 0,00 C
30/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.006.033	188.000,00 C
30/12/2015	3971	30/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C		
30/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.007.436	19.040,36 C
30/12/2015	3296	30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/12/2015	3296	99026 870 Transferência on line	663.296.000.019.234	4.500,00 C
30/12/2015	3296	30/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON		
30/12/2015	3296	99026 870 Transferência on line	663.296.000.019.234	5.500,00 C
30/12/2015	0000	30/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON		
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.746,69 C
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	276.844,69 C
30/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.296.000.019.234	5.500,00 D
30/12/2015	3971	30/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON		
30/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.296.000.019.234	4.500,00 D
30/12/2015	3971	30/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON		
30/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.919.000.015.127	5.000,00 D
30/12/2015	3971	30/12 3919 15127-0 VALENTIM-SERVI		
30/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.001.107	7.000,00 D

			30/12 3971 1107-7 P M C FUNDEF P		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.001.107	10.000,00 D
			30/12 3971 1107-7 P M C FUNDEF P		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.005.915	25.000,00 D
			30/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.033	2.295,56 D
			30/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.033	1.043,44 D
			30/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.033	62.000,00 D
			30/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.312	3.000,00 D
			30/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	19.040,36 D
			30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	47,60 D
			30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	18.792,33 D
			30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.012.930	7.000,00 D
			30/12 3971 12930-5 CAMARA MUNICIP		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.017.270	4.000,00 D
			30/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.017.270	10.000,00 D
			30/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA		
30/12/2015	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	83,20 D
30/12/2015	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	43.588,70 D
30/12/2015	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	58.118,26 D
30/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	22.747,00 D
			237 0715 069356673000185 ARRUDA CONSTR		
30/12/2015	0000	13105 144	Transferência Agendada	397.100.000.006.033	188.000,00 D
			29/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		
30/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.268.005	7,85 D
			Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10.867,44 D 0,00 C
31/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.296.000.019.234	5.500,00 D
			31/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON		
31/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.296.000.019.234	4.500,00 D
			31/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON		
31/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C
31/12/2015	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040014
11/01/2016 13:56:45

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6032-1 PREFEITURA M CHAVAL FAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.205,87			397,069895		
01/12/2015	RESGATE	756,19			248,907187	3,038040037	148,162708
	Aplicação 19/10/2015	283,28			93,244924		
	Aplicação 30/10/2015	57,60			18,958972		
	Aplicação 10/11/2015	24,93			8,204446		
	Aplicação 30/11/2015	390,38			128,498845		
09/12/2015	APLICAÇÃO	358.845,85			117.859,057890	3,044703194	118.007,220598
10/12/2015	RESGATE	355.788,68			116.813,122402	3,045793766	1.194,098196
	Aplicação 30/11/2015	451,27			148,162708		
	Aplicação 09/12/2015	355.337,41			116.664,959694		
11/12/2015	RESGATE	3.100,00			1.017,441077	3,046859488	176,657119
	Aplicação 09/12/2015	3.100,00			1.017,441077		
18/12/2015	RESGATE	153,24			50,202870	3,052415141	126,454249
	Aplicação 09/12/2015	153,24			50,202870		
28/12/2015	RESGATE	6,50			2,125562	3,058015089	124,328687
	Aplicação 09/12/2015	6,50			2,125562		
30/12/2015	APLICAÇÃO	10.867,44			3.551,166572	3,060245071	3.675,495259
31/12/2015	RESGATE	10.000,00			3.266,519209	3,061362680	408,976050
	Aplicação 09/12/2015	380,62			124,328687		
	Aplicação 30/12/2015	9.619,38			3.142,190522		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.252,02			408,976050		408,976050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.205,87
APLICAÇÕES (+)	369.713,29
RESGATES (-)	369.804,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,47
SALDO ATUAL =	1.252,02

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N111343515040016
11/01/2016 13:58:54

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6033-X PREFEITURA M CHAVAL*DIVER
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.388,30 C
01/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.049.266	260,00 D	
				01/12 0023 49266-3 DIEGO DE ALMEI			
01/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.049.266	172,00 D	
				01/12 0023 49266-3 DIEGO DE ALMEI			
01/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.083	4.500,00 D	
				01/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
01/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.017.270	300,00 D	156,30 C
				01/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA			
02/12/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	4.500,00 C	
				02/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
02/12/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	6.898	342,57 C	
				237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR			
02/12/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	6.993	279,20 C	
				237 0643 12360517000170 SUPERINTENDENC			
02/12/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	6.994	1.230,77 C	
				237 0643 12360517000170 SUPERINTENDENC			
02/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.163.401	16.500,00 C	
				104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R			
02/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.046	1.390,43 D	
				02/12 3971 5046-6 JOSE HERMES DA			
02/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.046	704,16 D	
				02/12 3971 5046-6 JOSE HERMES DA			
02/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.046	1.374,35 D	
				02/12 3971 5046-6 JOSE HERMES DA			
02/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.046	1.531,06 D	
				02/12 3971 5046-6 JOSE HERMES DA			
02/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.915	3.000,00 D	
				02/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
02/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.312	3.000,00 D	
				02/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES			
02/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.502	150,00 D	
				02/12 3971 8502-2 KARINA DE OLIV			
02/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.920	1.000,00 D	
				02/12 3971 8920-6 ROMULO FONTENE			
02/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.622	500,00 D	
				02/12 3971 9622-9 RAIMUNDO M D C			
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.452,00 D	
				341 8279 010562938000159 ALEXANDRE CAR			
02/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.202	1.200,00 D	
				INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS			
02/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.203	1.700,00 D	
				INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS			
02/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.204	1.100,00 D	
				INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS			
02/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.060.350	7,85 D	2.898,99 C
				Tarifa referente a 02/12/2015			
03/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.197,28 D	
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	800,70 D	
				104 0745 71322051372 FRANCISCO DE ASSI			
03/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.168.065	7,85 D	
				Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.106,84 C	0,00 C

04/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.001.107	1.400,00 D	
		04/12 3971 1107-7 P M C FUNDEF P			
04/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.017.270	600,00 D	
		04/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA			
04/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
07/12/2015	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.138	132,00 C	132,00 C
03/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.007.156	900,00 C	
		08/12 3971 7156-0 PM CHAVAL -SNA			
08/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.283.143	500,00 C	
		08/12 3971 283143-0 PREF CHAVAL			
08/12/2015	3646	99026 870 Transferência on line	663.646.000.026.785	10.664,53 C	
		08/12 3646 26785-6 ATHOS CONSTRUC			
08/12/2015	3646	99026 870 Transferência on line	663.646.000.026.785	3.999,19 C	
		08/12 3646 26785-6 ATHOS CONSTRUC			
08/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	558.176.000.000.176	1.300,10 D	14.895,62 C
		08/12 8176 176-7 ADRIANO FERNAN			
09/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	9.189	383,04 C	
		237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR			
09/12/2015	0000	14175 983 TED Devolvida	500.001	8.960,00 C	
09/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.559.336	53.200,00 C	
		104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R			
09/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	552.087.000.020.422	1.132,62 D	
		09/12 2087 20422-6 JARILSON DE AL			
09/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.005.926	2.900,70 D	
		09/12 3971 5926-9 FRANCISCO A S			
09/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.312	5.159,08 D	
		09/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES			
09/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.008.806	2.000,00 D	
		09/12 3971 8806-4 F C PACHECO NE			
09/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.790	420,00 D	
		09/12 3971 9790-7 ARNALDO PEREIR			
09/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.971	13.074,92 D	
		09/12 3971 9971-6 PMCHAVAL PASS			
09/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.017.270	800,00 D	
		09/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA			
09/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.901	11.333,38 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	120.902	51,33 D	
		CAGECE			
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	120.903	383,63 D	
		CAGECE			
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	120.904	65,83 D	
		CAGECE			
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	120.905	50,25 D	
		CAGECE			
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	120.906	54,56 D	
		CAGECE			
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	120.907	50,67 D	
		CAGECE			
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	120.908	600,51 D	
		CAGECE			
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	120.909	50,25 D	
		CAGECE			
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	120.910	50,25 D	
		CAGECE			
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	120.911	50,25 D	
		CAGECE			
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	120.912	50,28 D	
		CAGECE			
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	120.913	50,25 D	
		CAGECE			
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	120.914	49,80 D	
		CAGECE			
09/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eietr.Disponiv	120.915	8.960,00 D	
		237 0715 009288821000140 P. H. DE SOUZ			

09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.916	161,88 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.917	51,29 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.918	70,06 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.919	50,19 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.920	55,08 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.921	50,62 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.922	599,84 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.923	50,19 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.924	50,19 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.925	50,19 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.926	50,22 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.927	50,19 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.928	81,73 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.929	812,16 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.930	49,41 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.931	55,73 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.932	49,02 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.933	50,47 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.934	49,16 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.935	587,27 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.936	49,02 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.937	49,02 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.938	49,02 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.939	49,03 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.940	49,02 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.941	48,86 D
09/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0715 009288821000140 P. H. DE SOUZ	120.942	400,00 D
09/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0715 009288821000140 P. H. DE SOUZ	120.943	2.960,00 D
09/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0715 009288821000140 P. H. DE SOUZ	120.944	2.800,00 D
09/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0715 009288821000140 P. H. DE SOUZ	120.945	2.800,00 D
09/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2015	803.431.200.261.559	7,85 D
09/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2015	803.431.200.261.560	7,85 D
09/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.261.561	7,85 D

09/12/2015	0000	Tarifa referente a 09/12/2015	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.261.562	7,85 D	
09/12/2015	0000	Tarifa referente a 09/12/2015	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.261.563	7,85 D	17.781,99 C
10/12/2015	3971	99056 830 Depósito Online		57.578.014.850.108	36,40 C	
10/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	10/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	1.043,44 C	
10/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	10/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	2.295,56 C	
10/12/2015	0000	14134 789 Correios		2.708	160,78 C	
10/12/2015	0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		632.848	73,21 C	
10/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	13.047.124.010.100	1.129,06 C	
10/12/2015	0000	14349 612 ISS-Imposto s/Serviços		13.048.185.010.100	404,92 C	
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	10/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA	553.971.000.006.336	1.000,00 D	
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	10/12 3971 6669-9 I C DE CARVALH	553.971.000.006.669	800,00 D	
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	10/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	300,00 D	
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	10/12 3971 9622-9 RAIMUNDO M D C	553.971.000.009.622	500,00 D	
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	10/12 3971 9628-8 MARIA DE FATIM	553.971.000.009.628	600,00 D	
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	10/12 3971 19375-5 EUFROZINA DE A	553.971.000.019.375	500,00 D	
10/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		121.001	1.500,60 D	
10/12/2015	0000	104 0745 28263219272 OSMILDO GABRIEL D		121.002	1.000,00 D	
10/12/2015	0000	237 0715 82747733300 MARCOS PAULO ROCH		853.441.200.342.552	7,85 D	
10/12/2015	0000	Tarifa referente a 10/12/2015	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.342.553	7,85 D	16.709,06 C
11/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	11/12 3971 10000-5 PMCHAVAL PAV P	553.971.000.010.000	1.195,69 C	
11/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	11/12 3971 10000-5 PMCHAVAL PAV P	553.971.000.010.000	1.315,26 C	
11/12/2015	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		19	540,98 C	
11/12/2015	3971	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		550.023.000.043.564	10.000,00 D	
11/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	11/12 0023 43564-3 EDIVAR JUNIOR	553.971.000.001.107	800,00 D	
11/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	11/12 3971 1107-7 P M C FUNDEF P	553.971.000.005.915	1.000,00 D	
11/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	11/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.009.622	500,00 D	
11/12/2015	0000	13105 375 Impostos		121.101	2.295,56 D	
11/12/2015	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS		121.102	1.315,26 D	
11/12/2015	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS		121.103	1.600,00 D	
11/12/2015	0000	237 0715 009288821000140 P. H. DE SOUZ		873.450.900.108.218	7,85 D	2.242,32 C
14/12/2015	3971	99056 830 Depósito Online		57.578.014.850.273	124,00 C	
14/12/2015	0898	99026 870 Transferência on line	14/12 0898 24205-5 LRF SERVICOS E	660.898.000.024.205	600,03 C	2.966,35 C
15/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	15/12 0023 7413-6 CLAUDINO SA LO	550.023.000.007.413	1.355,19 D	
15/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	15/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	1.000,00 D	

15/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.501	67,68 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.502	550,80 D	
		104 0030 04738555340 SERGILANNY VERAS			
15/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.109.750	7,85 D	
		Tarifa referente a 15/12/2015			
15/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15,17 C	0,00 C
16/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	7.272	383,72 C	
		237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR			
16/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	7.281	308,70 C	
		237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR			
16/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	7.283	103,24 C	
		237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR			
16/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.266.211	46.000,00 C	
		104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R			
16/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.066.692	15.011,39 C	
		341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.296.000.019.234	6.500,00 D	
		16/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON			
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.296.000.019.234	5.500,00 D	
		16/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON			
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.296.000.019.234	3.000,00 D	
		16/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON			
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.005.046	3.000,00 D	
		16/12 3971 5046-6 JOSE HERMES DA			
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.005.165	1.500,00 D	
		16/12 3971 5165-9 FRANCISCO ASSI			
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.005.915	9.000,00 D	
		16/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.312	2.720,90 D	
		16/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES			
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.336	1.000,00 D	
		16/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.669	1.000,00 D	
		16/12 3971 6669-9 I C DE CARVALH			
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	5.225,10 D	
		16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.819,92 D	
		16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D	
		16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	13,60 D	
		16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.008.920	500,00 D	
		16/12 3971 8920-6 ROMULO FONTENE			
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.628	1.000,00 D	
		16/12 3971 9628-8 MARIA DE FATIM			
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.013.915	1.000,00 D	
		16/12 3971 13915-7 GERARDO DE F R			
16/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.601	1.425,07 D	
		INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
16/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.602	1.408,60 D	16.187,06 C
		INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
17/12/2015	3971	19197 502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.068	40,80 C	
17/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.863	15.011,39 D	
		17/12 3971 6863-2 PM CHAVAL SAD-			
17/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.083	1.200,00 D	16,47 C
		17/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
18/12/2015	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.027	20,00 C	
18/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.006.032	61.000,00 C	
		18/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
18/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.006.032	800,00 C	
		18/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
18/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	10.324	343,13 C	
		237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR			

18/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	10.340	176,85 C
18/12/2015	0000	237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR		
18/12/2015	0000	14105 874 Transferência Agendada	397.100.000.006.032	189.000,00 C
18/12/2015	3971	18/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	551.010.000.025.229	1.300,00 D
18/12/2015	3971	18/12 1010 25229-8 FRANCISCO W P		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.137.000.008.546	1.500,25 D
18/12/2015	3971	18/12 3137 8546-4 LENNON ARAUJO		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.005.046	1.500,00 D
18/12/2015	3971	18/12 3971 5046-6 JOSE HERMES DA		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.032	189.000,00 D
18/12/2015	3971	18/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.622	600,00 D
18/12/2015	3971	18/12 3971 9622-9 RAIMUNDO M D C		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	554.123.000.011.547	30.000,00 D
18/12/2015	0000	18/12 4123 11547-9 P M CAVALCANTE		
18/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.801	11.374,91 D
18/12/2015	0000	COELCE CIA ENERGETICA CE		
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.802	533,26 D
18/12/2015	0000	CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.803	50,99 D
18/12/2015	0000	CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.804	49,63 D
18/12/2015	0000	CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.805	592,69 D
18/12/2015	0000	CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.806	49,88 D
18/12/2015	0000	CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.807	56,49 D
18/12/2015	0000	CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.808	49,48 D
18/12/2015	0000	CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.809	49,47 D
18/12/2015	0000	CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.810	49,49 D
18/12/2015	0000	CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.811	49,48 D
18/12/2015	0000	CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.812	49,47 D
18/12/2015	0000	CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.813	49,48 D
18/12/2015	0000	CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.814	187,22 D
18/12/2015	0000	CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.815	500,41 D
18/12/2015	0000	237 0715 82747733300 MARCOS PAULO ROCH		
18/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.816	500,00 D
18/12/2015	0000	104 0745 041297094000190 FRANCISCO JAI		
18/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.817	8.000,00 D
18/12/2015	0000	237 0715 009288821000140 P. H. DE SOUZ		
18/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.818	3.068,92 D
18/12/2015	0000	DARF - 07.146.301/0001-77 -3703		
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.128.692	7,85 D
18/12/2015	0000	Tarifa referente a 18/12/2015		
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.128.693	7,85 D
18/12/2015	0000	Tarifa referente a 18/12/2015		
21/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.128.694	7,85 D 2.171,38 C
21/12/2015	0000	Tarifa referente a 18/12/2015		
21/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	8.490	194,74 C
21/12/2015	0000	237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR		
21/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	8.498	196,80 C
21/12/2015	0000	237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR		
21/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	8.502	107,57 C
21/12/2015	0000	237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR		
21/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	8.509	510,24 C

			237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR			
21/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	8.520	327,81 C		
		237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR				
21/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	8.522	408,11 C		
		237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR				
21/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	8.632	121,02 C		
		237 0643 6928790000156 PROCURADORIA G				
21/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	8.633	121,02 C		
		237 0643 6928790000156 PROCURADORIA G				
21/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.074.013	4.054,04 C	8.212,73 C	
		237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR				
22/12/2015	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.055	109,98 C		
22/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	7.205	410,81 C		
		237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR				
22/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	7.208	149,38 C		
		237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR				
22/12/2015	0000	14105 874 Transferência Agendada	314.000.000.010.222	3.121,92 C		
		22/12 3140 10222-9 TGA TECNOLOGIA				
22/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	550.023.000.049.266	192,00 D		
		22/12 0023 49266-3 DIEGO DE ALMEI				
22/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	550.023.000.049.266	420,00 D		
		22/12 0023 49266-3 DIEGO DE ALMEI				
22/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.001.107	1.000,00 D		
		22/12 3971 1107-7 P M C FUNDEF P				
22/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.001.107	1.400,00 D		
		22/12 3971 1107-7 P M C FUNDEF P				
22/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.083	3.000,00 D		
		22/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -				
22/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.201	199,74 D		
		ECT DEGER - DR 72 SPM				
22/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.202	38,84 D		
		ECT DEGER - DR 72 SPM				
22/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.203	80,46 D	5.673,78 C	
		ECT DEGER - DR 72 SPM				
23/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	7.788	423,25 C		
		237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR				
23/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	7.798	340,84 C		
		237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR				
23/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.424.915	25.000,00 C		
		104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R				
23/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.001.107	1.000,00 D		
		23/12 3971 1107-7 P M C FUNDEF P				
23/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.005.915	12.700,00 D		
		23/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS				
23/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.005.915	2.000,00 D		
		23/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS				
23/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.312	5.700,00 D		
		23/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES				
23/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.017.270	1.500,00 D		
		23/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA				
23/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	554.123.000.011.547	5.500,00 D	3.037,87 C	
		23/12 4123 11547-9 P M CAVALCANTE				
24/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.012.930	224,79 C		
		24/12 3971 12930-5 CAMARA MUNICIP				
24/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.012.930	39,07 C		
		24/12 3971 12930-5 CAMARA MUNICIP				
24/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.012.930	1.511,67 C	4.813,40 C	
		24/12 3971 12930-5 CAMARA MUNICIP				
28/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.579	550,00 D		
		28/12 3971 9579-6 FRANCISCO DYHE				
28/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.622	1.000,00 D		
		28/12 3971 9622-9 RAIMUNDO M D C				
28/12/2015	0000	13113 170 Tarifa SMS - Mês Anterior	893.620.801.178.099	6,50 D	3.256,90 C	
		Tarifa referente a 10/12/2015				
29/12/2015	3971	19197 502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.088	965,15 C	4.222,05 C	

30/12/2015	0039	72986 870 Transferência on line	223.971.000.006.026	382,03 C
		30/12 3971 6026-7 SIDNEY MENDES		
30/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.006.032	2.295,56 C
		30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
30/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.006.032	1.043,44 C
		30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
30/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.006.032	62.000,00 C
		30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
30/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.012.930	105,00 C
		30/12 3971 12930-5 CAMARA MUNICIP		
30/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.012.930	24,92 C
		30/12 3971 12930-5 CAMARA MUNICIP		
30/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.846.325	56.700,00 C
		104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R		
30/12/2015	0000	14105 874 Transferência Agendada	397.100.000.006.032	188.000,00 C
		30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
30/12/2015	3971	19197 004 Saque contra recibo	397.100	15.413,65 D
30/12/2015	3971	19197 004 Saque contra recibo	397.100	30.000,00 D
30/12/2015	3971	19197 004 Saque contra recibo	397.100	23.085,92 D
30/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	550.023.000.043.564	8.000,00 D
		30/12 0023 43564-3 EDIVAR JUNIOR		
30/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	552.087.000.020.422	566,31 D
		30/12 2087 20422-6 JARILSON DE AL		
30/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.001.107	1.500,00 D
		30/12 3971 1107-7 P M C FUNDEF P		
30/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.005.046	800,00 D
		30/12 3971 5046-6 JOSE HERMES DA		
30/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.032	188.000,00 D
		30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
30/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.336	800,00 D
		30/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA		
30/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.669	1.000,00 D
		30/12 3971 6669-9 I C DE CARVALH		
30/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.622	700,00 D
		30/12 3971 9622-9 RAIMUNDO M D C		
30/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.628	600,00 D
		30/12 3971 9628-8 MARIA DE FATIM		
30/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.750	1.000,00 D
		30/12 3971 9750-0 TARCISIO DE BR		
30/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.790	550,00 D
		30/12 3971 9790-7 ARNALDO PEREIR		
30/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.013.915	600,00 D
		30/12 3971 13915-7 GERARDO DE F R		
30/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.019.375	500,00 D
		30/12 3971 19375-5 EUFROZINA DE A		
30/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	554.123.000.011.547	24.000,00 D
		30/12 4123 11547-9 P M CAVALCANTE		
30/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	558.176.000.000.241	3.000,00 D
		30/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F		
30/12/2015	0000	13105 375 Impostos	123.001	2.892,53 D
		DARF - 07.146.301/0001-77 -3703		
30/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	123.002	1.500,90 D
		237 0715 82747733300 MARCOS PAULO ROCH		
30/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	123.003	1.200,00 D
		104 0745 28263219272 OSMILDO GABRIEL D		
30/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	123.004	1.408,60 D
		INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS		
30/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	123.005	1.425,07 D
		INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS		
30/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	123.006	1.200,00 D
		INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS		
30/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	123.007	1.100,00 D
		INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS		
30/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	123.008	1.700,00 D
		INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS		

30/12/2015	0000	13105 375 Impostos	123.009	2.295,56 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.268.006	7,85 D	
		Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.268.007	5,73 D	
		Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	79,12 C	0,00 C
31/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.007.156	300,00 C	
		31/12 3971 7156-0 PM CHAVAL -SNA			
31/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.283.143	500,00 C	
		31/12 3971 283143-0 PREF CHAVAL			
31/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	3,41 D	
		31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	26,21 D	
		31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	72,85 D	
		31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	9,92 D	
		31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1,64 D	
		31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	5,45 D	
		31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	65,64 D	
		31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	11,72 D	
		31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	209,13 D	
		31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	30,81 D	
		31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6,19 D	
		31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	5,16 D	
		31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	19,04 D	
		31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1,50 D	
		31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	2,74 D	
		31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1,44 D	
		31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	18,79 D	
		31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	23,83 D	
		31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.650.800.516.201	2,12 D	
		Cobr parc tarf pend ref a 30/12/2015			
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O		282,41 C	

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040015
11/01/2016 13:57:28

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	6033-X PREFEITURA M CHAVAL FAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9,36			3,081736		
03/12/2015	APLICAÇÃO	2.098,29			690,169074	3,040255030	693,250810
03/12/2015	APLICAÇÃO	2.098,99			690,399318	3,040255030	1.383,650128
03/12/2015	RESGATE	2.106,84			692,981338	3,040255030	690,668790
	Aplicação 12/05/2015	9,37			3,081736		
	Aplicação 03/12/2015	2.097,47			689,899602		
04/12/2015	RESGATE	2.000,00			657,599064	3,041366856	33,069726
	Aplicação 03/12/2015	1.999,18			657,329592		
	Aplicação 03/12/2015	0,82			0,269472		
15/12/2015	RESGATE	15,17			4,975278	3,049076029	28,094448
	Aplicação 03/12/2015	15,17			4,975278		
30/12/2015	RESGATE	79,12			25,852905	3,060245071	2,241543
	Aplicação 03/12/2015	79,12			25,852905		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6,86			2,241543		2,241543

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9,36
APLICAÇÕES (+)	4.197,28
RESGATES (-)	4.201,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	6,86

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N111343515040017
11/01/2016 13:59:54

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6347-9 PM CHAVAL -CEX
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			31,70 C
30/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15,85 C	47,55 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			47,55 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040018
11/01/2016 14:00:22

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6347-9 PM CHAVAL -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,06					
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,06			0,020104		
					0,020104		0,020104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,06

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33M121146983955010
12/01/2016 12:06:25

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6435-1 PM CHAVAL -CIDE

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

0,08

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040020
11/01/2016 14:01:06

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6435-1 PM CHAVAL -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,08			0,027380		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,08			0,027380		0,027380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,08

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33M121146983955012
12/01/2016 12:08:35

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6844-6 PREF MUN CHAVAL FECOP

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

0,40

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040023
11/01/2016 14:02:49

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	6844-6 PREF MUN CHAVAL FECOP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,39			0,129778		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,40			0,129778		0,129778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,40

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N111343515040026
11/01/2016 14:04:51

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6852-7 PM CHAVAL COTA PARTE IPVA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	44.287	1.500,00 C	1.500,00 C
				104 0745 7146301000177 CHAVAL PREFEIT			
29/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 D	0,00 C
30/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	551.799.000.006.512	3.300,00 D	
				30/12 1799 6512-9 FRANCISCO G S			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.300,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040027
11/01/2016 14:05:21

Cliente
Agência 3971-3
Conta 6852-7 PM CHAVAL COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.142,71			705,554307		
29/12/2015	APLICAÇÃO	1.500,00			490,337071	3,059120120	1.195,891378
30/12/2015	RESGATE	3.300,00			1.078,338473	3,060245071	117,552905
	Aplicação 15/10/2015	546,22			178,487510		
	Aplicação 16/10/2015	603,25			197,123388		
	Aplicação 17/11/2015	505,51			165,182168		
	Aplicação 26/11/2015	504,21			164,761241		
	Aplicação 29/12/2015	1.140,81			372,784166		
31/12/2015	SALDO ATUAL	359,87			117,552905		117,552905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.142,71
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	3.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,16
SALDO ATUAL =	359,87

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N111343515040030
11/01/2016 14:06:36

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6863-2 PM CHAVAL SAD-CIP
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	15.011,39 C	
				17/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C			
17/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	28.483,98 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.472,59 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040029
11/01/2016 14:06:01

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6863-2 PM CHAVAL SAD-CIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	14.006,22			4.611,977851		
17/12/2015	RESGATE	13.472,59			4.415,357439	3,051302230	196,620412
	Aplicação 15/10/2015	13.472,59			4.415,357439		
31/12/2015	SALDO ATUAL	601,93			196,620412		196,620412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.006,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.472,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,30
SALDO ATUAL =	601,93

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N111343515040031
11/01/2016 14:07:17

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6871-3 PM CHAVAL ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	771,67 C	771,67 C
24/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	807,84 C	1.579,51 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			1.579,51 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040032
11/01/2016 14:07:49

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6871-3 PM CHAVAL ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.674,46			880,648462		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.695,98			880,648462		880,648462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.674,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,52
SALDO ATUAL =	2.695,98

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33M121146983955014
12/01/2016 12:12:32

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6917-5 PM CHAVAL -MATADOURO

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

726,21

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040033
11/01/2016 14:08:30

Ciente

Agência 3971-3
Conta 6917-5 PM CHAVAL -MATADOURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	718,60			236,620861		
31/12/2015	SALDO ATUAL	724,38			236,620861		236,620861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	718,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,78
SALDO ATUAL =	724,38

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33M121146983955017
12/01/2016 12:13:42

Cliente

Agência 3971-3

Conta 6918-3 PM CHAVAL SDLR-MSD

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

1.168,22

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040036
11/01/2016 14:10:08

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6918-3 PM CHAVAL SDLR-MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.155,97			380,637592		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.165,27			380,637592		380,637592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.155,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,30
SALDO ATUAL =	1.165,27

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33M121146983955019
12/01/2016 12:14:45

Cliente

Agência 3971-3
Conta corrente 6919-1 PM CHAVAL SDLR-HABITACAO

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

1.354,59

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040038
11/01/2016 14:11:02

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6919-1 PM CHAVAL SCLR-HABITACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.340,39			441,364656		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.351,18			441,364656		441,364656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.340,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,79
SALDO ATUAL =	1.351,18

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33M121146983955021
12/01/2016 12:15:38

Cliente

Agência 3971-3
Conta corrente 6921-3 PM CHAVAL -PRODETUR

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

9,04

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040041
11/01/2016 14:13:01

Cliente
 Agência 3971-3
 Conta 6921-3 PM CHAVAL -PRODETUR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8,94			2,944139		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9,01			2,944139		2,944139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,01

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N111343515040043
11/01/2016 14:14:56

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7083-1 PM - CHAVAL - SERVIDOR
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.182,83 C
01/12/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	4.500,00 C	5.682,83 C
				01/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C			
02/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	4.500,00 D	1.182,83 C
				02/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C			
04/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.915	1.000,00 D	
				04/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
04/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.017.270	200,00 D	
				04/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVAL			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,17 C	0,00 C
10/12/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.032	279.800,00 C	
				10/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVAL			
10/12/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	300,00 C	
				10/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.001.107	30.000,00 D	
				10/12 3971 1107-7 P M C FUNDEF P			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	50.851,98 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	34.680,95 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	343,40 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	258,40 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	106.299,67 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	146,20 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.017.270	57.500,00 D	19,40 C
				10/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVAL			
15/12/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	1.000,00 C	1.019,40 C
				15/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C			
16/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	551.369.000.002.633	23,64 D	
				16/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
16/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.178	327,60 D	
				16/12 3971 5178-0 OSZIMAURA PAUL			
16/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.488	306,15 D	
				16/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA			
16/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.645	130,80 D	
				16/12 3971 9645-8 ROSA MARIA NAS			
16/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.203	197,00 D	34,21 C
				16/12 3971 10203-2 IARA ROCHA DA			
17/12/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	1.200,00 C	1.234,21 C
				17/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C			
22/12/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	3.000,00 C	4.234,21 C
				22/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C			
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			4.234,21 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040042
11/01/2016 14:14:08

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7083-1 PM - CHAVAL - SERVIDOR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	507,12			166,984029		
04/12/2015	RESGATE	17,17			5,645488	3,041366856	161,338541
	Aplicação 31/08/2015	17,17			5,645488		
31/12/2015	SALDO ATUAL	493,92			161,338541		161,338541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	507,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,97
SALDO ATUAL =	493,92

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N111343515040044
11/01/2016 14:16:01

Ciente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7156-0 PM CHAVAL -SNA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			339,73 C
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	344,86 C
03/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	350,07 C
07/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	574,04 C	924,11 C
08/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	900,00 D	24,11 C
				08/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C			
10/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	29,11 C
14/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
14/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	39,46 C
16/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	49,46 C
17/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	54,46 C
18/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	64,46 C
21/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	69,46 C
22/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	79,46 C
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	211,48 C	
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,59 C	338,53 C
30/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	343,66 C
31/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	300,00 D	
				31/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C			
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			43,66 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040046
11/01/2016 14:16:42

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7156-0 PM CHAVAL -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,37			0,120819		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,37			0,120819		0,120819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,37

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33M121146983955022
12/01/2016 12:16:49

Cliente

Agência 3971-3
Conta corrente 7508-6 P P CEARA VIDA MELHOR

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

390,94

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040047
11/01/2016 14:17:35

Cliente
 Agência 3971-3
 Conta 7508-6 P P CEARA VIDA MELHOR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	386,84			127,378037		
31/12/2015	SALDO ATUAL	389,95			127,378037		127,378037

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		386,84
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		3,11
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		3,11
SALDO ATUAL =		389,95

Valor da Cota		
30/11/2015		3,036923593
31/12/2015		3,061362680

Rentabilidade		
No mês		0,8047
No ano		8,7825
Últimos 12 meses		8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33M121146983955023
12/01/2016 12:18:02

Cliente

Agência 3971-3
Conta corrente 7999-5 PM CHAVAL

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

83,19

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040050
11/01/2016 14:19:27

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7999-5 PM CHAVAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	82,32			27,107210		
31/12/2015	SALDO ATUAL	82,99			27,107210		27,107210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	82,99

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33M121146983955026
12/01/2016 12:19:44

Cliente

Agência 3971-3
Conta corrente 8663-0 PM CHAVAL PRO CIDADANIA

Saldo

0,00 C

*Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

984,35

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040055
11/01/2016 14:22:10

Cliente
Agência 3971-3
Conta 8663-0 PM CHAVAL PRO CIDADANIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	974,03			320,729277			
31/12/2015	SALDO ATUAL	981,87			320,729277		320,729277	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		974,03
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		7,84
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		7,84
SALDO ATUAL =		981,87

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33M121146983955031
12/01/2016 12:29:08

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9287-8 CONVENIO751283-2010

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

2.092,14

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040059
11/01/2016 14:25:39

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9287-8 CONVENIO751283/2010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.070,20			681,677762		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.086,86			681,677762		681,677762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.070,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,66
SALDO ATUAL =	2.086,86

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N111343515040067
11/01/2016 14:35:44

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9971-6 PMCHAVAL PASS MOLH CARNEI
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	13.074,92 C	13.074,92 C
				09/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C			
15/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	13.074,92 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.197.805	251.179,00 C	251.179,00 C
				237 0643 3503868000100 SECRETARIA DA			
23/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.646.000.026.785	257.281,81 D	
				23/12 3646 26785-6 ATHOS CONSTRUC			
23/12/2015		0000	13105	375 Impostos	122.301	9.331,46 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.434,27 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040066
11/01/2016 14:34:47

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	9971-6 PMCHAVAL PASS MOLH CARNEI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.570,80				2.492,918418		
15/12/2015	APLICAÇÃO	13.074,92				4.288,158076	3,049076029	6.781,076494
23/12/2015	RESGATE	15.434,27				5.050,854488	3,055774035	1.730,222006
	Aplicação 27/06/2014	385,80				126,252567		
	Aplicação 15/09/2014	7.232,00				2.366,665851		
	Aplicação 15/12/2015	7.816,47				2.557,936070		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.296,84				1.730,222006		1.730,222006

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.570,80
APLICAÇÕES (+)	13.074,92
RESGATES (-)	15.434,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,39
SALDO ATUAL =	5.296,84

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N111343515040069
11/01/2016 14:36:46

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9972-4 PMCHAVAL REF AV JROMAO RI
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.717.099	188.806,31 C	188.806,31 C
				237 0643 5541424000187 SECRETARIA DAS			
03/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.646.000.026.785	188.806,31 D	
				03/12 3646 26785-6 ATHOS CONSTRUC			
03/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	188.806,31 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	188.806,31 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040070
11/01/2016 14:37:10

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9972-4 PMCHAVAL REF AV JROMAO RI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.326,28			436,718048		
03/12/2015	APLICAÇÃO	188.806,31			62.102,128978	3,040255030	62.538,847026
03/12/2015	RESGATE	188.806,31			62.102,128978	3,040255030	436,718048
	Aplicação 21/07/2014	889,02			292,417692		
	Aplicação 24/12/2014	438,71			144,300356		
	Aplicação 03/12/2015	187.478,58			61.665,410930		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.336,95			436,718048		436,718048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.326,28
APLICAÇÕES (+)	188.806,31
RESGATES (-)	188.806,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,67
SALDO ATUAL =	1.336,95

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N111343515040072
11/01/2016 14:38:27

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 10000-5 PMCHAVAL PAV PEDRA TOSCA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	3.096.341	26.000,00 C	26.000,00 C
			237 0643 5541424000187	SECRETARIA DAS			
11/12/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.033	1.195,69 D	
			11/12 3971 6033-7	PREFEITURA M C			
11/12/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.033	1.315,26 D	
			11/12 3971 6033-7	PREFEITURA M C			
11/12/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	23.489,05 D	
			237 0715 069356673000185	ARRUDA CONSTR			
11/12/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.108.219	7,85 D	
				Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040071
11/01/2016 14:37:49

Cliente

Agência 3971-3
Conta 10000-5 PMCHAVAL PAV PEDRA TOSCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	103,47			34,069429		
11/12/2015	RESGATE	7,85			2,576423	3,046859488	31,493006
	Aplicação 25/08/2014	7,85			2,576423		
31/12/2015	SALDO ATUAL	96,41			31,493006		31,493006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	96,41

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N111343515040078
11/01/2016 14:42:12

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 11302-6 PREFEITURA M CHAVAL*F ESP
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	9.359,44 C	
18/12/2015		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	1.383,06 C	
18/12/2015		3971	99015 470	Transferência on line	554.123.000.011.547	9.000,00 D	1.742,50 C
				18/12 4123 11547-9 P M CAVALCANTE			
28/12/2015		0000	13113 170	Tarifa SMS - Mês Anterior	893.620.801.178.130	6,50 D	1.736,00 C
				Tarifa referente a 10/12/2015			
31/12/2015		0000	00000 999	S A L D O			1.736,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040079
11/01/2016 14:45:10

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	11302-6 PREFEITURA M CHAVAL FAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO.

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	53,75			17,699402		
31/12/2015	SALDO ATUAL	54,18			17,699402		17,699402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	54,18

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33M121146983955038
12/01/2016 12:34:10

Cliente

Agência 3971-3
Conta 17374-6 PREF.M.CHAVAL-VNRFG

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

0,26

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040080
11/01/2016 14:46:10

Cliente

Agência 3971-3
Conta 17374-6 PREF.M.CHAVAL-VIRFG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,25			0,083334		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,26			0,083334		0,083334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,26

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33M121146983955039
12/01/2016 12:34:48

Cliente

Agência 3971-3
Conta 283143-0 PREF CHAVAL

Saldo

164,88 C

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N111343515040085
11/01/2016 14:49:22

Ciente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 283143-0 PREF CHAVAL
Período do extrato 12/2015

Lançamentos						
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		585,42 C
08/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	500,00 D 85,42 C
				08/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C		
28/12/2015		0000	13113	170 Tarifa SMS - Mês Anterior	893.620.801.178.137	6,50 D 78,92 C
				Tarifa referente a 10/12/2015		
30/12/2015		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	901,46 C
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	135,21 D
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	180,29 D 664,88 C
31/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	500,00 D
				31/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C		
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O		164,88 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/006/00000032-9

CHAVAL PREFEITURA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2015	047356	REP IPVA	82,90C	132,90C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	82,90D	50,00C
14/12/2015	047356	REP IPVA	297,73C	347,73C
14/12/2015	047356	REP IPVA	86,22C	433,95C
14/12/2015	047356	REP IPVA	22,40C	456,35C
14/12/2015	047356	REP IPVA	87,50C	543,85C
14/12/2015	990001	APL AUTOM	493,85D	50,00C
15/12/2015	047356	REP IPVA	825,35C	875,35C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	825,35D	50,00C
21/12/2015	047356	REP IPVA	18,46C	68,46C
21/12/2015	047356	REP IPVA	52,98C	121,44C
21/12/2015	047356	REP IPVA	22,66C	144,10C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	94,10D	50,00C
28/12/2015	044287	DOC ELET E	1.500,00D	1.450,00D
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.500,00C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 11/01/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CHAVAL PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000032-9	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	94,90C	18,569571
Aplicações	1.496,20C	291,744573
Resgates	1.500,00D	291,692088
Rendimento Bruto no Mês	4,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95,86C	18,622056
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	82,90C	16,189151
14 / 12	APLICACAO	493,85C	96,316190
15 / 12	APLICACAO	825,35C	160,916644
21 / 12	APLICACAO	94,10C	18,322585
28 / 12	RESGATE	1.500,00D	291,692088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/006/00000114-7

PM DE CHAVAL REP ICMS SEFAZ

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	047356	REP ICMS	16.549,11C	16.599,11C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	16.549,11D	50,00C
02/12/2015	103363	ENVIO TED	16.500,00D	16.450,00D
02/12/2015	103363	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	16.457,50D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	16.507,50C	50,00C
08/12/2015	047356	REP ICMS	6.977,24C	7.027,24C
08/12/2015	047356	REP ICMS	46.264,62C	53.291,86C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	53.241,86D	50,00C
09/12/2015	102494	ENVIO TED	53.200,00D	53.150,00D
09/12/2015	102494	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	53.157,50D
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	53.207,50C	50,00C
15/12/2015	047356	REP ICMS	55.254,80C	55.304,80C
15/12/2015	047367	SERV CEDID	9.435,54D	45.869,26C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	45.819,26D	50,00C
16/12/2015	102652	ENVIO TED	46.000,00D	45.950,00D
16/12/2015	102652	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	45.957,50D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	46.007,50C	50,00C
22/12/2015	047356	REP ICMS	20.773,75C	20.823,75C
22/12/2015	047356	REP ICMS	4.171,91C	24.995,66C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	24.945,66D	50,00C
23/12/2015	102880	ENVIO TED	25.000,00D	24.950,00D
23/12/2015	102880	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	24.957,50D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	25.007,50C	50,00C
29/12/2015	047356	REP ICMS	86.246,82C	86.296,82C
29/12/2015	144997	CONSORCIO	22.870,48D	63.426,34C
29/12/2015	144997	CONSORCIO	6.690,70D	56.735,64C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	56.685,64D	50,00C
30/12/2015	130725	ENVIO TED	56.700,00D	56.650,00D
30/12/2015	130725	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	56.657,50D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	56.707,50C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 11/01/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE CHAVAL REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000114-7	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	257,55C	50,395185
Aplicações	197.241,53C	38.442,881703
Resgates	197.437,50D	38.468,493492
Rendimento Bruto no Mês	65,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127,57C	24,783396
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	16.549,11C	3.237,071409
02 / 12	RESGATE	16.507,50D	3.227,879620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	53.241,86C	10.397,352868
09 / 12	RESGATE	53.207,50D	10.387,263230
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	45.819,26C	8.933,278716
16 / 12	RESGATE	46.007,50D	8.967,063648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	24.945,66C	4.855,683257
23 / 12	RESGATE	25.007,50D	4.866,134604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	56.685,64C	11.019,495451
30 / 12	RESGATE	56.707,50D	11.020,152387
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/006/00000179-1

PMCHAVAL PAVIMENTACAO CAFUNDO

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,03C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/006/00000180-5

PMCHAVAL PAVIMENTACAO SEDE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,02C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000247-0

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		21,50C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 11/01/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000247-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.584,39C	310,015314
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.595,80C	310,015314
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000248-8

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		21,50C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 11/01/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000248-8	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90,30C	17,668338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90,95C	17,668338
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/013/00012895-6

Nome:

CHAVAL PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2015	000000	REM BASICA	0,15610000	4,46C	43.469,37C
06/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	14,30C	43.483,67C
14/12/2015	000000	REM BASICA	0,15700000	6,22C	43.489,89C
14/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	19,85C	43.509,74C
24/12/2015	000000	REM BASICA	0,21100000	77,32C	43.587,06C
24/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	183,61C	43.770,67C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		43.770,67C	

Page: 1 Document Name: untitled

IU23
CAIXA-SIUNI

Sistema de Informacoes Unificadas
Consulta Contas Inativas

17/11/2015
16:40:20

PAG. 01 / 01

Nome : CHAVAL PREFEITURA Titular.: 1 Dt.Encer.: 30/09/2015
CGC/CPF: 07.146.301/0001-77 Conta: 0745-013-00013115/9 Dt.Abert.: 13/10/2010

Nome : FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE Titular.: 2 Dt.Encer.: 30/09/2015
CGC/CPF: 661.687.673-04 Conta: 0745-013-00013115/9 Dt.Abert.: 13/10/2010

Nome : RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVAL Titular.: 3 Dt.Encer.: 30/09/2015
CGC/CPF: 184.850.573-68 Conta: 0745-013-00013115/9 Dt.Abert.: 13/10/2010

Final de Amostragem.

F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA

Date: 17/11/2015 Time: 15:40:24

CAIXAExtrato Fundo de Investimento
Para consulta e verificação

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00500500-0

Nome:

CHAVAL PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Cliente

Nome

CHAVAL PREFEITURA

Atividade do Fundo de Investimento

Resumo da Movimentação

Histórico

Saldo Anterior

Aplicações

Resgates

Rendimento Bruto no Mês

IRRF

IOF

Taxa de Saída

Saldo Bruto*

Resgate Bruto em Trânsito*

(*) Valor sujeito à retenção, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data

Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Dados de Tributação

Rendimento Bruto

IRRF

1,00C

1,00C

Informações ao Cliente

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo aplicativo GovConta Caixa, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que ele lhe oferece. O aplicativo proporciona, além de seu extrato, para saber mais sobre o fundo de investimento, consulte o extrato pelos Correios. Além de reduzir seus custos, você também poderá acessar os extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

Por meio do aplicativo, você poderá também acessar o aplicativo GovConta Caixa, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que ele lhe oferece.

Page: 1 Document Name: untitled

IU23
CAIXA-SIUNI

Sistema de Informacoes Unificadas
Consulta Contas Inativas

17/11/2015
16:39:49

PAG. 01 / 01

Nome : PM CHAVAL Titular.: 1 Dt.Encer.: 30/09/2015
CGC/CPF: 07.146.301/0001-77 Conta: 0745-006-00647033/5 Dt.Abert.: 24/04/2008

Nome : FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE Titular.: 2 Dt.Encer.: 30/09/2015
CGC/CPF: 661.687.673-04 Conta: 0745-006-00647033/5 Dt.Abert.: 24/04/2008

Nome : RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVAL Titular.: 3 Dt.Encer.: 30/09/2015
CGC/CPF: 184.850.573-68 Conta: 0745-006-00647033/5 Dt.Abert.: 24/04/2008

Final de Amostragem.

F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA

Date: 17/11/2015 Time: 15:39:56

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/006/00647050-5

PM CHAVAL

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		3,11C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 5413	Emissão 12/01/2016
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8951	No Ano(%) 9,9069	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9069	Cota em: 30/11/2015 1,239874	Cota em: 31/12/2015 1,250972
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00647088-2	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.627,99C	15.024,094954
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	166,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.794,73C	15.024,094954
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2015

Página: 3 / 9
Data: 31/12/2015

Unidade Gestora: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Unid. Orç: 0901 Secretaria de Educação e Cultura

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
44	B.B 1.107-X (FME/MDE	572,37	807.568,35	803.553,86	4.586,86
51	B.B 6.344-4 (FNDE/QSE	12,20	427.608,14	427.503,09	117,25
52	B.B 6.366-5 (FNDE/PNAT	562,51	40,57	602,19	0,89
53	B.B 6.367-3 (FNDE/PEJA	272,77	19,67	292,01	0,43
54	B.B 6.890-X (PMC/SEDUC/PRODEM	8.148,32	715,63	0,00	8.863,95
55	B.B 6.915-9 (PMC/SAS/CRECHE	2,61	0,23	0,00	2,84
56	B.B 6.942-6 (BIBLIOTECA	345,86	30,38	0,00	376,24
57	B.B 7.464-0 (FNDE/BRALF	5.538,84	18.148,95	23.685,82	1,97
59	B.B 7.535-3 (PMC 50 FUNDEB	0,82	0,07	0,00	0,89
87	B.B 7.962-6 (M. ESCOLAR	25.477,84	232.339,73	255.259,34	2.558,23
141	B.B 9.167-7 (PMC/PAC II/CONST CRE	1.557,35	174,90	0,00	1.732,25
182	B.B 9.595-8 (MANUT. ESC. ENS. INF	4,24	0,38	0,00	4,62
173	B.B 9.596-6 (PM CHAVAL FNDE/PEJA	29,92	2,62	0,00	32,54
222	B.B 9.825-6 (PMC/ PAR - TD - PLAN	210.307,81	18.470,35	0,00	228.778,16
201	B.B 9.838-8 (PMC/ PAC I	2.503,69	219,89	0,00	2.723,58
209	B.B 9.879-5 (CONST. ESCOLAS/FNDE	153.029,62	81.584,70	229.080,62	5.533,70
226	CEF 315-8 (PMC-TRANSP. ESTADO	0,00	65.655,77	65.575,16	80,61
Total da Unidade Orçamentária:		408.366,77	1.652.580,33	1.805.552,09	255.395,01
Total da Unidade Gestora:		408.366,77	1.652.580,33	1.805.552,09	255.395,01

Total da Unidade Orçamentária:

Total da Unidade Gestora:

MUNICIPIO CONSULTA CONTABILIDADE SIS

Francisco Antônio do Nascimento Neto

Socio Administrador

CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



Extrato conta corrente

A33M121605860339006
12/01/2016 16:17:31

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 1107-X P M C FUNDEF PRE ESCOLAR
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

DL movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			172,27 C
04/12/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	1.400,00 C	1.572,27 C
				04/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C			
10/12/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.032	17.800,00 C	
				10/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
10/12/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.032	4.000,00 C	
				10/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
10/12/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	30.000,00 C	
				10/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	551.157.000.024.000	4.000,00 D	
				10/12 1157 24000-1 CENTRO EDUCACI			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.659	35,00 D	
				10/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.660	17.400,00 D	
				10/12 3971 5660-7 PREF M CHAVAL			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	4.594,55 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	3.710,38 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	10,20 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	23,80 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	3.921,40 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	34,00 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	7.328,20 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	2.617,33 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.096,00 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	3,40 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.449,92 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.437	250,00 D	
				10/12 3971 9437-4 HERIVELTON P O			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.530	800,00 D	
				10/12 3971 9530-3 DIANA ALVES GA			

10/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.001	106,34 D	5.971,35 C
11/12/2015	3971	99015	870 Transferência on line 11/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	1.500,00 C	
11/12/2015	3971	99015	870 Transferência on line 11/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	800,00 C	
11/12/2015	3971	99015	870 Transferência on line 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	5.454,32 C	
11/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line 11/12 0241 7466-7 F T N S P M E	550.241.000.007.466	1.457,11 D	
11/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	17,00 D	
11/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	5.454,32 D	
11/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	5.188,97 D	
11/12/2015	3971	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 3971 510005514-2 FRANCISCO CHAG	553.971.510.005.514	320,00 D	
11/12/2015	3971	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 3971 510005838-9 IZILDA MARIA S	553.971.510.005.838	320,00 D	968,27 C
14/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line 14/12 3971 5025-3 KEILA PAULA DE	553.971.000.005.025	320,00 D	648,27 C
18/12/2015	3971	99015	870 Transferência on line 18/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	2.500,00 C	
18/12/2015	3971	99015	870 Transferência on line 18/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	1.800,00 C	
18/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line 18/12 3971 5046-6 JOSE HERMES DA	553.971.000.005.046	2.500,00 D	
18/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line 18/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	10,20 D	
18/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line 18/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	1.769,66 D	668,41 C
22/12/2015	3971	99015	870 Transferência on line 22/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	1.000,00 C	
22/12/2015	3971	99015	870 Transferência on line 22/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	1.400,00 C	3.068,41 C
23/12/2015	3971	99015	870 Transferência on line 23/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	1.000,00 C	
23/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line 23/12 3971 9437-4 HERIVELTON P O	553.971.000.009.437	500,00 D	3.568,41 C
28/12/2015	0000	13113	170 Tarifa SMS - Mês Anterior Tarifa referente a 10/12/2015	893.620.801.178.082	6,50 D	3.561,91 C
30/12/2015	3971	99015	870 Transferência on line 30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	7.000,00 C	
30/12/2015	3971	99015	870 Transferência on line 30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	10.000,00 C	
30/12/2015	3971	99015	870 Transferência on line 30/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	1.500,00 C	
30/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	17,00 D	
30/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	5.454,32 D	
30/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	1.449,92 D	
30/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	6,80 D	
30/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D	

30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT						
30/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	2.740,00 D	12.387,07 C
30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT						
31/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.046	1.300,00 D	
31/12 3971 5046-6 JOSE HERMES DA						
31/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.660	650,00 D	
31/12 3971 5660-7 PREF M CHAVAL						
31/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.000,96 D	
31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT						
31/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	3,40 D	
31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT						
31/12/2015	3971	99015	120 Transferido para Poupança	553.971.510.005.514	650,00 D	
31/12 3971 510005514-2 FRANCISCO CHAG						
31/12/2015	3971	99015	120 Transferido para Poupança	553.971.510.005.838	200,00 D	
31/12 3971 510005838-9 IZILDA MARIA S						
31/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	4.000,00 D	
31/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F						
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			4.582,71 C

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33M121605860339008
12/01/2016 16:18:32

Cliente

Agência	3971-3
Conta	1107-X PMC PAS MERENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4,11			1,354539		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4,15			1,354539		1,354539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,15

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M121605860339012
12/01/2016 16:21:43

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 6344-4 PM CHAVAL-QSE
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	550.039.000.023.806	273,60 D	
				10/12 0039 23806-6 OSMAR P. ALBUQ			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	273,60 C	0,00 C
15/12/2015		0000	14656	632 Ordem Bancária	6.062.194.000.102	29.135,10 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.135,10 D	0,00 C
16/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.192	2.425,37 D	
				16/12 3971 9192-8 FRANCISCO J FO			
16/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.213	1.608,14 D	
				16/12 3971 9213-4 JOSE CLAUDIO B			
16/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.227	2.030,46 D	
				16/12 3971 9227-4 ANTONIO EDUARD			
16/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	19.858,00 D	
				16/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
16/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	291,87 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.213,84 C	0,00 C
21/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.920	3.000,47 D	
				21/12 3971 8920-6 ROMULO FONTENE			
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,47 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M121605860339014
12/01/2016 16:22:24

Cliente

Agência	3971-3
Conta	6344-4 PM CHAVAL-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	453,99			149,488648		
10/12/2015	RESGATE	273,60			89,828800	3,045793766	59,659848
	Aplicação 13/11/2015	273,60			89,828800		
15/12/2015	APLICAÇÃO	29.135,10			9.555,386524	3,049076029	9.615,046372
16/12/2015	RESGATE	26.213,84			8.594,128532	3,050203392	1.020,917840
	Aplicação 13/11/2015	181,97			59,659848		
	Aplicação 15/12/2015	26.031,87			8.534,468684		
21/12/2015	RESGATE	3.000,47			982,617914	3,053547018	38,299926
	Aplicação 15/12/2015	3.000,47			982,617914		
31/12/2015	SALDO ATUAL	117,25			38,299926		
Resumo do mês							38,299926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453,99
APLICAÇÕES (+)	29.135,10
RESGATES (-)	29.487,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,07
SALDO ATUAL =	117,25

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33M121605860339018
12/01/2016 16:24:29

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6366-5 PM CHAVAL-PNAT

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

0,89

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M121605860339019
12/01/2016 16:25:02

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6366-5 PM CHAVAL-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,88			0,290474		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,89			0,290474		0,290474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,89

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

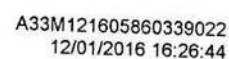
A33M121605860339021
12/01/2016 16:26:01

		Cliente
Agência	3971-3	
Conta	6367-3 PM CHAVAL-PEJA	
Saldo		0,00 C
Investimentos Financeiros		
S PUBLICO SUPREMO		0,44

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência	3971-3
Conta	6367-3 PM CHAVAL-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,43			0,141913		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,43			0,141913		0,141913
Resumo do mês:							

SALDO ANTERIOR	0,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,43

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

19/01/2016 Pag.: 1

Conta: 6.890 - X P MUN CHAVAL SME PRODEM

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	8.793,19						2895,427013
31/12/2015	Saldo atual	8.863,95						2895,427013



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M121605860339025
12/01/2016 16:28:10

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6915-9 PMC CHAVAL SAS-CRECHE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2,82			0,927211		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2,84			0,927211		0,927211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,84

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

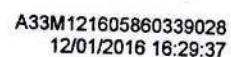
Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 3971-3
Conta 6942-6 PM CHAVAL BIBLIOTECA

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

377,19

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M121605860339029
12/01/2016 16:30:02

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6942-6 PM CHAVAL BIBLIOTECA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	373,24			122,899627		
31/12/2015	SALDO ATUAL	376,24			122,899627		122,899627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,00
SALDO ATUAL =	376,24

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33M121605860339031
12/01/2016 16:31:14

Cliente

Agência 3971-3

Conta 7464-0 PM CHAVAL-BRALF

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

1,98

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M121605860339032
12/01/2016 16:31:33

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7464-0 PM CHAVAL-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1,96			0,644386		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,97			0,644386		0,644386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,97

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A331121640999019008
12/01/2016 16:46:50

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7535-3 PMC TR FONTE 50 FUNDEB

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

0,89

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33121640999019009
12/01/2016 16:47:13

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7535-3 PMC TR FONTE 50 FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,88			0,290898		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,89			0,290898		0,290898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,89

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M121605860339034
12/01/2016 16:33:09

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 7962-6 PM CHAVAL-MEREN
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 23/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	551.604.000.007.658	7.019,10 D	
23/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 23/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	551.604.000.007.658	4.169,30 D	
23/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 23/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	551.604.000.007.658	997,72 D	
23/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 23/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	551.604.000.007.658	2.675,95 D	
23/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 23/12 2773 23216-5 ZILMAR COSTA D	552.773.000.023.216	802,50 D	
23/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 23/12 2773 23216-5 ZILMAR COSTA D	552.773.000.023.216	502,50 D	
23/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 23/12 2773 23216-5 ZILMAR COSTA D	552.773.000.023.216	832,50 D	
23/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 23/12 2773 23216-5 ZILMAR COSTA D	552.773.000.023.216	862,50 D	
23/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 23/12 2773 23337-4 MARIA H FERNAN	552.773.000.023.337	294,00 D	
23/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 23/12 2773 23337-4 MARIA H FERNAN	552.773.000.023.337	362,60 D	
23/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 23/12 2773 23485-0 ZENILDA DE OLI	552.773.000.023.485	340,00 D	
23/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 23/12 2773 23485-0 ZENILDA DE OLI	552.773.000.023.485	400,00 D	
23/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 23/12 2773 23485-0 ZENILDA DE OLI	552.773.000.023.485	400,00 D	
23/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 23/12 2773 23485-0 ZENILDA DE OLI	552.773.000.023.485	360,00 D	
23/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 23/12 2773 23486-9 ANA LUCIA OLIV	552.773.000.023.486	172,80 D	
23/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 23/12 2773 23486-9 ANA LUCIA OLIV	552.773.000.023.486	201,60 D	
23/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 23/12 2773 23486-9 ANA LUCIA OLIV	552.773.000.023.486	187,20 D	
23/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 23/12 2773 23486-9 ANA LUCIA OLIV	552.773.000.023.486	158,40 D	
23/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 23/12 3646 40983-9 MARIA FRANCILE	553.646.000.040.983	187,27 D	
23/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 23/12 3646 40983-9 MARIA FRANCILE	553.646.000.040.983	6.548,10 D	
23/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 23/12 3646 40983-9 MARIA FRANCILE	553.646.000.040.983	1.668,49 D	
23/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 23/12 3646 40983-9 MARIA FRANCILE	553.646.000.040.983	4.378,34 D	
23/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 23/12 3971 9245-2 EVANDO OLIVEIR	553.971.000.009.245	487,50 D	

23/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.245	338,00 D	
			23/12 3971 9245-2 EVANDO OLIVEIR			
23/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.245	409,50 D	
			23/12 3971 9245-2 EVANDO OLIVEIR			
23/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.245	390,00 D	
			23/12 3971 9245-2 EVANDO OLIVEIR			
23/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.438	950,00 D	
			23/12 3971 9438-2 ANTONIO CARLOS			
23/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.438	2.513,70 D	
			23/12 3971 9438-2 ANTONIO CARLOS			
23/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.438	2.424,40 D	
			23/12 3971 9438-2 ANTONIO CARLOS			
23/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.441	31,50 D	
			23/12 3971 9441-2 ANTONIO B O FO			
23/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.441	45,50 D	
			23/12 3971 9441-2 ANTONIO B O FO			
23/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.441	17,50 D	
			23/12 3971 9441-2 ANTONIO B O FO			
23/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.441	133,00 D	
			23/12 3971 9441-2 ANTONIO B O FO			
23/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.114	670,00 D	
			23/12 3971 10114-1 FRANCISCA CONC			
23/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.114	657,50 D	
			23/12 3971 10114-1 FRANCISCA CONC			
23/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.114	715,00 D	
			23/12 3971 10114-1 FRANCISCA CONC			
23/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.114	597,50 D	
			23/12 3971 10114-1 FRANCISCA CONC			
23/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.231	70,00 D	
			23/12 3971 10231-8 EDMUNDO FROTA			
23/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.231	60,00 D	
			23/12 3971 10231-8 EDMUNDO FROTA			
23/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.231	50,00 D	
			23/12 3971 10231-8 EDMUNDO FROTA			
23/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.231	45,00 D	
			23/12 3971 10231-8 EDMUNDO FROTA			
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.126,47 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M121605860339035
12/01/2016 16:33:47

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7962-6 PM CHAVAL-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	43.922,98			14.462,985628		
23/12/2015	RESGATE	44.126,47			14.440,357662	3,055774035	22,627966
	Aplicação 05/10/2015	18.705,51			6.121,366447		
	Aplicação 06/11/2015	25.420,96			8.318,991215		
31/12/2015	SALDO ATUAL	69,27			22,627966		22,627966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.922,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.126,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,76
SALDO ATUAL =	69,27

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33M121605860339040
12/01/2016 16:36:14

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9167-7 PM CHAVAL-PAC I

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CDB DI * 1.371,80
S PUBLICO SUPREMO 365,27

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M121605860339041
12/01/2016 16:36:36

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9167-7 PM CHAVAL-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	361,44			119,014625		
31/12/2015	SALDO ATUAL	364,35			119,014625		119,014625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,91
SALDO ATUAL =	364,35

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33M121605860339043
12/01/2016 16:37:29

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9595-8 PM CHAVAL-MANUT

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

4,63

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M121605860339044
12/01/2016 16:37:51

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9595-8 PM CHAVAL-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4,58			1,507889		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4,62			1,507889		1,507889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,62

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33M121605860339046
12/01/2016 16:38:46

Cliente

Agência 3971-3

Conta 9596-6 PM CHAVAL-PEJA

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

32,63

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M121605860339047
12/01/2016 16:39:07

Cliente

Agência	3971-3
Conta	9596-6 PM CHAVAL-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	32,28			10,630422		
31/12/2015	SALDO ATUAL	32,54			10,630422		10,630422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	32,54

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33M121605860339050
12/01/2016 16:40:02

Cliente

Agência 3971-3

Conta 9825-6 PM CHAVAL-PAR -

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

229.356,71

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M121605860339051
12/01/2016 16:40:25

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9825-6 PM CHAVAL-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	226.951,81			74.730,826050		
31/12/2015	SALDO ATUAL	228.778,16			74.730,826050		74.730,826050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226.951,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.826,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.826,35
SALDO ATUAL =	228.778,16

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33D121713126344011
12/01/2016 17:26:11

Cliente

Agência 3971-3

Conta 9838-8 PM CHAVAL-PAC I

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

2.730,47

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N121651322659008
12/01/2016 17:00:59

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9838-8 PM CHAVAL-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.701,84			889,662861		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.723,58			889,662861		889,662861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.701,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,74
SALDO ATUAL =	2.723,58

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A336121720398616007
12/01/2016 17:36:15

		Cliente
Agência	3971-3	
Conta	9879-5 PM CHAVAL-PAR -	
Saldo		0,00 C
		Investimentos Financeiros
S PUBLICO SUPREMO		5.547,70
Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.		

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336121720398616008
12/01/2016 17:37:16

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9879-5 PM CHAVAL-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.489,53			1.807,594357		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.533,70			1.807,594357		1.807,594357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.489,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,17
SALDO ATUAL =	5.533,70

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/006/00000315-8

PM CHAVAL

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 11/01/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000315-8	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30,39C	5,946199
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30,61C	5,946199
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2015

Página: 4 / 9
Data: 31/12/2015

Unidade Gestora: 3 FUNDO DE DESENV. DE EDUCACAO BASICA

Unid. Orç: 0903 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
40	B.B 5.659-6 (FUNDEB - MAG/60%	7.402,56	5.397.251,06	5.404.653,61	0,01
41	B.B 5.660-X (FUNDEB - ADM/40%	787,97	3.634.223,64	3.634.867,43	144,18
42	B.B 7.092-0 (FUNDEB/CREDITOS	0,40	8.711.238,91	8.705.279,66	5.959,65
Total da Unidade Orçamentária:		8.190,93	17.742.713,61	17.744.800,70	6.103,84
Total da Unidade Gestora:		8.190,93	17.742.713,61	17.744.800,70	6.103,84


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



Extrato conta corrente

A33M121605860339061
12/01/2016 16:47:57

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 5659-6 PREF M CHAVAL FUNDEF 60
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		3971	99015	870 Transferência on line 10/12 3971 1107-7 P M C FUNDEF P	553.971.000.001.107	35,00 C	
10/12/2015		3971	99015	870 Transferência on line 10/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	106.420,00 C	
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	82.473,40 D	
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	23.473,87 D	
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	95,20 D	
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	421,60 D	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,07 C	0,00 C
28/12/2015		0000	13113	170 Tarifa SMS - Mês Anterior Tarifa referente a 10/12/2015	893.620.801.178.086	3,79 D	
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,79 C	0,00 C
30/12/2015		3971	99015	870 Transferência on line 30/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	275.304,27 C	
30/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	209.138,56 D	
30/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	421,60 D	
30/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	65.645,51 D	
30/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	98,60 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N121655339306006
12/01/2016 17:04:31

Cliente

Agência 3971-3
Conta 5659-6 PREF M CHAVAL FUNDEF 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12,82			4,220243		
10/12/2015	RESGATE	9,07					
	Aplicação 11/11/2015	9,07			2,977877	3,045793766	1,242366
28/12/2015	RESGATE	3,79			2,977877		
	Aplicação 11/11/2015	3,79			1,239097	3,058015089	0,003269
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,01			1,239097		
					0,003269		0,003269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

 A33N121655339306008
 12/01/2016 17:06:01

Cliente - Conta atual

 Agência 3971-3
 Conta corrente 5660-X PREF M CHAVAL FUNDEF 40
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.092	17.400,00 C	
				02/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
02/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.312	17.396,54 D	
				02/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES			
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,46 D	0,00 C
10/12/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.001.107	17.400,00 C	
				10/12 3971 1107-7 P M C FUNDEF P			
10/12/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.092	53.382,00 C	
				10/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	115,60 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	17,00 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	38.174,00 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	2.820,00 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	13.396,00 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	122,40 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	15.802,66 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	326,40 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,94 D	0,00 C
18/12/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.092	61.500,00 C	
				18/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
18/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	129,20 D	
				18/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
18/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	20,40 D	
				18/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
18/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	132,60 D	
				18/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
18/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	12.127,31 D	
				18/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
18/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.288,10 D	
				18/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
18/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	13.980,56 D	
				18/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
18/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	340,00 D	
				18/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
18/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	33.166,35 D	
				18/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	315,48 D	0,00 C
23/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.652	315,00 D	

23/12 3971 9652-0 MARIA DA CONCE						
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	315,00 C	0,00 C
28/12/2015	0000	13113	170 Tarifa SMS - Mês Anterior	893.620.801.178.087	6,50 D	
Tarifa referente a 10/12/2015						
28/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,50 C	0,00 C
30/12/2015	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.092	37.141,52 C	
30/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB						
30/12/2015	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.092	100,00 C	
30/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB						
30/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6.192,32 D	
30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT						
30/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	20,40 D	
30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT						
30/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	30.817,40 D	
30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT						
30/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	125,80 D	
30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT						
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85,60 D	0,00 C
31/12/2015	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.001.107	650,00 C	
31/12 3971 1107-7 P M C FUNDEF P						
31/12/2015	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.092	133.500,00 C	
31/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB						
31/12/2015	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.092	2.900,00 C	
31/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB						
31/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.137.000.051.316	2.925,00 D	
31/12 3137 51316-4 PARNAIBA GAS L						
31/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.312	17.920,30 D	
31/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES						
31/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	72.849,30 D	
31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT						
31/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	333,20 D	
31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT						
31/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	26.215,96 D	
31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT						
31/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	122,40 D	
31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT						
31/12/2015	3971	99015	120 Transferido para Poupança	553.971.510.005.066	650,00 D	
31/12 3971 510005066-3 VERA LUCIA O D						
31/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	16.000,00 D	
31/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F						
31/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33,84 D	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

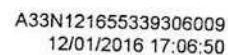
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência	3971-3
Conta	5660-X PREF M CHAVAL FUNDEF 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	18,77			6,179620		
02/12/2015	APLICAÇÃO	3,46			1,138476	3,039150165	7,318096
10/12/2015	APLICAÇÃO	7,94			2,606873	3,045793766	9,924969
18/12/2015	APLICAÇÃO	315,48			103,354224	3,052415141	113,279193
23/12/2015	RESGATE	315,00			103,083538	3,055774035	10,195655
	Aplicação 25/11/2015	18,88			6,179620		
	Aplicação 02/12/2015	3,48			1,138476		
	Aplicação 10/12/2015	7,97			2,606873		
	Aplicação 18/12/2015	284,67			93,158569		
28/12/2015	RESGATE	6,50			2,125562	3,058015089	8,070093
	Aplicação 18/12/2015	6,50			2,125562		
30/12/2015	APLICAÇÃO	85,60			27,971616	3,060245071	36,041709
31/12/2015	APLICAÇÃO	33,84			11,053901	3,061362680	47,095610
31/12/2015	SALDO ATUAL	144,18			47,095610		47,095610

SALDO ANTERIOR	18,77
APLICAÇÕES (+)	446,32
RESGATES (-)	321,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	144,18

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N121655339306011
12/01/2016 17:10:17

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7092-0 PM CHAVAL -FEB
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.101,68 C	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.101,68 D	0,00 C
02/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.660	17.400,00 D	
				02/12 3971 5660-7 PREF M CHAVAL			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.400,00 C	0,00 C
08/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.382,73 C	
08/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.918,60 C	
08/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.301,33 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	111,25 C	
10/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	136,45 C	
10/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	129,11 C	
10/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	135,77 C	
10/12/2015		0000	14011	683 ITR	350	28,49 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.935,42 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.806,68 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.223,20 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.500,93 C	
10/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	737,50 C	
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.659	106.420,00 D	
				10/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.660	53.382,00 D	
				10/12 3971 5660-7 PREF M CHAVAL			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.057,20 C	0,00 C
14/12/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	1.935,79 C	
14/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.935,79 D	0,00 C
15/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.498,46 C	
15/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.292,52 C	
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63.790,98 D	0,00 C
16/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	157,90 C	
16/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	98,88 C	
16/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	135,16 C	
16/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	142,03 C	
16/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	533,97 D	0,00 C
17/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.196,78 C	
17/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.196,78 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	683 ITR	350	5,13 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.542,28 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.296,61 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.131,54 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.266,92 C	
18/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	308,13 C	
18/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.660	61.500,00 D	
				18/12 3971 5660-7 PREF M CHAVAL			
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.048,61 D	0,00 C
22/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.526,22 C	
22/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.922,28 C	

22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.448,50 D	0,00 C
23/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	154,48 C	
23/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	138,66 C	
23/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	132,45 C	
23/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	128,71 C	
23/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	127,33 C	
23/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	681,63 D	0,00 C
29/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.648,81 C	
29/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	97.648,81 D	0,00 C
30/12/2015	0000	14011	683 ITR	350	7,26 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.448,66 C	
30/12/2015	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	815,29 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.276,65 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.127,95 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.101,28 C	
30/12/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	148,80 C	
30/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.659	275.304,27 D	
			30/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL			
30/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.660	37.141,52 D	
			30/12 3971 5660-7 PREF M CHAVAL			
30/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.660	100,00 D	
			30/12 3971 5660-7 PREF M CHAVAL			
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	222.619,90 C	0,00 C
31/12/2015	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	142.286,26 C	
31/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.660	133.500,00 D	
			31/12 3971 5660-7 PREF M CHAVAL			
31/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.660	2.900,00 D	
			31/12 3971 5660-7 PREF M CHAVAL			
31/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.886,26 D	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N121655339306013
12/01/2016 17:10:57

Cliente

Agência	3971-3
Conta	7092-0 PM CHAVAL -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,47			0,156096		
01/12/2015	APLICAÇÃO	19.101,68			6.287,501075	3,038040037	6.287,657171
02/12/2015	RESGATE	17.400,00			5.725,284720	3,039150165	562,372451
	Aplicação 26/11/2015	0,47			0,156096		
	Aplicação 01/12/2015	17.399,53			5.725,128624		
08/12/2015	APLICAÇÃO	60.301,33			19.812,512364	3,043598353	20.374,884815
10/12/2015	RESGATE	62.057,20			20.374,721589	3,045793766	0,163226
	Aplicação 01/12/2015	1.712,87			562,372451		
	Aplicação 08/12/2015	60.344,33			19.812,349138		
14/12/2015	APLICAÇÃO	1.935,79			635,109293	3,047963586	635,272519
15/12/2015	APLICAÇÃO	63.790,98			20.921,413370	3,049076029	21.556,685889
16/12/2015	APLICAÇÃO	533,97			175,060457	3,050203392	21.731,746346
17/12/2015	APLICAÇÃO	1.196,78			392,219422	3,051302230	22.123,965768
18/12/2015	APLICAÇÃO	28.048,61			9.188,989277	3,052415141	31.312,955045
22/12/2015	APLICAÇÃO	28.448,50			9.313,176067	3,054650722	40.626,131112
23/12/2015	APLICAÇÃO	681,63			223,062959	3,055774035	40.849,194071
29/12/2015	APLICAÇÃO	97.648,81			31.920,554332	3,059120120	72.769,748403
30/12/2015	RESGATE	222.619,90			72.745,775203	3,060245071	23,973200
	Aplicação 08/12/2015	0,50			0,163226		
	Aplicação 14/12/2015	1.943,59			635,109293		
	Aplicação 15/12/2015	64.024,65			20.921,413370		
	Aplicação 16/12/2015	535,73			175,060457		
	Aplicação 17/12/2015	1.200,29			392,219422		
	Aplicação 18/12/2015	28.120,56			9.188,989277		
	Aplicação 22/12/2015	28.500,60			9.313,176067		
	Aplicação 23/12/2015	682,63			223,062959		
	Aplicação 29/12/2015	97.611,35			31.896,581132		
31/12/2015	APLICAÇÃO	5.886,26			1.922,758135	3,061362680	1.946,731335
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.959,65			1.946,731335		1.946,731335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,47
APLICAÇÕES (+)	307.574,34
RESGATES (-)	302.077,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	461,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	461,94
SALDO ATUAL =	5.959,65

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidad

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131165 HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2015

Página: 5 / 9
Data: 31/12/2015

Unidade Gestora: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unid. Org: 1001 Secretaria de Saúde

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
108	B.B 5.915-3 (F M SAUDE	13.466,01	3.198.104,76	3.211.554,55	16,22
111	B.B 6.963-9 (MS/PPI/TFVS	793,58	69,69	0,00	863,27
112	B.B 7.065-3 (PMC/VIG SANITARIA	236,89	20,81	0,00	257,70
113	B.B 7.518-3 (FNS/SUS/MAC	210,00	18,45	0,00	228,45
114	B.B 7.545-0 (PMC PAC COOP FINANCE	1.067,20	93,72	0,00	1.160,92
117	B.B 7.928-6 (F.M.S. - EVENTOS	284,76	12,84	138,60	159,00
125	B.B 8.659-2 (FMSAUDE-FECOP	1.805,95	158,61	0,00	1.964,56
174	B.B 8.821-8 (FNS-BLAFB	10.718,15	44.053,92	36.919,26	17.852,81
127	B.B 8.822-6 (PMC/FMS/FNS/BLATB	316,08	1.858.414,51	1.858.667,04	63,55
136	B.B 8.823-4 (FNS BLGES/CAPS	0,05	0,01	0,00	0,06
128	B.B 8.824-2 (PMC/FNS/MAC/HOSPITAL	286,49	568.206,88	568.471,72	21,65
130	B.B 8.825-0 (FMS/FNS/BLVGS	4.285,72	107.314,73	110.874,95	725,50
138	B.B 9.081-6 (PMCHAVAL/FMS	4.839,51	351.455,45	349.627,14	6.667,82
151	B.B 9.573-7 (FMSCHAVALFNSQLFAR	3.661,02	321,53	0,00	3.982,55
196	B.B 9.748-9 (SALA ESTABILIZAÇÃO	1.185,41	104,11	0,00	1.289,52
211	B.B 9.837-X (CONST. UBS MUCAMBO	111.725,64	4.523,02	100.871,85	15.376,81
212	B.B 9.902-3 (FMS/CHAVAL - FNS INV	55,99	0,09	0,00	56,08
219	B.B 10.007-2 (FMSAUDE/CHAVAL - EST	907,02	4.633,66	0,00	5.540,68
223	B.B 10.041-2 (FMS - FECOP	43.244,35	1.930,67	24.646,69	20.528,33
115	B.B 16.973-0 (UNID MISTA SAUDE	201,60	17,70	0,00	219,30

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2015

Página: 6 / 9
Data: 31/12/2015

Unidade Gestora:		4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
116	B.B		58.044-9	(MS/PAB		138,92	12,20	0,00	151,12
126	CEF		624.001-1	(PMC - CONSTRUÇÃO UBS		532,52	37,42	0,00	569,94
			Total da Unidade Orçamentária:			199.962,86	6.139.504,78	6.261.771,80	77.695,84
			Total da Unidade Gestora:			199.962,86	6.139.504,78	6.261.771,80	77.695,84



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.837.573-57 - CRC/CE: 010648/O-5



Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 5915-3 PM CHAVAL -FUS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		3971	99015 470	Transferência on line	551.369.000.002.633	23,64 D	
				01/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
01/12/2015		3971	99015 470	Transferência on line	552.285.000.019.047	440,00 D	
				01/12 2285 19047-0 J E A CISNE			
01/12/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	17,00 D	
				01/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
01/12/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.081	5.560,00 D	
				01/12 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS			
01/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.040,64 C	0,00 C
02/12/2015		3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.006.033	3.000,00 C	
				02/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C			
02/12/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	3,40 D	
				02/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/12/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	10.379,20 D	
				02/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/12/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	3,40 D	
				02/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/12/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	44,20 D	
				02/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/12/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.010.235	500,00 D	
				02/12 3971 10235-0 FRANCISCO S SA			
02/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.930,20 C	0,00 C
03/12/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.950,76 D	
				104 0030 007687073000142 A A E SILVA C			
03/12/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.168.064	7,85 D	
				Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.958,61 C	0,00 C
04/12/2015		3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.007.083	1.000,00 C	
				04/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
04/12/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
07/12/2015		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.439	246,94 D	
07/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	246,94 C	0,00 C
09/12/2015		0000	14011 952	FPE/FPM	350	63.325,73 C	
09/12/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.081	750,00 D	
				09/12 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS			
09/12/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	62.575,73 D	0,00 C
10/12/2015		3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.006.032	100.000,00 C	
				10/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
10/12/2015		0000	14011 952	FPE/FPM	350	47.269,51 C	
10/12/2015		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	121,09 C	
10/12/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.140.000.050.956	1.500,00 D	
				10/12 3140 50956-6 VILMA CARIDAD			
10/12/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.005.862	500,00 D	
				10/12 3971 5862-9 ANTONIO URISVA			
10/12/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.312	3.544,17 D	
				10/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES			
10/12/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.312	6.267,44 D	
				10/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES			
10/12/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	54.222,62 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			

10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	204,00 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	2.595,60 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3,40 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	9.370,71 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	23,80 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	1.686,32 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	6,80 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	11.081,79 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	6,80 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	11.909,22 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	44,20 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3.494,40 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	6,80 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	5.167,43 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	6,80 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	17.381,29 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	10,20 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	5.092,24 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	13,60 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	1.686,32 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	6,80 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	21.905,00 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	149,60 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	26.604,00 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	187,00 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	7.714,80 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	54,40 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS	553.971.000.009.081	10.950,00 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 10017-7 MARIA DO CARMO	553.971.000.010.017	580,00 D
10/12/2015	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	40.208	3.006,78 D
10/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	59.593,73 C 0,00 C
11/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line 11/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	1.000,00 C
11/12/2015	3071	99015 470 Transferência on line 11/12 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS	553.971.000.009.081	3.750,00 D
11/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.750,00 C 0,00 C

14/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.000,00 D
		237 0715 020260772000170 MORAES & SOUZ		
14/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.035.134	7,85 D
		Tarifa referente a 14/12/2015		
14/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.007,85 C 0,00 C
16/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.006.033	9.000,00 C
		16/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C		
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.669	2.463,00 D
		16/12 3971 6669-9 I C DE CARVALH		
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.669	537,00 D
		16/12 3971 6669-9 I C DE CARVALH		
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.077,76 D
		16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	788,00 D
		16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D
		16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D
		16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
16/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.000,00 D
		104 0030 007687073000142 A A E SILVA C		
16/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.090.832	7,85 D
		Tarifa referente a 16/12/2015		
16/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	112,79 D 0,00 C
18/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.006.032	5.000,00 C
		18/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	43.727,28 C
18/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	50,26 C
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	550.023.000.038.356	168,04 D
		18/12 0023 38356-2 MARIA CONSOLAC		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.005.046	700,00 D
		18/12 3971 5046-6 JOSE HERMES DA		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.005.813	157,60 D
		18/12 3971 5813-0 IVANDA MIRANDA		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.256	118,20 D
		18/12 3971 6256-1 LUCIENE OLIVEI		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.410	135,06 D
		18/12 3971 6410-6 JOSINEUDA SANT		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.900	3.750,56 D
		18/12 3971 6900-0 RAIMUNDO ANGEL		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.900	1.200,20 D
		18/12 3971 6900-0 RAIMUNDO ANGEL		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	3.494,40 D
		18/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D
		18/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	17.877,75 D
		18/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	149,60 D
		18/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	10.488,86 D
		18/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	47,60 D
		18/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.008.080	163,27 D
		18/12 3971 8080-2 LUIZA VIRGINIA		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.008.834	100,00 D
		18/12 3971 8834-7 JOSELITA BARRO		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.081	2.250,00 D
		18/12 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.624	2.340,00 D
		18/12 3971 9624-5 EDSON DE PAULA		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.646	185,18 D
		18/12 3971 9646-6 ANA CRISTINA S		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.678	236,40 D

18/12 3971 9678-4 SIDNILCIA DE S				
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.823	394,00 D
18/12 3971 9823-7 MARIA IOLANDA				
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.010.232	560,66 D
18/12 3971 10232-6 MATHEUS FONTEN				
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	554.323.000.014.528	1.641,50 D
18/12 4323 14528-9 ENEIDES SAMPAI				
18/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.801	94,56 D
104 0745 00630496358 ELIZABETE VIEIRA				
18/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.802	157,60 D
104 0745 02924175356 FRANCISCA DAS CHA				
18/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.803	157,60 D
104 1047 03726986383 MARIA DE LOURDES				
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.804	400,29 D
CAGECE				
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.805	47,25 D
CAGECE				
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.806	397,99 D
CAGECE				
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.807	48,32 D
CAGECE				
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.808	387,59 D
CAGECE				
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.809	60,08 D
CAGECE				
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.810	46,79 D
CAGECE				
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.811	122,72 D
CAGECE				
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.812	48,38 D
CAGECE				
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.813	86,50 D
CAGECE				
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.814	198,19 D
CAGECE				
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.815	70,91 D
CAGECE				
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.816	47,78 D
CAGECE				
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.817	48,57 D
CAGECE				
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.818	65,11 D
CAGECE				
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.819	48,79 D
CAGECE				
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.820	59,21 D
CAGECE				
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.821	48,39 D
CAGECE				
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.822	61,22 D
CAGECE				
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.823	16,62 D
CAGECE				
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.128.689	6,96 D
Tarifa referente a 18/12/2015				
18/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	115,56 C 0,00 C
23/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.006.033	12.700,00 C
23/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C				
23/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.006.033	2.000,00 C
23/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C				
23/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	10.196,56 D
23/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
23/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	54,40 D
23/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
23/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.859,00 D

23/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
23/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	119,00 D
23/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
23/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.800.110.951	0,89 D
Cobr parc tarf pend ref a 18/12/2015				
23/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.800.110.952	7,85 D
Tarifa pendente referente a 18/12/2015				
23/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.800.110.953	7,85 D
Tarifa pendente referente a 18/12/2015				
23/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.454,45 D 0,00 C
24/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	2.000,00 D
237 0715 020260772000170 MORAES & SOUZ				
24/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.580.700.064.704	7,85 D
Tarifa referente a 24/12/2015				
24/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.007,85 C 0,00 C
28/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.081	440,00 D
28/12 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS				
28/12/2015	0000	13113 170 Tarifa SMS - Mês Anterior	893.620.801.178.094	6,50 D
Tarifa referente a 10/12/2015				
28/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	446,50 C 0,00 C
30/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.006.032	25.000,00 C
30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA				
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	43.588,70 C
30/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	24,43 C
30/12/2015	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	135,21 C
30/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	550.023.000.032.948	2.000,00 D
30/12 0023 32948-7 MAX ALVES RIOS				
30/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.880.000.016.959	3.000,00 D
30/12 3880 16959-5 EVANDRO MENDES				
30/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.312	5.000,00 D
30/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES				
30/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.500,00 D
30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
30/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	3,40 D
30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
30/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	5.167,43 D
30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
30/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D
30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
30/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	11.725,22 D
30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
30/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	44,20 D
30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
30/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	23.834,38 D
30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
30/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	204,00 D
30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
30/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.081	12.240,00 D
30/12 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS				
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.000,00 D
104 0030 007687073000142 A A E SILVA C				
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.268.004	7,85 D
Tarifa referente a 30/12/2015				
30/12/2015	0000	13013 240 Uol Universo Online	20.420	22,17 D
30/12/2015	0000	13013 807 Estorno de Débito	20.420	22,17 C
30/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15,06 D 0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Remover marca d'água agora

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33N181147981055011
18/01/2016 12:02:34

Cliente

Agência 3971-3
Conta 5915-3 PM CHAVAL -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15.919,47			5.241,973093		
01/12/2015	RESGATE	6.040,64			1.988,334560	3,038040037	3.253,638533
	Aplicação 20/11/2015	7,94			2,615068		
	Aplicação 30/11/2015	6.032,70			1.985,719492		
02/12/2015	RESGATE	7.930,20			2.609,347867	3,039150165	644,290666
	Aplicação 30/11/2015	7.930,20			2.609,347867		
03/12/2015	RESGATE	1.958,61			644,225560	3,040255030	0,065106
	Aplicação 30/11/2015	1.958,61			644,225560		
04/12/2015	APLICAÇÃO	1.000,00			328,799532	3,041366856	328,864638
07/12/2015	RESGATE	246,94			81,164002	3,042481830	247,700636
	Aplicação 30/11/2015	0,20			0,065106		
	Aplicação 04/12/2015	246,74			81,098896		
09/12/2015	APLICAÇÃO	62.575,73			20.552,325140	3,044703194	20.800,025776
10/12/2015	RESGATE	59.593,73			19.565,911082	3,045793766	1.234,114694
	Aplicação 04/12/2015	754,45			247,700636		
	Aplicação 09/12/2015	58.839,28			19.318,210446		
11/12/2015	RESGATE	2.750,00			902,568698	3,046859488	331,545996
	Aplicação 09/12/2015	2.750,00			902,568698		
14/12/2015	RESGATE	1.007,85			330,663399	3,047963586	0,882597
	Aplicação 09/12/2015	1.007,85			330,663399		
16/12/2015	APLICAÇÃO	112,79			36,977861	3,050203392	37,860458
18/12/2015	RESGATE	115,56			37,860458	3,052415141	
	Aplicação 09/12/2015	2,69			0,882597		
	Aplicação 16/12/2015	112,87			36,977861		
23/12/2015	APLICAÇÃO	2.454,45			803,217113	3,055774035	803,217113
24/12/2015	RESGATE	2.007,85			656,829867	3,056879872	146,387246
	Aplicação 23/12/2015	2.007,85			656,829867		
28/12/2015	RESGATE	446,50			146,009744	3,058015089	0,377502
	Aplicação 23/12/2015	446,50			146,009744		
30/12/2015	APLICAÇÃO	15,06			4,921174	3,060245071	5,298676
31/12/2015	SALDO ATUAL	16,22			5,298676		5,298676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.919,47
APLICAÇÕES (+)	66.158,03
RESGATES (-)	82.097,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,60
SALDO ATUAL =	16,22

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.



A33I181238171832008
18/01/2016 13:03:34

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6963-9 PM CHAVAL
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G191030615645005
19/01/2016 10:36:11

Cliente
Agência 3971-3
Conta 6963-9 PM CHAVAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	856,38			281,989382		
31/12/2015	SALDO ATUAL	863,27			281,989382		281,989382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	856,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,89
SALDO ATUAL =	863,27

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33I181238171832011
18/01/2016 13:04:17

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7065-3 VIG-MS-CHAVAL
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G191036640784005
19/01/2016 10:42:18

Cliente
Agência 3971-3
Conta 7065-3 VIG/MS-CHAVAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	255,64			84,178064		
31/12/2015	SALDO ATUAL	257,70			84,178064		84,178064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	257,70

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33I181238171832014
18/01/2016 13:04:59

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7518-3 PM -CHAVAL -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G191036640784006
19/01/2016 10:43:37

Cliente
Agência 3971-3
Conta 7518-3 PM /CHAVAL -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	226,62			74,622033		
31/12/2015	SALDO ATUAL	228,45			74,622033		74,622033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	228,45

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33I181238171832017
18/01/2016 13:06:02

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7545-0 P M C PAC COOP FINANCEIRA
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G191036640784008
19/01/2016 10:44:45

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7545-0 P M C PAC COOP FINANCEIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.151,66			379,218376		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.160,92			379,218376		379,218376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.151,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,26
SALDO ATUAL =	1.160,92

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33I181238171832019
18/01/2016 13:06:38

Remover marca d'água agora

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7928-6 PM -CHAVAL -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G191036640784009
19/01/2016 10:45:32

Cliente
Agência 3971-3
Conta 7928-6 PM /CHAVAL -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	157,73			51,937833		
31/12/2015	SALDO ATUAL	159,00			51,937833		51,937833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	159,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	FMSAUDE SECOP		GS	Conta nº / dv	Data da abertura		CNPJ	Posição	Data da emissão
Agência (prefixo/dv)	39/1-3	07	8.659-2		08.02.2010		07.146.301/0002-58	Dezembro / 2015	19.01.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2011		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Remover marca d'água agora

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

19/01/2016 Pag.: 1

Conta: 8.659 - 2 FMSAUDE SECOP CNPJ: 07.146.301/0002-58

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	1.948,87						641,726074
31/12/2015	Saldo atual	1.964,56						641,726074



A33O180918321652011
18/01/2016 09:46:29

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8821-8 FMS-CHAVAL -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.100,00 D	
				01/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
16/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.539	500,65 D	
				16/12 3971 9539-7 EDIVAR CARVALH			
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,65 C	0,00 C
17/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.116.509.000.032	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G191036640784010
19/01/2016 10:46:47

Cliente
Agência 3971-3
Conta 8821-8 FMS/CHAVAL -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13.336,63			4.391,494110		
01/12/2015	RESGATE	1.100,00			362,075544	3,038040037	4.029,418566
	Aplicação 19/02/2015	896,75			295,173746		
	Aplicação 08/05/2015	203,25			66,901798		
16/12/2015	RESGATE	500,65			164,136595	3,050203392	3.865,281971
	Aplicação 08/05/2015	500,65			164,136595		
17/12/2015	APLICAÇÃO	6.000,00			1.966,373550	3,051302230	5.831,655521
31/12/2015	SALDO ATUAL	17.852,81			5.831,655521		5.831,655521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.336,63
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	1.600,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,83
SALDO ATUAL =	17.852,81

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8822-6 FMS-CHAVAL -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.770.685.000.037	23.322,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.770.726.000.035	405,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.770.918.000.046	44.085,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.770.952.000.039	20.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.771.021.000.046	20.070,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.771.953.000.035	7.706,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.049.741	4.500,00 D	
				02/12 0023 49741-7 ANTONIO FRANCI			
02/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.312	2.880,48 D	
				02/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES			
02/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.312	5.468,78 D	
				02/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES			
02/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.312	4.316,08 D	
				02/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES			
02/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.158	2.424,45 D	
				02/12 3971 7158-7 CARLOS A M OLI			
02/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	4.857,17 D	
				02/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	25.554,54 D	
				02/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	2.492,81 D	
				02/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	32.688,58 D	
				02/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.210	2.209,20 D	
				02/12 3971 9210-7 AFONSO RICARDO			
02/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.695	600,10 D	
				02/12 3971 9695-4 ERLON MEMORIA			
02/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.196	2.209,20 D	
				02/12 3971 10196-6 FRANCISCO A M			
02/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	1.041,15 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.346,46 D	0,00 C
03/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.027.808	6.480,00 D	
				03/12 0023 27808-4 SHOPINFOR INFO			
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	12.158,30 D	
				104 0030 007687073000142 A A E SILVA C			
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	5.890,56 D	
				104 0030 007687073000142 A A E SILVA C			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.528,86 C	0,00 C
07/12/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.008.825	8.400,00 C	
				07/12 3971 8825-0 FMS-CHAVAL -FN			
07/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	8.396,00 D	
				07/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			

07/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4,00 D	0,00 C
22/12/2015	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.219.421.000.038	23.322,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2015	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.220.089.000.030	7.706,40 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2015	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.220.352.000.030	405,60 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	31.434,00 D	0,00 C
23/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	31.434,00 D	
		23/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
23/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	31.434,00 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33M181147981651012
18/01/2016 11:57:06

Cliete
Agência 3971-3
Conta 8822-6 FMS/CHAVAL -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	220,92			72,743819		
02/12/2015	APLICAÇÃO	24.346,46			8.010,943414	3,039150165	8.083,687233
03/12/2015	RESGATE	24.528,86			8.068,027109	3,040255030	15,660124
	Aplicação 12/11/2015	221,16			72,743819		
	Aplicação 02/12/2015	24.307,70			7.995,283290		
07/12/2015	APLICAÇÃO	4,00			1,314716	3,042481830	16,974840
22/12/2015	APLICAÇÃO	31.434,00			10.290,538218	3,054650722	10.307,513058
23/12/2015	RESGATE	31.434,00			10.286,755382	3,055774035	20,757676
	Aplicação 02/12/2015	47,85			15,660124		
	Aplicação 07/12/2015	4,02			1,314716		
	Aplicação 22/12/2015	31.382,13			10.269,780542		
31/12/2015	SALDO ATUAL	63,55			20,757676		20,757676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220,92
APLICAÇÕES (+)	55.784,46
RESGATES (-)	55.962,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,03
SALDO ATUAL =	63,55

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33I181238171832027
18/01/2016 13:08:14

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8823-4 FMS-CHAVAL -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G191036640784011
19/01/2016 10:47:51

Cliente

Agência 3971-3
Conta 8823-4 FMS/CHAVAL -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,05			0,018015		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,06			0,018015		0,018015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,06

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33N180925347534011
18/01/2016 09:38:47

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8824-2 FMS-CHAVAL -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			187,14 C
21/12/2015		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.233.611.000.046	46.169,75 C	46.356,89 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.336	3.869,20 D	
				22/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
22/12/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.336	1.000,00 D	
				22/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
22/12/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	41.470,34 D	17,35 C
				22/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			17,35 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33N180925347534014
18/01/2016 09:40:05

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8825-0 FMS-CHAVAL -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	922,36 D	
				02/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	922,36 C	0,00 C
07/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.822	8.400,00 D	
				07/12 3971 8822-6 FMS-CHAVAL -FN			
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.400,00 C	0,00 C
16/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.539	500,65 D	
				16/12 3971 9539-7 EDIVAR CARVALH			
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,65 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente
Agência 3971-3
Conta 8825-0 FMS/CHAVAL -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.524,51			3.465,517804		
02/12/2015	RESGATE	922,36			303,492736	3,039150165	3.162,025068
	Aplicação 16/10/2015	922,36			303,492736		
07/12/2015	RESGATE	8.400,00			2.760,903917	3,042481830	401,121151
	Aplicação 16/10/2015	2.887,61			949,097894		
	Aplicação 04/11/2015	5.512,39			1.811,806023		
16/12/2015	RESGATE	500,65			164,136595	3,050203392	236,984556
	Aplicação 04/11/2015	500,65			164,136595		
31/12/2015	SALDO ATUAL	725,50			236,984556		236,984556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.524,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.823,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,00
SALDO ATUAL =	725,50

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.035.135	7,85 D	3.779,92 C	
		Tarifa referente a 14/12/2015				
15/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	550.023.000.039.282	940,00 D		
		15/12 0023 39282-0 M. N. ARAUJO -				
15/12/2015	0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.839,92 D		0,00 C
16/12/2015	3971	19197 002 Cheque	850.408	255,00 D		
16/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	255,00 C		0,00 C
18/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.005.915	2.250,00 C		
		18/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS				
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.005.862	750,00 D		
		18/12 3971 5862-9 ANTONIO URISVA				
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.366	443,48 D	1.056,52 C	
		18/12 3971 9366-1 FRANCISCA PERE				
21/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.010.081	120,00 D		
		21/12 3971 10081-1 ANTONIO J FERR				
21/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.010.207	220,00 D	716,52 C	
		21/12 3971 10207-5 BENEDITO PEREI				
22/12/2015	3971	19197 002 Cheque	850.411	200,00 D		
22/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	550.023.000.049.266	430,00 D		
		22/12 0023 49266-3 DIEGO DE ALMEI				
22/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	153,00 D		
		22/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
22/12/2015	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.405,56 D		
22/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.472,04 C		0,00 C
23/12/2015	3971	19197 002 Cheque	850.412	250,00 D		
23/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	552.285.000.019.047	286,00 D		
		23/12 2285 19047-0 J E A CISNE				
23/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	536,00 C		0,00 C
24/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.008.021	572,00 D		
		24/12 3971 8021-7 FRANCISCO CIMO				
24/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	572,00 C		0,00 C
28/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.005.915	440,00 C	440,00 C	
		28/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS				
30/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.005.915	12.240,00 C		
		30/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS				
30/12/2015	3971	19197 002 Cheque	850.415	790,00 D		
30/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.407	4.950,31 D	6.939,69 C	
31/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.005.046	425,21 D		
		31/12 3971 5046-6 JOSE HERMES DA				
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			6.514,48 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33N181147981055008
18/01/2016 12:00:24

Ciente

Agência 3971-3
Conta 9081-6 PM CHAVAL FMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	141,86			46,711969		
15/12/2015	APLICAÇÃO	2.839,92			931,403472	3,049076029	978,115441
16/12/2015	RESGATE	255,00			83,600982	3,050203392	894,514459
	Aplicação 10/08/2015	142,48			46,711969		
	Aplicação 15/12/2015	112,52			36,889013		
22/12/2015	RESGATE	1.472,04			481,901250	3,054650722	412,613209
	Aplicação 15/12/2015	1.472,04			481,901250		
23/12/2015	RESGATE	536,00			175,405640	3,055774035	237,207569
	Aplicação 15/12/2015	536,00			175,405640		
24/12/2015	RESGATE	572,00			187,118900	3,056879872	50,088669
	Aplicação 15/12/2015	572,00			187,118900		
31/12/2015	SALDO ATUAL	153,34			50,088669		50,088669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,86
APLICAÇÕES (+)	2.839,92
RESGATES (-)	2.835,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,60
SALDO ATUAL =	153,34

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33M181147981651007
18/01/2016 11:54:39

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9573-7 FMS-CHAVAL -FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33N181147981055006
18/01/2016 11:58:24

Cliente
Agência 3971-3
Conta 9573-7 FMS/CHAVAL -FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.950,76			1.300,908503		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.982,55			1.300,908503		1.300,908503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.950,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,79
SALDO ATUAL =	3.982,55

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Correntista**

Nome	FMS/CHAVAL - FNS BLINV		CNPJ	Posição	Data da emissão
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	11.911.270/0001-70	Dezembro / 2015	25.01.2016
397/1-3	01	9.748-9			
		Data da abertura			
		04.06.2013			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2013		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 9.748 - 9 FMS/CHAVAL -FNS BLINV

25/01/2016 Pag.: 1

CNPJ: 11.911.270/0001-70

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	1.279,22						421,223822
31/12/2015	Saldo atual	1.289,52						421,223822



A33I181238171832040
18/01/2016 13:11:32

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9837-X FMS-CHAVAL -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G191036640784013
19/01/2016 10:50:02

Cliente
Agência 3971-3
Conta 9837-X FMS/CHAVAL -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15.254,06			5.022,865556		
31/12/2015	SALDO ATUAL	15.376,81			5.022,865556		5.022,865556

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.254,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,75
SALDO ATUAL =	15.376,81

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33I181238171832043
18/01/2016 13:12:20

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9902-3 FMS-CHAVAL -FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			55,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			55,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G191036640784014
19/01/2016 10:51:53

Remover marca d'água agora

Cliente
Agência 3971-3
Conta 9902-3 FMS/CHAVAL -FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1,07			0,351896		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,08			0,351896		0,351896

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR	1,07	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01	
SALDO ATUAL =	1,08	

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33I181238171832046
18/01/2016 13:13:04

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 10007-2 F M SAUDE CHAVAL ESTR FAR
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	8.471	2.277,00 C	2.277,00 C
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
30/12/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	11.003	2.277,00 C	4.554,00 C
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			4.554,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G191036640784015
19/01/2016 10:53:02

Remover marca d'água agora

Cliente

Agência 3971-3
Conta 10007-2 F M SAUDE CHAVAL ESTR FAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	978,81			322,301911		
31/12/2015	SALDO ATUAL	986,68			322,301911		322,301911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	978,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,87
SALDO ATUAL =	986,68

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33I181238171832050
18/01/2016 13:14:00

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 10041-2 FMS CHAVAL-FECOP
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G191036640784016
19/01/2016 10:54:13

Cliente
Agência 3971-3
Conta 10041-2 FMS CHAVAL/FECOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	20.364,45			6.705,619134			
31/12/2015	SALDO ATUAL	20.528,33			6.705,619134		6.705,619134	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		20.364,45
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		163,88
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		163,88
SALDO ATUAL =		20.528,33

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33I181238171832053
18/01/2016 13:15:01

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 16973-0 PREF MUNIC DE CHAVAL FUND
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G191036640784018
19/01/2016 10:55:09

Cliente

Agência 3971-3
Conta 16973-0 PREFEITURA M CHAVAL FAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	217,55			71,635049		
31/12/2015	SALDO ATUAL	219,30			71,635049		71,635049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	219,30

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G191036640784019
19/01/2016 10:57:36

Cliente

Agência 3971-3
Conta 58044-9 PM CHAVAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	149,91			49,362998		
31/12/2015	SALDO ATUAL	151,12			49,362998		49,362998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	151,12

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/006/00624001-1

FMS CHAVAL FNS BLINV

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 11/01/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CHAVAL FNS BLINV	CPF/CNPJ 11.911.270/0001-70	Conta Corrente 006.00624001-1	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	516,22C	101,008621
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	519,94C	101,008621
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2015

Página: 7 / 9
Data: 31/12/2015

Unidade Gestora: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unid. Orç: 1102 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
66	B.B 6.865-9 (MDS/FNAS/PETI	5,35	0,47	0,00	5,82
70	B.B 6.869-1 (MDS/FNAS/META PLUS	253,59	125.642,27	125.620,00	275,86
79	B.B 6.922-1 (MDS/FNAS/IGD-BF	360,00	0,00	0,00	360,00
80	B.B 7.737-2 (PROJOVEM	1,59	0,14	0,00	1,73
81	B.B 7.926-X (BENEFICIOS EVENTUAIS	4,04	0,36	0,00	4,40
82	B.B 7.927-8 (FNAS/PVMC/PETI	58,95	5,18	0,00	64,13
92	B.B 7.980-4 (PMC/PAIF CRAS	11,63	1,02	0,00	12,65
197	B.B 7.994-4 (PMC ESTAÇÃO FAMILIA	7,78	0,68	0,00	8,46
146	B.B 8.531-6 (PMCHAVALFNASBPC	1.448,13	127,18	0,00	1.575,31
120	B.B 8.676-2 (PMCFMASPBVII-IDOSO	1,57	0,14	0,00	1,71
145	B.B 9.290-8 (MDS/FNAS/IGD-SUAS	0,67	0,06	0,00	0,73
147	B.B 9.471-4 (FNASPAIFCRAS	1.415,03	27.050,24	28.440,84	24,43
148	B.B 9.473-0 (FNASBENEFICIOS EVENT	7,20	9.038,97	7.450,00	1.596,17
189	B.B 9.735-7 (PMC/ BPC NA ESCOLA	80,00	0,00	0,00	80,00
188	B.B 9.736-5 (PMC/ IGDBF	54,23	97.475,75	97.339,37	190,61
187	B.B 9.737-3 (PMC/SUAS - IGD SUAS	56,15	18.914,21	15.265,71	3.704,65
186	B.B 9.738-1 (PMC/ CRAS	896,82	78.212,82	71.556,89	7.552,75
185	B.B 9.739-X (PMC/ IDOSO	73,93	6,50	0,00	80,43
184	B.B 9.740-3 (PMC/PROJOVEM ADOLESC	44,73	3,93	0,00	48,66
183	B.B 9.741-1 (PMC/PETI	45,59	4,00	0,00	49,59

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

MUNICIPIOS COVA DO LAR CONTABILIDADE SIS

Francisco Antonio do Nascimento Neto

Socio Administrador

CPF: 320.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2015

Página: 8 / 9
Data: 31/12/2015

Unidade Gestora: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

190	B.B	9.775-6 (PMC/SER CONV F- SCFV	8,09	199.771,40	199.777,80	1,69
83	B.B	17.270-7 (FMAS	210,69	724.666,85	724.848,03	29,51
Total da Unidade Orçamentária:			5.045,76	1.280.922,17	1.270.298,64	15.669,29
Total da Unidade Gestora:			5.045,76	1.280.922,17	1.270.298,64	15.669,29


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 350.867.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Correntista

Nome	PCHAVALFMSACPETI			CNPJ	Posição	Data da emissão
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura	07.146.301/0001-77	Dezembro / 2015	19.01.2016
3971-3	07	6.865-9	10.02.2006			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.03.2009		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta:

6.865 - 9

PCHAVALEFMAACPETI

CNPJ: 07.146.301/0001-77

19/01/2016 Pag.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	5,77						1,900721
31/12/2015	Saldo atual	5,82						1,900721



Extrato Conta Corrente

Nome		PCHAVALFMASBPB		CNPJ		Posição		Data da emissão	
Agência (prefixo/dv)		GS		Conta nº / dv		Data da abertura		07.146.301/0001-77	
3971-3		07		6.869-1		10.02.2006		Dezembro / 2015	
Data contábil		Data lançamento		Histórico		Lote		Banco	
10.02.2010		Saldo anterior							
								Documento	
								Valor - R\$	
								Saldo - R\$	
								0,00	
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *									

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

19/01/2016 Pag.: 1

Conta: 6.869 - 1 PCHAVALEFMA SPBT

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	273,65						90,109257
31/12/2015	Saldo atual	275,86						90,109257



Saldo conta corrente

A33O121704086470008
12/01/2016 17:16:39

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6922-1 PCHAVALFMA SIGDBF

Saldo

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33O121704086470014
12/01/2016 17:19:34

Cliente

Agência 3971-3

Conta 7737-2 PCHAVALFMA SPJOV

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

1,73

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O121704086470015
12/01/2016 17:19:58

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7737-2 PCHAVALFMA SPJOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1,72			0,565049		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,73			0,565049		0,565049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,73

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A330121704086470017
12/01/2016 17:21:05

		Cliente
Agência	3971-3	
Conta	7926-X PMC BENEFICIOS EVENTUAIS	
Saldo		0,00 C
		Investimentos Financeiros
S PUBLICO SUPREMO		4,41

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330121704086470018
12/01/2016 17:21:51

Cliente

Agência	3971-3
Conta	7926-X PMC BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4,36			1,435810		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4,40			1,435810		1,435810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,40

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33O121704086470022
12/01/2016 17:26:46

		Cliente
Agência	3971-3	
Conta	7927-8 PCHAVALFMASPVMC	
Saldo		0,00 C

		Investimentos Financeiros
S PUBLICO SUPREMO		64,29

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O121704086470023
12/01/2016 17:27:19

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7927-8 PCHAVALFMASPVMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	63,61			20,947103		
31/12/2015	SALDO ATUAL	64,13			20,947103		20,947103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	64,13

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33O121704086470026
12/01/2016 17:34:12

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7980-4 PMCHAVAL PAIF CRAS

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

12,68

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O121704086470027
12/01/2016 17:34:46

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7980-4 PMCHAVAL PAIF CRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12,55			4,130962		
31/12/2015	SALDO ATUAL	12,65			4,130962		4,130962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	12,65

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33O121704086470029
12/01/2016 17:37:25

		Cliente
Agência	3971-3	
Conta	7994-4 PMCHAVAL ESTACAO FAMILIA	
Saldo		0,00 C

		Investimentos Financeiros
S PUBLICO SUPREMO		8,48

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O121704086470031
12/01/2016 17:39:21

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7994-4 PMCHAVAL ESTACAO FAMILIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8,39			2,763418		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8,46			2,763418		2,763418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8,46

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33I121751241127013
12/01/2016 18:05:29

Cliente

Agência 3971-3
Conta 8676-2 PCHAVALFMASPBVII

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

1,72

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSÉ LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33I121751241127014
12/01/2016 18:05:53

Cliente

Agência 3971-3
Conta 8676-2 PCHAVALFMASPBVII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1,70			0,559501		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,71			0,559501		0,559501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,71

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33I121751241127016
12/01/2016 18:06:45

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9290-8 PCHAVALFMA SIGD-SUAS

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

0,73

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331121751241127017
12/01/2016 18:07:17

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9290-8 PCHAVALFASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,72			0,238343		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,73			0,238343		0,238343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,73

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I121751241127018
12/01/2016 18:08:15

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9471-4 FMAS PAIF
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.530	265,00 D	7.032,77 C
				10/12 3971 9530-3 DIANA ALVES GA			6.767,77 C
18/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	2.039,00 D	4.728,77 C
				18/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
30/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	550.532.000.006.598	5.200,00 D	
				30/12 0532 6598-6 E INST CONTAS			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	471,23 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33I121751241127019
12/01/2016 18:08:36

Cliente

Agência	3971-3
Conta	9471-4 FMAS PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	491,87			161,964841		
30/12/2015	RESGATE	471,23			153,984400	3,060245071	7,980441
	Aplicação 25/06/2015	471,23			153,984400		
31/12/2015	SALDO ATUAL	24,43			7,980441		7,980441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	491,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	471,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,79
SALDO ATUAL =	24,43

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I121751241127020
12/01/2016 18:09:40

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9473-0 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete						
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.500,00 C
03/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.500,00 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33I121751241127006
12/01/2016 18:01:54

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9735-7 PCHAVALFNASBPC

Saldo

80,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331121751241127024
12/01/2016 18:12:37

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 9736-5 PCHAVALFMSIGDBF
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.494,69 C
02/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.312	1.079,62 D	14.415,07 C
				02/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES			
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	5.200,00 D	
				237 0715 009288821000140 P. H. DE SOUZ			
03/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.168.066	7,85 D	9.207,22 C
				Tarifa referente a 03/12/2015			
04/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	2.204,00 D	7.003,22 C
				04/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
07/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	1.152,00 D	
				07/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
07/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	2.612,00 D	3.239,22 C
				07/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
11/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.957.398.000.133	6.835,88 C	10.075,10 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	10.075,10 D	0,00 C
30/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	550.532.000.006.598	10.000,00 D	
				30/12 0532 6598-6 E INST CONTAS			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331121751241127025
12/01/2016 18:12:57

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9736-5 PCHAVALFMA SIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	77,93			25,661629		
15/12/2015	APLICAÇÃO	10.075,10					
30/12/2015	RESGATE	10.000,00			3.304,312488	3,049076029	3.329,974117
	Aplicação 31/08/2015	78,53			3.267,712150	3,060245071	62,261967
	Aplicação 15/12/2015	9.921,47			25,661629		
31/12/2015	SALDO ATUAL	190,61			3.242,050521		
					62,261967		62,261967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,93
APLICAÇÕES (+)	10.075,10
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,58
SALDO ATUAL =	190,61

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I121751241127026
12/01/2016 18:13:56

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9737-3 PCHAVALFASIGD-SUAS
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			
14/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.007.937.000.039	1.375,32 C	0,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.008.344.000.043	1.375,32 C	2.750,64 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo			
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O	1.200.070	2.750,64 D	0,00 C
							0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33I121751241127027
12/01/2016 18:14:28

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9737-3 PCHAVALFASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	935,40			308,008563		
15/12/2015	APLICAÇÃO	2.750,64					
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.704,65			902,122470	3,049076029	1.210,131033
					1.210,131033		1.210,131033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	935,40
APLICAÇÕES (+)	2.750,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,61
SALDO ATUAL =	3.704,65

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33121751241127028
12/01/2016 18:16:08

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 9738-1 PCHAVALFMASPBFI
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	3,40 D	
				02/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.638,00 D	
				02/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.641,40 C	0,00 C
10/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.930.547.000.039	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.530	511,25 D	
				10/12 3971 9530-3 DIANA ALVES GA			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.488,75 D	0,00 C
18/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	583,25 D	
				18/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
18/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.530	700,00 D	
				18/12 3971 9530-3 DIANA ALVES GA			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.283,25 C	0,00 C
30/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.638,00 D	
				30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	3,40 D	
				30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.641,40 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33I121751241127030
12/01/2016 18:16:44

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9738-1 PCHAVALFMA SPBFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.565,52			2.161,897536		
02/12/2015	RESGATE	1.641,40			540,085192	3,039150165	1.621,812344
	Aplicação 23/10/2015	535,35			176,150070		
	Aplicação 10/11/2015	1.106,05			363,935122		
10/12/2015	APLICAÇÃO	5.488,75			1.802,075393	3,045793766	3.423,887737
18/12/2015	RESGATE	1.283,25			420,404808	3,052415141	3.003,482929
	Aplicação 10/11/2015	1.283,25			420,404808		
30/12/2015	RESGATE	1.641,40			536,362272	3,060245071	2.467,120657
	Aplicação 10/11/2015	1.641,40			536,362272		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.552,75			2.467,120657		2.467,120657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.565,52
APLICAÇÕES (+)	5.488,75
RESGATES (-)	4.566,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,53
SALDO ATUAL =	7.552,75

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33I121751241127032
12/01/2016 18:18:35

		Cliente
Agência	3971-3	
Conta	9739-X PCHAVALFMASPBVII	
Saldo		0,00 C
Investimentos Financeiros		
S PUBLICO SUPREMO		80,63
Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA		
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722		
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088		



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33I121751241127033
12/01/2016 18:19:06

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9739-X PCHAVALFMA SPB VII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	79,79					
31/12/2015	SALDO ATUAL	80,43			26,271849		
					26,271849		26,271849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	80,43

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33I121751241127035
12/01/2016 18:20:57

Cliente

Agência 3971-3

Conta 9740-3 PCHAVALFMASPJOV

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

48,78

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33I121751241127037
12/01/2016 18:21:48

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9740-3 PCHAVALFMA SPJOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	48,27			15,894204		
31/12/2015	SALDO ATUAL	48,66			15,894204		15,894204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	48,66

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33I121751241127041
12/01/2016 18:23:56

Cliente

Agência 3971-3

Conta 9741-1 PCHAVALFMASPVMC

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

49,72

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33I121751241127042
12/01/2016 18:24:26

Cliente

Agência	3971-3
Conta	9741-1 PCHAVALFMA SPVMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	49,19					
31/12/2015	SALDO ATUAL	49,59			16,198712		
Resumo do mês					16,198712		16,198712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	49,59

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A331121751241127044
12/01/2016 18:25:46

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9747-0 DEFESA CIVIL CHAVAL

Saldo

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I121751241127048
12/01/2016 18:27:23

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9775-6 PCHAVALFMASCFV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	5.179,52 D	
				02/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	23,80 D	
				02/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.203,32 C	0,00 C
18/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	2.551,90 D	
				18/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.551,90 C	0,00 C
30/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	3.411,04 D	
				30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.411,04 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33I121751241127049
12/01/2016 18:27:45

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9775-6 PCHAVALFMASCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11.125,18			3.663,304808		
02/12/2015	RESGATE	5.203,32			1.712,097039	3,039150165	1.951,207769
	Aplicação 10/11/2015	5.203,32			1.712,097039		
18/12/2015	RESGATE	2.551,90			836,026517	3,052415141	1.115,181252
	Aplicação 10/11/2015	2.551,90			836,026517		
30/12/2015	RESGATE	3.411,04			1.114,629685	3,060245071	0,551567
	Aplicação 10/11/2015	3.411,04			1.114,629685		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,69			0,551567		0,551567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.125,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.166,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,77
SALDO ATUAL =	1,69

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331121751241127055
12/01/2016 18:31:58

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 17270-7 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	300,00 C	624,36 C
				01/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C			
01/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.049.266	254,00 D	
				01/12 0023 49266-3 DIEGO DE ALMEI			
01/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	551.369.000.002.633	42,74 D	627,62 C
				01/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
04/12/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	600,00 C	
				04/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C			
04/12/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	200,00 C	
				04/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
04/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.051	80,00 D	
				04/12 3971 5051-2 FRANCISCO JOSE			
04/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.546	440,00 D	
				04/12 3971 5546-8 CARLOS A MAGAL			
04/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.019.254	55,00 D	852,62 C
				04/12 3971 19254-6 TADEU DAMASCEN			
09/12/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	800,00 C	
				09/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C			
09/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.049.266	758,00 D	894,62 C
				09/12 0023 49266-3 DIEGO DE ALMEI			
10/12/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	57.500,00 C	
				10/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	40,80 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	112,20 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	13.311,28 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	27.587,73 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	119,00 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	16.287,63 D	935,98 C
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
11/12/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.032	1.600,00 C	
				11/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVAL			
11/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	550.241.000.007.466	1.644,72 D	891,26 C
				11/12 0241 7466-7 F T N S P M E			
14/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.716	55,00 D	836,26 C
				14/12 3971 9716-0 MILLER ARAUJO			
16/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.626	220,00 D	
				16/12 3971 8626-6 FRANCISCO PAUL			
16/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	218,20 D	398,06 C
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.032	5.000,00 C	
				18/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVAL			

<https://aani-hb.com.br/ani/ham-1701101>



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336121818560041005
12/01/2016 18:35:36

Cliente

Agência 3971-3
Conta 17270-7 PREFEITURA M CHAVAL FAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,65			0,213073		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,65			0,213073		0,213073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,65

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

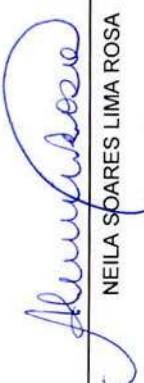
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2015


Página: 9 / 9
Data: 31/12/2015

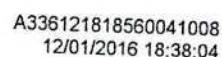
Unidade Gestora: 6 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unid. Orç: 1103 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
91	B.B 8.017-9 (PMCHAVAL/FMDCA	819,00	109.875,07	110.691,71	2,36
Total da Unidade Orçamentária:		819,00	109.875,07	110.691,71	2,36
Total da Unidade Gestora:		819,00	109.875,07	110.691,71	2,36
Total de todas as Unidades Gestoras:		902.824,14	54.054.849,78	54.447.898,37	509.775,55


NEILA SOARES LIMA ROSA
Tesoureiro


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito


MUNICIPIOS CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S/S
Contador 325



S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Resumo do mês

Valor da Cota

Rentabilidade

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088