



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 3

Prestação de Contas de Governo

Conforme Instrução Normativa nº 02/2013

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

BALANÇO GERAL 2013 – ÍNDICE DE RELATÓRIOS
Conforme Artigo 3º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013

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

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

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 01

Anexos do Balanço

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

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
 Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	22.072.307,70	Despesas Correntes	21.701.344,71
Receita Tributária	455.435,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.881.788,37
Receitas de Contribuições	7.994,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.819.556,34
Receita Patrimonial	82.661,91	SUPERAVIT Corrente	370.962,99
Receita de Serviços	11.985,37	Despesas de Capital	2.468.100,25
Transferências Correntes	23.693.628,97	INVESTIMENTOS	2.186.083,50
Outras Receitas Correntes	139.396,64	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	282.016,75
Deduções da Receita Corrente	-2.318.795,00		
Deduções do FUNDEB	-2.318.795,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	794.574,87		
Transferências de Capital	794.574,87		
DEFICIT Capital	1.673.525,38		
R E S U M O			
Receitas Correntes	22.072.307,70	Despesas	21.701.344,71
Receitas de Capital	794.574,87	Despesas de Capital	2.468.100,25
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.302.562,39		
Total Geral do Anexo 01:	24.169.444,96		24.169.444,96

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTABIL CRC: 000328/O

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
 SECRETARIO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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			24.391.102,70
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		455.435,77	
1110.00.00.00.00	Impostos	449.628,59		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	287.465,14		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.700,37		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	282.055,73		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	709,04		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	162.163,45		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	162.163,45		
1120.00.00.00.00	Taxas	5.807,18		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.807,18		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.807,18		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		7.994,04	
1230.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.994,04		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		82.661,91	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	29,68		
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	29,68		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	82.632,23		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	82.632,23		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	81.847,75		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	5.338,86		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	5.909,72		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	9.685,30		
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,99		
1325.01.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	29,31		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	8.535,28		
1325.01.12.00.00	Remuneração de depósitos bancários não vinculados - fmdca	232,53		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	46.397,47		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	784,48		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	784,48		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		11.985,37	
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	11.495,69		
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	11.495,69		
1600.20.00.00.00	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	83,46		
1600.29.00.00.00	Serviços de Cadastramento de Fornecedores	83,46		
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	406,22		

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
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		23.693.628,97	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	23.466.260,17		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	12.815.710,41		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	8.839.597,55		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.838.455,27		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.142,28		
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	2.355,88		
1721.09.99.00.00	Demais Transferências da União	182.051,28		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	136.005,35		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	7.737,28		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	128.268,07		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.396.208,23		
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	1.767.490,75		
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	202.056,08		
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Saúde da Família	332.930,00		
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	190.800,00		
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	103.695,00		
1721.33.01.09.00	PAB Variável - Outras Estratégias no Âmbito da Atenção Básica	938.009,67		
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	571.059,96		
1721.33.02.04.00	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	571.059,96		
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	21.657,52		
1721.33.03.01.00	Vigilância Epidemiológica	6.897,41		
1721.33.03.02.00	Vigilância Sanitária em Saúde	14.760,11		
1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	36.000,00		
1721.33.04.01.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	36.000,00		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	296.991,01		
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	149.770,20		
1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - PETI	40.000,00		
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	98.096,92		
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	9.123,89		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	950.890,62		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	286.493,73		
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE	7.882,14		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	234.054,00		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	193.540,32		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	228.920,43		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

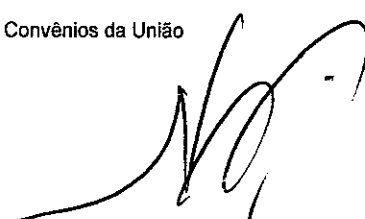
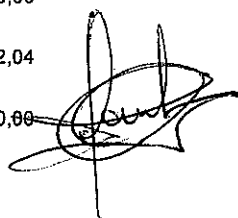
Página.: 3

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
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	11.610,49		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.157.686,34		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.121.971,56		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.033.133,89		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	77.719,47		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.043,97		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.074,23		
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	35.714,78		
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	35.714,78		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	7.492.863,42		
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.	5.691.509,07		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profi. da Educ- FUNDEB	1.801.354,35		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	227.368,80		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	227.368,80		
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de SUS	106.600,00		
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	75.768,80		
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	45.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		139.396,64	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	6.658,65		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	6.658,65		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	128.615,13		
1921.00.00.00.00	Indenizações	15.886,56		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	15.886,56		
1922.00.00.00.00	Restituições	112.728,57		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	112.728,57		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	3.442,80		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	3.442,80		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	680,06		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			794.574,87
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		794.574,87	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	794.574,87		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	501.972,04		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	101.972,04		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	250.000,00		


Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	292.602,83		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	292.602,83		
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita			-2.318.795,00
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes		-2.318.795,00	
Total Geral:				22.866.882,57


MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000328/O


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
SECRETARIO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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 da Prefeita

U.O.: 02.01 Gabinete da Prefeita

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			988.741,23
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		803.105,70	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	803.105,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	803.105,70		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		185.635,53	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	185.635,53		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	43.490,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.384,63		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	71.716,67		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.344,23		
Total da Unidade Orçamentária:		988.741,23	988.741,23	988.741,23

Orgão: 03 Secretaria de Governo

U.O.: 03.01 Secretaria de Governo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.138,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.138,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	16.838,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	16.838,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
Total da Unidade Orçamentária:		20.138,00	20.138,00	20.138,00

Orgão: 04 Secretaria de Administração

U.O.: 04.01 Secretaria de Administração

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.170.103,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		622.903,23	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	622.903,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	263.093,99		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	105.270,51		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	254.538,73		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		547.199,81	

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
 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	547.199,81		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.780,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.823,56		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	90.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	117.645,70		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	151.534,80		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	9.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	18.991,39		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	128.224,36		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.995,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.995,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.995,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.995,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.184.098,04	1.184.098,04	1.184.098,04

Orgão: 05 Secretaria de Finanças

U.O.: 05.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			547.424,67
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		330.454,17	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	330.454,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	330.454,17		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		216.970,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	216.970,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.420,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	64.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.432,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14.755,19		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	40.847,63		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	85.415,68		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			282.016,75
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		282.016,75	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	282.016,75		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	282.016,75		
Total da Unidade Orçamentária:		829.441,42	829.441,42	829.441,42

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 06	Secretaria da Fazenda e Planejamento			
U.O.: 06.01	Secretaria da Fazenda e Planejamento			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			6.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		6.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.200,00		
Total da Unidade Orçamentária:		6.200,00	6.200,00	6.200,00

Orgão: 07	Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Urbanos			
U.O.: 07.01	Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Urbanos			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			1.507.727,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		512.399,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	512.399,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	512.399,33		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		995.328,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	995.328,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.490,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	98.351,46		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105.810,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	765.779,71		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	23.897,23		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			508.920,03
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		508.920,03	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	508.920,03		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	484.120,03		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	24.800,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.016.647,76	2.016.647,76	2.016.647,76

Orgão: 08	Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric. e Aquicultura			
U.O.: 08.01	Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric. e Aquicultura			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			199.829,22
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		105.260,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	105.260,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	105.260,50		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		94.568,72	

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	94.568,72		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.224,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	90.044,72		
Total da Unidade Orçamentária:		199.829,22	199.829,22	199.829,22

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			157.772,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		44.234,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	44.234,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	44.234,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		113.538,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	113.538,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.330,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	748,00		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	4.200,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	4.460,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	97.800,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			509.761,41
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		509.761,41	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	509.761,41		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	509.761,41		
Total da Unidade Orçamentária:		667.533,41	667.533,41	667.533,41

Orgão: 10 Secretaria de Educação

U.O.: 10.01 Secretaria de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.095.644,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		780.890,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	780.890,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	373.599,97		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	407.290,36		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		314.753,71	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	314.753,71		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.490,00		

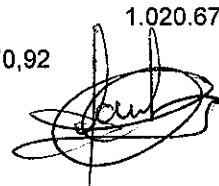
Despesa Segundo as Categorias Econômicas			
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	66.295,59	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	100.950,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.811,80	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	96.617,22	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.589,10	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.893,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.893,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.893,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.893,00	
Total da Unidade Orçamentária:		1.126.537,04	1.126.537,04

Orgão: 10 Secretaria de Educação
 U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			399.538,31
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		399.538,31	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	399.538,31		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	386.136,31		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.222,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	180,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			319.685,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		319.685,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	319.685,40		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	223.968,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	95.717,00		
Total da Unidade Orçamentária:		719.223,71	719.223,71	719.223,71

Orgão: 10 Secretaria de Educação
 U.O.: 10.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.183.224,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.162.554,04	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.162.554,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.816.329,07		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	346.182,97		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	42,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.020.670,92	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.020.670,92		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
 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)

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	21.480,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	154.900,58		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.028,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	734.994,87		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	83.267,47		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.746,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.746,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.746,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.746,00		

Total da Unidade Orçamentária: 8.188.970,96 8.188.970,96 8.188.970,96

Orgão: 11 Secretaria de Saúde
 U.O.: 11.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.923.041,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.443.572,44	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.443.572,44		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.229.341,55		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	214.230,89		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		479.468,73	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	479.468,73		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.955,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.447,99		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	148.895,62		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	229.607,73		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.220,14		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16.342,25		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			72.452,63
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		72.452,63	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	72.452,63		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	72.452,63		

Total da Unidade Orçamentária: 1.995.493,80 1.995.493,80 1.995.493,80

Orgão: 11 Secretaria de Saúde
 U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.722.168,14

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

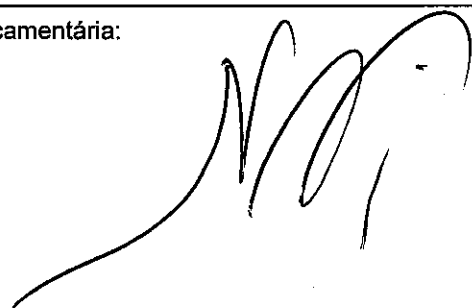
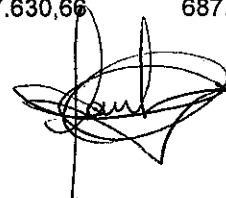
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.954.118,67	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.954.118,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.954.118,67		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.768.049,47	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	191.684,03		
3.3.50.41.00	Contribuições	191.684,03		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.576.365,44		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.540,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	617.150,40		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	606.940,31		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	317.886,82		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	32.847,91		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			691.368,03
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		691.368,03	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	691.368,03		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	433.212,15		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	258.155,88		
Total da Unidade Orçamentária:		4.413.536,17	4.413.536,17	4.413.536,17

Orgão: 12 Secretaria de Ação Social

U.O.: 12.01 Secretaria de Ação Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			687.630,66
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		532.308,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	532.308,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	532.308,41		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		155.322,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	155.322,25		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	24.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.162,57		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	28.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.892,10		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	52.626,97		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.440,61		
Total da Unidade Orçamentária:		687.630,66	687.630,66	687.630,66

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
 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)

Orgão: 12 Secretaria de Ação Social

U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			286.113,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.008,88	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	40.008,88		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.008,88		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		246.104,90	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	246.104,90		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	148.799,58		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	70.587,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.619,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.099,32		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.265,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.265,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.265,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.265,00		
Total da Unidade Orçamentária:		316.378,78	316.378,78	316.378,78

Orgão: 12 Secretaria de Ação Social

U.O.: 12.03 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	12.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		12.000,00	12.000,00	12.000,00

Orgão: 01 Câmara Municipal de Chaval

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Chaval

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			794.047,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		549.978,67	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	549.978,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	457.241,86		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	92.736,81		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		244.069,09	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	244.069,09		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.980,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.073,66		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	130.140,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.598,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	48.892,82		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	384,61		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.997,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.997,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.997,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.997,00		
Total da Unidade Orçamentária:		797.044,76	797.044,76	797.044,76
			Total Geral:	24.169.444,96


MUNICÍPIO CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000328/O


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
SECRETARIO

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			21.701.344,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.881.788,37	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.881.788,37		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	13.421.487,22		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.205.720,42		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	254.538,73		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	42,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.819.556,34	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	208.522,03		
3.3.50.41.00	Contribuições	208.522,03		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.611.034,31		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	125.755,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.575.274,33		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	4.200,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	75.047,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	472.290,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.224.818,53		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.683.836,84		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	40.847,63		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	9.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	255.398,37		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	144.566,61		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.468.100,25
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.186.083,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.186.083,50		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.651.061,99		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	535.021,51		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		282.016,75	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	282.016,75		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	282.016,75		

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:				24.169.444,96


MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000328/O


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
SECRETARIO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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	797.044,76	797.044,76
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	797.044,76	797.044,76
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E	0,00	0,00	797.044,76	797.044,76
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	797.044,76	797.044,76

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.01 Gabinete da Prefeita

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	988.741,23	988.741,23
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	340.673,84	340.673,84
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER	0,00	0,00	340.673,84	340.673,84
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	648.067,39	648.067,39
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	648.067,39	648.067,39
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	988.741,23	988.741,23

Orgão: 03 Secretaria de Governo

U.O.: 03.01 Secretaria de Governo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	20.138,00	20.138,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	16.838,00	16.838,00
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	16.838,00	16.838,00
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	20.138,00	20.138,00

Orgão: 04 Secretaria de Administração

U.O.: 04.01 Secretaria de Administração

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.078.827,53	1.078.827,53
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.078.827,53	1.078.827,53
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.078.827,53	1.078.827,53
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	105.270,51	105.270,51
28.845.0000	Transferências	0,00	0,00	105.270,51	105.270,51

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 04 Secretaria de Administração

U.O.: 04.01 Secretaria de Administração

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	105.270,51	105.270,51
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.184.098,04	1.184.098,04

Orgão: 05 Secretaria de Finanças

U.O.: 05.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	506.577,04	506.577,04
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
04.121.0064	PLANEJAMENTO	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	442.477,04	442.477,04
04.123.0063	GESTÃO E CONTROLE DE	0,00	0,00	442.477,04	442.477,04
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	56.300,00	56.300,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	56.300,00	56.300,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	322.864,38	322.864,38
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	282.016,75	282.016,75
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	282.016,75	282.016,75
28.845.0000	Transferências	0,00	0,00	40.847,63	40.847,63
28.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	40.847,63	40.847,63
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	829.441,42	829.441,42

Orgão: 06 Secretaria da Fazenda e Planejamento

U.O.: 06.01 Secretaria da Fazenda e Planejamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
04.129.0063	GESTÃO E CONTROLE DE	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	6.200,00	6.200,00

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

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	189.722,41	0,00	189.722,41
04.122.0000	Administração Geral	0,00	189.722,41	0,00	189.722,41

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

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

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	189.722,41	0,00	189.722,41
15.000.0000	Urbanismo	0,00	155.669,62	1.489.009,33	1.644.678,95
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	909.123,65	909.123,65
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	873.650,14	873.650,14
15.122.0102	APOIO AOS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	35.473,51	35.473,51
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	155.669,62	0,00	155.669,62
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	155.669,62	0,00	155.669,62
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	579.885,68	579.885,68
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	576.885,68	576.885,68
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
26.000.0000	Transporte	0,00	138.728,00	43.518,40	182.246,40
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	138.728,00	43.518,40	182.246,40
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	138.728,00	0,00	138.728,00
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	43.518,40	43.518,40
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	484.120,03	1.532.527,73	2.016.647,76

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

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	140.936,91	140.936,91
11.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	109.784,50	109.784,50
11.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	109.784,50	109.784,50
11.333.0000	Empregabilidade	0,00	0,00	31.152,41	31.152,41
11.333.0203	PROMOÇÃO DO TRABALHO E	0,00	0,00	31.152,41	31.152,41
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	50.942,31	50.942,31
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	50.942,31	50.942,31
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	50.942,31	50.942,31
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00
23.604.0000	Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00
23.604.0384	DEFESA ANIMAL	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	199.829,22	199.829,22

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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 da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	509.761,41	117.304,00	627.065,41
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	509.761,41	117.304,00	627.065,41
13.392.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	509.761,41	0,00	509.761,41
13.392.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E	0,00	0,00	13.756,00	13.756,00
13.392.0241	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	748,00	748,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	102.800,00	102.800,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	40.468,00	40.468,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	40.468,00	40.468,00
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	40.468,00	40.468,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	509.761,41	157.772,00	667.533,41

Orgão: 10 Secretaria de Educação

U.O.: 10.01 Secretaria de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.126.537,04	1.126.537,04
12.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	82.250,00	82.250,00
12.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	82.250,00	82.250,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	636.996,68	636.996,68
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	636.996,68	636.996,68
12.845.0000	Transferências	0,00	0,00	407.290,36	407.290,36
12.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	407.290,36	407.290,36
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.126.537,04	1.126.537,04

Orgão: 10 Secretaria de Educação

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	223.968,40	495.255,31	719.223,71
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	338.643,61	338.643,61
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.734,00	4.734,00
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	10.219,51	10.219,51
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	323.690,10	323.690,10
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	570,00	570,00
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	570,00	570,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	98.284,00	98.284,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 10 Secretaria de Educação

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	97.117,00	97.117,00
12.365.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.167,00	1.167,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	57.757,70	57.757,70
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	57.757,70	57.757,70
12.368.0000	Educação Básica	0,00	223.968,40	0,00	223.968,40
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	223.968,40	0,00	223.968,40
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	223.968,40	495.255,31	719.223,71

Orgão: 10 Secretaria de Educação

U.O.: 10.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	8.188.970,96	8.188.970,96
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	7.759.443,54	7.759.443,54
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	7.150.973,97	7.150.973,97
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	608.469,57	608.469,57
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	83.344,45	83.344,45
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	83.344,45	83.344,45
12.845.0000	Transferências	0,00	0,00	346.182,97	346.182,97
12.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	346.182,97	346.182,97
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	8.188.970,96	8.188.970,96

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.995.493,80	1.995.493,80
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.741.262,91	1.741.262,91
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.741.262,91	1.741.262,91
10.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.845.0000	Transferências	0,00	0,00	214.230,89	214.230,89
10.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	214.230,89	214.230,89
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.995.493,80	1.995.493,80

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	433.212,15	3.980.324,02	4.413.536,17
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	433.212,15	1.515.212,56	1.948.424,71
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	433.212,15	0,00	433.212,15
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.515.212,56	1.515.212,56
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.413.937,69	2.413.937,69
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	191.684,03	191.684,03
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	2.222.253,66	2.222.253,66
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	23.149,44	23.149,44
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	23.149,44	23.149,44
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	521,12	521,12
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	521,12	521,12
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	27.503,21	27.503,21
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	27.503,21	27.503,21
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	433.212,15	3.980.324,02	4.413.536,17

Orgão: 12 Secretaria de Ação Social

U.O.: 12.01 Secretaria de Ação Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	687.630,66	687.630,66
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	639.094,66	639.094,66
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	639.094,66	639.094,66
08.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00
08.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	15.036,00	15.036,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	15.036,00	15.036,00
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
08.422.0555	CONSELHOS GESTORES	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	687.630,66	687.630,66

Orgão: 12 Secretaria de Ação Social

U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	316.378,78	316.378,78
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	112.901,20	112.901,20

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 12 Secretaria de Ação Social

U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	112.901,20	112.901,20
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	40.454,10	40.454,10
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	40.454,10	40.454,10
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	163.023,48	163.023,48
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	12.514,00	12.514,00
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	106.262,57	106.262,57
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	44.246,91	44.246,91
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	316.378,78	316.378,78

Orgão: 12 Secretaria de Ação Social

U.O.: 12.03 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

Total Geral:

0,00 1.651.061,99 22.518.382,97 24.169.444,96

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000328/O

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
SECRETARIO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

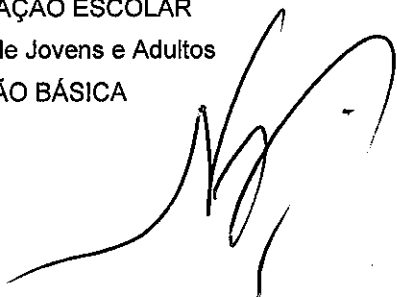
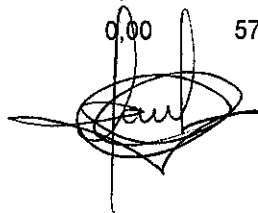
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	797.044,76	797.044,76
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	797.044,76	797.044,76
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E	0,00	0,00	797.044,76	797.044,76
04.000.0000	Administração	0,00	189.722,41	2.600.483,80	2.790.206,21
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	340.673,84	340.673,84
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER	0,00	0,00	340.673,84	340.673,84
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
04.121.0064	PLANEJAMENTO	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	189.722,41	1.743.732,92	1.933.455,33
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.743.732,92	1.743.732,92
04.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	189.722,41	0,00	189.722,41
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	442.477,04	442.477,04
04.123.0063	GESTÃO E CONTROLE DE	0,00	0,00	442.477,04	442.477,04
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	56.300,00	56.300,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	56.300,00	56.300,00
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
04.129.0063	GESTÃO E CONTROLE DE	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.016.009,44	1.016.009,44
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	751.995,86	751.995,86
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	751.995,86	751.995,86
08.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00
08.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	40.454,10	40.454,10
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	40.454,10	40.454,10
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	27.036,00	27.036,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	27.036,00	27.036,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	163.023,48	163.023,48
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	12.514,00	12.514,00
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	106.262,57	106.262,57
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	44.246,91	44.246,91
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
08.422.0555	CONSELHOS GESTORES	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
10.000.0000	Saúde	0,00	433.212,15	5.975.817,82	6.409.029,97
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.741.262,91	1.741.262,91

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.741.262,91	1.741.262,91
10.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	433.212,15	1.515.212,56	1.948.424,71
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	433.212,15	0,00	433.212,15
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.515.212,56	1.515.212,56
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.413.937,69	2.413.937,69
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	191.684,03	191.684,03
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	2.222.253,66	2.222.253,66
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	23.149,44	23.149,44
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	23.149,44	23.149,44
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	521,12	521,12
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	521,12	521,12
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	27.503,21	27.503,21
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	27.503,21	27.503,21
10.845.0000	Transferências	0,00	0,00	214.230,89	214.230,89
10.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	214.230,89	214.230,89
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	140.936,91	140.936,91
11.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	109.784,50	109.784,50
11.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	109.784,50	109.784,50
11.333.0000	Empregabilidade	0,00	0,00	31.152,41	31.152,41
11.333.0203	PROMOÇÃO DO TRABALHO E	0,00	0,00	31.152,41	31.152,41
12.000.0000	Educação	0,00	223.968,40	9.810.763,31	10.034.731,71
12.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	82.250,00	82.250,00
12.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	82.250,00	82.250,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	8.098.087,15	8.098.087,15
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	7.155.707,97	7.155.707,97
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	618.689,08	618.689,08
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	323.690,10	323.690,10
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	570,00	570,00
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	570,00	570,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	98.284,00	98.284,00
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	97.117,00	97.117,00
12.365.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.167,00	1.167,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	57.757,70	57.757,70
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	57.757,70	57.757,70

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 3

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

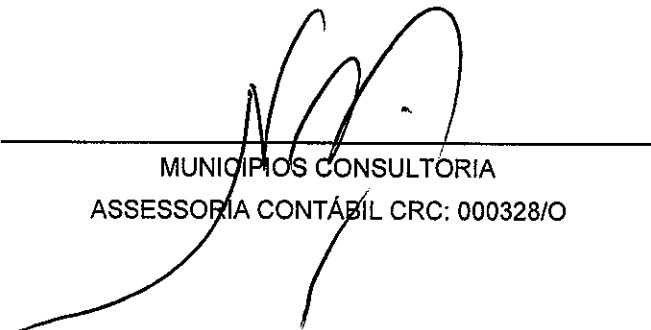
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.368.0000	Educação Básica	0,00	223.968,40	720.341,13	944.309,53
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	720.341,13	720.341,13
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	223.968,40	0,00	223.968,40
12.845.0000	Transferências	0,00	0,00	753.473,33	753.473,33
12.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	753.473,33	753.473,33
13.000.0000	Cultura	0,00	509.761,41	117.304,00	627.065,41
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	509.761,41	117.304,00	627.065,41
13.392.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	509.761,41	0,00	509.761,41
13.392.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E	0,00	0,00	13.756,00	13.756,00
13.392.0241	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	748,00	748,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	102.800,00	102.800,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	155.669,62	1.489.009,33	1.644.678,95
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	909.123,65	909.123,65
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	873.650,14	873.650,14
15.122.0102	APOIO AOS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	35.473,51	35.473,51
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	155.669,62	0,00	155.669,62
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	155.669,62	0,00	155.669,62
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	579.885,68	579.885,68
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	576.885,68	576.885,68
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	50.942,31	50.942,31
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	50.942,31	50.942,31
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	50.942,31	50.942,31
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00
23.604.0000	Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00
23.604.0384	DEFESA ANIMAL	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00
26.000.0000	Transporte	0,00	138.728,00	43.518,40	182.246,40
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	138.728,00	43.518,40	182.246,40
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	138.728,00	0,00	138.728,00
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	43.518,40	43.518,40
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	40.468,00	40.468,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	40.468,00	40.468,00
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	40.468,00	40.468,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	428.134,89	428.134,89
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	282.016,75	282.016,75

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
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	282.016,75	282.016,75
28.845.0000	Transferências	0,00	0,00	146.118,14	146.118,14
28.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	105.270,51	105.270,51
28.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	40.847,63	40.847,63
Total Geral:		0,00	1.651.061,99	22.518.382,97	24.169.444,96



MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000328/O



FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
SECRETARIO

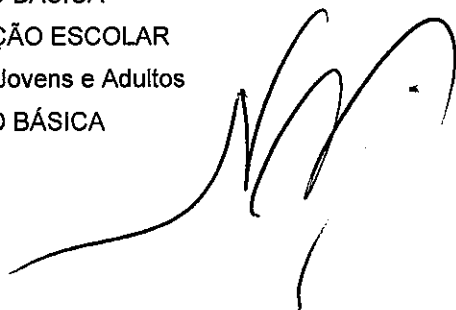
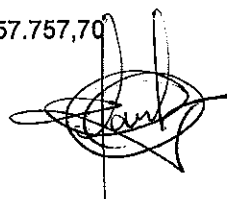
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	797.044,76	0,00	797.044,76
01.031.0000	Ação Legislativa	797.044,76	0,00	797.044,76
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	797.044,76	0,00	797.044,76
04.000.0000	Administração	2.790.206,21	0,00	2.790.206,21
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	340.673,84	0,00	340.673,84
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER PÚBLICO	340.673,84	0,00	340.673,84
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	7.800,00	0,00	7.800,00
04.121.0064	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E	7.800,00	0,00	7.800,00
04.122.0000	Administração Geral	1.933.455,33	0,00	1.933.455,33
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.743.732,92	0,00	1.743.732,92
04.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	189.722,41	0,00	189.722,41
04.123.0000	Administração Financeira	442.477,04	0,00	442.477,04
04.123.0063	GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS	442.477,04	0,00	442.477,04
04.124.0000	Controle Interno	56.300,00	0,00	56.300,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	56.300,00	0,00	56.300,00
04.129.0000	Administração de Receitas	6.200,00	0,00	6.200,00
04.129.0063	GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS	6.200,00	0,00	6.200,00
04.131.0000	Comunicação Social	3.300,00	0,00	3.300,00
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	3.300,00	0,00	3.300,00
08.000.0000	Assistência Social	1.016.009,44	0,00	1.016.009,44
08.122.0000	Administração Geral	751.995,86	0,00	751.995,86
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	751.995,86	0,00	751.995,86
08.124.0000	Controle Interno	28.700,00	0,00	28.700,00
08.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	28.700,00	0,00	28.700,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	40.454,10	0,00	40.454,10
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	40.454,10	0,00	40.454,10
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	27.036,00	0,00	27.036,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	27.036,00	0,00	27.036,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	163.023,48	0,00	163.023,48
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	12.514,00	0,00	12.514,00
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	106.262,57	0,00	106.262,57
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	44.246,91	0,00	44.246,91
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	4.800,00	0,00	4.800,00
08.422.0555	CONSELHOS GESTORES	4.800,00	0,00	4.800,00
10.000.0000	Saúde	5.530.126,22	878.903,75	6.409.029,97
10.122.0000	Administração Geral	1.585.262,09	156.000,82	1.741.262,91

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.585.262,09	156.000,82	1.741.262,91
10.124.0000	Controle Interno	40.000,00	0,00	40.000,00
10.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	1.479.257,16	469.167,55	1.948.424,71
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	433.212,15	433.212,15
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	1.479.257,16	35.955,40	1.515.212,56
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.161.434,31	252.503,38	2.413.937,69
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	191.684,03	0,00	191.684,03
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	1.969.750,28	252.503,38	2.222.253,66
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	23.149,44	0,00	23.149,44
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	23.149,44	0,00	23.149,44
10.304.0000	Vigilância Sanitária	231,12	290,00	521,12
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	231,12	290,00	521,12
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	26.561,21	942,00	27.503,21
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	26.561,21	942,00	27.503,21
10.845.0000	Transferências	214.230,89	0,00	214.230,89
10.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	214.230,89	0,00	214.230,89
11.000.0000	Trabalho	140.936,91	0,00	140.936,91
11.122.0000	Administração Geral	109.784,50	0,00	109.784,50
11.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	109.784,50	0,00	109.784,50
11.333.0000	Empregabilidade	31.152,41	0,00	31.152,41
11.333.0203	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE	31.152,41	0,00	31.152,41
12.000.0000	Educação	10.034.731,71	0,00	10.034.731,71
12.124.0000	Controle Interno	82.250,00	0,00	82.250,00
12.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	82.250,00	0,00	82.250,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	8.098.087,15	0,00	8.098.087,15
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	7.155.707,97	0,00	7.155.707,97
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	618.689,08	0,00	618.689,08
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	323.690,10	0,00	323.690,10
12.364.0000	Ensino Superior	570,00	0,00	570,00
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	570,00	0,00	570,00
12.365.0000	Educação Infantil	98.284,00	0,00	98.284,00
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	97.117,00	0,00	97.117,00
12.365.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.167,00	0,00	1.167,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	57.757,70	0,00	57.757,70
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	57.757,70	0,00	57.757,70

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
12.368.0000	Educação Básica	944.309,53	0,00	944.309,53
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	720.341,13	0,00	720.341,13
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	223.968,40	0,00	223.968,40
12.845.0000	Transferências	753.473,33	0,00	753.473,33
12.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	753.473,33	0,00	753.473,33
13.000.0000	Cultura	627.065,41	0,00	627.065,41
13.392.0000	Difusão Cultural	627.065,41	0,00	627.065,41
13.392.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	509.761,41	0,00	509.761,41
13.392.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E CULTURAIS	13.756,00	0,00	13.756,00
13.392.0241	DIFUSÃO CULTURAL	748,00	0,00	748,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	102.800,00	0,00	102.800,00
15.000.0000	Urbanismo	1.644.678,95	0,00	1.644.678,95
15.122.0000	Administração Geral	909.123,65	0,00	909.123,65
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	873.650,14	0,00	873.650,14
15.122.0102	APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA	35.473,51	0,00	35.473,51
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	155.669,62	0,00	155.669,62
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	155.669,62	0,00	155.669,62
15.452.0000	Serviços Urbanos	579.885,68	0,00	579.885,68
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	576.885,68	0,00	576.885,68
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	3.000,00	0,00	3.000,00
20.000.0000	Agricultura	50.942,31	0,00	50.942,31
20.122.0000	Administração Geral	50.942,31	0,00	50.942,31
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.942,31	0,00	50.942,31
23.000.0000	Comércio e Serviços	7.950,00	0,00	7.950,00
23.604.0000	Defesa Sanitária Animal	7.950,00	0,00	7.950,00
23.604.0384	DEFESA ANIMAL	7.950,00	0,00	7.950,00
26.000.0000	Transporte	182.246,40	0,00	182.246,40
26.782.0000	Transporte Rodoviário	182.246,40	0,00	182.246,40
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	138.728,00	0,00	138.728,00
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	43.518,40	0,00	43.518,40
27.000.0000	Desporto e Lazer	40.468,00	0,00	40.468,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	40.468,00	0,00	40.468,00
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	40.468,00	0,00	40.468,00
28.000.0000	Encargos Especiais	428.134,89	0,00	428.134,89
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	282.016,75	0,00	282.016,75

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
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	282.016,75	0,00	282.016,75
28.845.0000	Transferências	146.118,14	0,00	146.118,14
28.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	105.270,51	0,00	105.270,51
28.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	40.847,63	0,00	40.847,63
Total Geral:		23.290.541,21	878.903,75	24.169.444,96

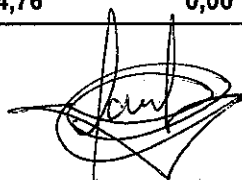

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000328/O


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
SECRETARIO

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	797.044,76	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	988.741,23
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	20.138,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	1.078.827,53
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	506.577,04
Secretaria da Fazenda e Planejamento	0,00	0,00	0,00	6.200,00
Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00	189.722,41
Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric. e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	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 - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	797.044,76	0,00	0,00	2.790.206,21



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balço Consolidado

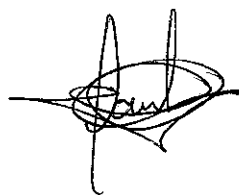
Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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)

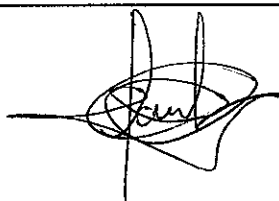
Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric. e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	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 - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00	687.630,66
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	316.378,78
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.016.009,44



Despesas por Órgãos e Funções

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

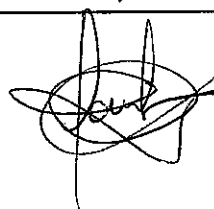
Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric. e	0,00	0,00	140.936,91	0,00
Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	1.126.537,04
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	719.223,71
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	8.188.970,96
Secretaria de Saúde	0,00	1.995.493,80	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	4.413.536,17	0,00	0,00
Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	6.409.029,97	140.936,91	10.034.731,71



Despesas por Órgãos e Funções

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

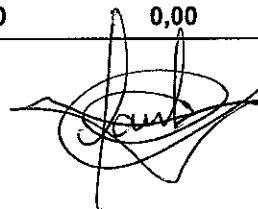
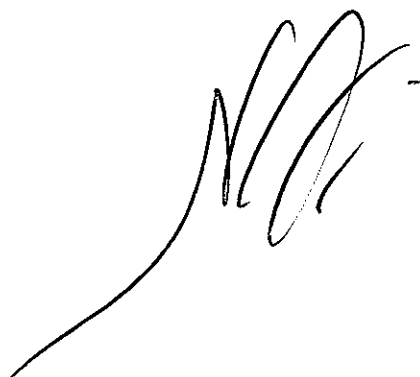
Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Urbanos	0,00	0,00	1.644.678,95	0,00
Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric. e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer	627.065,41	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	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 - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	627.065,41	0,00	1.644.678,95	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

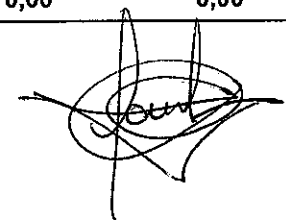
Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric. e	0,00	0,00	0,00	50.942,31
Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	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 - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	50.942,31



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric. e	0,00	0,00	7.950,00	0,00
Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	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 - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	7.950,00	0,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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	797.044,76
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00	988.741,23
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	20.138,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	105.270,51	1.184.098,04
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	322.864,38	829.441,42
Secretaria da Fazenda e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
Secretaria de Obras, Transporte e Serv.	0,00	182.246,40	0,00	0,00	2.016.647,76
Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop.	0,00	0,00	0,00	0,00	199.829,22
Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto	0,00	0,00	40.468,00	0,00	667.533,41
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.537,04
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	719.223,71
Fundo de Desenv. da Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00	8.188.970,96
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995.493,80
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413.536,17
Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	687.630,66
Fundo Municipal de Assistência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	316.378,78
Fundo Municipal da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total Geral:	0,00	182.246,40	40.468,00	428.134,89	24.169.444,96

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000328/O

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
 SECRETARIO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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	25.365.010,00	24.391.102,70	973.907,30 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	439.600,00	455.435,77	15.835,77 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	426.000,00	449.628,59	23.628,59 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	235.500,00	287.465,14	51.965,14 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.500,00	4.700,37	15.799,63 (-)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	210.000,00	282.055,73	72.055,73 (+)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.000,00	709,04	4.290,96 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	190.500,00	162.163,45	28.336,55 (-)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	190.500,00	162.163,45	28.336,55 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	8.600,00	5.807,18	2.792,82 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.000,00	5.807,18	192,82 (-)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.000,00	5.807,18	192,82 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.600,00	0,00	2.600,00 (-)
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	2.600,00	0,00	2.600,00 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	36.500,00	7.994,04	28.505,96 (-)
1220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	36.500,00	0,00	36.500,00 (-)
1220.99.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1230.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	7.994,04	7.994,04 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	89.500,00	82.661,91	6.838,09 (-)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	2.000,00	29,68	1.970,32 (-)
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	29,68	1.970,32 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	72.500,00	82.632,23	10.132,23 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	72.500,00	82.632,23	10.132,23 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	66.000,00	81.847,75	15.847,75 (+)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	26.000,00	5.338,86	20.661,14 (-)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	8.000,00	5.909,72	2.090,28 (-)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	8.000,00	9.685,30	1.685,30 (+)
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.500,00	1,99	2.498,01 (-)
1325.01.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	500,00	29,31	470,69 (-)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	6.500,00	8.535,28	2.035,28 (+)
1325.01.12.00.00	Remuneração de depósitos bancários não vinculados - fmdca	0,00	232,53	232,53 (+)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	13.000,00	46.397,47	33.397,47 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	6.500,00	784,48	5.715,52 (-)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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 +/-
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	6.500,00	784,48	5.715,52 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	1.638.660,00	11.985,37	1.626.674,63 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	80.000,00	11.495,69	68.504,31 (-)
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	80.000,00	11.495,69	68.504,31 (-)
1600.10.00.00.00	Serviços de Informações Estatísticas	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
1600.20.00.00.00	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	1.537.160,00	83,46	1.537.076,54 (-)
1600.29.00.00.00	Serviços de Cadastramento de Fornecedores	1.537.160,00	83,46	1.537.076,54 (-)
1600.40.00.00.00	Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	17.000,00	406,22	16.593,78 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	22.837.250,00	23.693.628,97	856.378,97 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	21.681.750,00	23.466.260,17	1.784.510,17 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	12.089.750,00	12.815.710,41	725.960,41 (+)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	9.261.800,00	8.839.597,55	422.202,45 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	9.254.550,00	8.838.455,27	416.094,73 (-)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.250,00	1.142,28	6.107,72 (-)
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	6.000,00	2.355,88	3.644,12 (-)
1721.09.99.00.00	Demais Transferências da União	15.000,00	182.051,28	167.051,28 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	175.000,00	136.005,35	38.994,65 (-)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	45.000,00	7.737,28	37.262,72 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	120.000,00	128.268,07	8.268,07 (+)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.794.500,00	2.396.208,23	601.708,23 (+)
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	1.105.500,00	1.767.490,75	661.990,75 (+)
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	230.000,00	202.056,08	27.943,92 (-)
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Saúde da Família	500.000,00	332.930,00	167.070,00 (-)
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	175.000,00	190.800,00	15.800,00 (+)
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	80.500,00	103.695,00	23.195,00 (+)
1721.33.01.09.00	PAB Variável - Outras Estratégias no Âmbito da Atenção Básica	120.000,00	938.009,67	818.009,67 (+)
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	450.000,00	571.059,96	121.059,96 (+)
1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	450.000,00	571.059,96	121.059,96 (+)
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	190.000,00	21.657,52	168.342,48 (-)
1721.33.03.01.00	Vigilância Epidemiológica	70.000,00	6.897,41	63.102,59 (-)
1721.33.03.02.00	Vigilância Sanitária em Saúde	120.000,00	14.760,11	105.239,89 (-)
1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	29.000,00	36.000,00	7.000,00 (+)
1721.33.04.01.00	Componente Básico de Assistência Farmceutica	29.000,00	36.000,00	7.000,00 (+)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	265.000,00	296.991,01	31.991,01 (+)
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	95.000,00	149.770,20	54.770,20 (+)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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 +/-
1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - PETI	75.000,00	40.000,00	35.000,00 (-)
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	75.000,00	98.096,92	23.096,92 (+)
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	20.000,00	9.123,89	10.876,11 (-)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	547.500,00	950.890,62	403.390,62 (+)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	155.000,00	286.493,73	131.493,73 (+)
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE	2.500,00	7.882,14	5.382,14 (+)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	150.000,00	234.054,00	84.054,00 (+)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	200.000,00	193.540,32	6.459,68 (-)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	40.000,00	228.920,43	188.920,43 (+)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	18.750,00	11.610,49	7.139,51 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.152.500,00	3.157.686,34	1.005.186,34 (+)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.129.000,00	3.121.971,56	992.971,56 (+)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	3.033.133,89	1.033.133,89 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	62.500,00	77.719,47	15.219,47 (+)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	11.500,00	10.043,97	1.456,03 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	45.000,00	1.074,23	43.925,77 (-)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	8.500,00	35.714,78	27.214,78 (+)
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	8.500,00	35.714,78	27.214,78 (+)
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	7.439.500,00	7.492.863,42	53.363,42 (+)
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.	5.624.500,00	5.691.509,07	67.009,07 (+)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profis. da Educ.- FUNDEB	1.800.000,00	1.801.354,35	1.354,35 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.130.000,00	227.368,80	902.631,20 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	825.000,00	0,00	825.000,00 (-)
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	305.000,00	227.368,80	77.631,20 (-)
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de SUS	85.000,00	106.600,00	21.600,00 (+)
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	120.000,00	0,00	120.000,00 (-)
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	50.000,00	75.768,80	25.768,80 (+)
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	50.000,00	45.000,00	5.000,00 (-)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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 +/-
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	323.500,00	139.396,64	184.103,36 (-)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	23.500,00	6.658,65	16.841,35 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	3.500,00	0,00	3.500,00 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	20.000,00	6.658,65	13.341,35 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	120.000,00	128.615,13	8.615,13 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	20.000,00	15.886,56	4.113,44 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	20.000,00	15.886,56	4.113,44 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	100.000,00	112.728,57	12.728,57 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	100.000,00	112.728,57	12.728,57 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	80.000,00	3.442,80	76.557,20 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	15.000,00	3.442,80	11.557,20 (-)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	65.000,00	0,00	65.000,00 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	100.000,00	680,06	99.319,94 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	5.705.900,00	794.574,87	4.911.325,13 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	5.685.900,00	794.574,87	4.891.325,13 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	5.685.900,00	794.574,87	4.891.325,13 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.747.250,00	501.972,04	3.245.277,96 (-)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	160.000,00	150.000,00	10.000,00 (-)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	370.000,00	101.972,04	268.027,96 (-)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.097.250,00	250.000,00	2.847.250,00 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.938.650,00	292.602,83	1.646.047,17 (-)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.648.650,00	292.602,83	1.356.047,17 (-)
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	-2.270.910,00	-2.318.795,00	47.885,00 (-)
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-2.318.795,00	2.318.795,00 (-)
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-2.270.910,00	0,00	2.270.910,00 (+)
9721.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-1.856.110,00	0,00	1.856.110,00 (+)
9721.01.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-1.852.360,00	0,00	1.852.360,00 (+)
9721.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-1.850.910,00	1.692.573,89	3.543.483,89 (+)
9721.01.05.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-1.450,00	228,44	1.678,44 (+)
9721.36.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS DESONERACAO LEI COMPL. 87/96	-3.750,00	0,00	3.750,00 (+)
9722.00.00.00.00	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação do FUNDEB	-414.800,00	0,00	414.800,00 (+)
9722.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-400.000,00	606.625,79	1.006.625,79 (+)
9722.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-12.500,00	15.543,73	28.043,73 (+)
9722.01.04.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-2.300,00	1.501,12	3.801,12 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
Total Geral:		28.800.000,00	22.866.882,57	5.933.117,43 (-)



MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000328/O



FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
SECRETARIO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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	912.290,00	0,00	912.290,00	794.047,76	118.242,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	557.370,00	0,00	557.370,00	549.978,67	7.391,33
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	557.370,00	0,00	557.370,00	549.978,67	7.391,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	457.300,00	0,00	457.300,00	457.241,86	58,14
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.070,00	0,00	100.070,00	92.736,81	7.333,19
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	354.920,00	0,00	354.920,00	244.069,09	110.850,91
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	354.920,00	0,00	354.920,00	244.069,09	110.850,91
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.270,00	0,00	14.270,00	10.980,00	3.290,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.000,00	0,00	55.000,00	18.073,66	36.926,34
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	130.140,00	0,00	130.140,00	130.140,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	50.000,00	0,00	50.000,00	35.598,00	14.402,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	100.000,00	0,00	100.000,00	48.892,82	51.107,18
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	384,61	1.615,39
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.710,00	0,00	9.710,00	2.997,00	6.713,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.710,00	0,00	9.710,00	2.997,00	6.713,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.710,00	0,00	9.710,00	2.997,00	6.713,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.280,00	0,00	7.280,00	2.997,00	4.283,00
Total da Unidade Orçamentária:		922.000,00	0,00	922.000,00	797.044,76	124.955,24

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.01 Gabinete da Prefeita

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.116.430,00	0,00	1.116.430,00	988.741,23	127.688,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	803.130,00	0,00	803.130,00	803.105,70	24,30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	803.130,00	0,00	803.130,00	803.105,70	24,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	803.130,00	0,00	803.130,00	803.105,70	24,30
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	313.300,00	0,00	313.300,00	185.635,53	127.664,47
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	313.300,00	0,00	313.300,00	185.635,53	127.664,47

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.14.00 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	43.490,00	6.510,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	45.000,00	0,00	45.000,00	5.384,63	39.615,37
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	88.000,00	0,00	88.000,00	63.700,00	24.300,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	112.300,00	0,00	112.300,00	71.716,67	40.583,33
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	7.000,00	0,00	7.000,00	1.344,23	5.655,77
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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:	1.126.430,00	0,00	1.126.430,00	988.741,23	137.688,77

Orgão: 03 Secretaria de Governo

U.O.: 03.01 Secretaria de Governo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.741,00	0,00	87.741,00	20.138,00	67.603,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
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	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	82.241,00	0,00	82.241,00	20.138,00	62.103,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	20.500,00	0,00	20.500,00	16.838,00	3.662,00
3.3.50.41.00	Contribuições	18.000,00	0,00	18.000,00	16.838,00	1.162,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	61.741,00	0,00	61.741,00	3.300,00	58.441,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.37.00	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 -	28.220,00	0,00	28.220,00	3.300,00	24.920,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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)

Total da Unidade Orçamentária:		90.741,00	0,00	90.741,00	20.138,00	70.603,00
Órgão: 04		Secretaria de Administração				
U.O.: 04.01		Secretaria de Administração				
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.323.459,00	0,00	1.323.459,00	1.170.103,04	153.355,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	662.120,00	0,00	662.120,00	622.903,23	39.216,77
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	662.120,00	0,00	662.120,00	622.903,23	39.216,77
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	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	263.500,00	0,00	263.500,00	263.093,99	406,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	124.000,00	0,00	124.000,00	105.270,51	18.729,49
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	254.550,00	0,00	254.550,00	254.538,73	11,27
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	661.339,00	0,00	661.339,00	547.199,81	114.139,19
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	653.339,00	0,00	653.339,00	547.199,81	106.139,19
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	1.780,00	8.220,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.990,00	0,00	29.990,00	29.823,56	166,44
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	9.742,00	0,00	9.742,00	0,00	9.742,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	112.200,00	0,00	112.200,00	90.200,00	22.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	120.540,00	0,00	120.540,00	117.645,70	2.894,30
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 -	176.652,00	0,00	176.652,00	151.534,80	25.117,20
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	11.000,00	0,00	11.000,00	9.000,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	42.987,00	0,00	42.987,00	18.991,39	23.995,61
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	128.228,00	0,00	128.228,00	128.224,36	3,64
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00	0,00	19.000,00	13.995,00	5.005,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	14.000,00	13.995,00	5,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	13.995,00	5,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	14.000,00	0,00	14.000,00	13.995,00	5,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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)

4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.342.459,00	0,00	1.342.459,00	1.184.098,04	158.360,96

Orgão: 05 Secretaria de Finanças

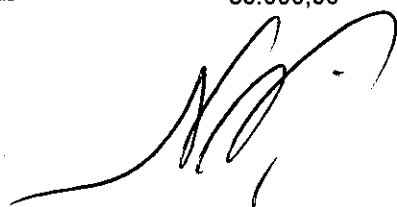
U.O.: 05.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	620.560,00	0,00	620.560,00	547.424,67	73.135,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	330.684,00	0,00	330.684,00	330.454,17	229,83
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	330.684,00	0,00	330.684,00	330.454,17	229,83
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	330.684,00	0,00	330.684,00	330.454,17	229,83
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	289.876,00	0,00	289.876,00	216.970,50	72.905,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	289.876,00	0,00	289.876,00	216.970,50	72.905,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	3.420,00	6.580,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	106.410,00	0,00	106.410,00	64.100,00	42.310,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	8.432,00	6.568,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	20.000,00	0,00	20.000,00	14.755,19	5.244,81
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	43.050,00	0,00	43.050,00	40.847,63	2.202,37
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	85.416,00	0,00	85.416,00	85.415,68	0,32
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	293.000,00	0,00	293.000,00	282.016,75	10.983,25
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	293.000,00	0,00	293.000,00	282.016,75	10.983,25
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	293.000,00	0,00	293.000,00	282.016,75	10.983,25
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	293.000,00	0,00	293.000,00	282.016,75	10.983,25
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.013.560,00	0,00	1.013.560,00	829.441,42	184.118,58

Orgão: 06 Secretaria da Fazenda e Planejamento

U.O.: 06.01 Secretaria da Fazenda e Planejamento

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	6.200,00	28.800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	35.000,00	0,00	35.000,00	6.200,00	28.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	6.200,00	28.800,00




Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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)

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	17.000,00	0,00	17.000,00	6.200,00	10.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		37.000,00	0,00	37.000,00	6.200,00	30.800,00

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

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.751.220,00	0,00	1.751.220,00	1.507.727,73	243.492,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	512.900,00	0,00	512.900,00	512.399,33	500,67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	512.900,00	0,00	512.900,00	512.399,33	500,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	512.900,00	0,00	512.900,00	512.399,33	500,67
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.238.320,00	0,00	1.238.320,00	995.328,40	242.991,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.238.320,00	0,00	1.238.320,00	995.328,40	242.991,60
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.500,00	0,00	20.500,00	1.490,00	19.010,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	159.680,00	0,00	159.680,00	98.351,46	61.328,54
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	123.940,00	0,00	123.940,00	105.810,00	18.130,00
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 -	898.700,00	0,00	898.700,00	765.779,71	132.920,29
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	29.000,00	0,00	29.000,00	23.897,23	5.102,77
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	861.305,00	0,00	861.305,00	508.920,03	352.384,97
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	861.305,00	0,00	861.305,00	508.920,03	352.384,97
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	861.305,00	0,00	861.305,00	508.920,03	352.384,97
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	773.885,00	0,00	773.885,00	484.120,03	289.764,97
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	87.420,00	0,00	87.420,00	24.800,00	62.620,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.612.525,00	0,00	2.612.525,00	2.016.647,76	595.877,24

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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)

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

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	578.284,00	0,00	578.284,00	199.829,22	378.454,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	179.120,00	0,00	179.120,00	105.260,50	73.859,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	179.120,00	0,00	179.120,00	105.260,50	73.859,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	169.120,00	0,00	169.120,00	105.260,50	63.859,50
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	399.164,00	0,00	399.164,00	94.568,72	304.595,28
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	399.164,00	0,00	399.164,00	94.568,72	304.595,28
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.000,00	0,00	17.000,00	2.300,00	14.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	84.285,00	0,00	84.285,00	0,00	84.285,00
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	32.364,00	0,00	32.364,00	0,00	32.364,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	57.250,00	0,00	57.250,00	2.224,00	55.026,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	152.765,00	0,00	152.765,00	90.044,72	62.720,28
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		663.284,00	0,00	663.284,00	199.829,22	463.454,78

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

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	492.050,00	0,00	492.050,00	157.772,00	334.278,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	66.500,00	0,00	66.500,00	44.234,00	22.266,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	66.500,00	0,00	66.500,00	44.234,00	22.266,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	46.500,00	0,00	46.500,00	44.234,00	2.266,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

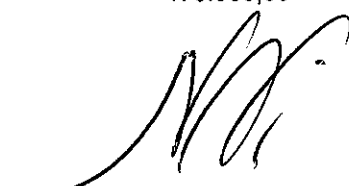

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	425.550,00	0,00	425.550,00	113.538,00	312.012,00
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	418.550,00	0,00	418.550,00	113.538,00	305.012,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	1.330,00	8.670,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	68.750,00	0,00	68.750,00	748,00	68.002,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	57.500,00	0,00	57.500,00	4.200,00	53.300,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00	4.460,00	25.540,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	84.000,00	0,00	84.000,00	5.000,00	79.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	163.300,00	0,00	163.300,00	97.800,00	65.500,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	536.770,00	0,00	536.770,00	509.761,41	27.008,59
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	536.770,00	0,00	536.770,00	509.761,41	27.008,59
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	536.770,00	0,00	536.770,00	509.761,41	27.008,59
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	509.770,00	0,00	509.770,00	509.761,41	8,59
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.028.820,00	0,00	1.028.820,00	667.533,41	361.286,59

Orgão: 10 Secretaria de Educação

U.O.: 10.01 Secretaria de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.330.885,00	0,00	1.330.885,00	1.095.644,04	235.240,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	791.562,00	0,00	791.562,00	780.890,33	10.671,67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	791.562,00	0,00	791.562,00	780.890,33	10.671,67
3.1.90.03.00	Pensões	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	374.267,00	0,00	374.267,00	373.599,97	667,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	407.295,00	0,00	407.295,00	407.290,36	4,64
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	539.323,00	0,00	539.323,00	314.753,71	224.569,29
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.40.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	534.323,00	0,00	534.323,00	314.753,71	219.569,29
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	5.490,00	4.510,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	139.630,00	0,00	139.630,00	66.295,59	73.334,41
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	173.000,00	0,00	173.000,00	100.950,00	72.050,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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)

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	80.000,00	0,00	80.000,00	40.811,80	39.188,20
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 -	96.693,00	0,00	96.693,00	96.617,22	75,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	4.589,10	5.410,90
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	67.500,00	0,00	67.500,00	30.893,00	36.607,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	67.500,00	0,00	67.500,00	30.893,00	36.607,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	67.500,00	0,00	67.500,00	30.893,00	36.607,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	67.500,00	0,00	67.500,00	30.893,00	36.607,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.398.385,00	0,00	1.398.385,00	1.126.537,04	271.847,96

Orgão: 10 Secretaria de Educação

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.112.680,00	0,00	1.112.680,00	399.538,31	713.141,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	110.370,00	0,00	110.370,00	0,00	110.370,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	110.370,00	0,00	110.370,00	0,00	110.370,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	8.370,00	0,00	8.370,00	0,00	8.370,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.002.310,00	0,00	1.002.310,00	399.538,31	602.771,69
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.002.310,00	0,00	1.002.310,00	399.538,31	602.771,69
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	650.720,00	0,00	650.720,00	386.136,31	264.583,69
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 -	107.440,00	0,00	107.440,00	13.222,00	94.218,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	154.650,00	0,00	154.650,00	180,00	154.470,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	478.810,00	0,00	478.810,00	319.685,40	159.124,60
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	458.810,00	0,00	458.810,00	319.685,40	139.124,60
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	458.810,00	0,00	458.810,00	319.685,40	139.124,60
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	224.000,00	0,00	224.000,00	223.968,40	31,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	184.810,00	0,00	184.810,00	95.717,00	89.093,00
4.4.91.52.00	Equipamentos e Material	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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)

4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90.52.00 Equipamento e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.591.490,00	0,00	1.591.490,00	719.223,71	872.266,29

Orgão: 10 Secretaria de Educação

U.O.: 10.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.323.840,00	0,00	8.323.840,00	8.183.224,96	140.615,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.185.935,00	0,00	7.185.935,00	7.162.554,04	23.380,96
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.185.935,00	0,00	7.185.935,00	7.162.554,04	23.380,96
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.831.365,00	0,00	6.831.365,00	6.816.329,07	15.035,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	346.200,00	0,00	346.200,00	346.182,97	17,03
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	42,00	4.958,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.137.905,00	0,00	1.137.905,00	1.020.670,92	117.234,08
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.137.905,00	0,00	1.137.905,00	1.020.670,92	117.234,08
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	32.000,00	0,00	32.000,00	21.480,00	10.520,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	174.980,00	0,00	174.980,00	154.900,58	20.079,42
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	46.100,00	0,00	46.100,00	26.028,00	20.072,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	752.025,00	0,00	752.025,00	734.994,87	17.030,13
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	85.300,00	0,00	85.300,00	83.267,47	2.032,53
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	144.725,00	0,00	144.725,00	5.746,00	138.979,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	144.725,00	0,00	144.725,00	5.746,00	138.979,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	144.725,00	0,00	144.725,00	5.746,00	138.979,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	131.460,00	0,00	131.460,00	0,00	131.460,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	13.265,00	0,00	13.265,00	5.746,00	7.519,00
Total da Unidade Orçamentária:		8.468.565,00	0,00	8.468.565,00	8.188.970,96	279.594,04

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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)

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.004.353,00	0,00	2.004.353,00	1.923.041,17	81.311,83
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.449.740,00	0,00	1.449.740,00	1.443.572,44	6.167,56
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.449.740,00	0,00	1.449.740,00	1.443.572,44	6.167,56
3.1.90.03.00	Pensões	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.230.505,00	0,00	1.230.505,00	1.229.341,55	1.163,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	214.235,00	0,00	214.235,00	214.230,89	4,11
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	554.613,00	0,00	554.613,00	479.468,73	75.144,27
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	16.280,00	0,00	16.280,00	0,00	16.280,00
3.3.50.41.00	Contribuições	6.280,00	0,00	6.280,00	0,00	6.280,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	538.333,00	0,00	538.333,00	479.468,73	58.864,27
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	7.955,00	2.045,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.511,00	0,00	40.511,00	35.447,99	5.063,01
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	43.000,00	0,00	43.000,00	40.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	161.346,00	0,00	161.346,00	148.895,62	12.450,38
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	262.981,00	0,00	262.981,00	229.607,73	33.373,27
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.100,00	0,00	3.100,00	1.220,14	1.879,86
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17.395,00	0,00	17.395,00	16.342,25	1.052,75
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	92.873,00	0,00	92.873,00	72.452,63	20.420,37
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	92.873,00	0,00	92.873,00	72.452,63	20.420,37
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	92.873,00	0,00	92.873,00	72.452,63	20.420,37
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	92.873,00	0,00	92.873,00	72.452,63	20.420,37
Total da Unidade Orçamentária:		2.097.226,00	0,00	2.097.226,00	1.995.493,80	101.732,20

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.026.980,00	0,00	4.026.980,00	3.722.168,14	304.811,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.970.679,19	0,00	1.970.679,19	1.954.118,67	16.560,52
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.970.679,19	0,00	1.970.679,19	1.954.118,67	16.560,52
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	1.961.679,19	0,00	1.961.679,19	1.954.118,67	7.560,52

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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)

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.056.300,81	0,00	2.056.300,81	1.768.049,47	288.251,34
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	197.176,81	0,00	197.176,81	191.684,03	5.492,78
3.3.50.41.00	Contribuições	197.176,81	0,00	197.176,81	191.684,03	5.492,78
3.3.80.00.00	Transferências ao Exterior	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.80.41.00	Contribuições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.856.624,00	0,00	1.856.624,00	1.576.365,44	280.258,56
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	1.540,00	18.460,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	797.781,00	0,00	797.781,00	617.150,40	180.630,60
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	626.710,00	0,00	626.710,00	606.940,31	19.769,69
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	341.912,00	0,00	341.912,00	317.886,82	24.025,18
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	45.221,00	0,00	45.221,00	32.847,91	12.373,09
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	731.430,00	0,00	731.430,00	691.368,03	40.061,97
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	731.430,00	0,00	731.430,00	691.368,03	40.061,97
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	731.430,00	0,00	731.430,00	691.368,03	40.061,97
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	443.660,00	0,00	443.660,00	433.212,15	10.447,85
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	272.770,00	0,00	272.770,00	258.155,88	14.614,12
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.758.410,00	0,00	4.758.410,00	4.413.536,17	344.873,83

Orgão: 12 Secretaria de Ação Social

U.O.: 12.01 Secretaria de Ação Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	833.362,00	0,00	833.362,00	687.630,66	145.731,34
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	539.330,00	0,00	539.330,00	532.308,41	7.021,59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	539.330,00	0,00	539.330,00	532.308,41	7.021,59
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	532.330,00	0,00	532.330,00	532.308,41	21,59
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	294.032,00	0,00	294.032,00	155.322,25	138.709,75
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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)

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	283.032,00	0,00	283.032,00	155.322,25	127.709,75
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	39.711,00	0,00	39.711,00	24.500,00	15.211,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	32.250,00	0,00	32.250,00	14.162,57	18.087,43
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	45.000,00	0,00	45.000,00	28.700,00	16.300,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	36.130,00	0,00	36.130,00	31.892,10	4.237,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	109.500,00	0,00	109.500,00	52.626,97	56.873,03
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	3.441,00	0,00	3.441,00	3.440,61	0,39
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	17.958,00	0,00	17.958,00	0,00	17.958,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	17.958,00	0,00	17.958,00	0,00	17.958,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	17.958,00	0,00	17.958,00	0,00	17.958,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	17.958,00	0,00	17.958,00	0,00	17.958,00
Total da Unidade Orçamentária:	851.320,00	0,00	851.320,00	687.630,66	163.689,34

Orgão: 12 Secretaria de Ação Social

U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	601.415,00	0,00	601.415,00	286.113,78	315.301,22
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	54.010,00	0,00	54.010,00	40.008,88	14.001,12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	54.010,00	0,00	54.010,00	40.008,88	14.001,12
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	40.010,00	0,00	40.010,00	40.008,88	1,12
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	547.405,00	0,00	547.405,00	246.104,90	301.300,10
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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	535.405,00	0,00	535.405,00	246.104,90	289.300,10
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	263.690,00	0,00	263.690,00	148.799,58	114.890,42
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	85.875,00	0,00	85.875,00	70.587,00	15.288,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	17.090,00	0,00	17.090,00	0,00	17.090,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	95.250,00	0,00	95.250,00	18.619,00	76.631,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	56.500,00	0,00	56.500,00	8.099,32	48.400,68
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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)

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	72.370,00	0,00	72.370,00	30.265,00	42.105,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.370,00	0,00	70.370,00	30.265,00	40.105,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	70.370,00	0,00	70.370,00	30.265,00	40.105,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	70.370,00	0,00	70.370,00	30.265,00	40.105,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		673.785,00	0,00	673.785,00	316.378,78	357.406,22

Orgão: 12 Secretaria de Ação Social

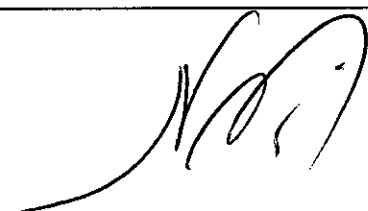
U.O.: 12.03 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.000,00	0,00	92.000,00	12.000,00	80.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	84.000,00	0,00	84.000,00	12.000,00	72.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	84.000,00	0,00	84.000,00	12.000,00	72.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	13.000,00	0,00	13.000,00	12.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		99.000,00	0,00	99.000,00	12.000,00	87.000,00

Orgão: 12 Secretaria de Ação Social

U.O.: 12.04 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FHIS

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




Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total Geral:		28.800.000,00	0,00	28.800.000,00	24.169.444,96	4.630.555,04

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000328/O

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
SECRETARIO

Balanço Orçamentário

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

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	23.094.100,00	22.072.307,70	3.292.702,30 (-)
Receita Tributária	439.600,00	455.435,77	15.835,77 (+)
Receitas de Contribuições	36.500,00	7.994,04	28.505,96 (-)
Receita Patrimonial	89.500,00	82.661,91	6.838,09 (-)
Receita de Serviços	1.638.660,00	11.985,37	1.626.674,63 (-)
Transferências Correntes	22.837.250,00	23.693.628,97	856.378,97 (+)
Outras Receitas Correntes	323.500,00	139.396,64	184.103,36 (-)
Deduções do FUNDEB	-2.270.910,00	-2.318.795,00	47.885,00 (-)
Deduções da Receita	-2.270.910,00	0,00	2.270.910,00 (+)
Receitas de Capital	5.705.900,00	794.574,87	4.911.325,13 (-)
Transferências de Capital	5.685.900,00	794.574,87	4.891.325,13 (-)
Outras Receitas de Capital	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
Sub-Total:	28.800.000,00	22.866.882,57	5.933.117,43 (-)
Deficits:	0,00	1.302.562,39	1.302.562,39 (+)
Total Geral:	28.800.000,00	24.169.444,96	4.630.555,04 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	28.800.000,00	24.169.444,96	4.630.555,04
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	28.800.000,00	24.169.444,96	4.630.555,04
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	28.800.000,00	24.169.444,96	4.630.555,04

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000328/O

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
 SECRETARIO

Balanço Financeiro

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

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	22.072.307,70	Legislativa	797.044,76
Receita Tributária	455.435,77	Administração	2.790.206,21
Receitas de Contribuições	7.994,04	Assistência Social	1.016.009,44
Receita Patrimonial	82.661,91	Saúde	6.409.029,97
Receita de Serviços	11.985,37	Trabalho	140.936,91
Transferências Correntes	23.693.628,97	Educação	10.034.731,71
Outras Receitas Correntes	139.396,64	Cultura	627.065,41
Deduções da Receita Corrente	(2.318.795,00)	Urbanismo	1.644.678,95
Deduções do FUNDEB	(2.318.795,00)	Agricultura	50.942,31
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Comércio e Serviços	7.950,00
Receitas de Capital	794.574,87	Transporte	182.246,40
Transferências de Capital	794.574,87	Desporto e Lazer	40.468,00
		Encargos Especiais	428.134,89
Total da Receita Orçamentária:	22.866.882,57	Total da Despesa Orçamentária:	24.169.444,96
Empenhado a Pagar Processado	2.836.945,40		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.446.980,36		
Total Empenhado a Pagar	4.283.925,76		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CAUCOES DIVERSOS	42.184,80	CAUCOES DIVERSOS	37.841,27
CONTRIBUICAO APEOC	7.902,21	CONTRIBUICAO APEOC	3.895,60
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	28.916,51	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	24.773,86
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	1.415,45	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	508,40
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.247.080,12	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.246.981,12
DESCONTO CONSIG. BANCO BRADESCO	32.184,27	DESCONTO CONSIG. BANCO BRADESCO	32.184,27
DEVOLUÇÃO FOPAG - FUNC. SEM CONTA BAN	1.267,00	DEVOLUÇÃO FOPAG - FUNC. SEM CONTA BAN	1.267,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	4.366,06	IRRF	214.321,22
IRRF	214.366,22	ISS	27.911,68
ISS	27.947,68	Outras Restituições	102.070,85
Outras Restituições	102.070,85	PENSÃO ALIMENTÍCIA	50.288,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA	48.049,15	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	122,04
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	51,83	RESTOS A PAGAR 2008	329.946,30
Repasse do Duodecimo da Camara	796.992,00	RESTOS A PAGAR 2010	59.148,05
SEST/SENAT	608,79	RESTOS A PAGAR 2011	4.607,05
SINDSAUDE	2.719,50	RESTOS A PAGAR 2012	2.296.566,92
SINDSPMC	17.662,39	Repasse do Duodecimo da Camara	796.992,00
Salario Familia	106.857,80	SEST/SENAT	608,79
Salario Maternidade	76.322,04	SINDSAUDE	588,00
Sindicato Apeoc	9.089,46	SINDSPMC	16.057,27
		Salario Familia	106.857,80
		Salario Maternidade	76.322,04
		Sindicato Apeoc	10.618,77

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
 Página.: 2

Balanço Financeiro

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

Total da Receita Extra Orçamentária:		2.768.054,13	Total da Despesa Extra Orçamentária:		5.440.479,13
Receita de Transferências			Despesa de Transferências		
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FV	6.000,97		Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FV	540,00	
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	208.767,08		Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	236.755,61	
Fundo Municipal de Educação - FME	3.260.112,53		Fundo Municipal de Educação - FME	3.524.018,26	
Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.968.339,27		Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.670.215,63	
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	984.988,41		Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	383.850,13	
Gabinete da Prefeita	14.216.921,58		Gabinete da Prefeita	12.548.181,53	
Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric. e A	178.527,05		Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric. e A	39,00	
Secretaria da Fazenda e Planejamento	6.200,00		Secretaria de Administração	37.822,54	
Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Laze	90.980,68		Secretaria de Ação Social	220.528,16	
Secretaria de Administração	1.179.397,67		Secretaria de Educação	4.008.625,47	
Secretaria de Ação Social	1.169.479,48		Secretaria de Finanças	473.222,00	
Secretaria de Educação	5.024.926,60		Secretaria de Governo	13.759.081,98	
Secretaria de Finanças	1.340.364,08		Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Urbanos	31.929,56	
Secretaria de Governo	2.639.179,54		Secretaria de Saúde	3.122.747,37	
Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Urbanos	1.770.281,17				
Secretaria de Saúde	5.973.091,13				
Total das Receitas por Transferências:	41.017.557,24		Total das Despesas por Transferências:	41.017.557,24	
Total:	70.936.419,70		Total:	70.627.481,33	

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

Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	1.107-X (FME/MDE	234,81		B.B	1.107-X (FME/MDE	987,94	
B.B	5.647-2 (IPI/EXPORTAÇÃO	239,26		B.B	5.647-2 (IPI/EXPORTAÇÃO	208,18	
B.B	5.659-6 (FUNDEB - MAG/6	70,13		B.B	5.659-6 (FUNDEB - MAG/6	959,14	
B.B	5.660-X (FUNDEB - ADM/4	1.000,33		B.B	5.660-X (FUNDEB - ADM/4	5.466,44	
B.B	5.806-8 (PDDE/UNID GEST	1.860,02		B.B	5.806-8 (PDDE/UNID GEST	1.932,66	
B.B	5.915-3 (F M SAUDE	2.137,50		B.B	5.915-3 (F M SAUDE	22.397,87	
B.B	6.032-1 (FPM	3.204,23		B.B	6.032-1 (FPM	32,26	
B.B	6.033-X (DIVERSOS	1.017,96		B.B	6.033-X (DIVERSOS	19.346,13	
B.B	6.344-4 (FNDE/QSE	109,31		B.B	6.344-4 (FNDE/QSE	56,68	
B.B	6.347-9 (CEX	3,32		B.B	6.347-9 (CEX	3,45	
B.B	6.366-5 (FNDE/PNAT	508,51		B.B	6.366-5 (FNDE/PNAT	528,36	
B.B	6.367-3 (FNDE/PEJA	246,66		B.B	6.367-3 (FNDE/PEJA	256,23	
B.B	6.435-1 (CIDE	55,84		B.B	6.435-1 (CIDE	34,95	
B.B	6.844-6 (SDLR/HABIT./CO	228,80		B.B	6.844-6 (SDLR/HABIT./CO	237,67	
B.B	6.851-9 (ICMS	15.048,78		B.B	6.851-9 (ICMS	15.048,78	
B.B	6.852-7 (IPVA	405,29		B.B	6.852-7 (IPVA	621,12	

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 3

Balanço Financeiro

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

B.B	6.865-9 (MDS/FNAS/PETI	4,84	B.B	6.863-2 (SAD/CIP	1.357,31
B.B	6.868-3 (MDS/FNAS/CRAS	1.439,55	B.B	6.865-9 (MDS/FNAS/PETI	5,03
B.B	6.869-1 (MDS/FNAS/META	229,29	B.B	6.868-3 (MDS/FNAS/CRAS	55,33
B.B	6.871-3 (PMC/ROYALTIES	3,20	B.B	6.869-1 (MDS/FNAS/META	238,22
B.B	6.890-X (PMC/SEDUC/PROD	7.369,34	B.B	6.871-3 (PMC/ROYALTIES	1.276,69
B.B	6.915-9 (PMC/SAS/CRECHE	2,36	B.B	6.890-X (PMC/SEDUC/PROD	7.655,32
B.B	6.917-5 (SEINFRA/ABATED	602,24	B.B	6.915-9 (PMC/SAS/CRECHE	2,45
B.B	6.918-3 (SLDR/HABIT/CON	968,79	B.B	6.917-5 (SEINFRA/ABATED	625,61
B.B	6.919-1 (PMC/SLDR/HABIT	1.123,35	B.B	6.918-3 (SLDR/HABIT/CON	1.006,38
B.B	6.921-3 (PMC/PRODETUR	7,49	B.B	6.919-1 (PMC/SLDR/HABIT	1.166,94
B.B	6.922-1 (MDS/FNAS/IGD-B	1.564,16	B.B	6.921-3 (PMC/PRODETUR	7,78
B.B	6.942-6 (BIBLIOTECA	312,80	B.B	6.922-1 (MDS/FNAS/IGD-B	398,29
B.B	6.963-9 (MS/PPI/TFVS	717,39	B.B	6.942-6 (BIBLIOTECA	324,94
B.B	7.065-3 (PMC/VIG SANITA	214,25	B.B	6.963-9 (MS/PPI/TFVS	745,41
B.B	7.083-1 (PMC/RESERV SER	12.604,77	B.B	7.065-3 (PMC/VIG SANITA	222,56
B.B	7.092-0 (FUNDEB/CREDITO	147.065,94	B.B	7.083-1 (PMC/RESERV SER	4.747,88
B.B	7.156-0 (PMC/SNA	1.852,13	B.B	7.092-0 (FUNDEB/CREDITO	869,48
B.B	7.464-0 (FNDE/BRALF	4.748,42	B.B	7.156-0 (PMC/SNA	123,76
B.B	7.508-6 (CEARA VIDA MEL	324,06	B.B	7.464-0 (FNDE/BRALF	7.322,55
B.B	7.518-3 (FNS/SUS/MAC	189,84	B.B	7.508-6 (CEARA VIDA MEL	336,71
B.B	7.535-3 (PMC 50 FUNDEB	118,89	B.B	7.518-3 (FNS/SUS/MAC	197,26
B.B	7.545-0 (PMC PAC COOP F	964,75	B.B	7.535-3 (PMC 50 FUNDEB	19.682,11
B.B	7.737-2 (PROJOVEM	108,32	B.B	7.545-0 (PMC PAC COOP F	1.002,42
B.B	7.926-X (BENEFICIOS EVE	3,65	B.B	7.737-2 (PROJOVEM	1,49
B.B	7.927-8 (FMAS/PVMC/PETI	70,58	B.B	7.926-X (BENEFICIOS EVE	3,80
B.B	7.928-6 (F.M.S. - EVENT	132,13	B.B	7.927-8 (FMAS/PVMC/PETI	55,37
B.B	7.962-6 (M. ESCOLAR	89.579,01	B.B	7.928-6 (F.M.S. - EVENT	137,29
B.B	7.980-4 (PMC/PAIF CRAS	10,51	B.B	7.962-6 (M. ESCOLAR	11.524,81
B.B	7.999-5 (PMC/AFM	0,89	B.B	7.980-4 (PMC/PAIF CRAS	10,92
B.B	8.001-2 (GF-FMAS/ENCHEN	0,08	B.B	7.994-4 (PMC ESTAÇÃO FA	13.405,47
B.B	8.017-9 (PMCHAVAL/FMDCA	2.520,35	B.B	7.999-5 (PMC/AFM	2,02
B.B	8.531-6 (PMCHAVALFMASBP	1.071,34	B.B	8.001-2 (GF-FMAS/ENCHEN	0,08
B.B	8.659-2 (FMSAUDE-FECOP	1.632,58	B.B	8.017-9 (PMCHAVAL/FMDCA	2.213,85
B.B	8.663-0 (PMCHAVPROCIDAD	815,95	B.B	8.531-6 (PMCHAVALFMASBP	1.360,23
B.B	8.676-2 (PMCFMASPBVII-I	41,85	B.B	8.659-2 (FMSAUDE-FECOP	1.696,33
B.B	8.822-6 (PMC/FMS/FNS/BL	79,39	B.B	8.663-0 (PMCHAVPROCIDAD	847,81
B.B	8.823-4 (FNS BLGES/CAPS	0,05	B.B	8.676-2 (PMCFMASPBVII-I	1,48
B.B	8.824-2 (PMC/FNS/MAC/HO	189,70	B.B	8.821-8 (FNS-BLAFB	8.576,06
B.B	8.825-0 (FMS/FNS/BLVGS	2.486,66	B.B	8.822-6 (PMC/FMS/FNS/BL	2.895,43
B.B	8.831-5 (URB ENT CIDADE	0,90	B.B	8.823-4 (FNS BLGES/CAPS	0,05
B.B	9.081-6 (PMCHAVAL/FMS	1.536,35	B.B	8.824-2 (PMC/FNS/MAC/HO	443,90
B.B	9.167-7 (PMC/PAC II/CON	1.305,58	B.B	8.825-0 (FMS/FNS/BLVGS	30.863,57
B.B	9.287-8 (FNS/PLANO SAN.	768,86	B.B	8.831-5 (URB ENT CIDADE	0,90
B.B	9.290-8 (MDS/FNAS/IGD-S	2.001,01	B.B	9.081-6 (PMCHAVAL/FMS	5.192,96

Balço Financeiro

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

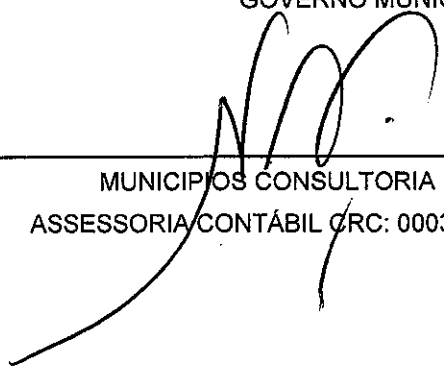
B.B	9.323-8	(CONST/ACADEMIA	180,27	B.B	9.167-7	(PMC/PAC II/CON	1.428,60
B.B	9.453-6	(SIST. ESG. SAN	4.140,05	B.B	9.287-8	(FNS/PLANO SAN.	2.313,68
B.B	9.471-4	(FMASPAIFCRAS	110,41	B.B	9.290-8	(MDS/FNAS/IGD-S	2.296,75
B.B	9.473-0	(FMASBENEFICIOS	46,93	B.B	9.453-6	(SIST. ESG. SAN	3.951,05
B.B	9.573-7	(FMSCHAVALFNSQL	3.330,00	B.B	9.471-4	(FMASPAIFCRAS	8.660,85
B.B	11.302-6	(FUNDO ESPECIAL	49,47	B.B	9.473-0	(FMASBENEFICIOS	157,10
B.B	12.930-5	(CAMARA MUN. C	129,15	B.B	9.573-7	(FMSCHAVALFNSQL	3.438,81
B.B	16.973-0	(UNID MISTA SAU	182,28	B.B	9.595-8	(MANUT. ESC. EN	2.400,41
B.B	17.270-7	(FMAS	80,92	B.B	9.596-6	(PM CHAVAL FNDE	28.033,12
B.B	17.374-6	(SALARIO N RECL	0,21	B.B	9.735-7	(PMC/ BPC NA ES	80,00
B.B	58.044-9	(MS/PAB	125,58	B.B	9.736-5	(PMC/ IGDBF	50.680,87
B.B	283.143-0	(ICMS/DESONERAÇ	13,68	B.B	9.737-3	(PMC/SUAS - IGD	10.442,37
CEF	32-9	(I.P.V.A - CEF	28,77	B.B	9.738-1	(PMC/ CRAS	6.009,11
CEF	114-7	(I.C.M.S - CEF	530,01	B.B	9.739-X	(PMC/ IDOSO	69,45
CEF	500.500-0	(PROARES II	19.903,10	B.B	9.740-3	(PMC/PROJOVEM A	42,01
CEF	624.001-1	(PMC - CONSTRUÇ	432,20	B.B	9.741-1	(PMC/PETI	42,82
CEF	647.033-5	(PM CHAVAL/OG1/	29.212,47	B.B	9.748-9	(SALA ESTABILIZ	1.113,46
CEF	647.050-5	(PMC - CONST. Q	35.775,37	B.B	9.775-6	(PMC/SER CONV F	24.321,05
CEF	6.000.179-1	(PM PAV. CAFUND	0,03	B.B	9.838-8	(PMC/ PAC I	101.994,31
CEF	6.000.180-5	(PM PAV. NA SED	0,02	B.B	9.877-9	(PMC AMBULANCIA	112.097,00
				B.B	11.302-6	(FUNDO ESPECIAL	1.818,81
				B.B	12.930-5	(CAMARA MUN. C	128,68
				B.B	16.973-0	(UNID MISTA SAU	189,38
				B.B	17.270-7	(FMAS	253,39
				B.B	17.374-6	(SALARIO N RECL	0,22
				B.B	43.971-3	(GESTÃO F.M.S.	1.149,01
				B.B	58.044-9	(MS/PAB	130,49
				B.B	283.143-0	(ICMS/DESONERAÇ	483,16
				CEF	32-9	(I.P.V.A - CEF	62,05
				CEF	114-7	(I.C.M.S - CEF	179,02
				CEF	247-0	(PM CHAVAL CAUÇ	4.308,53
				CEF	248-8	(PM CHAVAL SEMI	130,04
				CEF	251-8	(PMC - CANTA CH	171,50
				CEF	500.500-0	(PROARES II	107.775,30
				CEF	624.001-1	(PMC - CONSTRUÇ	507,57
				CEF	647.033-5	(PM CHAVAL/OG1/	4.913,51
				CEF	647.050-5	(PMC - CONST. Q	37.867,99
				CEF	6.000.179-1	(PM PAV. CAFUND	0,03
				CEF	6.000.180-5	(PM PAV. NA SED	0,02

Balço Financeiro

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

Saldo do mês anterior em Banco:	407.425,26	Saldo do mês atual em Banco:	716.363,63
Total Geral:	71.343.844,96	Total Geral:	71.343.844,96

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL, em 31 de Dezembro de 2013


MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000328/O


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
SECRETARIO

Balanco Patrimonial

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

Ativo		Passivo	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	716.363,63	Restos a Pagar	7.223.446,36
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	4.826.127,36
Banco Conta Movimento	716.363,63	Restos a Pagar Não Processados	2.397.319,00
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	122.511,70	Depósitos / Créditos Diversos	340.983,28
Salário Família	29.805,57	Salário Maternidade	480,00
ISS	26,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	311.805,13
IRRF	146,16	PASEP	66,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.013,52	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	1.910,65
Sindicato Apeoc	330,91	Outras Restituições	0,70
FETAMCE	264,90	SEST/SENAT	6.409,99
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BRADESCO	7.660,99	CONTRIBUICAO APEOC	4.040,55
RESPONSABILIDADES DIVERSAS	6.500,00	SINDSAUDE	3.425,10
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	73.763,65	SINDSPMC	4.406,19
		CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	4.094,32
		CAUCOES DIVERSOS	4.343,53
		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,72
Ativo Permanente	9.780.230,49	Passivo Permanente	7.728.376,77
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	102.177,91	POR CONTRATO - INSS	7.423.050,07
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.351.730,10	POR CONTRATO - F.G.T.S.	305.326,70
ALMOXARIFADO	13.457,45		
BENS IMÓVEIS	6.174.729,72		
BENS MÓVEIS	2.138.135,31		
Soma do Ativo Real	10.619.105,82	Soma do Passivo Real	15.292.806,41
		Passivo Real Descoberto:	4.673.700,59
Total Geral:	15.292.806,41	Total Geral:	15.292.806,41

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000328/O

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
SECRETARIO

Demonstração das Variações Patrimoniais

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

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	22.072.307,70	DESPESAS CORRENTES	21.701.344,71
Receita Tributária	455.435,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.881.788,37
Receitas de Contribuições	7.994,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.819.556,34
Receita Patrimonial	82.661,91	DESPESAS DE CAPITAL	2.468.100,25
Receita de Serviços	11.985,37	INVESTIMENTOS	2.186.083,50
Transferências Correntes	23.693.628,97	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	282.016,75
Outras Receitas Correntes	139.396,64		
Deduções FUNDEB	(2.318.795,00)		
Receitas de Capital	794.574,87		
Transferências de Capital	794.574,87		
Mutações Patrimoniais Ativas	42.233.241,62	Mutações Patrimoniais Passivas	41.021.000,04
REPASSE RECEBIDO	41.017.557,24	REPASSE CONCEDIDO	41.017.557,24
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	386.099,51	Cobrança da Dívida Ativa Tributária	3.442,80
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	535.021,51		
CANCELAMENTOS DE DÍVIDAS - PASEP	12.546,61		
Amortização de Dívida - INSS	188.011,39		
Amortização de Dívida - FGTS	92.274,89		
Amortização de Dívida - PASEP	1.730,47		
Independentes da Execução Orçamentária	1.545.652,90	Independentes da Execução Orçamentária	4.154.619,36
ALMOXARIFADO	13.457,45	BAIXA DE AMOXARIFADO	1.215,80
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.249,63	Variações Passivas Diversas	796.992,00
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	731.953,82	ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - FGTS	6.299,92
Variações Ativas Diversas	796.992,00	ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - INSS	3.350.111,64
Total das Variações Ativas	66.645.777,09	Total das Variações Passivas	69.345.064,36
Déficit Verificado: 2.699.287,27			
Total Geral:	69.345.064,36	Total Geral:	69.345.064,36

MUNICÍPIO CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000328/O


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
 SECRETARIO

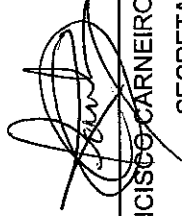
Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
 Página.: 1

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

Autorizações		Movimento no Período			Saldo Anterior	Saldo Atual		
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato		Inscrição	Baixa	
0101	01/01/2001	12	14.277,08	POR CONTRATO - PASEP	01/01/2001	14.277,08	0,00	
0101	01/01/2001	120	391.301,67	POR CONTRATO - FGTS	01/01/2001	391.301,67	92.274,89	
0101	01/01/2001	240	4.260.949,82	POR CONTRATO - INSS	01/01/2001	4.260.949,82	188.011,39	
Total Geral:					4.666.528,57	3.356.411,56	294.563,36	7.728.376,77


 MUNICÍPIOS CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL/CRC: 000328/O


 FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
 SECRETARIO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
 Página: 1

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

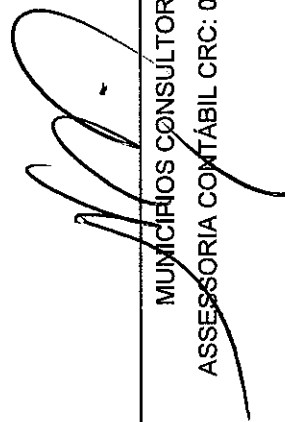
Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	4.333.571,27	0,00	2.836.945,40	2.344.389,31	0,00	4.826.127,36
Restos a Pagar Não Processados	1.296.217,65	0,00	1.446.980,36	345.879,01	0,00	2.397.319,00
SubTotal:	5.629.788,92		4.283.925,76	2.690.268,32		7.223.446,36
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	29.805,57	106.857,80	106.857,80	29.805,57	0,00
Salario Maternidade	480,00	0,00	76.322,04	76.322,04	0,00	480,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	311.706,13	0,00	1.247.080,12	1.246.981,12	0,00	311.805,13
PASEP	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40
ISS	0,00	62,00	27.947,68	27.911,68	26,00	0,00
IRRF	0,00	191,16	214.366,22	214.321,22	146,16	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.773,84	48.049,15	50.288,83	4.013,52	0,00
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	1.003,60	0,00	1.415,45	508,40	0,00	1.910,65
Sindicato Apeoc	1.198,40	0,00	9.089,46	10.618,77	330,91	0,00
Outras Restituições	0,70	0,00	102.070,85	102.070,85	0,00	0,70
SEST/SENAT	6.409,99	0,00	608,79	608,79	0,00	6.409,99
CONTRIBUICAO APEOC	33,94	0,00	7.902,21	3.895,60	0,00	4.040,55
SINDSAUDE	1.293,60	0,00	2.719,50	588,00	0,00	3.425,10
FETAMCE	0,00	264,90	0,00	0,00	264,90	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BRADESCO	0,00	7.660,99	0,00	0,00	7.660,99	0,00
RESPONSABILIDADES DIVERSAS	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	0,00	78.129,71	4.366,06	0,00	73.763,65	0,00
SINDSPMC	2.801,07	0,00	17.662,39	16.057,27	0,00	4.406,19
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	48,33	28.916,51	24.773,86	0,00	4.094,32

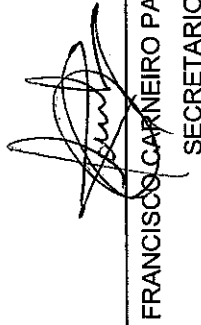


Demonstrativo da Dívida Flutuante

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	42.184,80	37.841,27	0,00	4.343,53
DEVOLUÇÃO FOPAG - FUNC. SEM CONTA BANCARIA	0,00	0,00	1.267,00	1.267,00	0,00	0,00
DESCONTO CONSIG. BANCO BRADESCO	0,00	0,00	32.184,27	32.184,27	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	70,93	0,00	51,83	122,04	0,00	0,72
Total Geral:	5.954.853,68		6.254.987,89	4.643.487,13		7.564.429,64


MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000328/O


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
SECRETARIO

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 02

Leis e Decretos de Abertura de Créditos Adicionais

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Gabinete da Prefeita

LEI MUNICIPAL Nº 0245/2012, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2012.

Publicada Conforme Edital nº 2012.11.07-1 de 07/11/2012 em anexo

Estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do Município de **CHAVAL** para o Exercício Financeiro de **2013**, consolidando a programação Fiscal e Seguridade Social, bem como os Fundos Municipais, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CHAVAL – ESTADO DO CEARÁ,

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

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1.º - Esta Lei, estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do Município de **CHAVAL** para o Exercício Financeiro **2013**, 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 **2013**, fica estimada em R\$ **28.800.000,00** (vinte e oito milhões e oitocentos mil reais).

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 Gabinete da Prefeita

1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	R\$	25.365.610,00
1100.00.00.00	Receita Tributária	R\$	439.600,00
1200.00.00.00	Receita de Contribuições	R\$	36.500,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	R\$	89.500,00
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\$	1.638.660,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	R\$	22.837.250,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$	323.500,00
2000.00.00.00	RECEITAS DISSIMULADAS	R\$	5.705.900,00
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\$	5.685.900,00
2500.00.00.00	Outras Receitas de Capital	R\$	20.000,00
9700.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	R\$	-2.270.910,00
TOTAL DAS RECEITAS ESTIMADAS		R\$	28.800.000,00

CAPÍTULO II
FIXAÇÃO DA DESPESA
SEÇÃO I
DA DESPESA TOTAL


Art. 4.º - A **DESPESA** total do Município de **CHAVAL**, para o Exercício Financeiro **2013**, fica fixada em **R\$ 28.800.000,00** (vinte e oito milhões e oitocentos mil reais), distribuída da seguinte forma:

I - O **Orcamento Fiscal** fica fixado em **R\$ 20.979.050,00** (vinte milhões novecentos e setenta e nove mil e cinqüenta reais); e

II - O **Orcamento da Seguridade Social** fica fixado em **R\$ 7.820.950,00** (sete milhões oitocentos e vinte mil novecentos e cinqüenta reais).

SEÇÃO II
DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS

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




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 Gabinete da Prefeita

01	Câmara Municipal de Chaval	R\$	922.000,00
02	Gabinete da Prefeita	R\$	791.000,00
03	Secretaria de Governo	R\$	184.000,00
04	Secretaria de Administração	R\$	933.000,00
05	Secretaria de Finanças	R\$	995.000,00
06	Secretaria da Fazenda e Planejamento	R\$	82.000,00
07	Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos	R\$	4.153.900,00
08	Sec. de Desen. Econ. Tur. M. Amb. Agróp. Agric e Aquic.	R\$	997.250,00
09	Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer	R\$	753.750,00
10	Secretaria de Educação	R\$	11.011.900,00
11	Secretaria de Saúde	R\$	5.502.700,00
12	Secretaria de Ação Social	R\$	2.473.500,00
TOTAL DAS DESPESAS FIXADAS		R\$	28.800.000,00

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\$	922.000,00
02.01	Gabinete da Prefeita	R\$	791.000,00
03.01	Secretaria de Governo	R\$	184.000,00
04.01	Secretaria de Administração	R\$	933.000,00
05.01	Secretaria de Finanças	R\$	995.000,00
06.01	Secretaria da Fazenda e Planejamento	R\$	82.000,00
07.01	Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos	R\$	4.153.900,00
08.01	Sec. de Desen. Econ. Tur. M. Amb. Agróp. Agric e Aquic.	R\$	997.250,00
09.01	Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer	R\$	753.750,00
10.01	Secretaria de Educação	R\$	892.000,00
10.02	Fundo Municipal de Educação - FME	R\$	1.909.450,00
10.03	Fundo de Desenv. Da Educação Básica - FUNDEB	R\$	8.210.450,00
11.01	Secretaria de Saúde	R\$	1.384.750,00
11.02	Fundo Municipal de Saúde - FMS	R\$	4.117.950,00
12.01	Secretaria de Ação Social	R\$	1.181.000,00
12.02	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	R\$	734.750,00
12.03	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA	R\$	180.250,00
12.04	Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS	R\$	377.500,00
TOTAL DAS DESPESAS FIXADAS		R\$	28.800.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Gabinete da Prefeita

SEÇÃO IV
DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADES GESTORAS

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

Câmara Municipal de Chaval	R\$	922.000,00
Prefeitura Municipal de Chaval - Fundo Geral	R\$	8.889.900,00
Fundo Municipal de Educação - FME	R\$	2.801.450,00
Fundo de Desenv. Da Educação Básica - FUNDEB	R\$	8.210.450,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	R\$	5.502.700,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	R\$	1.915.750,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA	R\$	180.250,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS	R\$	377.500,00
TOTAL DAS DESPESAS FIXADAS	R\$	28.800.000,00

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

Art. 8.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 limite de 50% (CINQUENTA POR CENTO) da Receita Anual Prevista nesta Lei Municipal, conforme estabelecido no Art. 11, inciso VII, da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para o exercício financeiro de **2013**, de forma a manter o equilíbrio orçamentário, reforçando Atividades e Projetos Insuficientes à execução, da seguinte forma:

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

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Gabinete da Prefeita

Art. 9.º - O limite autorizado no caput do artigo anterior, não será onerado quando o crédito adicional suplementar se destinar a transferir dotações de um elemento de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por tratar-se de alteração no QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa.

SEÇÃO II

DO LIMITE DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PARA CÂMARA

Art. 10 - Até o dia 20 de janeiro de 2013, mediante DECRETO EXECUTIVO será definido com exatidão o montante de recursos financeiros a serem repassados a Câmara Municipal nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal.

CAPÍTULO IV

DO ORÇAMENTO ANALÍTICO E DO DETALHAMENTO DA DESPESA

Art. 11 - O Orçamento Analítico será definido por Ato Administrativo do Chefe do Poder Executivo Municipal até 31/12/2012, contendo o ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA por elementos de gastos dos projetos, atividades e operações especiais constantes dos anexos desta Lei.

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

Art. 15 - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2013.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval - Estado do Ceará

Em, 07 DE NOVEMBRO DE 2012.


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal de Chaval



EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2012.11.07-1

A Prefeita do Município de Chaval – Estado do Ceará, Cidadã Janaline de Almeida Pacheco, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, RESOLVE publicar a **LEI MUNICIPAL Nº 0245/2012 DE 07/11/2012**, que **DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICÍPIO DE CHAVAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**, das seguintes formas:

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

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará
Em, 07 DE NOVEMBRO DE 2012.


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal de Chaval



DECRETOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS
PODER EXECUTIVO

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 01/2013, de 2 de Janeiro de 2013

O Prefeito do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º da Lei Municipal Nº 0245/2012 de 07/11/2012.

-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\$ 69.400,00 (Sessenta e Nove Mil e Quatrocentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0423-1102-10.302.0181.2.080	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	4.400,00
0403-1102-10.301.0181.2.077	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	10.000,00
0097-0501-04.123.0063.2.016	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	55.000,00
Total R\$		69.400,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0026-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	69.400,00
Total R\$		69.400,00

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

Chaval/CE, em 2 de Janeiro de 2013


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 02/2013, de 1 de Fevereiro de 2013

O Prefeito do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º da Lei Municipal Nº 0245/2012 de 07/11/2012.

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

Decreto:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 583.135,00 (Quinhentos e Oitenta e Tres Mil e Cento e Trinta e Cinco Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0173-0801-11.333.0203.2.032	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	13.400,00
0082-0401-04.122.0061.2.011	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	23.050,00
0423-1102-10.302.0181.2.080	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	6.900,00
0452-1201-08.122.0061.2.084	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	360,00
0489-1202-08.122.0061.2.093	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0349-1003-12.361.0226.2.066	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	342.000,00
0078-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	22.450,00
0072-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	52.200,00
0421-1102-10.302.0181.2.080	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.450,00
0417-1102-10.302.0181.2.080	3.3.90.30.00 Material de Consumo	51.125,00
0527-1202-08.244.0149.2.099	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.500,00
0583-1003-12.368.0061.2.069	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	49.800,00
0382-1101-10.122.0061.2.072	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	16.900,00
Total R\$		583.135,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0075-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	22.450,00
0084-0401-04.122.0061.2.011	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	23.050,00
0122-0701-15.122.0061.2.023	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	52.200,00
0168-0801-11.122.0061.2.031	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	13.400,00
0342-1003-12.361.0221.2.065	3.3.90.30.00 Material de Consumo	216.800,00
0344-1003-12.361.0221.2.065	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	150.000,00
0384-1101-10.122.0061.2.072	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	16.900,00
0419-1102-10.302.0181.2.080	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	59.475,00
0449-1201-08.122.0061.2.084	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	360,00
0488-1202-08.122.0061.2.093	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0525-1202-08.244.0149.2.099	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500,00
0581-1003-12.368.0061.2.069	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
Total R\$		583.135,00

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

Chaval/CE, em 1 de Fevereiro de 2013

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 02/2013, de 1 de Fevereiro de 2013


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 03/2013, de 1 de Março de 2013

O Prefeito do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º da Lei Municipal Nº 0245/2012 de 07/11/2012.

-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\$ 974.866,00 (Novecentos e Setenta e Quatro Mil e Oitocentos e Sessenta e Seis Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0385-1101-10.122.0061.2.072	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	720,00
0417-1102-10.302.0181.2.080	3.3.90.30.00 Material de Consumo	196.030,00
0382-1101-10.122.0061.2.072	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	38.500,00
0486-1202-08.122.0061.2.093	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	51.810,00
0423-1102-10.302.0181.2.080	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	12.350,00
0078-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	279,00
0452-1201-08.122.0061.2.084	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	39,00
0403-1102-10.301.0181.2.077	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	571,00
0459-1201-08.243.0143.2.086	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	360,00
0173-0801-11.333.0203.2.032	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.231,00
0269-1002-12.361.0227.2.054	3.3.90.30.00 Material de Consumo	218.000,00
0114-0701-04.122.0068.1.002	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	149.800,00
0122-0701-15.122.0061.2.023	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	36.600,00
0022-0201-04.091.0042.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	11.470,00
0344-1003-12.361.0221.2.065	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	103.831,00
0075-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	352,00
0318-1001-12.368.0061.2.048	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	42.133,00
0162-0801-11.122.0061.2.031	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	8.660,00
0402-1102-10.301.0181.2.077	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	76.550,00
0478-1201-08.422.0555.2.090	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0149-0701-26.782.0502.2.028	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.580,00
Total R\$		974.866,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0026-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	71.470,00
0037-0201-04.122.0071.2.004	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0043-0301-04.122.0061.2.006	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	279,00
0065-0401-04.122.0061.2.010	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	59.800,00
0079-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	352,00
0117-0701-15.122.0061.2.023	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	36.600,00
0153-0701-26.782.0502.2.028	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.580,00
0158-0801-08.605.0382.2.030	3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.660,00
0171-0801-11.333.0203.2.032	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.231,00
0264-1002-12.361.0226.2.052	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0267-1002-12.361.0226.2.053	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	50.000,00
0292-1002-12.365.0221.2.060	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0295-1002-12.365.0221.2.060	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	18.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 03/2013, de 1 de Março de 2013

0309-1001-12.368.0061.2.048 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	42.133,00
0323-1002-12.368.0068.1.015 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0337-1003-12.361.0221.2.065 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	103.831,00
0374-1101-10.122.0061.2.072 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	115.050,00
0376-1101-10.122.0061.2.072 3.3.50.41.00	Contribuições	720,00
0391-1101-10.124.0065.2.074 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	50.000,00
0394-1102-10.301.0181.1.019 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	50.000,00
0396-1102-10.301.0181.2.077 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	571,00
0399-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.30.00	Material de Consumo	66.030,00
0410-1102-10.302.0181.1.020 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0419-1102-10.302.0181.2.080 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	12.350,00
0442-1201-08.122.0061.2.084 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	51.810,00
0445-1201-08.122.0061.2.084 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	39,00
0457-1201-08.243.0143.2.086 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	360,00
0498-1202-08.125.0141.2.095 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0502-1202-08.244.0141.2.096 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	10.000,00
Total R\$		974.866,00

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

Chaval/CE, em 1 de Março de 2013


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 04/2013, de 1 de Abril de 2013

O Prefeito do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.º da Lei Municipal Nº 0245/2012 de 07/11/2012.

-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\$ 1.337.361,00 (Um Milhão, Trezentos e Trinta e Sete Mil e Trezentos e Sessenta e Um Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0344-1003-12.361.0221.2.065	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	49.240,00
0417-1102-10.302.0181.2.080	3.3.90.30.00 Material de Consumo	62.004,00
0385-1101-10.122.0061.2.072	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituicõ	2.489,00
0421-1102-10.302.0181.2.080	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	24.220,00
0382-1101-10.122.0061.2.072	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	122.080,00
0078-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	258,00
0173-0801-11.333.0203.2.032	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.264,00
0452-1201-08.122.0061.2.084	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	42,00
0459-1201-08.243.0143.2.086	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	190,00
0318-1001-12.368.0061.2.048	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	64.560,00
0097-0501-04.123.0063.2.016	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	25.416,00
0073-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	17.590,00
0448-1201-08.122.0061.2.084	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	12.850,00
0024-0201-04.091.0042.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.800,00
0022-0201-04.091.0042.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.982,00
0399-1102-10.301.0181.2.077	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.052,00
0349-1003-12.361.0226.2.066	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.654,00
0314-1001-12.368.0061.2.048	3.3.90.30.00 Material de Consumo	73.850,00
0070-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.30.00 Material de Consumo	21.280,00
0162-0801-11.122.0061.2.031	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	9.560,00
0077-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	3.000,00
0513-1202-08.244.0148.2.098	3.3.90.30.00 Material de Consumo	52.750,00
0402-1102-10.301.0181.2.077	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	33.340,00
0449-1201-08.122.0061.2.084	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	9.860,00
0525-1202-08.244.0149.2.099	3.3.90.30.00 Material de Consumo	23.730,00
0147-0701-26.782.0501.1.011	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	479.000,00
0075-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	66.300,00
0101-0501-28.843.0545.2.019	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	137.000,00
Total R\$		1.337.361,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0026-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	60.982,00
0037-0201-04.122.0071.2.004	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.800,00
0061-0301-04.131.0070.2.009	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	21.280,00
0062-0401-04.122.0061.2.010	3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	3.000,00
0065-0401-04.122.0061.2.010	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0071-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	258,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário N° 04/2013, de 1 de Abril de 2013

0089-0501-04.121.0064.2.015 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
0091-0501-04.123.0063.2.016 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	75.416,00
0099-0501-04.124.0065.2.017 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	42.590,00
0100-0501-04.124.0065.2.018 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	50.000,00
0102-0501-28.845.0543.2.020 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	25.000,00
0103-0501-99.999.9999.2.021 9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	50.000,00
0125-0701-15.122.0068.1.003 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	253.300,00
0132-0701-15.451.0285.1.005 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	119.000,00
0141-0701-17.244.0321.1.006 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00
0158-0801-08.605.0382.2.030 3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.560,00
0171-0801-11.333.0203.2.032 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.264,00
0260-1002-12.361.0221.2.051 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0264-1002-12.361.0226.2.052 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	24.560,00
0265-1002-12.361.0226.2.052 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	73.850,00
0323-1002-12.368.0068.1.015 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0337-1003-12.361.0221.2.065 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	2.654,00
0367-1003-12.368.0068.1.017 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	49.240,00
0374-1101-10.122.0061.2.072 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0379-1101-10.122.0061.2.072 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.489,00
0381-1101-10.122.0061.2.072 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	60.004,00
0392-1102-10.301.0068.1.018 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	63.340,00
0394-1102-10.301.0181.1.019 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	42.080,00
0401-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	15.052,00
0419-1102-10.302.0181.2.080 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	24.220,00
0442-1201-08.122.0061.2.084 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	12.850,00
0445-1201-08.122.0061.2.084 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.860,00
0454-1201-08.122.0061.2.084 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	42,00
0455-1201-08.124.0065.2.085 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	25.000,00
0458-1201-08.243.0143.2.086 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	190,00
0468-1201-08.306.0381.2.088 3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.750,00
0502-1202-08.244.0141.2.096 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	23.730,00
0586-0501-04.121.0064.2.014 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
Total R\$		1.337.361,00

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

Chaval/CE, em 1 de Abril de 2013


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 05/2013, de 2 de Maio de 2013

O Prefeito do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º da Lei Municipal Nº 0245/2012 de 07/11/2012.

-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\$ 1.883.365,00 (Um Milhão, Oitocentos e Oitenta e Três Mil e Trezentos e Sessenta e Cinco Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da (s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0075-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	165.000,00
0402-1102-10.301.0181.2.077	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0459-1201-08.243.0143.2.086	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	430,00
0399-1102-10.301.0181.2.077	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00
0314-1001-12.368.0061.2.048	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.100,00
0513-1202-08.244.0148.2.098	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00
0344-1003-12.361.0221.2.065	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.500,00
0349-1003-12.361.0226.2.066	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	300,00
0448-1201-08.122.0061.2.084	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	400,00
0382-1101-10.122.0061.2.072	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	150.000,00
0070-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.610,00
0120-0701-15.122.0061.2.023	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	440,00
0102-0501-28.845.0543.2.020	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	8.050,00
0122-0701-15.122.0061.2.023	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0077-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	2.000,00
0318-1001-12.368.0061.2.048	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	150.000,00
0173-0801-11.333.0203.2.032	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.270,00
0381-1101-10.122.0061.2.072	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0073-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0417-1102-10.302.0181.2.080	3.3.90.30.00 Material de Consumo	535.000,00
0385-1101-10.122.0061.2.072	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	2.000,00
0298-1002-12.365.0227.2.061	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.100,00
0129-0701-15.122.0102.2.024	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0525-1202-08.244.0149.2.099	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.500,00
0030-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	57.000,00
0581-1003-12.368.0061.2.069	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	60.000,00
0080-0401-04.122.0061.2.010	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	77.000,00
0322-1001-12.368.0061.2.048	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	23.000,00
0346-1003-12.361.0221.2.065	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	55.000,00
0386-1101-10.122.0061.2.072	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	34.700,00
0501-1202-08.125.0141.2.095	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	23.870,00
0026-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	32.000,00
0374-1101-10.122.0061.2.072	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	36.000,00
0022-0201-04.091.0042.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0091-0501-04.123.0063.2.016	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0442-1201-08.122.0061.2.084	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	37.600,00
0220-0901-13.392.0229.2.041	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	6.000,00
0162-0801-11.122.0061.2.031	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	8.700,00
0449-1201-08.122.0061.2.084	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	150.000,00
0486-1202-08.122.0061.2.093	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	14.795,00
0079-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	22.000,00
Total R\$		1.883.365,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 05/2013, de 2 de Maio de 2013

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação (ões) R\$
0125-0701-15.122.0068.1.003	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	88.365,00
0141-0701-17.244.0321.1.006	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00
0142-0701-17.244.0322.2.027	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00
0144-0701-20.544.0345.1.008	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	230.000,00
0146-0701-25.752.0483.1.010	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	90.000,00
0148-0701-26.782.0501.1.012	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	85.000,00
0210-0801-23.691.0441.1.013	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0218-0901-13.392.0068.1.014	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00
0326-1001-12.845.0541.2.049	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00
0438-1101-10.845.0541.2.075	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00
0462-1201-08.244.0068.1.021	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	110.000,00
0463-1201-08.244.0068.1.021	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	20.000,00
0508-1202-08.244.0148.2.098	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	30.000,00
0567-1204-16.244.0301.1.022	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	330.000,00
0568-1204-16.244.0301.1.022	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	20.000,00
Total R\$		1.883.365,00

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

Chaval/CE, em 2 de Maio de 2013


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 06/2013, de 3 de Junho de 2013

O Prefeito do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0245/2012 de 07/11/2012.

-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\$ 647.030,00 (Seiscentos e Quarenta e Sete Mil e Trinta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0385-1101-10.122.0061.2.072	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	3.500,00
0417-1102-10.302.0181.2.080	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0120-0701-15.122.0061.2.023	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0122-0701-15.122.0061.2.023	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.500,00
0381-1101-10.122.0061.2.072	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0314-1001-12.368.0061.2.048	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.480,00
0129-0701-15.122.0102.2.024	3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.100,00
0513-1202-08.244.0148.2.098	3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00
0382-1101-10.122.0061.2.072	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	500,00
0101-0501-28.843.0545.2.019	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	42.000,00
0386-1101-10.122.0061.2.072	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	60.000,00
0070-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0173-0801-11.333.0203.2.032	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.300,00
0501-1202-08.125.0141.2.095	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	31.000,00
0404-1102-10.301.0181.2.077	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	28.500,00
0421-1102-10.302.0181.2.080	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0056-0301-04.122.0061.2.008	3.3.50.41.00 Contribuições	2.000,00
0082-0401-04.122.0061.2.011	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	100,00
0079-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	27.800,00
0028-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0269-1002-12.361.0227.2.054	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.500,00
0026-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	45.000,00
0073-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.950,00
0091-0501-04.123.0063.2.016	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0117-0701-15.122.0061.2.023	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	60.000,00
0162-0801-11.122.0061.2.031	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	8.700,00
0247-0901-27.812.0521.2.046	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0374-1101-10.122.0061.2.072	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	96.000,00
0442-1201-08.122.0061.2.084	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	45.000,00
0309-1001-12.368.0061.2.048	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.100,00
Total R\$		647.030,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0025-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	30.000,00
0064-0401-04.122.0061.2.010	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	11.030,00
0116-0701-15.122.0061.2.023	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	50.000,00
0136-0701-15.452.0283.2.025	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	100.000,00

Estado do Ceará

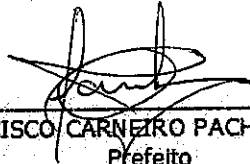
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 06/2013, de 3 de Junho de 2013

0154-0801-08.601.0383.2.029 3.3.90.30.00	Material de Consumo	65.000,00
0245-0901-23.695.0243.2.045 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	180.000,00
0308-1001-12.368.0061.2.048 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	55.000,00
0451-1201-08.122.0061.2.084 3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	11.500,00
0479-1201-08.845.0541.2.091 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	34.500,00
0569-0901-08.243.0142.2.039 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0578-1003-12.368.0061.2.069 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	60.000,00
Total R\$		647.030,00

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

Chaval/CE, em 3 de Junho de 2013



FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 07/2013, de 1 de Julho de 2013

O Prefeito do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0245/2012 de 07/11/2012.

-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\$ 1.212.535,00 (Um Milhão, Duzentos e Doze Mil e Quinhentos e Trinta e Cinco Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte (s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0385-1101-10.122.0061.2.072	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituicõ	2.500,00
0513-1202-08.244.0148.2.098	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500,00
0122-0701-15.122.0061.2.023	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0381-1101-10.122.0061.2.072	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.150,00
0135-0701-15.452.0283.2.025	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	363.000,00
0173-0801-11.333.0203.2.032	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.500,00
0073-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0314-1001-12.368.0061.2.048	3.3.90.30.00 Material de Consumo	700,00
0253-1001-12.124.0065.2.047	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	28.000,00
0391-1101-10.124.0065.2.074	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	23.000,00
0551-1203-08.243.0143.2.105	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	11.000,00
0323-1002-12.368.0068.1.015	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	22.000,00
0417-1102-10.302.0181.2.080	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
0399-1102-10.301.0181.2.077	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00
0022-0201-04.091.0042.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	17.000,00
0065-0401-04.122.0061.2.010	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0091-0501-04.123.0063.2.016	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	25.000,00
0117-0701-15.122.0061.2.023	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0162-0801-11.122.0061.2.031	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0247-0901-27.812.0521.2.046	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.000,00
0309-1001-12.368.0061.2.048	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	14.000,00
0079-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituicõ	12.000,00
0483-1202-08.122.0061.2.093	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00
0297-1002-12.365.0221.2.060	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	24.010,00
0425-1102-10.302.0181.2.080	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	71.000,00
0147-0701-26.782.0501.1.011	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	183.500,00
0303-1002-12.366.0221.2.062	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.920,00
0374-1101-10.122.0061.2.072	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	100.555,00
0026-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	40.450,00
0088-0401-28.845.0541.2.013	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	49.500,00
0124-0701-15.122.0061.2.023	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	63.000,00
0442-1201-08.122.0061.2.084	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	37.000,00
0438-1101-10.345.0541.2.075	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	29.250,00
Total R\$		1.212.535,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0188-0801-20.606.0381.2.035	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	55.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 07/2013, de 1 de Julho de 2013

0324-1002-12.368.0068.1.015 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	42.500,00
0334-1003-12.361.0068.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	83.000,00
0336-1003-12.361.0221.2.065 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	100.000,00
0352-1003-12.365.0221.2.067 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0359-1003-12.365.0221.2.067 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	23.035,00
0369-1003-12.368.0068.1.017 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	50.000,00
0371-1003-12.845.0543.2.071 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	45.000,00
0373-1101-10.122.0061.2.072 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	45.000,00
0395-1102-10.301.0181.2.077 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	100.000,00
0401-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0411-1102-10.302.0181.2.080 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	50.000,00
0426-1102-10.303.0192.2.081 3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
0441-1201-08.122.0061.2.084 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	35.000,00
0449-1201-08.122.0061.2.084 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0464-1201-08.306.0194.2.087 3.3.90.30.00 Material de Consumo	38.000,00
0466-1201-08.306.0194.2.087 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0472-1201-08.306.0382.2.089 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	70.000,00
0482-1202-08.122.0061.2.093 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	80.000,00
0509-1202-08.244.0148.2.098 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	61.000,00
0520-1202-08.244.0149.2.099 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	15.000,00
0528-1202-08.244.0149.2.099 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0546-1203-08.243.0143.2.105 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	60.000,00
0573-1202-08.122.0141.2.094 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	30.000,00
Total R\$	1.212.535,00

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

Chaval/CE, em 1 de Julho de 2013


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 08/2013, de 1 de Agosto de 2013

O Prefeito do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º da Lei Municipal Nº 0245/2012 de 07/11/2012.

-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\$ 1.009.946,00 (Um Milhão, Nove Mil e Novecentos e Quarenta e Seis Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0419-1102-10.302.0181.2.080	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0448-1201-08.122.0061.2.084	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0070-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0381-1101-10.122.0061.2.072	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0073-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.500,00
0120-0701-15.122.0061.2.023	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0417-1102-10.302.0181.2.080	3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.380,00
0399-1102-10.301.0181.2.077	3.3.90.30.00 Material de Consumo	21.000,00
0344-1003-12.361.0221.2.065	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0513-1202-08.244.0148.2.098	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0173-0801-11.333.0203.2.032	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0347-1003-12.361.0226.2.066	3.3.90.30.00 Material de Consumo	51.000,00
0269-1002-12.361.0227.2.054	3.3.90.30.00 Material de Consumo	142.000,00
0385-1101-10.122.0061.2.072	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituicõ	186,00
0079-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituicõ	12.000,00
0402-1102-10.301.0181.2.077	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.350,00
0082-0401-04.122.0061.2.011	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	30.600,00
0326-1001-12.845.0541.2.049	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	150.000,00
0099-0501-04.124.0065.2.017	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	6.000,00
0026-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	41.000,00
0247-0901-27.812.0521.2.046	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	4.800,00
0309-1001-12.368.0061.2.048	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	24.000,00
0022-0201-04.091.0042.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.830,00
0065-0401-04.122.0061.2.010	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	17.000,00
0374-1101-10.122.0061.2.072	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	110.000,00
0091-0501-04.123.0063.2.016	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	26.000,00
0117-0701-15.122.0061.2.023	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	45.000,00
0442-1201-08.122.0061.2.084	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	38.000,00
0162-0801-11.122.0061.2.031	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	11.000,00
0349-1003-12.361.0226.2.066	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	80.000,00
0421-1102-10.302.0181.2.080	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	31.300,00
0499-1202-08.125.0141.2.095	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
Total R\$		1.009.946,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0021-0201-04.091.0042.2.002	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	20.000,00
0039-0301-04.122.0061.2.006	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	10.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 08/2013, de 1 de Agosto de 2013

0062-0401-04.122.0061.2.010 3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	12.000,00
0064-0401-04.122.0061.2.010 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	63.000,00
0090-0501-04.123.0063.2.016 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	20.000,00
0127-0701-15.122.0102.2.024 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0143-0701-17.512.0324.1.007 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0161-0801-11.122.0061.2.031 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0178-0801-20.122.0061.2.034 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	30.000,00
0187-0801-20.606.0381.2.035 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	17.636,00
0254-1002-12.361.0221.2.051 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	45.000,00
0289-1002-12.365.0221.2.060 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	30.380,00
0290-1002-12.365.0221.2.060 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0299-1002-12.366.0221.2.062 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0335-1003-12.361.0068.1.016 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	30.000,00
0338-1003-12.361.0221.2.065 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis	42.630,00
0360-1003-12.366.0221.2.068 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0367-1003-12.368.0068.1.017 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	186.300,00
0370-1003-12.845.0541.2.070 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53.500,00
0397-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assiste	40.000,00
0405-1102-10.301.0188.2.078 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0406-1102-10.301.0188.2.078 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0409-1102-10.302.0145.2.079 3.3.50.41.00	Contribuições	100.000,00
0410-1102-10.302.0181.1.020 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0432-1102-10.305.0187.2.083 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0434-1102-10.305.0187.2.083 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	30.000,00
0439-1101-10.845.0543.2.076 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	20.000,00
0456-1201-08.243.0143.2.086 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	3.000,00
0468-1201-08.306.0381.2.088 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0473-1201-08.422.0555.2.090 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	4.000,00
0481-1202-08.122.0061.2.093 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0492-1202-08.125.0141.2.095 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0512-1202-08.244.0148.2.098 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	15.000,00
0545-1203-08.243.0143.2.105 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0560-1204-16.122.0061.2.107 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	2.500,00
	Total R\$	1.009.946,00

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

Chaval/CE, em 1 de Agosto de 2013


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 09/2013, de 2 de Setembro de 2013

O Prefeito do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8º. da Lei Municipal Nº 0245/2012 de 07/11/2012.

-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\$ 776.900,00 (Setecentos e Setenta e Seis Mil e Novecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0419-1102-10.302.0181.2.080	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	34.500,00
0385-1101-10.122.0061.2.072	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	1.000,00
0208-0801-23.604.0384.2.038	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0323-1002-12.368.0068.1.015	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00
0099-0501-04.124.0065.2.017	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	6.500,00
0344-1003-12.361.0221.2.065	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0173-0801-11.333.0203.2.032	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.300,00
0381-1101-10.122.0061.2.072	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.200,00
0402-1102-10.301.0181.2.077	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0421-1102-10.302.0181.2.080	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0448-1201-08.122.0061.2.084	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	900,00
0399-1102-10.301.0181.2.077	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0297-1002-12.365.0221.2.060	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	75.800,00
0303-1002-12.366.0221.2.062	3.3.90.30.00 Material de Consumo	35.000,00
0322-1001-12.368.0061.2.048	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	19.500,00
0026-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	38.000,00
0101-0501-28.843.0545.2.019	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	1.000,00
0401-1102-10.301.0181.2.077	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	25.500,00
0022-0201-04.091.0042.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	21.000,00
0065-0401-04.122.0061.2.010	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	14.000,00
0091-0501-04.123.0063.2.016	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	23.500,00
0117-0701-15.122.0061.2.023	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	16.500,00
0162-0801-11.122.0061.2.031	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	7.000,00
0309-1001-12.368.0061.2.048	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	26.500,00
0337-1003-12.361.0221.2.065	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	127.400,00
0374-1101-10.122.0061.2.072	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	88.400,00
0412-1102-10.302.0181.2.080	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	42.500,00
0442-1201-08.122.0061.2.084	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	37.400,00
0082-0401-04.122.0061.2.011	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	6.500,00
0409-1102-10.302.0145.2.079	3.3.50.41.00 Contribuições	17.000,00
0079-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	9.000,00
0103-0501-99.999.9999.2.021	9.9.99.99.99 Reserva de Contingência	50.000,00
Total R\$		776.900,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0038-0301-04.062.0021.2.005	3.3.50.41.00 Contribuições	8.000,00
0040-0301-04.122.0061.2.006	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	25.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 09/2013, de 2 de Setembro de 2013

0083-0401-04.122.0061.2.011 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituição	11.900,00
0107-0601-04.129.0063.2.022 3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0115-0701-04.122.0068.1.002 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00
0126-0701-15.122.0068.1.003 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00
0134-0701-15.452.0283.2.025 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros	55.000,00
0138-0701-15.452.0286.2.026 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros	50.000,00
0143-0701-17.512.0324.1.007 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0145-0701-25.752.0482.1.009 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.500,00
0186-0801-20.606.0381.2.035 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0240-0901-19.126.0364.2.044 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros	4.000,00
0243-0901-23.695.0243.2.045 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0258-1002-12.361.0221.2.051 3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00
0325-1002-12.368.0068.1.015 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	80.000,00
0327-1001-12.845.0543.2.050 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	25.000,00
0339-1003-12.361.0221.2.065 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	70.000,00
0366-1003-12.366.0221.2.068 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	25.000,00
0368-1003-12.368.0068.1.017 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	42.500,00
0375-1101-10.122.0061.2.072 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	15.000,00
0470-1201-08.306.0381.2.088 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros	25.000,00
0543-1203-08.243.0142.2.104 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
Total R\$		776.900,00

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

Chaval/CE, em 2 de Setembro de 2013



FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 10/2013, de 1 de Outubro de 2013

O Prefeito do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º da Lei Municipal Nº 0245/2012 de 07/11/2012.

-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\$ 1.436.510,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Trinta e Seis Mil e Quinhentos e Dez Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0399-1102-10.301.0181.2.077	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.700,00
0070-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0513-1202-08.244.0148.2.098	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.210,00
0073-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0419-1102-10.302.0181.2.080	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	53.000,00
0448-1201-08.122.0061.2.084	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0381-1101-10.122.0061.2.072	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	13.000,00
0120-0701-15.122.0061.2.023	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	11.500,00
0099-0501-04.124.0065.2.017	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	6.500,00
0314-1001-12.368.0061.2.048	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.500,00
0417-1102-10.302.0181.2.080	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100,00
0173-0801-11.333.0203.2.032	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	300,00
0102-0501-28.845.0543.2.020	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	10.000,00
0122-0701-15.122.0061.2.023	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0421-1102-10.302.0181.2.080	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0401-1102-10.301.0181.2.077	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	71.000,00
0374-1101-10.122.0061.2.072	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	96.200,00
0056-0301-04.122.0061.2.008	3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00
0402-1102-10.301.0181.2.077	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0409-1102-10.302.0145.2.079	3.3.50.41.00 Contribuições	7.200,00
0079-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	8.800,00
0026-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	32.000,00
0022-0201-04.091.0042.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	22.100,00
0065-0401-04.122.0061.2.010	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0309-1001-12.368.0061.2.048	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	33.800,00
0091-0501-04.123.0063.2.016	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	22.600,00
0337-1003-12.361.0221.2.065	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	555.300,00
0117-0701-15.122.0061.2.023	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	29.000,00
0162-0801-11.122.0061.2.031	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0247-0901-27.812.0521.2.046	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.200,00
0412-1102-10.302.0181.2.080	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	117.000,00
0442-1201-08.122.0061.2.084	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	39.500,00
0438-1101-10.845.0541.2.075	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	80.000,00
0088-0401-28.845.0541.2.013	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	40.000,00
0326-1001-12.845.0541.2.049	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	80.000,00
0082-0401-04.122.0061.2.011	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	15.000,00
Total R\$		1.436.510,00

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 10/2013, de 1 de Outubro de 2013

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0069-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	30.000,00
0085-0401-04.122.0066.2.012	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0086-0401-04.122.0066.2.012	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0092-0501-04.123.0063.2.016	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	20.000,00
0094-0501-04.123.0063.2.016	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	15.000,00
0098-0501-04.123.0063.2.016	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	15.000,00
0104-0601-04.129.0063.2.022	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	10.000,00
0105-0601-04.129.0063.2.022	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0140-0701-15.452.0286.2.026	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	25.000,00
0141-0701-17.244.0321.1.006	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0142-0701-17.244.0322.2.027	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	44.100,00
0143-0701-17.512.0324.1.007	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	7.750,00
0147-0701-26.782.0501.1.011	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	580.000,00
0312-1001-12.368.0061.2.048	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	20.000,00
0350-1003-12.361.0226.2.066	4.4.91.52.00 Equipamentos e Material P	50.000,00
0351-1003-12.365.0221.2.067	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	20.000,00
0352-1003-12.365.0221.2.067	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0353-1003-12.365.0221.2.067	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	10.000,00
0354-1003-12.365.0221.2.067	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
0357-1003-12.365.0221.2.067	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0369-1003-12.368.0068.1.017	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	30.000,00
0384-1101-10.122.0061.2.072	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	40.000,00
0400-1102-10.301.0181.2.077	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	20.000,00
0420-1102-10.302.0181.2.080	3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
0447-1201-08.122.0061.2.084	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	20.000,00
0505-1202-08.244.0145.2.097	3.3.90.10.00 Outros Benefícios de Natu	10.000,00
0514-1202-08.244.0148.2.098	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.410,00
0516-1202-08.244.0148.2.098	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0521-1202-08.244.0149.2.099	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0531-1202-11.334.0146.2.100	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0534-1202-14.422.0261.2.101	3.3.90.10.00 Outros Benefícios de Natu	10.000,00
0544-1203-08.243.0142.2.104	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.250,00
0556-1203-08.243.0149.2.106	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0570-1202-08.122.0141.2.094	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
0575-0901-08.243.0142.2.039	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0577-1003-12.368.0061.2.069	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	10.000,00
0579-1003-12.368.0061.2.069	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0581-1003-12.368.0061.2.069	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0585-1003-12.368.0061.2.069	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0586-0501-04.121.0064.2.014	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00
Total R\$		1.436.510,00

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

Chaval/CE, em 1 de Outubro de 2013



FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 11/2013, de 1 de Novembro de 2013

O Prefeito do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8º. da Lei Municipal Nº 0245/2012 de 07/11/2012.

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\$ 1.434.880,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Trinta e Quatro Mil e Oitocentos e Oitenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0513-1202-08.244.0148.2.098	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500,00
0070-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.30.00 Material de Consumo	600,00
0381-1101-10.122.0061.2.072	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0425-1102-10.302.0181.2.080	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	112.350,00
0445-1201-08.122.0061.2.084	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	10.000,00
0314-1001-12.368.0061.2.048	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0386-1101-10.122.0061.2.072	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	200,00
0419-1102-10.302.0181.2.080	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	24.350,00
0238-0901-13.392.0243.2.043	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	72.800,00
0073-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.500,00
0134-0701-15.452.0283.2.025	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.200,00
0401-1102-10.301.0181.2.077	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	63.300,00
0120-0701-15.122.0061.2.023	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.800,00
0499-1202-08.125.0141.2.095	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0399-1102-10.301.0181.2.077	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0347-1003-12.361.0226.2.066	3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.780,00
0122-0701-15.122.0061.2.023	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0525-1202-08.244.0149.2.099	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0402-1102-10.301.0181.2.077	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0448-1201-08.122.0061.2.084	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0079-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	9.000,00
0409-1102-10.302.0145.2.079	3.3.50.41.00 Contribuições	17.500,00
0421-1102-10.302.0181.2.080	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0026-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	41.000,00
0022-0201-04.091.0042.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	22.000,00
0065-0401-04.122.0061.2.010	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	19.300,00
0091-0501-04.123.0063.2.016	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	27.000,00
0309-1001-12.368.0061.2.048	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	23.000,00
0117-0701-15.122.0061.2.023	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	31.000,00
0337-1003-12.361.0221.2.065	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	540.000,00
0162-0801-11.122.0061.2.031	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	9.000,00
0247-0901-27.812.0521.2.046	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	4.000,00
0374-1101-10.122.0061.2.072	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	97.100,00
0173-0801-11.333.0203.2.032	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.300,00
0412-1102-10.302.0181.2.080	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	70.000,00
0183-0801-20.122.0061.2.034	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0442-1201-08.122.0061.2.084	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	39.000,00
0082-0401-04.122.0061.2.011	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	60.000,00
0438-1101-10.845.0541.2.075	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	40.000,00
0483-1202-08.122.0061.2.093	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	12.000,00
0326-1001-12.845.0541.2.049	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	25.000,00
0031-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	300,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 11/2013, de 1 de Novembro de 2013

Total R\$	1.434.880,00
-----------	--------------

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

Classificacao Orcamentaria	Natureza	Anulacao(ões) R\$
0075-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	150.000,00
0096-0501-04.123.0063.2.016	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0100-0501-04.124.0065.2.018	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	70.000,00
0119-0701-15.122.0061.2.023	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0123-0701-15.122.0061.2.023	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	26.000,00
0131-0701-15.451.0284.1.004	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0133-0701-15.452.0283.2.025	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0141-0701-17.244.0321.1.006	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.300,00
0181-0801-20.122.0061.2.034	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0255-1002-12.361.0221.2.051	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	85.000,00
0318-1001-12.368.0061.2.048	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0338-1003-12.361.0221.2.065	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis	47.000,00
0340-1003-12.361.0221.2.065	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	30.000,00
0341-1003-12.361.0221.2.065	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	55.000,00
0378-1101-10.122.0061.2.072	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	20.000,00
0380-1101-10.122.0061.2.072	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	15.000,00
0382-1101-10.122.0061.2.072	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	150.000,00
0383-1101-10.122.0061.2.072	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	15.000,00
0391-1101-10.124.0065.2.074	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	50.000,00
0394-1102-10.301.0181.1.019	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	27.000,00
0417-1102-10.302.0181.2.080	3.3.90.30.00 Material de Consumo	105.080,00
0436-1102-10.305.0187.2.083	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0449-1201-08.122.0061.2.084	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	140.000,00
0468-1201-08.306.0381.2.088	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00
0581-1003-12.368.0061.2.069	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	49.500,00
Total R\$		1.434.880,00

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

Chaval/CE, em 1 de Novembro de 2013.



FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 12/2013, de 2 de Dezembro de 2013

O Prefeito do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0245/2012 de 07/11/2012.

-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\$ 2.877.925,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Setenta e Sete Mil e Novecentos e Vinte e Cinco Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da (s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0445-1201-08.122.0061.2.084	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	800,00
0401-1102-10.301.0181.2.077	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	106.757,00
0392-1102-10.301.0068.1.018	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	382.000,00
0218-0901-13.392.0068.1.014	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	509.770,00
0419-1102-10.302.0181.2.080	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	55.900,00
0173-0801-11.333.0203.2.032	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.300,00
0489-1202-08.122.0061.2.093	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0082-0401-04.122.0061.2.011	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	84.300,00
0134-0701-15.452.0283.2.025	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0026-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	55.650,00
0409-1102-10.302.0145.2.079	3.3.50.41.00 Contribuições	5.476,81
0079-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	17.980,00
0022-0201-04.091.0042.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	34.500,00
0382-1101-10.122.0061.2.072	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1,00
0483-1202-08.122.0061.2.093	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.010,00
0065-0401-04.122.0061.2.010	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	32.000,00
0091-0501-04.123.0063.2.016	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	47.000,00
0117-0701-15.122.0061.2.023	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	48.000,00
0162-0801-11.122.0061.2.031	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	12.000,00
0247-0901-27.812.0521.2.046	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.500,00
0309-1001-12.368.0061.2.048	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	42.000,00
0337-1003-12.361.0221.2.065	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	997.200,00
0374-1101-10.122.0061.2.072	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	171.300,00
0412-1102-10.302.0181.2.080	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	68.600,19
0442-1201-08.122.0061.2.084	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	65.350,00
0326-1001-12.845.0541.2.049	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	102.295,00
0438-1101-10.845.0541.2.075	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	19.235,00
Total R\$		2.877.925,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0043-0301-04.122.0061.2.006	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	31.700,00
0070-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.30.00 Material de Consumo	68.500,00
0080-0401-04.122.0061.2.010	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	73.000,00
0101-0501-28.843.0545.2.019	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	82.000,00
0135-0701-15.452.0283.2.025	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	192.700,00
0179-0801-20.122.0061.2.034	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	42.000,00
0264-1002-12.361.0226.2.052	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	118.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário Nº 12/2013, de 2 de Dezembro de 2013

0318-1001-12.368.0061.2.048 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	140.000,00
0342-1003-12.361.0221.2.065 3.3.90.30.00	Material de Consumo	168.700,00
0343-1003-12.361.0221.2.065 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	56.600,00
0344-1003-12.361.0221.2.065 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	50.500,00
0345-1003-12.361.0221.2.065 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	16.500,00
0346-1003-12.361.0221.2.065 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	149.200,00
0347-1003-12.361.0226.2.066 3.3.90.30.00	Material de Consumo	87.300,00
0348-1003-12.361.0226.2.066 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	47.300,00
0349-1003-12.361.0226.2.066 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	139.500,00
0370-1003-12.845.0541.2.070 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.300,00
0379-1101-10.122.0061.2.072 3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.000,00
0386-1101-10.122.0061.2.072 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	19.027,00
0396-1102-10.301.0181.2.077 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	446.300,00
0399-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00
0402-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	38.798,00
0417-1102-10.302.0181.2.080 3.3.90.30.00	Material de Consumo	548.000,00
0448-1201-08.122.0061.2.084 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	42.000,00
0455-1201-08.124.0065.2.085 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	66.000,00
0457-1201-08.243.0143.2.086 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	31.500,00
0525-1202-08.244.0149.2.099 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.500,00
Total R\$		2.877.925,00

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

Chaval/CE, em 2 de Dezembro de 2013



FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito

DECRETOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS
PODER LEGISLATIVO

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário CMC Nº 0001/2013, de 1 de Julho de 2013

O Prefeito do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 245/2012 de 07/11/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

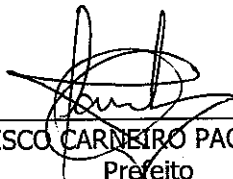
Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00
Total R\$		10.000,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0001-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	5.000,00
0002-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.03.00 Pensões	5.000,00
Total R\$		10.000,00

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

Chaval/CE, em 1 de Julho de 2013



FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário CMC Nº 0002/2013, de 5 de Agosto de 2013

O Prefeito do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 245/2012 de 07/11/2012.

-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\$ 11.800,00 (Onze Mil e Oitocentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	11.800,00
Total R\$		11.800,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0003-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0006-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoa	5.000,00
0014-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	1.800,00
Total R\$		11.800,00

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

Chaval/CE, em 5 de Agosto de 2013


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário CMC Nº 0003/2013, de 2 de Setembro de 2013

O Prefeito do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 245/2012 de 07/11/2012.

-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\$ 12.690,00 (Doze Mil e Seiscentos e Noventa Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	12.690,00
Total R\$		12.690,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0007-0101-01.031.0001.2.001	3.3.50.41.00 Contribuições	2.000,00
0010-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	10.000,00
0017-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	690,00
Total R\$		12.690,00

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

Chaval/CE, em 2 de Setembro de 2013


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário CMC Nº 0004/2013, de 1 de Outubro de 2013

O Prefeito do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 245/2012 de 07/11/2012.

-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\$ 12.720,00 (Doze Mil e Setecentos e Vinte Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária (s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	12.720,00
Total R\$		12.720,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0019-0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	12.720,00
Total R\$		12.720,00

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

Chaval/CE, em 1 de Outubro de 2013



FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário CMC Nº 0005/2013, de 4 de Novembro de 2013

O Prefeito do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 245/2012 de 07/11/2012.

-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\$ 34.570,00 (Trinta e Quatro Mil e Quinhentos e Setenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0004-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	17.900,00
0005-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.450,00
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.220,00
Total R\$		34.570,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0018-0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	14.570,00
0020-0101-01.031.0068.1.001	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
Total R\$		34.570,00

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

Chaval/CE, em 4 de Novembro de 2013


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Decreto Orçamentário CMC Nº 0006/2013, de 2 de Dezembro de 2013

O Prefeito do Município de Chaval, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 245/2012 de 07/11/2012.

-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\$ 55.730,00 (Cinquenta e Cinco Mil e Setecentos e Trinta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0004-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	39.400,00
0005-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.620,00
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	7.710,00
Total R\$		55.730,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0008-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.730,00
0019-0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	50.000,00
Total R\$		55.730,00

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

Chaval/CE, em 2 de Dezembro de 2013



FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 03

Leis e Contratos de Operações de Crédito

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



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 **2013** este Município ***não contratou*** operações de crédito.

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2013.

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO

Prefeito Municipal
CPF: 008.886.673-45

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 04

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

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



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

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

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

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

**TÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**

CAPÍTULO I

DO SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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

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

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

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

CAPÍTULO II

DOS MEIOS E FORMA DE ATUAÇÃO

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

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

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

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

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

IV - Parceria Pública e Privada;

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

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

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

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

I - Órgãos da Administração direta;

II - Órgãos da administração indireta, compreendendo:

a) - Autarquias;

b) - Fundações de Direito Público;

c) - Sociedade de Economia Mista;

d) - Empresas Públicas.



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

CAPÍTULO III

DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

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

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

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

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

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

VIII - trabalhar política de regularização fundiária e urbanização das áreas ocupadas por população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificações, consideradas a situação sócioeconômica 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 às 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 à 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 Administrativos das Secretarias Municipais tem como competência, coordenar a atividade técnica administrativa e financeira de pessoal e os dispêndios financeiros, exercendo o encargo de tesoureiro do referido órgão, devendo auxiliar e substituir os respectivos Secretários, em suas ausências e impedimentos.

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

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

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

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

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

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

CAPÍTULO VII

DA ADMINISTRAÇÃO POR PROGRAMA

Art. 29. O Prefeito Municipal poderá instituir, por decreto, simultaneamente e desde que haja dotação orçamentária para atender a despesa, até 03 (três) Grupos de Trabalhos, de duração temporária, com a finalidade de atender à execução de programas que estejam 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 o Legislativo, os Governos Estaduais e Federais, com instituições públicas e privadas, com os munícipes 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 munícipes 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 munícipes, entidades e associações de classe ou comunitária;

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

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

I - Chefe de Gabinete;



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

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

SUBSEÇÃO I
DA CHEFIA DE GABINETE

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

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

SUBSEÇÃO II
DA ASSESSORIA DO PREFEITO

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

SUBSEÇÃO III
DA ASSESSORIA INSTITUCIONAL JUNTO À CAPITAL

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



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

órgãos governamentais na Capital.

SUBSEÇÃO IV

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL

Art. 38. A Assessoria de Comunicação e Cerimonial é o órgão encarregado pela divulgação e publicação dos atos do Município, bem como pelos eventos municipais, coordenado e organizando dos cerimoniais públicos e administração 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 e o órgão central do sistema jurídico municipal, sendo todas as assessorias jurídicas e demais órgãos jurídicos da administração direta e indireta subordinadas a sua supervisão técnico-jurídica, sendo apenas funcional a subordinação a cada um dos órgãos ou entidades de cuja estrutura seja integrante.

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

I - Procurador Geral do Município;

II - Procurador Geral Adjunto do Município;

III - Diretor de Departamento da Procuradoria;

IV - Assessor Jurídico;

V - Assessor Especial da Procuradoria.

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

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO
SUBSEÇÃO I

DAS ATRIBUIÇÕES DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

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

I – Dirigir a Procuradoria Geral do Município, supervisionar e coordenar suas atividades e orientar a sua atuação;

II – Despachar com o Prefeito Municipal;

III – Representar o Município em qualquer Juízo, Instância Superior, inclusive no Supremo Tribunal Federal, ou fora deles;

IV – Defender e propor ações Judiciais de direito ou interesse do Município, órgãos ou entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, inclusive nas hipóteses do Mandado de Segurança "Habeas Datas" e "Habeas Corpus" impetrados contra ato ou omissão de autoridade Municipal;

V – Desistir, transigir, acordar e firmar compromissos nas ações de interesse do Município, nos termos da legislação vigente;

VI – Assessorar o Prefeito Municipal em assuntos de natureza Jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas e diretrizes; assistir o Prefeito Municipal no controle da legalidade dos atos administrativos;

VII – Fixar a interpretação da Constituição, das Leis, das normas administrativas e demais atos normativos a serem uniformemente seguidos pelos órgãos e entidade da administração municipal;

VIII – Unificar, garantindo a correta aplicação das Leis, prevenir e dirimir as controvérsias que porventura surgir nos pareceres Jurídicos; do Procurador Geral Adjunto e Assessor Jurídico do Município, cujos pareceres deverão constar à aprovação do Procurador Geral do Município;

IX – Orientar sindicâncias, Inquéritos e processos administrativos.

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

I - nacionalidade brasileira;

II - bacharelado em Direito;

III - inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.

SUBSEÇÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO PROCURADOR GERAL ADJUNTO DO MUNICÍPIO

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

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

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

III – Demais atribuições administrativas do Município;

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

I - nacionalidade brasileira;

II - bacharelado em Direito;

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

SUBSEÇÃO III

DAS ATRIBUIÇÕES DO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO

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

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

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

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

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

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

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

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

I - nacionalidade brasileira;

II - bacharelado em Direito;



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

III - inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil;

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

SUBSEÇÃO IV

DAS UNIDADES SETORIAIS QUE COMPÕEM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

I - Departamento Jurídico Contencioso;

II - Departamento Jurídico Administrativo.

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

SEÇÃO II

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

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

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

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

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

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

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 51. Integram 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. Propor medidas para o aperfeiçoamento do Sistema Municipal de Planejamento;
- IX - Participar na formulação do planejamento estratégico municipal;
- X - Formular, definir, coordenar e avaliar políticas e diretrizes relacionadas ao planejamento estratégico, à modernização e à desburocratização da Administração Direta e Indireta;
- XI - Analisar e consolidar as propostas orçamentárias dos órgãos setoriais e seccionais;
- XII - Organizar consultas públicas que visem à participação direta da população na definição de prioridades para investimentos e despesas com serviços públicos executados pelo Governo Municipal.

Art. 72. Integram à 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 à 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 dos 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 à Secretaria de Educação e Cultura, os seguintes integrantes, na qualidade de agentes públicos:

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

§ 1º. Compete aos Coordenadores Educacionais da Secretaria de Educação e Cultura, 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 Assesores Especiais da Secretaria de Educação e Cultura.

SUBSEÇÃO ÚNICA

DAS UNIDADES SETORIAIS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

I - Departamento Pedagógico, com as seguintes atribuições:

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

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

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

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

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



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

SEÇÃO III

SECRETARIA DE SAÚDE

Art. 80. A Secretaria de Saúde é o órgão central do sistema municipal de saúde, responsável pela formulação da política municipal de saúde, pela coordenação, planejamento, implantação, execução, das metas do governo na área da saúde, competindo-lhe também promover estudos, normatização, 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 à 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 à 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 à Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, os seguintes integrantes, na qualidade de agentes públicos:

I - Secretário de Desenvolvimento Social e Combate à Fome;

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

SUBSEÇÃO ÚNICA

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

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

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

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

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

SEÇÃO V

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

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

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

SUBSEÇÃO ÚNICA

DAS UNIDADES SETORIAIS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

- I – Departamento de Serviços Urbanos e Limpeza;
- II – Departamento de Obras Cíveis e Estradas, com as seguintes atribuições:
 - a) 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, pesqueira e aquícola no município, prestar assistência técnica e administrativa necessário ao desenvolvimento do setor, buscando sempre que necessária parceria com governos estadual e Federal.

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

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

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

SUBSEÇÃO ÚNICA

DAS UNIDADES SETORIAIS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

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

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

SEÇÃO VIII

SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

Art. 96. A Secretaria de Esportes e Juventude tem por finalidade planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as atividades setoriais a cargo do município que visem ao desenvolvimento social, por meio de ações relativas ao esporte, ao lazer e ao protagonismo juvenil, 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 à 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 à 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) - Procedem-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 suprimento da necessidade que redundou na contratação;
- IV – por iniciativa do contratado.

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

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

TÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

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

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

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

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

TÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E ESPECIAIS

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

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

regulados por esta Lei.

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

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

Art. 116. O Prefeito Municipal poderá conceder gratificação Especial aos Agentes Políticos 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 Políticos 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 JULHO 2013
[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 à Secretaria de Desenvolvimento Rural, os seguintes integrantes, na qualidade de agentes públicos:

- I – Secretário da Secretaria de Desenvolvimento Rural;
- II – Diretor Administrativo da Secretaria de Desenvolvimento Rural;
- III – Diretor de Departamento da Secretaria de Desenvolvimento Rural;
- IV – 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 à estrutura básica da Secretaria de Desenvolvimento Rural, as seguintes unidades setoriais:

- I - Departamento de apoio ao trabalhador da Pesca e Aqüicultura;
- II – Departamento de Cadastramento, Programas e Benefícios ao trabalhador da Pesca e Aqüicultura;
- 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
rco. 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

Francisco Carneiro Pacheco Neto
Prefeito
Pref. Mun. de Chaval - CE

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 05

Relatório sobre a Execução dos Orçamentos

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



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

SETOR CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
Exercício Financeiro 2013

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

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

1.0 DO ORÇAMENTO

A Lei Municipal nº 0245/2012, de 07 de dezembro de 2012, que dispõe sobre o Orçamento Programa para exercício financeiro **2013**, em perfeito equilíbrio estimou a receita e fixou a despesa, no valor de **R\$ 28.800.000,00** (VINTE E OITO MILHÕES E OITOCENTOS MIL REAIS).

1.1 DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício financeiro **2013**, 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:



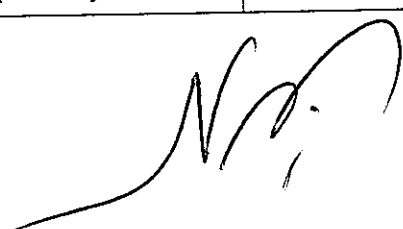
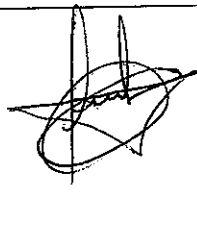
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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	28.800.000,00
(+) Atualização Monetária	0,00
DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)	28.800.000,00
(+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES:	14.381.363,00
(+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:	0,00
(-) 04 - ANULAÇÕES:	14.381.363,00
(-) 05 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	0,00
(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 - 04 - 05)	28.800.000,00

Foram editados os seguintes decretos:

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER EXECUTIVO		
LEI/DATA	DECRETO/DATA	VALOR DO CRÉDITO R\$
0245/2012 – 07/11/2012	01/2013 – 02/01/2013	69.400,00
0245/2012 – 07/11/2012	02/2013 – 01/02/2013	583.135,00
0245/2012 – 07/11/2012	03/2013 – 01/03/2013	974.866,00
0245/2012 – 07/11/2012	04/2013 – 01/04/2013	1.337.361,00
0245/2012 – 07/11/2012	05/2013 – 02/05/2013	1.883.365,00
0245/2012 – 07/11/2012	06/2013 – 03/06/2013	647.030,00
0245/2012 – 07/11/2012	07/2013 – 01/07/2013	1.212.535,00
0245/2012 – 07/11/2012	08/2013 – 01/08/2013	1.009.946,00
0245/2012 – 07/11/2012	09/2013 – 02/09/2013	776.900,00
0245/2012 – 07/11/2012	10/2013 – 01/10/2013	1.436.510,00
0245/2012 – 07/11/2012	11/2013 – 01/11/2013	1.434.880,00
0245/2012 – 07/11/2012	12/2013 – 02/12/2013	2.877.925,00
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES - 01		14.243.853,00
CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER LEGISLATIVO		
LEI/DATA	DECRETO/DATA	VALOR DO CRÉDITO R\$
0245/2012 – 07/11/2012	0001/2013 – 01/07/2013	10.000,00
0245/2012 – 07/11/2012	0002/2013 – 05/08/2013	11.800,00
0245/2012 – 07/11/2012	0003/2013 – 02/09/2013	12.690,00
0245/2012 – 07/11/2012	0004/2013 – 01/10/2013	12.720,00
0245/2012 – 07/11/2012	0005/2013 – 04/11/2013	34.570,00
0245/2012 – 07/11/2012	0006/2013 – 02/12/2013	55.730,00
TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS - 02		137.510,00
TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (01 + 02)		14.381.363,00



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

2.0 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL

2.1 DA RECEITA

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro **2013**, importou o montante de **R\$ 22.866.882,57** (VINTE E DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, OTIOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), conforme distribuição a seguir:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Receitas Correntes	22.072.307,70	96,53%
Receitas de Capital	794.574,87	3,47%
Receitas Intra-Orç Correntes	0,00	0,00%
Total de Receitas	22.866.882,57	100,00%

2.2 DA DESPESA

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro **2013**, atingiu a cifra de **R\$ 24.169.444,96** (VINTE E QUATRO MILHÕES, CENTO E SESSENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), ilustrada nos anexos do Balanço Geral com a seguinte distribuição:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Despesas Correntes	21.701.344,71	89,79%
Despesas de Capital	2.468.100,25	10,21%
Total de Despesas	24.169.444,96	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 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 **2013**, 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 2013.

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: 369.887.573-53 - CRC/CE: 010648/0-5



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 059/2013.

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

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

RESOLVE:

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

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

Cumpra-se e publique.

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

frco. Carneiro Pacheco Neto

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval

REGISTRO DE EMPREGADOS

EMPREGADOR

C.G.C. 07146301/0001-77

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Endereço: Rua Cel. Jose Porfirio, 506 Chaval-Ce

EMPREGADO

36251633

Nome: FRANCISCO ROMILDO DUARTE / buscapau binaer Duarte

FILIAÇÃO: Pai: Francisco Duarte

Mãe: Luiza Rosa Duarte

Trab. Prev. Social N.º 034428 Se. 00006-Ce

Tít. Eleitoral N.º 122522207/01 Zona 108

Reservista N.º 912184 Se.N

Saúde RG. N. 1.212.655 SPSP/CE EXP 23/08/78

CPF(MF) N.º 167187203-72

Local Nascimento: Chaval-Ce Data Nascimento: 11.03.60

Estado Civil: Casado Instrução 2ª Grau

Residência: Rua Cel. Jose Porfirio, 571 Santa Maria Limpio - Salgadoindio

Data de Admissão 08 / 04 / 98 Data da Saída /

Admitido na Função de: Fiscal de Tributos CBO N.º 3-12-90/04110

Salário Inicial R\$ 160,00 Forma de Pagamento Mensal

Horário de Trabalho: Das As Com Intervalo de Horas Para Refeição.

Descanso - Domingo

F G T S

P I S

Data da Opção:

Data da Retração:

Banco:

Agência:

Cadastrado Em 01.02.80

Sob. N.º 108.29859.28.1

Banco Mercantil de Crédito (C.E.F.)

Agência Fortaleza-Ce

Data do Registro: 08 / 04 / 98

Assinatura do Empregado
Francisco Romildo Duarte

Assinatura do Empregado

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 06

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

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



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: 2013	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 111 VILA BANCÁRIA - CEP: 63.300-00 LAVRAS DA MANGABEIRA/CE	Endereço Residencial: RUA FLORIANO PEIXOTO, 2593 BAIRRO DE FÁTIMA - CEP: 60.025-131 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 9916.3900	
Email: <u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	Email: <u>fannetto@gmail.com</u>	

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2013.

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 2013

Relatório 07

Demonstrativo da Aplicação em Educação - Art. 212 CF

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

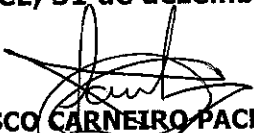
Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Exercício Financeiro 2013

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	4.700,37
ISS	162.163,45
ITBI	709,04
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	282.055,73
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.442,80
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	0,00
FPM	8.838.455,27
ITR	1.142,28
IPVA	77.719,47
ICMS	3.033.133,89
IPI	10.043,97
ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. N.º 87/96	11.610,49
T O T A L	12.425.176,76
→ Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal – 25%)	3.106.294,19
→ COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	5.174.068,42
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
	VALOR R\$
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	10.034.731,71
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	1.080,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	11.327,08
(-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)	570,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	984.915,57
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	5.174.068,42
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	3.864.930,64
Percentual Aplicado	31,11%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	+ 758.636,45

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

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2013.


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 2013**

PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2013	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2013	SALDO EM 31/12/2013	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2012
>> FNDE/QSE	6.344-4	109,31	287.048,00	56,68	287.100,63
>> FNDE/BRALF	7.464-0	4.748,52	8.701,73	7.322,55	6.127,70
>> SEDUC TE ENS MÉDIO 50	7.535-3	118,89	193.716,52	19.682,11	174.153,30
>> FNDE/PNAE/MERENDA	7.962-6	89.579,01	237.038,80	11.524,81	315.093,00
>> ENS. INFANTIL	9.595-8	0,00	130.504,28	2.400,41	128.103,87
>> PEJA	9.596-6	0,00	102.370,19	28.033,12	74.337,07
>> PAC I	9.838-8	0,00	101.994,31	101.994,31	0,00
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					984.915,57

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2013.

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 008.886.673-45

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 08

Demonstrativos das Receitas e Despesa do FUNDEB

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



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 DOS RECURSOS DO FUNDEB
Exercício Financeiro 2013

TÍTULOS			VALORES	
Receitas				
- Transferências do Município p/ Formação do Fundeb			(+) R\$	2.318.795,00
- Transferências do Estado p/ Formação do Fundeb			(+) R\$	3.372.714,07
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb			(+) R\$	1.801.354,35
- Outras Transferências Multigovernamentais			(+) R\$	0,00
Subtotal			(=) R\$	7.492.863,42
- Rendimentos de Aplicações Financeiras			(+) R\$	5.338,86
Total a Aplicar			(=) R\$	7.498.202,28
→ MÍNIMO DE 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO			(=) R\$	4.498.921,37
→ MÁXIMO DE 40% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO			(=) R\$	2.999.280,91
- Valorização do Magistério	Folha de Pagamento			4.088.880,71
	Folha de Pagamento Liquidada		(=) R\$	541.956,61
	Obrigações Patronais - INSS	<i>65,89%</i>		310.001,83
	TOTAL			4.940.839,15
- Manut. E Desenv. da Educação Básica		<i>34,01%</i>	(=) R\$	2.550.068,05
Total Aplicado			(=) R\$	7.490.907,20
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO			(=) R\$	7.295,08
				<i>0,10%</i>

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2013.

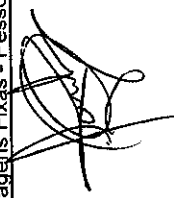
FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO

Prefeito Municipal
CPF: 008.886.673-45

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DE EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
05.02.0011	10.01.0027	05/02/2013	OR	10.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURSADOS	206.028,97
05.02.0017	10.01.0029	05/02/2013	OR	10.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	14.103,00
07.03.0001	04.02.0043	07/03/2013	OR	10.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURSADOS	238.220,28
07.03.0006	04.02.0045	07/03/2013	OR	10.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	118.263,35
28.03.0038	04.03.0040	28/03/2013	OR	10.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURSADOS	151.149,42
02.04.0006	04.03.0042	02/04/2013	OR	10.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	135.167,97
07.05.0004	01.04.0047	07/05/2013	OR	10.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	133.720,94
07.05.0007	01.04.0045	07/05/2013	OR	10.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURSADOS	251.615,75
05.06.0032	02.05.0027	05/06/2013	OR	10.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURSADOS	253.237,55
19.06.0013	02.05.0030	19/06/2013	OR	10.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	130.082,84
05.07.0003	03.06.0003	05/07/2013	OR	10.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURSADOS	262.830,01
31.07.0022	03.06.0049	31/07/2013	OR	10.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	132.426,29
07.08.0035	01.07.0043	07/08/2013	OR	10.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURSADOS	229.772,25
27.08.0005	01.07.0045	27/08/2013	OR	10.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/60%	1.264,04
30.08.0045	01.07.0046	30/08/2013	OR	10.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	24.448,50
10.09.0009	01.08.0040	10/09/2013	OR	10.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% COMMISSIONADOS	22.803,76
10.09.0010	01.08.0032	10/09/2013	OR	10.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURSADOS	285.337,52
30.09.0030	01.08.0042	30/09/2013	OR	10.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	88.036,20
10.10.0038	02.09.0061	10/10/2013	OR	10.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURSADOS	23.603,76
10.10.0039	02.09.0059	10/10/2013	OR	10.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	271.518,16
30.10.0092	02.09.0062	30/10/2013	OR	10.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% COMMISSIONADOS	90.721,44
08.11.0039	01.10.0056	08/11/2013	OR	10.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURSADOS	23.703,76
08.11.0043	01.10.0047	08/11/2013	OR	10.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURSADOS	264.265,15
08.11.0057	01.10.0052	08/11/2013	OR	10.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/60%	948,03
29.11.0061	01.10.0057	29/11/2013	OR	10.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	93.061,35
10.12.0064	02.12.0090	10/12/2013	OR	10.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURSADOS	235.916,38
10.12.0096	02.12.0092	10/12/2013	OR	10.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% COMMISSIONADOS 13	19.348,00
30.12.0027	01.11.0045	30/12/2013	OR	10.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% COMMISSIONADOS	24.278,32
30.12.0032	01.11.0042	30/12/2013	OR	10.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURSADOS	262.997,72
Total Pago por Unidade Gestora:							4.088.880,71



Total Líquido por Unidade Gestora: 4.088.880,71

Total Pago: R\$ 4.088.880,71

Total Líquido: R\$ 4.088.880,71

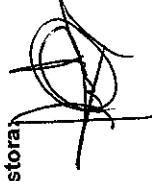
Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DE EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
17.04.0008	01.04.0012	17/04/2013	OR	10.03-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	27.874,49
17.04.0010	01.04.0013	17/04/2013	OR	10.03-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	52.428,05
20.05.0002	02.05.0006	20/05/2013	OR	10.03-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	44.561,03
09.08.0093	01.08.0021	09/08/2013	OR	10.03-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	83.443,69
10.10.0091	01.08.0021	10/10/2013	OR	10.03-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	60.146,38
10.12.0097	01.08.0021	10/12/2013	OR	10.03-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	41.548,19
Total Pago por Unidade Gestora:							310.001,83

Total Líquido por Unidade Gestora:

310.001,83



Total Pago: R\$ 310.001,83

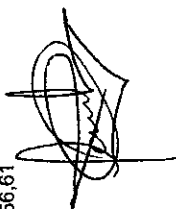
Total Líquido: R\$ 310.001,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

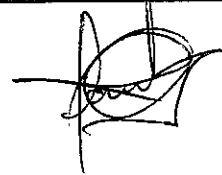
Relatório de Empenhados a Pagar Processados

Órgão: 10		Secretaria de Educação		Unidade Orçamentária: 1003 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01110048	01/11/2013	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	12.361.0221.2.065-0000	3.1.90.11.00	93.578,12	93.578,12	0,00	93.578,12	
02120089	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	12.361.0221.2.065-0000	3.1.90.11.00	91.755,22	91.755,22	0,00	91.755,22	
02120086	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURS	12.361.0221.2.065-0000	3.1.90.11.00	256.793,14	256.793,14	0,00	256.793,14	
02120088	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 60% COMISSIONADOS	12.361.0221.2.065-0000	3.1.90.11.00	22.817,58	22.817,58	0,00	22.817,58	
02120093	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	12.361.0221.2.065-0000	3.1.90.11.00	77.012,55	77.012,55	0,00	77.012,55	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						541.856,61	541.956,61	0,00	541.956,61	
Totais R\$:						541.956,61	541.956,61	0,00	541.956,61	



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

PERÍODO	FUNDEB TOTAL	COMPLEMENTAÇÃO	FORMAÇÃO
Jan	507.534,27	-	507.534,27
Fev	785.997,08	193.994,97	592.002,11
Mar	556.447,83	128.627,87	427.819,96
Abr	886.583,02	423.633,35	462.949,67
Mai	649.723,87	128.627,87	521.096,00
Jun	548.822,92	136.783,95	412.038,97
Jul	525.947,12	131.614,39	394.332,73
Ago	588.955,14	131.614,39	457.340,75
Set	552.580,59	131.614,39	420.966,20
Out	589.608,51	131.614,39	457.994,12
Nov	615.953,79	131.614,39	484.339,40
Dez	684.709,28	131.614,39	553.094,89
TOTAL	7.492.863,42	1.801.354,35	5.691.509,07





Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:44:17

CHAVAL - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2013	ORIGEM ICMS EST	62.518,09 C
08.01.2013	ORIGEM ICMS EST	3.785,43 C
09.01.2013	ORIGEM IPVA	589,56 C
10.01.2013	ORIGEM ITR	9,51 C
	ORIGEM IPVA	640,32 C
	ORIGEM IPI-EXP	550,84 C
	ORIGEM FPE	65.740,46 C
	ORIGEM FPM	46.631,46 C
	TOTAL:	113.572,59 C
11.01.2013	ORIGEM ITCMD	1.084,82 C
14.01.2013	ORIGEM IPVA	1.597,34 C
15.01.2013	ORIGEM IPVA	750,26 C
	ORIGEM ICMS EST	65.309,47 C
	TOTAL:	66.059,73 C
16.01.2013	ORIGEM IPVA	1.636,71 C
17.01.2013	ORIGEM IPVA	710,68 C
18.01.2013	ORIGEM ITR	2,26 C
	ORIGEM IPI-EXP	319,03 C
	ORIGEM FPE	23.724,55 C
	ORIGEM FPM	16.828,46 C
	TOTAL:	40.874,30 C
22.01.2013	ORIGEM IPVA	2.678,28 C
	ORIGEM ICMS EST	17.415,06 C
	TOTAL:	20.093,34 C
23.01.2013	ORIGEM IPVA	1.171,85 C
24.01.2013	ORIGEM IPVA	1.449,76 C

25.01.2013	ORIGEM IPVA	2.930,11 C
29.01.2013	ORIGEM IPVA	4.458,16 C
	ORIGEM ICMS EST	92.623,91 C
	TOTAL:	97.082,07 C
30.01.2013	ORIGEM IPVA	2.341,72 C
	ORIGEM IPI-EXP	84,52 C
	ORIGEM FPE	52.622,66 C
	ORIGEM FPM	37.326,65 C
	TOTAL:	92.375,55 C
31.01.2013	ORIGEM ITR	2,34 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	14,11 C
	ORIGEM IPVA	20.954,75 C
	ORIGEM ITCMD	1.084,82 C
	ORIGEM IPI-EXP	954,39 C
	ORIGEM ICMS EST	241.651,96 C
	ORIGEM FPE	142.087,67 C
	ORIGEM FPM	100.786,57 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	507.534,27 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	507.534,27 C

IMPRIMIR Voltar





Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:44:33

CHAVAL - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VL RIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.02.2013	COMPLEM. UNIAO	193.994,97 C
05.02.2013	ORIGEM ICMS EST	54.345,98 C
08.02.2013	ORIGEM ITR	7,81 C
	ORIGEM IPVA	1.201,52 C
	ORIGEM IPI-EXP	552,70 C
	ORIGEM FPE	144.917,64 C
	ORIGEM FPM	102.793,92 C
	TOTAL:	249.473,59 C
13.02.2013	ORIGEM IPVA	4.177,49 C
14.02.2013	ORIGEM IPVA	35.870,72 C
	ORIGEM ITCMD	952,25 C
	ORIGEM ICMS EST	20.683,30 C
	TOTAL:	57.506,27 C
18.02.2013	ORIGEM IPVA	10.892,90 C
19.02.2013	ORIGEM IPVA	1.339,27 C
	ORIGEM ICMS EST	33.059,39 C
	TOTAL:	34.398,66 C
20.02.2013	ORIGEM ITR	30,11 C
	ORIGEM IPVA	641,85 C
	ORIGEM IPI-EXP	92,39 C
	ORIGEM FPE	10.695,93 C
	ORIGEM FPM	7.563,14 C
	TOTAL:	19.023,42 C
21.02.2013	ORIGEM IPVA	605,19 C
22.02.2013	ORIGEM IPVA	622,16 C
	ORIGEM ICMS EST	6.677,33 C
	TOTAL:	7.299,49 C
25.02.2013	ORIGEM IPVA	454,39 C

26.02.2013	ORIGEM IPVA	496,74 C
	ORIGEM ICMS EST	91.639,78 C
	TOTAL:	92.136,52 C
27.02.2013	ORIGEM IPVA	446,66 C
28.02.2013	ORIGEM ITR	1,99 C
	ORIGEM IPVA	463,91 C
	ORIGEM IPI-EXP	87,72 C
	ORIGEM FPE	35.550,21 C
	ORIGEM FPM	25.137,72 C
	TOTAL:	61.241,55 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	193.994,97 C
	ORIGEM ITR	39,91 C
	ORIGEM IPVA	57.212,80 C
	ORIGEM ITCMD	952,25 C
	ORIGEM IPI-EXP	732,81 C
	ORIGEM ICMS EST	206.405,78 C
	ORIGEM FPE	191.163,78 C
	ORIGEM FPM	135.494,78 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	785.997,08 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	785.997,08 C

IMPRIMIR Voltar


Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

22/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

17:55:39

CHAVAL - CE**FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA EVLRIZ PROF EDUC**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.03.2013	COMPLEM. UNIAO	128.627,87 C
	ORIGEM ICMS EST	69.713,97 C
	TOTAL:	198.341,84 C
07.03.2013	ORIGEM IPVA	884,18 C
08.03.2013	ORIGEM ITR	5,39 C
	ORIGEM IPVA	1.664,72 C
	ORIGEM IPI-EXP	408,09 C
	ORIGEM FPE	59.465,30 C
	ORIGEM FPM	42.048,20 C
	TOTAL:	103.591,70 C
11.03.2013	ORIGEM IPVA	1.451,42 C
12.03.2013	ORIGEM ITCMD	1.364,69 C
	ORIGEM ICMS EST	33.572,64 C
	TOTAL:	34.937,33 C
13.03.2013	ORIGEM IPVA	4.042,22 C
14.03.2013	ORIGEM IPVA	7.612,31 C
15.03.2013	ORIGEM IPVA	4.470,75 C
18.03.2013	ORIGEM IPVA	714,42 C
19.03.2013	ORIGEM IPVA	636,52 C
20.03.2013	ORIGEM ITR	1,54 C
	ORIGEM IPVA	533,14 C
	ORIGEM IPI-EXP	114,85 C
	ORIGEM ICMS EST	28.628,34 C
	ORIGEM FPE	9.163,23 C
	ORIGEM FPM	6.479,36 C
TOTAL:	44.920,46 C	
22.03.2013	ORIGEM IPVA	628,52 C

26.03.2013	ORIGEM ICMS EST	81.573,08 C
28.03.2013	ORIGEM ITR	3,32 C
	ORIGEM IPVA	1.726,22 C
	ORIGEM IPI-EXP	123,98 C
	ORIGEM FPE	41.467,61 C
	ORIGEM FPM	29.321,95 C
	TOTAL:	72.643,08 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	128.627,87 C ✓
	ORIGEM ITR	10,25 C
	ORIGEM IPVA	24.364,42 C
	ORIGEM ITCMD	1.364,69 C
	ORIGEM IPI-EXP	646,92 C
	ORIGEM ICMS EST	213.488,03 C
	ORIGEM FPE	110.096,14 C
	ORIGEM FPM	77.849,51 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	556.447,83 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	556.447,83 C

IMPRIMIR Voltar



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:44:57

CHAVAL - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.04.2013	COMPLEM. UNIAO	128.627,87 C
	ORIGEM ICMS EST	51.603,65 C
	TOTAL:	180.231,52 C
08.04.2013	ORIGEM IPVA	2.066,25 C
09.04.2013	ORIGEM IPVA	1.032,95 C
	ORIGEM ICMS EST	9.341,06 C
	TOTAL:	10.374,01 C
10.04.2013	ORIGEM ITR	129,22 C
	ORIGEM IPVA	1.146,31 C
	ORIGEM IPI-EXP	284,70 C
	ORIGEM FPE	61.939,20 C
	ORIGEM FPM	43.797,51 C
TOTAL:	107.296,94 C	
11.04.2013	ORIGEM IPVA	1.521,08 C
15.04.2013	ORIGEM IPVA	9.927,07 C
16.04.2013	ORIGEM IPVA	838,21 C
	ORIGEM ICMS EST	53.777,00 C
	TOTAL:	54.615,21 C
17.04.2013	ORIGEM IPVA	3.648,41 C
	ORIGEM ITCMD	868,89 C
	TOTAL:	4.517,30 C
18.04.2013	ORIGEM IPVA	683,14 C
19.04.2013	ORIGEM ITR	6,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	208,02 C
	ORIGEM FPE	12.020,07 C
	ORIGEM FPM	8.499,45 C
TOTAL:	20.733,59 C	
23.04.2013	ORIGEM ICMS EST	18.461,35 C

24.04.2013	ORIGEM IPVA	1.636,52 C
25.04.2013	ORIGEM IPVA	868,03 C
30.04.2013	ORIGEM ITR	2,44 C
	ORIGEM IPI-EXP	100,46 C
	ORIGEM ICMS EST	79.602,69 C
	ORIGEM FPE	44.171,40 C
	ORIGEM FPM	31.233,81 C
	ORIGEM LE87/96	3.534,73 C
	COMP.UNIAO PISO	190.869,05 C
	AJ.FUNDEB 2012	104.136,43 C
	TOTAL:	453.651,01 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	128.627,87 C ✓
	ORIGEM ITR	137,71 C
	ORIGEM IPVA	23.367,97 C
	ORIGEM ITCMD	868,89 C
	ORIGEM IPI-EXP	593,18 C
	ORIGEM ICMS EST	212.785,75 C
	ORIGEM FPE	118.130,67 C
	ORIGEM FPM	83.530,77 C
	ORIGEM LE87/96	3.534,73 C
	COMP.UNIAO PISO	190.869,05 C ✓
	AJ.FUNDEB 2012	104.136,43 C ✓
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	866.583,02 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	866.583,02 C ✓

IMPRIMIR Voltar



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:45:09

CHAVAL - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2013	COMPLEM. UNIAO	128.627,87 C
07.05.2013	ORIGEM ICMS EST	55.109,40 C
08.05.2013	ORIGEM IPVA	864,80 C
09.05.2013	ORIGEM IPVA	1.017,03 C
10.05.2013	ORIGEM ITR	19,39 C
	ORIGEM IPI-EXP	533,52 C
	ORIGEM FPE	112.945,76 C
	ORIGEM FPM	79.864,49 C
	TOTAL:	193.363,16 C
13.05.2013	ORIGEM ITCMD	2.004,06 C
14.05.2013	ORIGEM IPVA	10.571,25 C
	ORIGEM ICMS EST	55.158,61 C
	TOTAL:	65.729,86 C
15.05.2013	ORIGEM IPVA	849,69 C
16.05.2013	ORIGEM IPVA	3.825,61 C
17.05.2013	ORIGEM IPVA	1.613,65 C
20.05.2013	ORIGEM ITR	2,67 C
	ORIGEM IPVA	488,21 C
	ORIGEM IPI-EXP	175,41 C
	ORIGEM FPE	17.108,04 C
	ORIGEM FPM	12.097,18 C
	TOTAL:	29.871,51 C
21.05.2013	ORIGEM ICMS EST	10.502,75 C
23.05.2013	ORIGEM IPVA	1.327,26 C
24.05.2013	ORIGEM IPVA	454,24 C

28.05.2013	ORIGEM IPVA	705,72 C
	ORIGEM ICMS EST	86.799,81 C
	TOTAL:	87.505,53 C
29.05.2013	ORIGEM ITR	5,33 C
	ORIGEM IPI-EXP	84,24 C
	ORIGEM FPE	38.720,06 C
	ORIGEM FPM	27.379,14 C
	TOTAL:	66.188,77 C
31.05.2013	ORIGEM LE87/96	868,68 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	128.627,87 C
	ORIGEM ITR	27,39 C
	ORIGEM IPVA	21.717,46 C
	ORIGEM ITCMD	2.004,06 C
	ORIGEM IPI-EXP	793,17 C
	ORIGEM ICMS EST	207.570,57 C
	ORIGEM FPE	168.773,86 C
	ORIGEM FPM	119.340,81 C
	ORIGEM LE87/96	868,68 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	649.723,87 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	649.723,87 C

IMPRIMIR Voltar



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:45:33

CHAVAL - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.06.2013	ORIGEM ICMS EST	58.622,73 C
05.06.2013	COMPLEM. UNIAO	136.783,95 C
10.06.2013	ORIGEM ITR	10,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	513,31 C
	ORIGEM FPE	71.713,89 C
	ORIGEM FPM	50.868,57 C
	RED.COMP.UNIAO	505.779,28 C
	EST.COMP.UNIAO	514.511,48 D
	REDISTRIB.ITR	210,88 C
	ESTORNO ITR	214,53 D
	REDISTRIB.IPVA	141.806,80 C
	ESTORNO IPVA	144.255,06 D
	REDISTRIB.ITCMD	5.101,80 C
	ESTORNO ITCMD	5.189,89 D
	REDIST.IPI-EXP	3.402,07 C
	ESTORNO IPI-EXP	3.460,82 D
	REDIST.ICMS EST	889.588,21 C
	ESTORN.ICMS EST	904.946,78 D
	REDISTRIB. FPE	662.977,83 C
	ESTORNO FPE	674.424,02 D
	REDISTRIB. FPM	469.421,64 C
	ESTORNO FPM	477.526,12 D
	REDIST.LEI87/96	3.474,74 C
	ESTORN.LEI87/96	3.534,73 D
	TOTAL:	76.805,64 C
11.06.2013	ORIGEM IPVA	976,30 C
	ORIGEM ICMS EST	28.220,42 C
	TOTAL:	29.196,72 C
12.06.2013	ORIGEM IPVA	325,34 C
13.06.2013	ORIGEM IPVA	2.666,51 C
	ORIGEM ITCMD	1.402,22 C
	TOTAL:	4.068,73 C

18.06.2013	ORIGEM IPVA	1.206,27 C
	ORIGEM ICMS EST	33.836,23 C
	TOTAL:	35.042,50 C
20.06.2013	ORIGEM ITR	1,73 C
	ORIGEM IPVA	431,74 C
	ORIGEM IP-EXP	185,17 C
	ORIGEM FPE	25.738,16 C
	ORIGEM FPM	18.199,56 C
	TOTAL:	44.556,36 C
24.06.2013	ORIGEM IPVA	580,54 C
25.06.2013	ORIGEM ICMS EST	89.939,98 C
27.06.2013	ORIGEM IPVA	630,29 C
28.06.2013	ORIGEM ITR	2,29 C
	ORIGEM IP-EXP	118,19 C
	ORIGEM FPE	41.755,48 C
	ORIGEM FPM	29.525,50 C
	ORIGEM LE87/96	868,68 C
	TOTAL:	72.270,14 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	136.783,95 C
	ORIGEM ITR	14,07 C
	ORIGEM IPVA	6.816,99 C
	ORIGEM ITCMD	1.402,22 C
	ORIGEM IP-EXP	816,67 C
	ORIGEM ICMS EST	210.619,36 C
	ORIGEM FPE	139.207,53 C
	ORIGEM FPM	98.593,63 C
	ORIGEM LE87/96	868,68 C
	RED.COMP.UNIAO	505.779,28 C
	EST.COMP.UNIAO	514.511,48 D
	REDISTRIB.ITR	210,88 C
	ESTORNO ITR	214,53 D
	REDISTRIB.IPVA	141.806,80 C
	ESTORNO IPVA	144.255,06 D
	REDISTRIB.ITCMD	5.101,80 C
	ESTORNO ITCMD	5.189,89 D
	REDIST.IP-EXP	3.402,07 C
	ESTORNO IP-EXP	3.460,82 D
	REDIST.ICMS EST	889.588,21 C
	ESTORN.ICMS EST	904.946,78 D
	REDISTRIB. FPE	662.977,83 C
	ESTORNO FPE	674.424,02 D
	REDISTRIB. FPM	469.421,64 C
	ESTORNO FPM	477.526,12 D
	REDIST.LE87/96	3.474,74 C
	ESTORN.LE87/96	3.534,73 D

	DEBITO FUNDO	2.728.063,43 D
	CREDITO FUNDO	3.276.886,35 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	2.728.063,43 D
	CREDITO BENEF.	3.276.886,35 C

IMPRIMIR

[Voltar](#)



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:45:58

CHAVAL - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.07.2013	ORIGEM ICMS EST	60.023,13 C
03.07.2013	COMPLEM. UNIAO	131.614,39 C
08.07.2013	ORIGEM IPVA	563,12 C
09.07.2013	ORIGEM IPVA	260,40 C
	ORIGEM ICMS EST	12.531,70 C
	TOTAL:	12.792,10 C
10.07.2013	ORIGEM ITR	5,21 C
	ORIGEM IPVA	256,33 C
	ORIGEM IPI-EXP	521,11 C
	ORIGEM FPE	49.948,81 C
	ORIGEM FPM	35.319,05 C
	TOTAL:	86.050,51 C
11.07.2013	ORIGEM IPVA	1.671,16 C
	ORIGEM ITCMD	1.519,32 C
	TOTAL:	3.190,48 C
16.07.2013	ORIGEM IPVA	1.001,33 C
	ORIGEM ICMS EST	44.324,01 C
	TOTAL:	45.325,34 C
18.07.2013	ORIGEM IPVA	494,44 C
19.07.2013	ORIGEM ITR	2,67 C
	ORIGEM IPVA	257,38 C
	ORIGEM IPI-EXP	196,11 C
	ORIGEM FPE	11.395,94 C
	ORIGEM FPM	8.058,13 C
	TOTAL:	19.910,23 C
23.07.2013	ORIGEM ICMS EST	16.576,55 C
24.07.2013	ORIGEM IPVA	698,44 C

25.07.2013	ORIGEM IPVA	233,39 C
26.07.2013	ORIGEM IPVA	218,61 C
30.07.2013	ORIGEM ITR	1,94 C
	ORIGEM IPVA	418,08 C
	ORIGEM IPI-EXP	87,23 C
	ORIGEM ICMS EST	82.371,06 C
	ORIGEM FPE	37.788,77 C
	ORIGEM FPM	26.720,63 C
	TOTAL:	147.387,71 C
31.07.2013	ORIGEM LE87/96	868,68 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	131.614,39 C
	ORIGEM ITR	9,82 C
	ORIGEM IPVA	6.072,68 C
	ORIGEM ITCMD	1.519,32 C
	ORIGEM IPI-EXP	804,45 C
	ORIGEM ICMS EST	215.826,45 C
	ORIGEM FPE	99.133,52 C
	ORIGEM FPM	70.097,81 C
	ORIGEM LE87/96	868,68 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	525.947,12 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	525.947,12 C

IMPRIMIR

Voltar



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:46:10

CHAVAL - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.08.2013	COMPLEM. UNIAO	131.614,39 C
06.08.2013	ORIGEM ICMS EST	58.280,44 C
07.08.2013	ORIGEM IPVA	156,66 C
08.08.2013	ORIGEM IPVA	229,67 C
	ORIGEM ITCMD	1.139,11 C
	TOTAL:	1.368,78 C
09.08.2013	ORIGEM ITR	6,22 C
	ORIGEM IPVA	1.820,32 C
	ORIGEM IPI-EXP	558,74 C
	ORIGEM FPE	81.433,76 C
	ORIGEM FPM	57.582,19 C
	TOTAL:	141.401,23 C
13.08.2013	ORIGEM IPVA	372,64 C
	ORIGEM ICMS EST	43.421,59 C
	TOTAL:	43.794,23 C
15.08.2013	ORIGEM IPVA	375,01 C
20.08.2013	ORIGEM ITR	4,48 C
	ORIGEM IPI-EXP	182,06 C
	ORIGEM ICMS EST	28.736,52 C
	ORIGEM FPE	8.924,95 C
	ORIGEM FPM	6.310,87 C
	TOTAL:	44.158,88 C
21.08.2013	ORIGEM IPVA	578,53 C
23.08.2013	ORIGEM IPVA	456,38 C
27.08.2013	ORIGEM ICMS EST	98.254,60 C
28.08.2013	ORIGEM IPVA	508,70 C

30.08.2013	ORIGEM ITR	3,19 C
	ORIGEM IPI-EXP	119,97 C
	ORIGEM FPE	39.256,80 C
	ORIGEM FPM	27.758,67 C
	ORIGEM LE87/96	868,68 C
	TOTAL:	68.007,31 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	131.614,39 C
	ORIGEM ITR	13,89 C
	ORIGEM IPVA	4.497,91 C
	ORIGEM ITCMD	1.139,11 C
	ORIGEM IPI-EXP	860,77 C
	ORIGEM ICMS EST	228.693,15 C
	ORIGEM FPE	129.615,51 C
	ORIGEM FPM	91.651,73 C
	ORIGEM LE87/96	868,68 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	588.955,14 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	588.955,14 C

IMPRIMIR Voltar



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:46:20

CHAVAL - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.09.2013	ORIGEM ICMS EST	66.249,07 C
04.09.2013	COMPLEM. UNIAO	131.614,39 C
09.09.2013	ORIGEM IPVA	326,15 C
10.09.2013	ORIGEM ITR	16,47 C
	ORIGEM IP-EXP	473,27 C
	ORIGEM ICMS EST	9.167,03 C
	ORIGEM FPE	52.993,27 C
	ORIGEM FPM	37.471,80 C
	TOTAL:	100.121,84 C
11.09.2013	ORIGEM IPVA	356,12 C
12.09.2013	ORIGEM IPVA	191,68 C
	ORIGEM ITCMD	1.993,11 C
	TOTAL:	2.184,79 C
13.09.2013	ORIGEM IPVA	1.693,86 C
17.09.2013	ORIGEM ICMS EST	51.489,08 C
19.09.2013	ORIGEM IPVA	641,59 C
20.09.2013	ORIGEM ITR	18,54 C
	ORIGEM IP-EXP	187,74 C
	ORIGEM FPE	13.789,25 C
	ORIGEM FPM	9.750,44 C
	TOTAL:	23.745,97 C
24.09.2013	ORIGEM ICMS EST	103.400,44 C
27.09.2013	ORIGEM IPVA	610,37 C
30.09.2013	ORIGEM ITR	33,37 C
	ORIGEM IP-EXP	121,96 C
	ORIGEM FPE	40.491,31 C

	ORIGEM FPM	28.631,60 C
	ORIGEM LE87/96	868,68 C
	TOTAL:	70.146,92 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	131.614,39 C
	ORIGEM ITR	68,38 C
	ORIGEM IPVA	3.819,77 C
	ORIGEM ITCMD	1.993,11 C
	ORIGEM IPI-EXP	782,97 C
	ORIGEM ICMS EST	230.305,62 C
	ORIGEM FPE	107.273,83 C
	ORIGEM FPM	75.853,84 C
	ORIGEM LE87/96	868,68 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	552.580,59 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	552.580,59 C

IMPRIMIR

Voltar



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:46:30

CHAVAL - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2013	ORIGEM ICMS EST	20.639,19 C
03.10.2013	COMPLEM. UNIAO	131.614,39 C
07.10.2013	ORIGEM IPVA	123,42 C
08.10.2013	ORIGEM ICMS EST	77.935,75 C
09.10.2013	ORIGEM IPVA	277,08 C
10.10.2013	ORIGEM ITR	247,93 C
	ORIGEM IPI-EXP	533,72 C
	ORIGEM FPE	54.066,05 C
	ORIGEM FPM	38.230,36 C
	TOTAL:	93.078,06 C
11.10.2013	ORIGEM IPVA	223,84 C
15.10.2013	ORIGEM ITCMD	5.252,06 C
	ORIGEM ICMS EST	62.671,29 C
	TOTAL:	67.923,35 C
16.10.2013	ORIGEM IPVA	384,27 C
17.10.2013	ORIGEM IPVA	1.590,43 C
18.10.2013	ORIGEM ITR	11,07 C
	ORIGEM IPI-EXP	206,21 C
	ORIGEM FPE	13.910,18 C
	ORIGEM FPM	9.835,95 C
	TOTAL:	23.963,41 C
21.10.2013	ORIGEM IPVA	225,68 C
22.10.2013	ORIGEM IPVA	241,35 C
	ORIGEM ICMS EST	23.994,76 C
	TOTAL:	24.236,11 C

24.10.2013	ORIGEM IPVA	211,20 C
29.10.2013	ORIGEM IPVA	310,57 C
	ORIGEM ICMS EST	78.810,46 C
	TOTAL:	79.121,03 C
30.10.2013	ORIGEM ITR	7,60 C
	ORIGEM IPI-EXP	97,08 C
	ORIGEM FPE	39.299,25 C
	ORIGEM FPM	27.788,69 C
	TOTAL:	67.192,62 C
31.10.2013	ORIGEM LE87/96	868,68 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	131.614,39 C
	ORIGEM ITR	266,60 C
	ORIGEM IPVA	3.587,84 C
	ORIGEM ITCMD	5.252,06 C
	ORIGEM IPI-EXP	837,01 C
	ORIGEM ICMS EST	264.051,45 C
	ORIGEM FPE	107.275,48 C
	ORIGEM FPM	75.855,00 C
	ORIGEM LE87/96	868,68 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	589.608,51 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	589.608,51 C

IMPRIMIR

Voltar



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:46:41

CHAVAL - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VL RIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.11.2013	COMPLEM. UNIAO	131.614,39 C
	ORIGEM ICMS EST	64.665,96 C
	TOTAL:	196.280,35 C
08.11.2013	ORIGEM ITR	94,01 C
	ORIGEM IPI-EXP	610,98 C
	ORIGEM FPE	93.402,81 C
	ORIGEM FPM	66.045,58 C
	TOTAL:	160.153,38 C
11.11.2013	ORIGEM IPVA	93,88 C
12.11.2013	ORIGEM ICMS EST	20.586,56 C
13.11.2013	ORIGEM ITCMD	1.577,44 C
14.11.2013	ORIGEM IPVA	542,31 C
19.11.2013	ORIGEM IPVA	238,34 C
	ORIGEM ICMS EST	30.956,38 C
	TOTAL:	31.194,72 C
20.11.2013	ORIGEM ITR	4,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	203,06 C
	ORIGEM FPE	12.883,38 C
	ORIGEM FPM	9.109,90 C
	TOTAL:	22.200,83 C
21.11.2013	ORIGEM IPVA	1.318,39 C
25.11.2013	ORIGEM IPVA	242,84 C
26.11.2013	ORIGEM ICMS EST	107.170,45 C
28.11.2013	ORIGEM IPVA	315,41 C
29.11.2013	ORIGEM ITR	5,02 C
	ORIGEM IPI-EXP	114,42 C

	ORIGEM FPE	42.931,82 C
	ORIGEM FPM	30.357,29 C
	ORIGEM LE87/96	868,68 C
	TOTAL:	74.277,23 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	131.614,39 C
	ORIGEM ITR	103,52 C
	ORIGEM IPVA	2.751,17 C
	ORIGEM ITCMD	1.577,44 C
	ORIGEM IP-EXP	928,46 C
	ORIGEM ICMS EST	223.379,35 C
	ORIGEM FPE	149.218,01 C
	ORIGEM FPM	105.512,77 C
	ORIGEM LE87/96	868,68 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	615.953,79 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	615.953,79 C

IMPRIMIR

Voltar



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:46:58

CHAVAL - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VL RIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.12.2013	ORIGEM ICMS EST	73.594,74 C
04.12.2013	COMPLEM. UNIAO	131.614,39 C
10.12.2013	ORIGEM ITR	63,41 C
	ORIGEM IPI-EXP	561,18 C
	ORIGEM ICMS EST	36.381,37 C
	ORIGEM FPE	70.834,04 C
	ORIGEM FPM	50.087,09 C
	TOTAL:	157.927,09 C
11.12.2013	ORIGEM IPVA	472,91 C
	ORIGEM ITCMD	1.573,36 C
	TOTAL:	2.046,27 C
17.12.2013	ORIGEM IPVA	1.417,66 C
	ORIGEM ICMS EST	57.081,60 C
	TOTAL:	58.499,26 C
18.12.2013	ORIGEM IPVA	99,66 C
20.12.2013	ORIGEM ITR	4,66 C
	ORIGEM IPI-EXP	202,13 C
	ORIGEM FPE	34.533,13 C
	ORIGEM FPM	24.418,54 C
	TOTAL:	59.158,46 C
24.12.2013	ORIGEM IPVA	477,03 C
26.12.2013	ORIGEM ICMS EST	117.331,04 C
30.12.2013	ORIGEM IPI-EXP	229,01 C
	ORIGEM FPE	48.540,46 C
	ORIGEM FPM	34.323,19 C
	ORIGEM LE87/96	868,68 C
	TOTAL:	83.961,34 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	131.614,39 C

ORIGEM ITR	68,07 C
ORIGEM IPVA	2.467,26 C
ORIGEM ITCMD	1.573,36 C
ORIGEM IPI-EXP	992,32 C
ORIGEM ICMS EST	284.388,75 C
ORIGEM FPE	153.907,63 C
ORIGEM FPM	108.828,82 C
ORIGEM LE87/96	868,68 C
DEBITO FUNDO	0,00 D
CREDITO FUNDO	684.709,28 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
DEBITO BENEF.	0,00 D
CREDITO BENEF.	684.709,28 C

IMPRIMIR

Voltar

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 09

Demonstrativo da Aplicação em Saúde – EC 29/2000

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



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 2013

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional n.º 29 - Art. 77 ADCT -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	4.700,37
ISS	162.163,45
ITBI	709,04
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	282.055,73
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.442,80
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA	0,00
FPM	8.838.455,27
ITR	1.142,28
IPVA	77.719,47
ICMS	3.033.133,89
IPI	10.043,97
ICMS-DESONERAÇÃO – L.C. N.º 87/96	11.610,49
T O T A L	12.425.176,76
→ Valor a Aplicar (EC nº 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)	1.863.776,51
Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública	VALOR R\$
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	6.409.029,97
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	94.448,47
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	460.199,46
(-) 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	2.491.265,59
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	3.552.013,39
Percentual Aplicado	28,59%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	+ 1.688.236,88

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

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2013.

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 2013**

PROGRAMA VINCULADO DA SAÚDE	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2012	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2013	SALDO EM 31/12/2013	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2013
>> FNS / BLAFB	8.821-8	0,00	36.716,96	8.576,06	28.140,90
>> FNS/BLATB	8.822-6	79,39	1.681.796,79	2.895,43	1.678.980,75
>> MAC/HOSPITAL	8.824-2	189,70	551.099,60	443,90	550.845,40
>> FNS/BLVGS	8.825-0	2.486,66	91.481,50	30.863,57	63.104,59
>> ACADEMIA SAÚDE	9.323-8	180,27	20.000,00	0,00	20.180,27
>> SALA ESTABILIZAÇÃO	9.748-9	0,00	101.101,44	1.113,46	99.987,98
>> AQUIS. AMBULANCIA	9.877-9	0,00	112.097,00	112.097,00	0,00
>> CONSTRUÇÃO UBS	624.001-1	432,20	50.101,07	507,57	50.025,70
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					2.491.265,59

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2013.

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 008.886.673-45

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 10

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

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



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 **2013** este Município não decretou **prescrição** e nem efetuou **cancelamento** de **RESTOS A PAGAR**.

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2013.

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 008.886.673-45

**RESTOS A PAGAR
INSCRITOS**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 Gabinete da Prefeitura		Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DA PREFEITA				Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24060003	24/06/2013	Global	H A MAGALHAES - EPP	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.30.00	31.060,00	1.072,32	0,00	1.072,32
15050006	15/05/2013	Global	PAULO CESAR AGUIAR PASCOA	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.36.00	56.800,00	10.200,00	0,00	10.200,00
02040008	02/04/2013	Global	TECNICA DE ENCADERNACAO E PLAST	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.39.00	3.150,00	350,00	0,00	350,00
25040006	25/04/2013	Global	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURIC	04.091.0042.2.002-0000	3.3.90.39.00	27.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
25040003	25/04/2013	Global	MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOC	04.091.0042.2.002-0000	3.3.90.39.00	19.800,00	11.000,00	0,00	11.000,00
01110015	01/11/2013	Ordinário	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO COMI	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00
02120031	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - PROCURADORIA CONTRATAD	04.091.0042.2.002-0000	3.1.90.11.00	2.712,00	2.712,00	0,00	2.712,00
02120032	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - PROCURADORIA COMISSOINA	04.091.0042.2.002-0000	3.1.90.11.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02120030	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - PROCURADORIA CONCURSAD	04.091.0042.2.002-0000	3.1.90.11.00	8.870,45	8.870,45	0,00	8.870,45
15110001	15/11/2013	Ordinário	TECNICA DE ENCADERNACAO E PLAST	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00	350,00
02120027	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - CONTROLADORIA	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02120025	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO CONK	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	4.068,00	4.068,00	0,00	4.068,00
02120026	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO COMI	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00
02120033	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - PROCURADORIA COMISSOINA	04.091.0042.2.002-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02120028	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO COMI	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02120029	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - PREFEITO E VICE PREFEITO	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						206.310,45	91.122,77	6.000,00	97.122,77

Órgão: 04 Secretaria de Administração		Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12080003	12/08/2013	Ordinário	GERARDO DE FREITAS RIOS	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	1.624,00	1.124,00	0,00	1.124,00
24060004	24/06/2013	Global	FRANCISCO HELVECIO DE CARVALHO	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04070002	04/07/2013	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	3.850,00	1.950,00	0,00	1.950,00
04070003	04/07/2013	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	400,00	400,00	0,00	400,00
15050007	15/05/2013	Global	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	53.800,00	2.973,60	0,00	2.973,60
29050006	29/05/2013	Global	M. I. AMARANTE DE SANTIAGO HIGIENI	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	48.000,00	2.980,80	0,00	2.980,80
02050016	02/05/2013	Global	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LT	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	85.500,00	12.695,00	0,00	12.695,00
17040009	17/04/2013	Global	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.30.00	25.362,60	1.309,44	0,00	1.309,44
26040001	26/04/2013	Global	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	66.300,00	4.261,10	0,00	4.261,10
18040015	18/04/2013	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.30.00	1.625,01	292,79	0,00	292,79
08040009	08/04/2013	Global	MARIA DE FATIMA DAMASCENO MAGAL	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	13.770,00	809,99	0,00	809,99
08040008	08/04/2013	Global	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	22.500,00	483,39	0,00	483,39
29040006	29/04/2013	Global	JARILSON DE ALENCAR MOREIRA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	3.500,00	500,00	0,00	500,00
26030003	26/03/2013	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	15.300,00	3.400,00	0,00	3.400,00
21030001	21/03/2013	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7	04.122.0061.2.011-0000	3.1.90.91.00	2,41	2,41	0,00	2,41
18020018	18/02/2013	Global	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.35.00	18.700,00	5.100,00	1.700,00	6.800,00
18020010	18/02/2013	Global	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.35.00	33.000,00	13.300,00	0,00	13.300,00
18020011	18/02/2013	Global	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.35.00	38.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
01020027	01/02/2013	Global	EUFROZINA DE ALMEIDA FONTENELE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	5.500,00	500,00	0,00	500,00
02010026	02/01/2013	Global	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.92.00	6.750,00	3.900,00	0,00	3.900,00
25020002	25/02/2013	Ordinário	FRANCISCO CARDOZO PASSOS	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.14.00	90,00	90,00	0,00	90,00
02100009	02/10/2013	Global	MARIA DE FATIMA DAMASCENO MAGAL	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	11.700,00	3.147,67	0,00	3.147,67
02100010	02/10/2013	Global	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	6.560,00	2.318,00	0,00	2.318,00
17100003	17/10/2013	Ordinário	GERARDO DE FREITAS RIOS	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 Secretaria de Administração			Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04100007	04/10/2013	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.30.00	499,45	368,85	0,00	368,85
04100006	04/10/2013	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.30.00	847,60	422,95	0,00	422,95
14100002	14/10/2013	Ordinário	VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALH	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	361,84	361,84	0,00	361,84
01110006	01/11/2013	Global	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS D	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00
01110024	01/11/2013	Ordinário	FOLHA - ADMINISTRACAO COMISSOINA	04.122.0061.2.010-0000	3.1.90.11.00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
27120001	27/12/2013	Ordinário	FRANCISCO REGIS PEREIRA DE ANDR	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	2.390,00	389,72	0,00	389,72
27120004	27/12/2013	Ordinário	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	0,00	41.600,80	41.600,80
02120043	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - ADMINISTRACAO COMISSOINA	04.122.0061.2.010-0000	3.1.90.11.00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
02120044	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - ADMINISTRACAO CONCURSAC	04.122.0061.2.010-0000	3.1.90.11.00	7.458,00	7.458,00	0,00	7.458,00
02120046	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - ADMINISTRACAO COMISSOINA	04.122.0061.2.010-0000	3.1.90.11.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02120042	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - ADMINISTRACAO COMISSOINA	04.122.0061.2.010-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						544.651,71	101.699,55	46.800,80	148.500,35

Órgão: 05 Secretaria de Finanças			Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA DE FINANÇAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040004	01/04/2013	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	28.843.0545.2.019-0000	4.6.90.71.00	250.000,00	1.208,95	0,00	1.208,95
04030005	04/03/2013	Global	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	04.123.0063.2.016-0000	3.3.90.36.00	1.599,00	799,00	0,00	799,00
01030014	01/03/2013	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.123.0063.2.016-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	6,50	0,00	6,50
01020035	01/02/2013	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.123.0063.2.016-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	662,83	0,00	662,83
01020028	01/02/2013	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	28.845.0543.2.020-0000	3.3.90.47.00	15.000,00	1.005,49	0,00	1.005,49
18020006	18/02/2013	Global	ASCONT - ASSESSORIA, CONTABILIDA	04.124.0065.2.017-0000	3.3.90.35.00	64.900,00	11.800,00	0,00	11.800,00
10010052	10/01/2013	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	04.123.0063.2.016-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00
27090006	27/09/2013	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABI	04.121.0064.2.015-0000	3.3.90.35.00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
01110009	01/11/2013	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	04.123.0063.2.016-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	54,00	0,00	54,00
02120083	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - FINANÇAS COMISSONADOS 1	04.123.0063.2.016-0000	3.1.90.11.00	5.700,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01110081	01/11/2013	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABI	04.124.0065.2.017-0000	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
02120010	02/12/2013	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABI	04.124.0065.2.017-0000	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
02120068	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - CONTABILIDADE CONCURSAD	04.123.0063.2.016-0000	3.1.90.11.00	1.356,00	1.356,00	0,00	1.356,00
02120045	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - PENSIONISTA	04.123.0063.2.016-0000	3.1.90.11.00	2.712,00	2.712,00	0,00	2.712,00
02120066	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - CONTABILIDADE COMISSOINA	04.123.0063.2.016-0000	3.1.90.11.00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
02120063	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - FINANÇAS CONCURSADOS	04.123.0063.2.016-0000	3.1.90.11.00	4.068,00	4.068,00	0,00	4.068,00
02120061	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - FINANÇAS COMISSONADOS	04.123.0063.2.016-0000	3.1.90.11.00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
02120072	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - FINANÇAS COMISSONADOS 2	04.123.0063.2.016-0000	3.1.90.11.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02120070	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - FINANÇAS COMISSONADOS 1	04.123.0063.2.016-0000	3.1.90.11.00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						391.635,00	65.372,77	0,00	65.372,77

Órgão: 07 Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Urbanos			Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBAN						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18070006	18/07/2013	Global	TREVO SERVICOS LTDA	15.122.0061.2.023-0000	4.4.90.52.00	72.939,00	24.800,00	0,00	24.800,00
02070004	02/07/2013	Global	SIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDII	26.782.0501.1.011-0000	4.4.90.51.00	184.320,00	9.000,00	0,00	9.000,00
11060004	11/06/2013	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	15.122.0102.2.024-0000	3.3.90.30.00	13.169,64	2.114,73	1.000,00	3.114,73
18060003	18/06/2013	Ordinário	JOSE NILSON ARAUJO DOS SANTOS	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	1.412,00	1.012,00	0,00	1.012,00
18060004	18/06/2013	Ordinário	RAIMUNDO LUIS DO NASCIMENTO	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	1.177,00	200,45	0,00	200,45
17060004	17/06/2013	Global	NILTON BARROS DA COSTA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	6.129,00	2.129,00	0,00	2.129,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						391.635,00	65.372,77	0,00	65.372,77

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07		Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Urbanos		Unidade Orçamentária: 0701		SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBAN		Emp. a Pagar	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13050008	13/05/2013	Global	RAIMUNDO MAURO DAMASCENO CARN	15.122.0102.2.024-0000	3.3.90.30.00	16.800,00	1.450,00	1.200,00	2.650,00
04060003	04/06/2013	Global	F T PEREIRA DE SOUSA ME	15.452.0286.2.026-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00
11060003	11/06/2013	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.30.00	4.768,56	1.072,64	0,00	1.072,64
22040007	22/04/2013	Global	F T PEREIRA DE SOUSA ME	15.452.0283.2.025-0000	3.3.90.39.00	155.608,35	4.335,00	0,00	4.335,00
22040008	22/04/2013	Ordinário	ERLON MEMORIA DA ROCHA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	1.765,00	1.765,00	0,00	1.765,00
27030009	27/03/2013	Global	POSTO BARROQUINHA LTDA	26.782.0502.2.028-0000	3.3.90.30.00	43.873,90	28.509,19	0,00	28.509,19
11040002	11/04/2013	Ordinário	J. E. N. DE FREITAS - JENFRE COMERC	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.30.00	5.933,30	5.933,30	0,00	5.933,30
18030021	18/03/2013	Global	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CC	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	53.990,00	5.399,00	0,00	5.399,00
07030004	07/03/2013	Global	MATHEUS PROJETOS E SERVICOS E LC	04.122.0068.1.002-0000	4.4.90.51.00	189.722,41	9.000,00	27.383,22	36.383,22
18030016	18/03/2013	Global	FRANCISCO GIORDANO IBIAPINA R. CA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	33.000,00	3.300,00	3.300,00	6.600,00
14030005	14/03/2013	Ordinário	FABIO SANTOS ARAUJO	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	4.654,00	718,45	0,00	718,45
01030012	01/03/2013	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	50.000,00	22.104,35	0,00	22.104,35
20020001	20/02/2013	Ordinário	M. I. AMARANTE DE SANTIAGO HIGIENI	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	4.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
18010009	18/01/2013	Global	E.M.A DOS REIS - ME	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	76.608,07	3.608,07	0,00	3.608,07
09080008	09/08/2013	Global	LARISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.30.00	11.340,00	2.670,00	0,00	2.670,00
19080005	19/08/2013	Ordinário	ANTONIO VAGNER VIEIRA COUTINHO	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	2.635,00	2.635,00	0,00	2.635,00
05070003	05/07/2013	Global	L & J SERVICOS E CONSTRUCOES LTD,	15.452.0283.2.025-0000	3.3.90.39.00	362.797,35	114.118,94	217.678,41	331.797,35
31100005	31/10/2013	Ordinário	EMIDIO OLIMPIO VERAS FILHO	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	1.286,43	0,00	1.286,43
01100005	01/10/2013	Global	EDILBERTO DAMASCENO MOURAO	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	5.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00
04110005	04/11/2013	Ordinário	JOAQUIM LUCIANO DE BRITO	15.452.0283.2.025-0000	3.3.90.36.00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00
19110001	19/11/2013	Ordinário	URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PC	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.30.00	2.680,02	2.680,02	0,00	2.680,02
01110041	01/11/2013	Ordinário	FOLHA - SEC DE OBRAS COMISSIONAD	15.122.0061.2.023-0000	3.1.90.11.00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00
29110003	29/11/2013	Ordinário	EMIDIO OLIMPIO VERAS FILHO	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02120007	02/12/2013	Ordinário	ANTONIO JOSE ARAUJO	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	1.939,00	1.939,00	0,00	1.939,00
02120054	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - SEC DE OBRAS COMISSIONAD	15.122.0061.2.023-0000	3.1.90.11.00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
02120052	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - SEC OBRAS CONCURSADOS	15.122.0061.2.023-0000	3.1.90.11.00	4.325,60	4.325,60	0,00	4.325,60
02120049	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - SEC OBRAS CONCURSADOS	15.122.0061.2.023-0000	3.1.90.11.00	15.594,00	15.594,00	0,00	15.594,00
06120004	06/12/2013	Ordinário	VALDERI DE BRITO RICARDO	15.452.0283.2.025-0000	3.3.90.36.00	3.751,00	3.751,00	0,00	3.751,00
02120051	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - SEC DE OBRAS COMISSIONAD	15.122.0061.2.023-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.353.342,20	299.361,17	250.561,63	549.922,80

Órgão: 08		Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric. e		Unidade Orçamentária: 0801		SEC. DE DES. ECON. TUR. M. AMB. AGROP. AGRIC. E A.C		Emp. a Pagar	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29110006	29/11/2013	Global	RODRIGUES & MAGALHAES CONSTRUC	20.122.0061.2.034-0000	3.3.90.39.00	34.894,00	1.463,50	13.430,50	14.894,00
01110046	01/11/2013	Ordinário	FOLHA - SEC. AGRICU. E MEIO AMBIEN	11.122.0061.2.031-0000	3.1.90.11.00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00
02120060	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - SEC. AGRICU. E MEIO AMBIEN	11.122.0061.2.031-0000	3.1.90.11.00	1.423,00	1.423,00	0,00	1.423,00
02120062	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - SEC. AGRICU. E MEIO AMBIEN	11.122.0061.2.031-0000	3.1.90.11.00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						48.417,00	14.986,50	13.430,50	28.417,00

Órgão: 09		Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer		Unidade Orçamentária: 0901		SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, DESPORTO E		Emp. a Pagar	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13060001	13/06/2013	Ordinário	ELETRONICA MUSICAL COMERCIO IMPI	13.392.0241.2.042-0000	3.3.90.30.00	748,00	748,00	0,00	748,00
12110009	12/11/2013	Global	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	13.392.0243.2.043-0000	3.3.90.39.00	97.800,00	0,00	68.000,00	68.000,00
01110013	01/11/2013	Ordinário	FRANCISCO ROMILDO DUARTE	13.392.0243.2.043-0000	3.3.90.36.00	5.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09		Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer		Unidade Orçamentária: 0901		SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, DESPORTO E	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Emp. a Pagar
06120002	06/12/2013	Global	RODRIGO VIEIRA SOUSA - ME	13.392.0068.1.014-0000	4.4.90.51.00	509.761,41	509.761,41
02120067	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - SEC. DE ESPORTE E JUVENTU	27.812.0521.2.048-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						616.309,41	585.009,41

Órgão: 10		Secretaria de Educação		Unidade Orçamentária: 1001		SECRETARIA DE EDUCACAO	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Emp. a Pagar
02050017	02/05/2013	Global	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTI	12.368.0061.2.048-0000	4.4.90.52.00	46.500,00	2.623,00
17040004	17/04/2013	Global	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	12.368.0061.2.048-0000	3.3.90.30.00	68.575,00	1.789,46
08040010	08/04/2013	Global	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	12.368.0061.2.048-0000	3.3.90.36.00	11.710,00	420,00
05040010	05/04/2013	Global	DIANA ALVES GALVAO	12.368.0061.2.048-0000	3.3.90.36.00	17.580,00	845,00
25040005	25/04/2013	Global	MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOC	12.368.0061.2.048-0000	3.3.90.39.00	19.800,00	13.200,00
25040008	25/04/2013	Global	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURIE	12.368.0061.2.048-0000	3.3.90.39.00	18.900,00	8.400,00
27030007	27/03/2013	Global	POSTO BARROQUINHA LTDA	12.368.0061.2.048-0000	3.3.90.30.00	43.935,00	16.638,97
18030023	18/03/2013	Global	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CC	12.368.0061.2.048-0000	3.3.90.39.00	77.700,00	30.900,00
15030008	15/03/2013	Global	MARCOS PAULO ROCHA DA CUNHA	12.368.0061.2.048-0000	3.3.90.36.00	20.000,00	1.500,00
18020017	18/02/2013	Global	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	12.368.0061.2.048-0000	3.3.90.35.00	18.700,00	6.800,00
18020013	18/02/2013	Global	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	12.124.0065.2.047-0000	3.3.90.35.00	30.250,00	13.750,00
18020007	18/02/2013	Global	ASCONT - ASSESSORIA, CONTABILDAI	12.124.0065.2.047-0000	3.3.90.35.00	71.500,00	13.000,00
02010013	02/01/2013	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	12.368.0061.2.048-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	29,60
04100008	04/10/2013	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	12.368.0061.2.048-0000	3.3.90.30.00	2.966,41	1.452,37
04100009	04/10/2013	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	12.368.0061.2.048-0000	3.3.90.30.00	4.230,89	1.281,79
02120016	02/12/2013	Ordinário	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	12.368.0061.2.048-0000	3.3.90.39.00	2.585,00	2.585,00
01110037	01/11/2013	Ordinário	FOLHA - EDUCACAO 10% - CONCURSAI	12.368.0061.2.048-0000	3.1.90.11.00	7.411,90	7.411,90
01110080	01/11/2013	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABI	12.124.0065.2.047-0000	3.3.90.35.00	5.500,00	5.500,00
02120009	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - EDUCACAO 10% COMISSIONA	12.368.0061.2.048-0000	3.1.90.11.00	3.800,00	3.800,00
02120074	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - EDUCACAO 10% CONTRATADC	12.368.0061.2.048-0000	3.1.90.11.00	4.746,00	4.746,00
02120071	02/12/2013	Ordinário	COSMO ALVES DE FREITAS	12.368.0061.2.048-0000	3.3.90.36.00	271,00	271,00
30120001	30/12/2013	Ordinário	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	12.368.0061.2.048-0000	3.3.90.39.00	985,80	985,80
23120003	23/12/2013	Ordinário	FOLHA - EDUCACAO 10% COMISSIONAI	12.368.0061.2.048-0000	3.1.90.11.00	5.000,00	5.000,00
02120073	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - EDUCACAO 10% - CONCURSAI	12.368.0061.2.048-0000	3.1.90.11.00	7.411,90	7.411,90
02120075	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - EDUCACAO 10% - CONCURSAI	12.368.0061.2.048-0000	3.1.90.11.00	496.558,90	149.541,79
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						970.000,00	159.241,79

Órgão: 10		Secretaria de Educação		Unidade Orçamentária: 1002		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Emp. a Pagar
10120006	10/12/2013	Ordinário	FRANCISCO CIMON SAMPAIO DE LIMA	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.36.00	1.177,00	1.177,00
08030012	08/03/2013	Global	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTI	12.361.0227.2.054-0000	3.3.90.30.00	83.354,00	4.614,05
08030013	08/03/2013	Global	SANDRA PIO CECCARELLI ME	12.361.0227.2.054-0000	3.3.90.30.00	175.310,00	3.983,05
07030005	07/03/2013	Global	MATHEUS PROJETOS E SERVICOS E LC	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	81.937,08	31.072,58
28010009	28/01/2013	Global	ESTRUTURAL PROJETOS E CONSTRUC	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	109.182,26	18.628,67
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						450.960,34	59.475,35

Órgão: 10		Secretaria de Educação		Unidade Orçamentária: 1003		FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Emp. a Pagar
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						208,08	18.628,67

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10		Secretaria de Educação										Unidade Orçamentária: 1003 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar					
26040003	26/04/2013	Global	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.39.00	48.100,00	1.529,85	0,00	1.529,85					
18030026	18/03/2013	Global	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CC	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.39.00	129.400,00	25.880,00	0,00	25.880,00					
27030003	27/03/2013	Global	CARLOS AUGUSTO DA PAZ ROCHA	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.30.00	14.620,00	0,00	1.419,00	1.419,00					
26030004	26/03/2013	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.39.00	10.800,00	2.400,00	0,00	2.400,00					
01070069	01/07/2013	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	12.368.0061.2.069-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	7,40	0,00	7,40					
08020004	08/02/2013	Global	R3 - SERVICOS E LOCACAO DE VEICUL	12.361.0226.2.066-0000	3.3.90.39.00	533.515,62	82.259,18	0,00	82.259,18					
20020003	20/02/2013	Ordinário	M. I. AMARANTE DE SANTIAGO HIGIENE	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.39.00	1.150,20	17,25	0,00	17,25					
02010016	02/01/2013	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	12.368.0061.2.069-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	7,40	0,00	7,40					
14010009	14/01/2013	Ordinário	M. DAS N. NASCIMENTO ARAUJO MEE	12.361.0226.2.066-0000	3.3.90.39.00	300,00	4,50	0,00	4,50					
18010003	18/01/2013	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.92.00	42,00	42,00	0,00	42,00					
14080005	14/08/2013	Global	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	12.361.0226.2.066-0000	3.3.90.30.00	49.786,00	1.495,00	0,00	1.495,00					
14080006	14/08/2013	Global	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	12.361.0226.2.066-0000	3.3.90.39.00	80.000,00	2.050,00	0,00	2.050,00					
04100010	04/10/2013	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.30.00	12.939,30	1.336,00	0,00	1.336,00					
01110048	01/11/2013	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	12.361.0221.2.065-0000	3.1.90.11.00	93.578,12	93.578,12	0,00	93.578,12					
01110044	01/11/2013	Ordinário	FOLHA - FUNDEB/ADM 40% - CONCURS	12.361.0221.2.065-0000	3.1.90.11.00	159.163,26	159.163,26	0,00	159.163,26					
02120089	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	12.361.0221.2.065-0000	3.1.90.11.00	91.755,22	91.755,22	0,00	91.755,22					
02120087	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - FUNDEB/ADM 40% - CONCURS	12.361.0221.2.065-0000	3.1.90.11.00	149.294,56	149.294,56	0,00	149.294,56					
02120086	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - FUNDEB/ADM 60% - CONCURS	12.361.0221.2.065-0000	3.1.90.11.00	256.793,14	256.793,14	0,00	256.793,14					
02120088	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 60% COMISSIONADOS	12.361.0221.2.065-0000	3.1.90.11.00	22.817,58	22.817,58	0,00	22.817,58					
02120093	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 60% CONTRATADOS	12.361.0221.2.065-0000	3.1.90.11.00	77.012,55	77.012,55	0,00	77.012,55					
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.741.067,55	967.443,01	1.419,00	968.862,01					

Órgão: 11		Secretaria de Saúde										Unidade Orçamentária: 1101 SECRETARIA DE SAUDE		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar					
02050019	02/05/2013	Global	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTI	10.122.0061.2.072-0000	4.4.90.52.00	44.800,00	5.248,98	0,00	5.248,98					
02050013	02/05/2013	Global	FRANCISCO SALUSTIANO DOS SANTOS	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.36.00	7.200,00	2.700,00	0,00	2.700,00					
13050005	13/05/2013	Global	SILVINA MARA S. DA SILVA	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.36.00	24.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00					
17040005	17/04/2013	Global	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.30.00	1.424,67	570,95	0,00	570,95					
26040004	26/04/2013	Global	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.39.00	80.900,00	2.465,00	0,00	2.465,00					
05040011	05/04/2013	Global	DIANA ALVES GALVAO	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.36.00	12.620,00	1.222,70	0,00	1.222,70					
08040011	08/04/2013	Global	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.36.00	7.850,00	1.920,00	0,00	1.920,00					
25040004	25/04/2013	Global	MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOC	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.39.00	19.800,00	8.200,00	0,00	8.200,00					
25040007	25/04/2013	Global	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURIC	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.39.00	18.900,00	2.100,00	0,00	2.100,00					
27030014	27/03/2013	Global	PARNAIBA GAS LTDA (FILIAL)	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.30.00	5.160,00	774,00	0,00	774,00					
01040005	01/04/2013	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	1.286,00	0,00	1.286,00					
18030025	18/03/2013	Global	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CC	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.39.00	25.500,00	17.850,00	0,00	17.850,00					
26030005	26/03/2013	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.39.00	9.900,00	3.300,00	0,00	3.300,00					
09040001	09/04/2013	Global	DIANA ALVES GALVAO	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.36.00	3.719,00	719,00	0,00	719,00					
01030001	01/03/2013	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	1.451,80	0,00	1.451,80					
18020019	18/02/2013	Global	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.39.00	18.700,00	8.500,00	3.400,00	11.900,00					
04020011	04/02/2013	Global	FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVAL	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.36.00	7.260,00	5.940,00	0,00	5.940,00					
18020012	18/02/2013	Global	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.39.00	30.250,00	13.750,00	0,00	13.750,00					
18020008	18/02/2013	Global	ASCONT - ASSESSORIA, CONTABILIDA	10.124.0065.2.074-0000	3.3.90.35.00	49.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00					
11010004	11/01/2013	Global	IVANA MARIA CARNEIRO EUSTAQUIO	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.36.00	7.800,00	1.300,00	0,00	1.300,00					

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11 Secretaria de Saúde			Unidade Orçamentária: 1101 SECRETARIA DE SAUDE						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04100011	04/10/2013	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.30.00	2.392,32	0,00	1.068,07	1.068,07
04100012	04/10/2013	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.30.00	1.855,60	0,00	1.104,75	1.104,75
23090005	23/09/2013	Ordinário	GERARDO DE FREITAS RIOS	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.36.00	471,00	471,00	0,00	471,00
01110004	01/10/2013	Ordinário	REGINALDO FERREIRA BRAZ	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.36.00	1.603,00	1.603,00	0,00	1.603,00
011110070	01/11/2013	Ordinário	FOPAG - TEMPORARIOS SEC. SAUDE	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.36.00	9.540,00	9.540,00	0,00	9.540,00
011110051	01/11/2013	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE CONC	10.122.0061.2.072-0000	3.1.90.11.00	46.572,95	46.572,95	0,00	46.572,95
011110054	01/11/2013	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE COMI	10.122.0061.2.072-0000	3.1.90.11.00	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00
011110053	01/11/2013	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE CONT	10.122.0061.2.072-0000	3.1.90.11.00	22.338,40	22.338,40	0,00	22.338,40
011110056	01/11/2013	Ordinário	FOLHA - PROGRAMA VIGILANCIA A SAU	10.122.0061.2.072-0000	3.1.90.11.00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
02120012	02/12/2013	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABI	10.124.0085.2.074-0000	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
011110082	01/11/2013	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABI	10.124.0085.2.074-0000	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02120098	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE COMI	10.122.0061.2.072-0000	3.1.90.11.00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00
02120133	02/12/2013	Ordinário	FOPAG - TEMPORARIOS SEC. SAUDE	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.36.00	9.040,00	9.040,00	0,00	9.040,00
02120096	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE COMI	10.122.0061.2.072-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02120097	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE CONT	10.122.0061.2.072-0000	3.1.90.11.00	21.831,60	21.831,60	0,00	21.831,60
02120095	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE CONC	10.122.0061.2.072-0000	3.1.90.11.00	46.835,75	46.835,75	0,00	46.835,75
10120007	10/12/2013	Ordinário	ALOIZIO CARDOSO OLIVEIRA	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.36.00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
02120100	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - PROGRAMA VIGILANCIA A SAU	10.122.0061.2.072-0000	3.1.90.11.00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
02120101	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - F. N. S - CONTRATADOS 13 SA	10.122.0061.2.072-0000	3.1.90.11.00	1.627,20	1.627,20	0,00	1.627,20
02120106	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - F. N. S - CONCUSADOS 13 SAL	10.122.0061.2.072-0000	3.1.90.11.00	7.518,00	7.518,00	0,00	7.518,00
02120099	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - F. N. S - CONCUSADOS	10.122.0061.2.072-0000	3.1.90.11.00	12.284,00	12.284,00	0,00	12.284,00
02120094	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - F. N. S - CONTRATADOS	10.122.0061.2.072-0000	3.1.90.11.00	1.627,20	1.627,20	0,00	1.627,20
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						595.240,69	306.007,53	16.072,82	322.080,35

Órgão: 11 Secretaria de Saúde			Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06050005	06/05/2013	Global	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE ME	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.30.00	197.739,92	26.379,36	0,00	26.379,36
18060001	18/06/2013	Ordinário	RAIMUNDO LUIS DO NASCIMENTO	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.36.00	350,00	350,00	0,00	350,00
06050004	06/05/2013	Global	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE ME	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.30.00	120.000,00	14.872,04	0,00	14.872,04
06050007	06/05/2013	Global	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE ME	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.30.00	160.000,00	3.943,41	0,00	3.943,41
13050006	13/05/2013	Global	EDSON DE PAULA PASSOS	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.30.00	16.320,00	590,00	0,00	590,00
18040007	18/04/2013	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.30.00	21.306,41	3.584,78	0,00	3.584,78
17040007	17/04/2013	Global	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.30.00	9.090,27	1.722,97	0,00	1.722,97
17040006	17/04/2013	Global	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.30.00	10.249,55	2.686,02	0,00	2.686,02
26040006	26/04/2013	Global	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.39.00	22.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00
26040005	26/04/2013	Global	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.39.00	33.340,00	5.811,25	0,00	5.811,25
01040062	01/04/2013	Ordinário	FOLHA - PLANTOES 1	10.302.0181.2.080-0000	3.1.90.11.00	11.400,00	5.896,92	0,00	5.896,92
18030027	18/03/2013	Global	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CC	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.39.00	104.900,00	31.470,00	0,00	31.470,00
01040003	01/04/2013	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	57,80	0,00	57,80
01020054	01/02/2013	Global	RS COMERCIO E REPRESENTACOES D	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.30.00	30.209,24	1.209,24	0,00	1.209,24
01020052	01/02/2013	Global	RS COMERCIO E REPRESENTACOES D	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.30.00	87.706,32	15.627,60	0,00	15.627,60
14030001	14/03/2013	Ordinário	L C PETROLEO LTDA EPP	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.30.00	1.309,81	1.309,81	0,00	1.309,81
01020042	01/02/2013	Global	RS COMERCIO E REPRESENTACOES D	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.30.00	75.993,70	16.755,85	0,00	16.755,85
01020020	01/02/2013	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	751,09	0,00	751,09
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						595.240,69	306.007,53	16.072,82	322.080,35

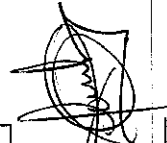
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11		Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
01020013	01/02/2013	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	6.944,17	0,00	6.944,17		
28010010	28/01/2013	Ordinário	SERTEMED SERVICOS DE A TEC MED HC	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
30010011	30/01/2013	Ordinário	M.N. ARAUJO-GAS	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.30.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00		
09080005	09/08/2013	Global	LARISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.30.00	19.671,00	0,00	1,00	1,00		
30080001	30/08/2013	Ordinário	PAULO GEORGE DE SOUSA BARROS	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.36.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
07080001	07/08/2013	Ordinário	FRANCISCO ASSIS LIMA	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.30.00	290,00	290,00	0,00	290,00		
14080009	14/08/2013	Global	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.30.00	13.212,00	1.060,00	0,00	1.060,00		
14080007	14/08/2013	Global	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.30.00	5.207,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
07080002	07/08/2013	Global	RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.30.00	25.600,00	3.552,00	4.672,00	8.224,00		
14080010	14/08/2013	Global	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.39.00	40.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
04100014	04/10/2013	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.30.00	15.473,62	0,00	2.383,10	2.383,10		
04100013	04/10/2013	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.30.00	14.796,77	0,00	2.358,39	2.358,39		
06110005	06/11/2013	Global	INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTI	10.302.0181.2.080-0000	4.4.90.52.00	112.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00		
28100002	28/10/2013	Ordinário	FOCOS INSTALACOES E MANUTENCOE	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.39.00	4.555,00	4.555,00	0,00	4.555,00		
17100005	17/10/2013	Ordinário	RAIMUNDO ANGELO MAGALHAES	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.36.00	8.262,00	8.262,00	0,00	8.262,00		
01100017	01/10/2013	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
04110008	04/11/2013	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	251,45	0,00	251,45		
04120003	04/12/2013	Global	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DAS	10.301.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	433.212,15	0,00	433.212,15	433.212,15		
01110072	01/11/2013	Ordinário	FOPAG - TEMPORARIOS HOSPITAL - CC	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.36.00	17.040,00	17.040,00	0,00	17.040,00		
01110059	01/11/2013	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS	10.302.0181.2.080-0000	3.1.90.11.00	16.226,60	16.226,60	0,00	16.226,60		
02120135	02/12/2013	Ordinário	FOPAG - TEMPORARIOS - ATENCAO BA	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.36.00	65.402,40	57.002,40	0,00	57.002,40		
02120137	02/12/2013	Ordinário	FOPAG - TEMPORARIOS SEC. SAUDE 1:	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.36.00	14.966,74	14.319,76	0,00	14.319,76		
02120108	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL CONCURSADOS	10.302.0181.2.080-0000	3.1.90.11.00	45.731,40	45.731,40	0,00	45.731,40		
02120140	02/12/2013	Ordinário	FOPAG - TEMPORARIOS AGENTES COM	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.36.00	10.567,20	10.567,20	0,00	10.567,20		
06120003	06/12/2013	Ordinário	KARLOS JADER SATIRO DE MENDONCA/	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.36.00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00		
23120001	23/12/2013	Ordinário	KARLOS JADER SATIRO DE MENDONCA/	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.36.00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00		
02120138	02/12/2013	Ordinário	FOPAG - TEMPORARIOS HOSPITAL - CC	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.36.00	17.040,00	17.040,00	0,00	17.040,00		
02120136	02/12/2013	Ordinário	FOPAG - TEMPORARIOS SEC. SAUDE 1:	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.36.00	14.966,74	14.966,74	0,00	14.966,74		
04120004	04/12/2013	Ordinário	FRANCISCO TADEU SOUSA DOS SANTO	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.36.00	5.601,00	5.601,00	0,00	5.601,00		
02120139	02/12/2013	Ordinário	FOPAG - TEMPORARIOS SEC. SAUDE 1:	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.36.00	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00		
02120109	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - PISO DE ATENCAO BASICA CO	10.301.0181.2.077-0000	3.1.90.11.00	56.429,20	56.429,20	0,00	56.429,20		
02120111	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL COMISSIONADOS	10.302.0181.2.080-0000	3.1.90.11.00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00		
02120115	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL COMISSIONADOS 1	10.302.0181.2.080-0000	3.1.90.11.00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00		
02120114	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS 13	10.302.0181.2.080-0000	3.1.90.11.00	14.298,48	14.298,48	0,00	14.298,48		
02120110	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS	10.302.0181.2.080-0000	3.1.90.11.00	14.319,20	14.319,20	0,00	14.319,20		
02120112	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL CONCURSADOS 13	10.302.0181.2.080-0000	3.1.90.11.00	41.440,72	41.440,72	0,00	41.440,72		
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						2.025.344,44	656.035,46	444.126,64	1.100.162,10		

Órgão: 12		Unidade Orçamentária: 1201 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
18040018	18/04/2013	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	08.122.0061.2.084-0000	3.3.90.30.00	2.130,36	1.125,49	0,00	1.125,49		
18040016	18/04/2013	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	08.122.0061.2.084-0000	3.3.90.30.00	2.981,45	992,25	0,00	992,25		
03060005	03/06/2013	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	08.122.0061.2.084-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	27,20	0,00	27,20		
08040032	08/04/2013	Global	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	08.122.0061.2.084-0000	3.3.90.36.00	20.400,00	3.552,00	0,00	3.552,00		
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						2.025.344,44	656.035,46	444.126,64	1.100.162,10		



Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12		Secretaria de Ação Social						Unidade Orçamentária: 1201			SECRETARIA DE ACAO SOCIAL												
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar				
05040012	05/04/2013	Global	DIANA ALVES GALVAO	08.122.0061.2.084-0000	3.3.90.36.00	32.880,00	1.596,70	0,00	1.596,70	15930017	15/03/2013	Global	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	08.243.0143.2.086-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
18030024	18/03/2013	Global	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CC	08.422.0555.2.090-0000	3.3.90.39.00	24.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	18020020	18/02/2013	Global	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	08.122.0061.2.084-0000	3.3.90.39.00	9.900,00	2.700,00	900,00	3.600,00	3.600,00			
18030017	18/03/2013	Global	MAPA ASSESSORIA E CONSULTORIA L	08.122.0061.2.084-0000	3.3.90.39.00	29.950,00	21.960,00	2.995,00	24.955,00	20030001	20/03/2013	Ordinário	ANTONIO FARIAS DOS SANTOS	08.122.0061.2.084-0000	3.3.90.36.00	716,00	0,00	716,00	0,00	716,00			
15030017	15/03/2013	Global	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	08.243.0143.2.086-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	0,00	0,00	3.000,00	18020009	18/02/2013	Global	ASCONT - ASSESSORIA, CONTABILIDAD	08.124.0065.2.085-0000	3.3.90.35.00	39.600,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00		
18020020	18/02/2013	Global	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	08.122.0061.2.084-0000	3.3.90.39.00	9.900,00	2.700,00	900,00	3.600,00	02010009	02/01/2013	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	08.122.0061.2.084-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	34,00	0,00	34,00	34,00			
20030001	20/03/2013	Ordinário	ANTONIO FARIAS DOS SANTOS	08.122.0061.2.084-0000	3.3.90.36.00	716,00	0,00	0,00	716,00	18010008	18/01/2013	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0061.2.084-0000	3.3.90.92.00	461,55	461,55	0,00	461,55	461,55			
18020009	18/02/2013	Global	ASCONT - ASSESSORIA, CONTABILIDAD	08.124.0065.2.085-0000	3.3.90.35.00	39.600,00	7.200,00	0,00	7.200,00	01100011	01/10/2013	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABI	08.124.0065.2.085-0000	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00			
02010009	02/01/2013	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	08.122.0061.2.084-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	34,00	0,00	34,00	01110061	01/11/2013	Ordinário	FOLHA - ACAO SOCIAL COMISSONADO	08.122.0061.2.084-0000	3.1.90.11.00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00			
18010008	18/01/2013	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0061.2.084-0000	3.3.90.92.00	461,55	461,55	0,00	461,55	29110004	29/11/2013	Ordinário	ANTONIO CARLOS FONTENELE	08.122.0061.2.084-0000	3.3.90.36.00	2.397,00	2.397,00	0,00	2.397,00	2.397,00			
01100011	01/10/2013	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABI	08.124.0065.2.085-0000	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	01110008	01/11/2013	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABI	08.124.0065.2.085-0000	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00			
01110061	01/11/2013	Ordinário	FOLHA - ACAO SOCIAL COMISSONADO	08.122.0061.2.084-0000	3.1.90.11.00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	02120008	02/12/2013	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABI	08.124.0065.2.085-0000	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00			
29110004	29/11/2013	Ordinário	ANTONIO CARLOS FONTENELE	08.122.0061.2.084-0000	3.3.90.36.00	2.397,00	2.397,00	0,00	2.397,00	02120015	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCO DA MOTA CARDOZO	08.122.0061.2.084-0000	3.3.90.36.00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00			
01110008	01/11/2013	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABI	08.124.0065.2.085-0000	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	02120005	02/12/2013	Ordinário	ROSA MARIA OLIVEIRA	08.122.0061.2.084-0000	3.3.90.36.00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00			
02120008	02/12/2013	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABI	08.124.0065.2.085-0000	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	02120128	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - PETI PROGRAMA 13 SALARIO	08.122.0061.2.084-0000	3.1.90.11.00	1.695,00	1.695,00	0,00	1.695,00	1.695,00			
02120015	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCO DA MOTA CARDOZO	08.122.0061.2.084-0000	3.3.90.36.00	100,00	100,00	0,00	100,00	02120120	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - PETI PROGRAMA	08.122.0061.2.084-0000	3.1.90.11.00	2.034,00	2.034,00	0,00	2.034,00	2.034,00			
02120005	02/12/2013	Ordinário	ROSA MARIA OLIVEIRA	08.122.0061.2.084-0000	3.3.90.36.00	100,00	100,00	0,00	100,00	02120123	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - CRAS CONCURSADOS	08.122.0061.2.084-0000	3.1.90.11.00	2.101,00	2.101,00	0,00	2.101,00	2.101,00			
02120128	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - PETI PROGRAMA 13 SALARIO	08.122.0061.2.084-0000	3.1.90.11.00	1.695,00	1.695,00	0,00	1.695,00	02120121	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - CRAS PROGRAMA	08.122.0061.2.084-0000	3.1.90.11.00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00			
02120120	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - PETI PROGRAMA	08.122.0061.2.084-0000	3.1.90.11.00	2.034,00	2.034,00	0,00	2.034,00	02120127	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - PRO JOVEM 13 SALARIO	08.122.0061.2.084-0000	3.1.90.11.00	3.785,50	3.785,50	0,00	3.785,50	3.785,50			
02120123	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - CRAS CONCURSADOS	08.122.0061.2.084-0000	3.1.90.11.00	2.101,00	2.101,00	0,00	2.101,00	02120119	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - PRO JOVEM	08.122.0061.2.084-0000	3.1.90.11.00	4.068,00	4.068,00	0,00	4.068,00	4.068,00			
02120121	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - CRAS PROGRAMA	08.122.0061.2.084-0000	3.1.90.11.00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	02120117	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - CONSELHO TUTELAR	08.122.0061.2.084-0000	3.1.90.11.00	4.068,00	4.068,00	0,00	4.068,00	4.068,00			
02120127	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - PRO JOVEM 13 SALARIO	08.122.0061.2.084-0000	3.1.90.11.00	3.785,50	3.785,50	0,00	3.785,50	02120116	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - ACAO SOCIAL COMISSONADO	08.122.0061.2.084-0000	3.1.90.11.00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00			
02120119	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - PRO JOVEM	08.122.0061.2.084-0000	3.1.90.11.00	4.068,00	4.068,00	0,00	4.068,00	02120122	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - ACAO SOCIAL COMISSONADO	08.122.0061.2.084-0000	3.1.90.11.00	7.224,00	7.224,00	0,00	7.224,00	7.224,00			
02120117	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - CONSELHO TUTELAR	08.122.0061.2.084-0000	3.1.90.11.00	4.068,00	4.068,00	0,00	4.068,00	02120118	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - ACAO SOCIAL COMISSONADO	08.122.0061.2.084-0000	3.1.90.11.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00			
02120116	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - ACAO SOCIAL COMISSONADO	08.122.0061.2.084-0000	3.1.90.11.00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:										229.191,86	104.121,69	7.611,00	111.732,69
02120122	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - ACAO SOCIAL COMISSONADO	08.122.0061.2.084-0000	3.1.90.11.00	7.224,00	7.224,00	0,00	7.224,00	Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:										192.785,83	8.615,39	73.288,48	81.903,87

Órgão: 12		Secretaria de Ação Social						Unidade Orçamentária: 1202			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS												
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar				
24060005	24/06/2013	Ordinário	FRANCISCO EUDES SOTERO TELLES	08.125.0141.2.095-0000	3.3.90.36.00	2.467,00	1.467,00	0,00	1.467,00	18040024	18/04/2013	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0148.2.089-0000	3.3.90.30.00	30.445,82	0,00	3.772,37	3.772,37				
18040024	18/04/2013	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0148.2.089-0000	3.3.90.30.00	30.445,82	0,00	0,00	3.772,37	18040023	18/04/2013	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0148.2.089-0000	3.3.90.30.00	7.727,34	0,00	1.005,04	1.005,04				
18040023	18/04/2013	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0148.2.089-0000	3.3.90.30.00	7.727,34	0,00	0,00	1.005,04	18040025	18/04/2013	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0148.2.089-0000	3.3.90.30.00	7.727,34	0,00	2.032,66	2.032,66				
18040025	18/04/2013	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0148.2.089-0000	3.3.90.30.00	7.727,34	0,00	0,00	2.032,66	18040019	18/04/2013	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0148.2.089-0000	3.3.90.30.00	46.508,66	0,00	6.859,03	6.859,03				
18040019	18/04/2013	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0148.2.089-0000	3.3.90.30.00	46.508,66	0,00	0,00	6.859,03	18040021	18/04/2013	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0148.2.089-0000	3.3.90.30.00	7.727,34	0,00	538,25	538,25				
18040021	18/04/2013	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0148.2.089-0000	3.3.90.30.00	7.727,34	0,00	0,00	538,25	18040022	18/04/2013	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0148.2.089-0000	3.3.90.30.00	20.504,53	0,00	2.213,17	2.213,17				
18040022	18/04/2013	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0148.2.089-0000	3.3.90.30.00	20.504,53	0,00	0,00	2.213,17	27030005	27/03/2013	Global	CARLOS AUGUSTO DA PAZ ROCHA	08.244.0148.2.099-0000	3.3.90.30.00	860,00	0,00	860,00	860,00				
27030005	27/03/2013	Global	CARLOS AUGUSTO DA PAZ ROCHA	08.244.0148.2.099-0000	3.3.90.30.00	860,00	0,00	0,00	860,00	22030006	22/03/2013	Global	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTI	08.122.0061.2.093-0000	3.3.90.32.00	54.810,00	0,00	54.810,00	54.810,00				
22030006	22/03/2013	Global	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTI	08.122.0061.2.093-0000	3.3.90.32.00	54.810,00	0,00	0,00	54.810,00	01020022	01/02/2013	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	08.122.0061.2.093-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	4.108,39	0,00	4.108,39				
01020022	01/02/2013	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	08.122.0061.2.093-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	4.108,39	0,00	4.108,39	04100017	04/10/2013	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0148.2.098-0000	3.3.90.30.00	5.967,80	0,00	1.197,96	1.197,96				
04100017	04/10/2013	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0148.2.098-0000	3.3.90.30.00	5.967,80	0,00	0,00	1.197,96	11110007	11/11/2013	Ordinário	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARROS	08.244.0141.2.096-0000	3.3.90.32.00	3.040,00	3.040,00	0,00	3.040,00				
11110007	11/11/2013	Ordinário	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARROS	08.244.0141.2.096-0000	3.3.90.32.00	3.040,00	3.040,00	0,00	3.040,00	Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:										192.785,83	8.615,39	73.288,48	81.903,87

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12		Secretaria de Ação Social		Unidade Orçamentária: 1203 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01100013	01/10/2013	Ordinário	MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABÍ	08.243.0143.2.105-0000	3.3.90.35.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
02120011	02/12/2013	Ordinário	MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABÍ	08.243.0143.2.105-0000	3.3.90.35.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
01110079	01/11/2013	Ordinário	MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABÍ	08.243.0143.2.105-0000	3.3.90.35.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
Órgão: 01		Câmara Municipal de Chaval		Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE CHAVAL						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
22030001	22/03/2013	Global	EDITORA VERDES MARES LTDA	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.30.00	490,00	122,50	0,00	122,50	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						490,00	122,50	0,00	122,50	
Totais R\$:						8.898.305,38	2.836.945,40	1.446.980,36	4.283.925,76	

RESTOS A PAGAR
PAGOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
14.01.0048	03.12.0042	14/01/2013	RP	02.01-2.003-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC. DE GOV. COMMISSIONADOS 13.	4.150,00
14.01.0056	03.12.0067	14/01/2013	RP	02.01-2.003-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - GABINETE COMMISSIONADOS 13. SAL	7.305,83
18.01.0037	03.12.0081	18/01/2013	RP	02.01-2.003-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO CONCURS.	5.837,81
18.01.0038	03.12.0084	18/01/2013	RP	02.01-2.003-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - VICE-PREFEITO	4.350,00
18.01.0040	03.12.0083	18/01/2013	RP	02.01-2.003-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CONTROLADORIA	2.829,33
30.01.0021	03.12.0085	30/01/2013	RP	02.01-2.003-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PREFEITO	8.700,00
30.01.0030	03.12.0087	30/01/2013	RP	02.01-2.003-31.90.11.00	Licitação Nº: 2013.04.29-01PP	FOLHA - PROCURADORIA CONCURSADOS	11.449,29
08.02.0023	03.12.0086	08/02/2013	RP	02.01-2.003-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC. DE GOVERNO COMMISSIONADO	4.755,03
08.02.0025	03.12.0089	08/02/2013	RP	02.01-2.003-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PROCURADORIA COMMISSIONADOS	6.150,00
08.02.0027	03.12.0082	08/02/2013	RP	02.01-2.003-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO COMISSOI	8.946,52
08.02.0029	03.12.0088	08/02/2013	RP	02.01-2.003-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PROCURADORIA CONTRATADOS	3.581,54
14.01.0049	03.12.0043	14/01/2013	RP	04.01-2.010-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ADMINISTRACAO COMMISSIONADOS	6.100,00
14.01.0050	03.12.0044	14/01/2013	RP	04.01-2.010-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC. FAZ. PLANEJ. COMISSONADO	2.991,67
18.01.0030	02.04.0040	18/01/2013	RP	04.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PF	2.200,00
18.01.0031	02.05.0159	18/01/2013	RP	04.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PF	2.200,00
18.01.0032	01.03.0077	18/01/2013	RP	04.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PF	2.200,00
18.01.0033	01.06.0101	18/01/2013	RP	04.01-2.010-33.90.39.00	Licitação Nº: 2013.03.27-03CC	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PF	2.200,00
30.01.0025	03.12.0096	30/01/2013	RP	04.01-2.010-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ADMINISTRACAO CONCURSADOS	7.158,01
30.01.0027	03.12.0095	30/01/2013	RP	04.01-2.010-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ADMINISTRACAO COMMISSIONADOS	12.482,62
30.01.0028	03.12.0094	30/01/2013	RP	04.01-2.010-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SECRETARIA DA FAZENDA E PLAN -	4.344,25
08.02.0005	03.12.0093	08/02/2013	RP	04.01-2.010-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ADMINISTRACAO CONTRATADOS	3.732,00
08.02.0026	03.12.0097	08/02/2013	RP	04.01-2.010-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANE	3.689,45
01.03.0011	03.09.0054	01/03/2013	RP	04.01-2.010-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DIANA ALVES GALVAO	43,50
30.04.0040	08.06.0004	30/04/2013	RP	04.01-2.010-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RONALDO FONTENELE SPINDOLA	600,00
05.06.0027	11.01.0007	05/06/2013	RP	04.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	116,00
05.06.0028	30.05.0014	05/06/2013	RP	04.01-2.010-33.90.39.00	Licitação Nº: 2013.04.01-02SL	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	12,50
05.06.0029	20.11.0004	05/06/2013	RP	04.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	150,00
14.01.0037	03.12.0103	14/01/2013	RP	05.01-2.015-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CONTABILIDADE CONCURSADOS	2.664,77
14.01.0042	03.12.0101	14/01/2013	RP	05.01-2.015-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FINANÇAS CONCURSADOS	3.335,44
14.01.0051	03.12.0045	14/01/2013	RP	05.01-2.015-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CONTABILIDADE COMMISSIONADOS 1	4.558,33
18.01.0039	03.12.0098	18/01/2013	RP	05.01-2.015-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FINANÇAS COMMISSIONADOS	6.150,00
30.01.0022	03.12.0104	30/01/2013	RP	05.01-2.015-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PENSIONISTA	2.545,88
30.01.0023	03.12.0100	30/01/2013	RP	05.01-2.015-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CONTABILIDADE CONTRATADOS	622,00
08.02.0018	20.09.0005	08/02/2013	RP	05.01-2.014-33.90.35.00	Serviços de Consultoria	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILID	17.200,00
08.02.0021	03.12.0102	08/02/2013	RP	05.01-2.015-31.90.11.00	Licitação Nº: 2013.04.05-02PP	FOLHA - CONTABILIDADE COMMISSIONADOS	5.775,54
12.09.0074	01.10.0034	12/09/2013	RP	05.01-2.017-33.90.35.00	Serviços de Consultoria	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILID	6.000,00
14.01.0034	03.12.0110	14/01/2013	RP	07.01-2.022-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - MERCADO PUBLICO	622,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
14.01.0035	03.12.0112	14/01/2013	RP	07.01-2.022-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC OBRAS CONCURSADOS	3.063,51
14.01.0039	03.12.0107	14/01/2013	RP	07.01-2.022-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - LIMPEZA CONCURSADOS	7.093,57
					Licitação Nº: 2013.04.05-01PP		
14.01.0041	03.12.0111	14/01/2013	RP	07.01-2.022-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - LIMPEZA CONTRATADOS	27.895,92
14.01.0052	03.12.0046	14/01/2013	RP	07.01-2.022-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - OBRAS COMISSIONADOS 13. SALAR	3.850,00
18.01.0042	03.12.0113	18/01/2013	RP	07.01-2.022-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC DE OBRAS COMISSIONADOS	4.265,71
30.01.0018	03.12.0108	30/01/2013	RP	07.01-2.022-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC OBRAS CONTRATADOS	622,00
					Licitação Nº: 2013.04.05-01PP		
21.02.0004	18.10.0005	21/02/2013	RP	07.01-2.023-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO MAURO DAMASCENO CARNEIRO	1.000,00
28.02.0014	28.12.0002	28/02/2013	RP	07.01-2.023-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO MAURO DAMASCENO CARNEIRO	1.000,00
14.03.0004	20.12.0008	14/03/2013	RP	07.01-2.027-33.90.30.00	Material de Consumo	POSTO BARROQUINHA LTDA	6.481,79
28.03.0022	18.10.0005	28/03/2013	RP	07.01-2.023-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO MAURO DAMASCENO CARNEIRO	780,00
28.03.0023	28.12.0002	28/03/2013	RP	07.01-2.023-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO MAURO DAMASCENO CARNEIRO	209,00
28.03.0024	31.08.0002	28/03/2013	RP	07.01-2.023-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO MAURO DAMASCENO CARNEIRO	8,00
02.04.0005	03.12.0186	02/04/2013	RP	07.01-2.027-33.90.30.00	Material de Consumo	POSTO BARROQUINHA LTDA	5.000,00
22.04.0004	17.12.0010	22/04/2013	RP	07.01-2.022-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MESSIAS RODRIGUES DA SILVA	197,00
22.04.0005	02.08.0046	22/04/2013	RP	07.01-2.021-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MESSIAS RODRIGUES DA SILVA	320,00
20.05.0011	03.12.0186	20/05/2013	RP	07.01-2.027-33.90.30.00	Material de Consumo	POSTO BARROQUINHA LTDA	5.000,00
03.06.0010	15.12.0008	03/06/2013	RP	07.01-2.022-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO ARAUJO DOS SANTOS	700,00
03.06.0011	01.04.0183	03/06/2013	RP	07.01-2.022-33.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	FRANCISCO ARAUJO DOS SANTOS	300,00
					Licitação Nº: 2013.03.15-02PP		
10.09.0015	25.06.0007	10/09/2013	RP	07.01-1.006-44.90.51.00	Obras e Instalações	STAFF - CONSTRUCOES, EDIF. E SERV IMOB	250.350,54
18.09.0004	01.04.0183	18/09/2013	RP	07.01-2.022-33.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	FRANCISCO ARAUJO DOS SANTOS	400,00
					Licitação Nº: 2013.03.15-02PP		
18.09.0005	19.12.0007	18/09/2013	RP	07.01-2.022-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO ARAUJO DOS SANTOS	700,00
14.01.0053	03.12.0047	14/01/2013	RP	08.01-2.033-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - AGRICULTURA E M. AMB. COMISS. 1	6.733,33
08.02.0020	03.12.0115	08/02/2013	RP	08.01-2.033-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC. DE AGRICULTURA M. AMBIENT	6.950,00
					Licitação Nº: 2013.04.05-01PP		
01.03.0012	09.04.0024	01/03/2013	RP	08.01-2.032-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DIANA ALVES GALVAO	87,40
					Licitação Nº: 2013.03.12-02PP		
14.01.0054	03.12.0048	14/01/2013	RP	09.01-2.040-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - JUV CUL E DESPORTOS 13 SALARIC	4.350,00
30.01.0016	03.12.0116	30/01/2013	RP	09.01-2.040-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC JUV CUL E DESPORTO COMISS	6.150,00
03.04.0014	03.03.0007	03/04/2013	RP	09.01-2.026-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE VALDINAR ARAUJO PEREIRA	1.000,00
					Licitação Nº: 2013.01.18-04DL		
30.04.0035	03.03.0007	30/04/2013	RP	09.01-2.026-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE VALDINAR ARAUJO PEREIRA	1.000,00
					Licitação Nº: 2013.01.18-04DL		
05.06.0043	03.03.0007	05/06/2013	RP	09.01-2.026-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE VALDINAR ARAUJO PEREIRA	500,00
					Licitação Nº: 2013.01.18-04DL		
07.11.0021	03.03.0007	07/11/2013	RP	09.01-2.026-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE VALDINAR ARAUJO PEREIRA	1.000,00
					Licitação Nº: 2013.01.18-04DL		

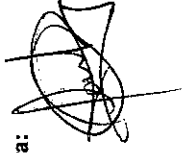
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Orçamentária: Todas

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

Total Pago por Unidade Gestora: 514.757,07

Total Líquido por Unidade Gestora: 514.757,07



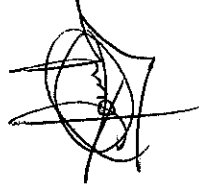
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
14.01.0055	03.12.0049	14/01/2013	RP	10.02-2.060-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - EDUCACAO COMMISSIONADOS 13. SF	7.898,74
08.02.0003	03.12.0003	08/02/2013	RP	10.02-2.046-33.90.35.00	Serviços de Consultoria	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	4.000,00
08.02.0004	01.11.0043	08/02/2013	RP	10.02-2.046-33.90.35.00	Serviços de Consultoria	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	4.000,00
08.02.0032	03.12.0117	08/02/2013	RP	10.02-2.060-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - EDUCACAO 10% CONTRATADOS	23.064,69
08.02.0035	03.12.0118	08/02/2013	RP	10.02-2.060-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - EDUCACAO 10% COMMISSIONADOS	8.315,04
20.02.0004	01.11.0031	20/02/2013	RP	10.02-2.048-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	NAGELA VIEIRA BRITO	921,60
20.02.0007	01.11.0033	20/02/2013	RP	10.02-2.048-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	1.458,00
20.02.0008	01.11.0035	20/02/2013	RP	10.02-2.048-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCIMAR DE BRITO GOMES	1.416,00
20.02.0009	01.11.0036	20/02/2013	RP	10.02-2.048-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CAETANA ALVES DE CARVALHO	1.843,20
20.02.0010	01.11.0032	20/02/2013	RP	10.02-2.048-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ELENA CARDOSO OLIVEIRA	2.400,00
20.02.0011	01.11.0037	20/02/2013	RP	10.02-2.048-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA	2.322,00
20.02.0012	01.11.0034	20/02/2013	RP	10.02-2.048-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA	2.208,00
20.02.0013	01.11.0030	20/02/2013	RP	10.02-2.048-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RAIMUNDO NONATO MAGALHAES	1.296,00
20.02.0014	01.11.0024	20/02/2013	RP	10.02-2.048-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DANTE BRITO DA ROCHA	2.001,60
20.02.0015	01.11.0025	20/02/2013	RP	10.02-2.048-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE CLAUDIO BARROSO DE OLIVEIRA	2.208,00
20.02.0016	01.11.0026	20/02/2013	RP	10.02-2.048-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHAES	2.498,40
20.02.0017	01.11.0027	20/02/2013	RP	10.02-2.048-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO JOSE FONTENELE FILHO	2.700,00
20.02.0018	01.11.0028	20/02/2013	RP	10.02-2.048-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RAIMUNDO VERAS DOURADO	1.382,40
20.02.0019	01.11.0029	20/02/2013	RP	10.02-2.048-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO JOSE DA MOTA	864,00
14.03.0013	02.04.0089	14/03/2013	RP	10.02-2.060-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	PEDRO ROSA FILHO	1.080,00
28.03.0060	02.05.0024	28/03/2013	RP	10.02-2.055-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	1.080,00
28.03.0061	01.03.0176	28/03/2013	RP	10.02-2.055-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ROMUALDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO	331,00
28.03.0062	01.03.0167	28/03/2013	RP	10.02-2.055-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ROMUALDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO	749,00
05.04.0015	01.06.0003	05/04/2013	RP	10.02-2.055-33.90.36.00	Licitação Nº: 2013.04.01-01CC	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	1.299,00
05.04.0016	02.05.0024	05/04/2013	RP	10.02-2.055-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	56,00
08.05.0037	02.04.0002	08/05/2013	RP	10.02-2.060-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FERNANDO ALVES DA SILVA	1.080,00
16.05.0017	01.03.0028	16/05/2013	RP	10.02-2.060-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	PEDRO ROSA FILHO	36,00
16.05.0018	05.03.0002	16/05/2013	RP	10.02-2.060-33.90.36.00	Licitação Nº: 2013.04.02-01SL	PEDRO ROSA FILHO	100,00
16.05.0019	02.05.0020	16/05/2013	RP	10.02-2.060-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	PEDRO ROSA FILHO	944,00
22.05.0011	22.12.0002	22/05/2013	RP	10.02-2.057-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO MAURO DAMASCENO CARNEIRO	44,00
22.05.0012	28.12.0001	22/05/2013	RP	10.02-2.057-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO MAURO DAMASCENO CARNEIRO	1.965,00
22.05.0013	18.10.0002	22/05/2013	RP	10.02-2.057-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO MAURO DAMASCENO CARNEIRO	640,00
02.08.0020	17.12.0017	02/08/2013	RP	10.02-2.060-33.90.30.00	Licitação Nº: 2013.04.05-02PP	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	4.999,80
09.08.0002	02.04.0002	09/08/2013	RP	10.02-2.060-33.90.36.00	Material de Consumo	FERNANDO ALVES DA SILVA	360,00
09.08.0004	03.09.0128	09/08/2013	RP	10.02-2.060-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FERNANDO ALVES DA SILVA	825,00
06.09.0003	03.12.0179	06/09/2013	RP	10.02-2.048-33.90.36.00	Licitação Nº: 2013.04.05-02PP	JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA	2.208,00
06.09.0008	03.12.0176	06/09/2013	RP	10.02-2.048-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RAIMUNDO VERAS DOURADO	1.296,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
06.09.0010	03.12.0174	06/09/2013	RP	10.02-2.048-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHAES	2.012,40
06.09.0013	03.12.0183	06/09/2013	RP	10.02-2.048-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE CLAUDIO BARROSO DE OLIVEIRA	2.208,00
06.09.0016	03.12.0177	06/09/2013	RP	10.02-2.048-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DANTE BRITO DA ROCHA	1.684,80
06.09.0019	03.12.0178	06/09/2013	RP	10.02-2.048-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO JOSE DA MOTA	864,00
06.09.0021	03.12.0180	06/09/2013	RP	10.02-2.048-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RAIMUNDO NONATO MAGALHAES	1.123,20
06.09.0023	03.12.0182	06/09/2013	RP	10.02-2.048-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	NAGELA VIEIRA BRITO	806,40
06.09.0025	03.12.0172	06/09/2013	RP	10.02-2.048-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA	2.012,41
06.09.0028	03.12.0173	06/09/2013	RP	10.02-2.048-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ELENA CARDOSO OLIVEIRA	2.250,00
06.09.0031	03.12.0181	06/09/2013	RP	10.02-2.048-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	1.458,00
06.09.0033	03.12.0171	06/09/2013	RP	10.02-2.048-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CAETANA ALVES DE CARVALHO	1.497,60
06.09.0035	03.12.0175	06/09/2013	RP	10.02-2.048-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO JOSE FONTENELE FILHO	2.340,00
06.09.0038	03.12.0170	06/09/2013	RP	10.02-2.048-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCIMAR DE BRITO GOMES	1.327,50
Total Pago por Unidade Gestora:							111.474,78



Total Líquido por Unidade Gestora:

111.474,78

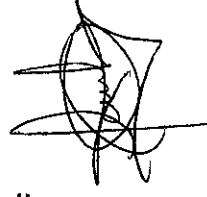
Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DE EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
14.01.0058	03.12.0050	14/01/2013	RP	10.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% CONCURSADOS 13. S.	230.761,54
16.01.0020	03.12.0051	16/01/2013	RP	10.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 40% CONCURSADOS 13. S/	152.964,01
18.01.0051	01.10.0099	18/01/2013	RP	10.03-2.064-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Licitação Nº: 2013.04.03-02PP	CLARA MARIA DAMASCENO CARNEIRO MIRA	1.500,00
08.02.0084	03.12.0052	08/02/2013	RP	10.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 40% CONTRATADOS 13. SA	143.700,34
15.02.0015	03.12.0121	15/02/2013	RP	10.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/ADM 40% - CONCURSADOS	172.803,84
08.03.0007	20.12.0007	08/03/2013	RP	10.03-2.065-33.90.30.00	Material de Consumo	POSTO BARROQUINHA LTDA	8.001,15
08.03.0011	01.10.0131	08/03/2013	RP	10.03-2.064-33.90.30.00	Material de Consumo	CARLOS AUGUSTO DA PAZ ROCHA	1.638,00
12.04.0009	03.12.0169	12/04/2013	RP	10.03-2.064-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CLARA MARIA DAMASCENO CARNEIRO MIRA	1.500,00
18.04.0019	03.09.0065	18/04/2013	RP	10.03-2.064-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 2013.04.05-02PP	CARLOS AUGUSTO DA PAZ ROCHA	533,00
18.04.0020	03.12.0188	18/04/2013	RP	10.03-2.065-33.90.30.00	Material de Consumo	POSTO BARROQUINHA LTDA	10.833,20
25.04.0001	03.12.0188	25/04/2013	RP	10.03-2.065-33.90.30.00	Material de Consumo	POSTO BARROQUINHA LTDA	3.000,00
08.05.0038	03.12.0001	08/05/2013	RP	10.03-2.064-33.90.30.00	Material de Consumo	F. R. S. DE LIMA - ME	1.000,00
08.05.0039	03.12.0001	08/05/2013	RP	10.03-2.064-33.90.30.00	Material de Consumo	F. R. S. DE LIMA - ME	1.272,00
10.05.0100	03.12.0120	10/05/2013	RP	10.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB/MAG 60% - CONCURSADOS	280.786,34
04.06.0007	12.11.0003	04/06/2013	RP	10.03-2.064-33.90.30.00	Material de Consumo	F. R. S. DE LIMA - ME	778,80
04.06.0008	03.12.0001	04/06/2013	RP	10.03-2.064-33.90.30.00	Material de Consumo	F. R. S. DE LIMA - ME	2.221,20
30.12.0113	12.11.0003	30/12/2013	RP	10.03-2.064-33.90.30.00	Material de Consumo	F. R. S. DE LIMA - ME	132,20
30.12.0114	03.10.0008	30/12/2013	RP	10.03-2.064-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 2013.04.15-01PP	F. R. S. DE LIMA - ME	5.853,60

Total Pago por Unidade Gestora: 1.019.279,22

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.019.279,22



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
11.01.0001	20.08.0004	11/01/2013	RP	11.01-2.070-33.90.30.00	Material de Consumo	F. R. S. DE LIMA - ME	1.645,10
11.01.0002	05.11.0019	11/01/2013	RP	11.01-2.070-33.90.30.00	Material de Consumo	F. R. S. DE LIMA - ME	2.254,90
11.01.0004	05.11.0019	11/01/2013	RP	11.01-2.070-33.90.30.00	Material de Consumo	F. R. S. DE LIMA - ME	4.190,10
11.01.0005	20.08.0004	11/01/2013	RP	11.01-2.070-33.90.30.00	Material de Consumo	F. R. S. DE LIMA - ME	451,40
11.01.0006	28.05.0004	11/01/2013	RP	11.01-2.073-33.90.30.00	Material de Consumo	F. R. S. DE LIMA - ME	1.358,50
14.01.0017	01.11.0094	14/01/2013	RP	11.01-2.070-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE CONCURS	33.963,11
14.01.0018	01.11.0100	14/01/2013	RP	11.01-2.070-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIO	4.950,00
14.01.0021	01.10.0089	14/01/2013	RP	11.01-2.070-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATA	33.449,25
					Licitação Nº: 2013.04.03-02PPP		
14.01.0023	03.12.0060	14/01/2013	RP	11.01-2.076-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - HOSPITAL CONCURSADOS 13 SALA	35.421,42
14.01.0024	03.12.0061	14/01/2013	RP	11.01-2.076-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS 13 SALAI	19.913,69
14.01.0025	01.11.0101	14/01/2013	RP	11.01-2.073-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PISO DE ATENCAO BASICA CONTRA	76.460,00
14.01.0026	03.12.0041	14/01/2013	RP	11.01-2.079-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FOLHA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD	7.920,85
14.01.0027	03.12.0057	14/01/2013	RP	11.01-2.073-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - F.N.S 13 SALARIO	8.733,00
14.01.0028	03.12.0058	14/01/2013	RP	11.01-2.073-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PAB CONTRATADOS 13. SALARIO	28.082,50
14.01.0029	03.12.0059	14/01/2013	RP	11.01-2.073-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PAB CONCURSADOS 13. SALARIO	37.760,00
14.01.0059	03.12.0062	14/01/2013	RP	11.01-2.076-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - HOSPITAL COMISSONADOS 13 SA	3.600,00
15.01.0002	03.12.0065	15/01/2013	RP	11.01-2.070-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC. DE SAUDE COMISSONADOS-1	2.150,00
15.01.0003	05.11.0019	15/01/2013	RP	11.01-2.070-33.90.30.00	Material de Consumo	F. R. S. DE LIMA - ME	350,00
18.01.0034	02.05.0161	18/01/2013	RP	11.01-2.070-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PF	2.200,00
18.01.0035	02.04.0041	18/01/2013	RP	11.01-2.070-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PF	2.200,00
22.01.0011	03.12.0200	22/01/2013	RP	11.01-2.079-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANETE DE SOUSA DE ARAUJO	200,00
22.01.0012	03.12.0199	22/01/2013	RP	11.01-2.070-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RICARDO ALMEIDA MAGALHAES	650,00
22.01.0013	01.11.0016	22/01/2013	RP	11.01-2.070-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RICARDO ALMEIDA MAGALHAES	650,00
					Licitação Nº: 2013.04.03-02PPP		
31.01.0011	03.12.0126	31/01/2013	RP	11.01-2.070-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIO	2.150,00
05.02.0025	30.11.0006	05/02/2013	RP	11.01-1.019-44.90.51.00	Obras e Instalações	CORDEIRO CONSTRUCOES E PROJETOS LTI	56.239,99
08.02.0007	01.11.0045	08/02/2013	RP	11.01-2.072-33.90.35.00	Serviços de Consultoria	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.000,00
08.02.0009	03.12.0004	08/02/2013	RP	11.01-2.072-33.90.35.00	Serviços de Consultoria	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.000,00
08.02.0087	03.12.0064	08/02/2013	RP	11.01-2.070-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC. DE SAUDE COMISSONADOS 1:	4.758,33
08.02.0089	03.12.0066	08/02/2013	RP	11.01-2.070-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC. DE SAUDE CONCURSADOS 13.	32.985,42
					Licitação Nº: 2013.05.02-03CC		
15.02.0018	14.11.0005	15/02/2013	RP	11.01-2.070-33.90.30.00	Material de Consumo	F. R. S. DE LIMA - ME	2.000,00
					Licitação Nº: 2013.04.15-01PPP		
19.02.0023	03.12.0123	19/02/2013	RP	11.01-2.073-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - F.N.S.	11.841,30
					Licitação Nº: 2013.04.29-01PPP		
20.02.0022	03.12.0128	20/02/2013	RP	11.01-2.076-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS	22.400,53
20.02.0027	03.12.0124	20/02/2013	RP	11.01-2.076-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - HOSPITAL CONCURSADOS	44.680,74
20.02.0028	03.12.0129	20/02/2013	RP	11.01-2.076-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - HOSPITAL COMISSONADOS	4.140,70
21.02.0025	03.12.0134	21/02/2013	RP	11.01-2.073-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PISO DE ATENCAO BASICA CONTRA	76.460,00
21.02.0027	03.12.0127	21/02/2013	RP	11.01-2.073-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PISO DE ATENCAO BASICA CONCUR	38.160,01
28.02.0023	03.10.0001	28/02/2013	RP	11.01-2.070-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DIANA ALVES GALVAO	311,50

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Relação de Restos a Pagar - Pagos

Página: 2

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
28.02.0024	21.12.0001	28/02/2013	RP	11.01-2.070-33.90.36.00	Licitação Nº: 2013.04.05-02PP	DIANA ALVES GALVAO	185,75
28.02.0025	14.11.0005	28/02/2013	RP	11.01-2.070-33.90.30.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	F. R. S. DE LIMA - ME	1.000,00
01.03.0002	17.04.0001	01/03/2013	RP	11.01-1.018-44.90.51.00	Material de Consumo	R & V COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUI	26.014,92
22.03.0011	26.09.0007	22/03/2013	RP	11.01-2.070-33.90.30.00	Licitação Nº: 2013.04.15-01PP	A. A. E SILVA CARVALHO	2.900,00
22.03.0020	16.08.0020	22/03/2013	RP	11.01-2.074-33.90.30.00	Obras e Instalações	A. A. E SILVA CARVALHO	2.500,66
22.03.0021	17.10.0001	22/03/2013	RP	11.01-2.075-33.90.30.00	Material de Consumo	A. A. E SILVA CARVALHO	252,00
22.03.0022	27.08.0003	22/03/2013	RP	11.01-2.076-33.90.30.00	Material de Consumo	A. A. E SILVA CARVALHO	262,20
22.03.0023	27.08.0002	22/03/2013	RP	11.01-2.070-33.90.30.00	Material de Consumo	A. A. E SILVA CARVALHO	2.737,90
02.04.0003	03.09.0005	02/04/2013	RP	11.01-2.073-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	AFONSO RICARDO DA SILVA	500,00
19.04.0032	14.11.0005	19/04/2013	RP	11.01-2.070-33.90.30.00	Licitação Nº: 2013.04.05-02PP	F. R. S. DE LIMA - ME	1.000,00
26.04.0001	02.07.0067	26/04/2013	RP	11.01-2.070-33.90.36.00	Material de Consumo	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	871,00
02.05.0040	14.11.0005	02/05/2013	RP	11.01-2.070-33.90.30.00	Licitação Nº: 2013.04.15-01PP	F. R. S. DE LIMA - ME	1.792,90
02.05.0041	28.05.0004	02/05/2013	RP	11.01-2.073-33.90.30.00	Material de Consumo	F. R. S. DE LIMA - ME	286,60
06.05.0001	01.08.0150	06/05/2013	RP	11.01-2.075-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO ELIZEU DE BRITO CARVALHO	831,00
15.05.0008	03.12.0189	15/05/2013	RP	11.01-2.076-33.90.30.00	Material de Consumo	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	4.175,00
02.07.0004	01.10.0137	02/07/2013	RP	11.01-2.073-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	AFONSO RICARDO DA SILVA	500,00
03.07.0011	01.11.0154	03/07/2013	RP	11.01-2.075-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO ELIZEU DE BRITO CARVALHO	831,00
04.07.0006	29.11.0007	04/07/2013	RP	11.01-2.070-33.90.30.00	Material de Consumo	CENTER CAR E. MOTOS LTDA MEE	2.500,00
24.07.0004	03.06.0001	24/07/2013	RP	11.01-2.070-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SOUZACUCAR COMERCIO E REPRESENTAC	506,05
30.08.0114	17.12.0016	30/08/2013	RP	11.01-2.070-33.90.36.00	Licitação Nº: 2013.02.20-02DL	FRANCISCO DANILO SOUSA BRAGA	800,00
24.10.0024	03.09.0006	24/10/2013	RP	11.01-2.073-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	AFONSO RICARDO DA SILVA	500,00
04.12.0024	06.12.0003	04/12/2013	RP	11.01-2.076-33.90.30.00	Material de Consumo	POSTO BARROQUINHA LTDA	3.320,00
Licitação Nº: 2013.04.29-01PP							

Total Pago por Unidade Gestora: 664.939,32

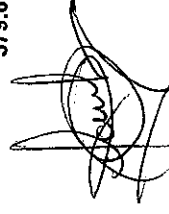
Total Liquidado por Unidade Gestora: 664.939,32

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

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
14.01.0030	03.12.0147	14/01/2013	RP	12.01-2.082-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CRAS CONCURSADOS	1.244,00
14.01.0032	03.12.0138	14/01/2013	RP	12.01-2.084-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CONSELHO TUTELAR	3.572,17
14.01.0047	03.12.0053	14/01/2013	RP	12.01-2.082-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ACAO SOCIAL COMISSIONADOS 13	7.133,33
17.01.0004	03.12.0142	17/01/2013	RP	12.01-2.082-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PRO JOVEM	3.400,00
30.01.0020	03.12.0145	30/01/2013	RP	12.01-2.082-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ACAO SOCIAL CONCURSADOS	10.092,08
30.01.0024	01.11.0082	30/01/2013	RP	12.01-2.084-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	NATHAN RIOS PEREIRA	860,00
08.02.0010	03.12.0005	08/02/2013	RP	12.01-2.083-33.90.35.00	Serviços de Consultoria	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	2.000,00
08.02.0012	01.11.0044	08/02/2013	RP	12.01-2.083-33.90.35.00	Serviços de Consultoria	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	2.000,00
08.02.0013	02.05.0046	08/02/2013	RP	12.01-2.083-33.90.35.00	Serviços de Consultoria	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	800,00
08.02.0014	01.10.0036	08/02/2013	RP	12.01-2.083-33.90.35.00	Serviços de Consultoria	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	2.000,00
08.02.0017	01.08.0017	08/02/2013	RP	12.01-2.083-33.90.35.00	Licitação Nº: 2013.04.15-01PP	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	2.000,00
08.02.0112	03.12.0137	08/02/2013	RP	12.01-2.082-31.90.11.00	Serviços de Consultoria	FOLHA - ACAO SOCIAL COMISSIONADOS	7.550,00
08.02.0114	03.12.0140	08/02/2013	RP	12.01-2.082-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - P E T I	2.238,40
08.02.0116	03.12.0135	08/02/2013	RP	12.01-2.082-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ACAO SOCIAL CONTRATADOS	4.610,00
08.02.0118	03.12.0149	08/02/2013	RP	12.01-2.082-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - C R A S CONTRATADOS	1.883,65
04.03.0004	10.03.0011	04/03/2013	RP	12.01-2.081-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DIANA ALVES GALVAO	43,00
20.09.0035	27.06.0001	20/09/2013	RP	12.01-1.024-44.90.51.00	Obras e Instalações	CONSTRUTORA E IMOBILIARIA JMV LTDA	85.904,59
20.09.0036	27.06.0002	20/09/2013	RP	12.01-1.024-44.90.51.00	Obras e Instalações	CONSTRUTORA E IMOBILIARIA JMV LTDA	73.135,33
30.12.0134	27.06.0001	30/12/2013	RP	12.01-1.024-44.90.51.00	Obras e Instalações	CONSTRUTORA E IMOBILIARIA JMV LTDA	167.406,38
24.01.0003	05.12.0001	24/01/2013	RP	12.02-2.093-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARROS - ME	800,00
24.01.0004	27.12.0009	24/01/2013	RP	12.02-2.093-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARROS - ME	200,00
01.03.0023	05.11.0018	01/03/2013	RP	12.02-2.093-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARROS - ME	395,00
01.03.0024	20.09.0004	01/03/2013	RP	12.02-2.093-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARROS - ME	350,00
01.03.0025	27.12.0009	01/03/2013	RP	12.02-2.093-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARROS - ME	200,00
Total Pago por Unidade Gestora:							379.817,93

Total Líquido por Unidade Gestora:

379.817,93



Total Pago: R\$ 2.690.268,32

Total Líquido: R\$ 2.690.268,32

RESTOS A PAGAR
LIQUIDADOS

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores

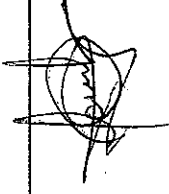
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
09/09/2013	25060007	STAFF - CONSTRUÇOES, EDIF. E SERV IMOB	17.244.0321.1.006-0000	4.4.90.51.00	497.959,88	250.350,54	0,00	0315	

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 250.350,54

Total por Unidade Gestora R\$: 250.350,54



Relatório de Liquidações de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores

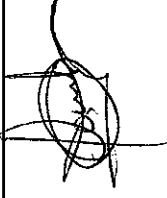
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
14/03/2013	02040089	PEDRO ROSA FILHO	12.368.0061.2.060-0000	3.3.90.36.00	2.150,00	1.080,00	0,00	S/NF	

Totais por Unidade Orçamentária R\$:

Total por Unidade Gestora R\$: 1.080,00



Relatório de Liquidações de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1101 - SECRETARIA DE SAUDE

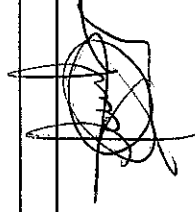
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
05/02/2013	30110006	CORDEIRO CONSTRUCOES E PROJETOS LTI	10.301.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	206.239,99	56.239,99	0,00	10	
15/02/2013	14110005	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.30.00	5.792,90	5.792,90	0,00	096	
25/02/2013	17040001	R & V COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRU	10.301.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	105.834,65	26.014,92	0,00	0285	
22/03/2013	26090007	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0061.2.070-0000	3.3.90.30.00	2.900,00	2.900,00	0,00	955	
22/03/2013	16080020	A. A. E SILVA CARVALHO	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	2.500,66	2.500,66	0,00	001059	
02/04/2013	03090005	AFONSO RICARDO DA SILVA	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00	S/NF	
24/10/2013	03090006	AFONSO RICARDO DA SILVA	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	500,00	0,00	S/NF	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:					94.448,47				

Total por Unidade Gestora R\$:

94.448,47

Totais Gerais R\$:

345.879,01



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 11

**Relação de Bens Móveis e Semoventes
Incorporados ao Patrimônio**

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

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Data **Nº Emp.** **Nome do credor**

26/03/2013 26030002 OSMAR P ALBUQUERQUE FILHO - ME

Funcional Programática **Elemento**

04.122.0061.2.010-0000 4.4.90.52.00

Nota Fiscal

362

Vlr Liquidado R\$

1.300,00

Var. Pat.

B. Móvel

Histórico:

AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CENTRAL DE AR ELETROLUX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CHAVAL-CE.

Cód. Item **Nome do item**

9349 CENTRAL DE AR ELETROLUX 9000BTUS INT

9350 CENTRAL DE AR ELETROLUX 9000BTUS EXT

10/09/2013 02050016 DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CHAVAL-CE, CONFORME PREGÃO 2013.04.05-01PP.

Valor Unitário R\$ **Quantidade** **Valor Total R\$**

501,000 1 501,000

799,000 1 799,000

04.122.0061.2.010-0000 4.4.90.52.00 6084

12.695,00 B. Móvel

Cód. Item **Nome do item**

9516 ARMARIO DE AÇO - ADM

9515 ARQUIVO P/ PASTA SUSPENSÃO - ADM

9496 BIRÔS COM DUAS GAVETAS - ADM

9497 CADEIRA SEC. GITATÓRIA - ADM

9512 CADEIRAS LONGARINAS - ADM

9498 CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO - ADM

9517 ESTANTE DE AÇO - ADM

9508 MESA REDONDA DE FORMICA - ADM

Valor Unitário R\$ **Quantidade** **Valor Total R\$**

546,000 5 2.730,000

450,000 5 2.250,000

225,000 10 2.250,000

150,000 10 1.500,000

290,000 5 1.450,000

24,000 30 720,000

149,000 5 745,000

210,000 5 1.050,000

Total por Unidade Orçamentária R\$: 13.995,00

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

Data **Nº Emp.** **Nome do credor**

05/09/2013 18070006 TREVO SERVICOS LTDA

Nota Fiscal

212

Vlr Liquidado R\$

24.800,00

Var. Pat.

B. Móvel

Histórico:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS METALÚRGICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO DE UM PARQUE NO MUNICIPIO DE CHAVAL-CE

Cód. Item **Nome do item**

11719 BRAÇO DE ILUMINAÇÃO

Valor Unitário R\$ **Quantidade** **Valor Total R\$**

248,000 100 24.800,000

04.122.0061.2.023-0000 4.4.90.52.00

Total por Unidade Orçamentária R\$: 24.800,00

Total por Unidade Gestora R\$: 38.795,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Data **Nº Emp.** **Nome do credor**

03/04/2013 03040003 MULTITEPCAS LTDA

Funcional Programática **Elemento** **Nota Fiscal** **Vlr Liquidado R\$** **Var. Pat.**
 12.368.0061.2.048-0000 4.4.90.52.00 1482 1.150,00 B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CENTRAL DE AR-CONDICIONADO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHAVAL-CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
9437	UNID EVAP 12K FR	450,000	1	450,000
9438	UNID COND 12K FR	700,000	1	700,000
18/07/2013 02050017	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	12.368.0061.2.048-0000	4.4.90.52.00	5568

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHAVAL-CE, CONFORME PREGÃO 2013.04.05-01PP.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
9539	ARMARIO DE AÇO C/ GAVETAS - EDUC	450,000	3	1.350,000
9525	CADEIRA DE PLÁSTICO RESISTENTE - EDUC	24,000	50	1.200,000
9524	CADEIRA GIRATORIA C/ RODAS S/ BRAÇO - EDUC	150,000	2	300,000
9541	CAIXA AMPLIFICADORA - EDUC	940,000	1	940,000
9526	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS - EDUC	1.590,000	2	3.180,000
9527	CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUS - EDUC	1.985,000	1	1.985,000
9542	MICROFONE SEM FIO - EDUC	165,000	2	330,000
9528	QUADROS BRANCOS - EDUC	70,000	2	140,000
9533	TELA PARA PROJETOR MULTIMÍDIA - EDUC	498,000	1	498,000
09/10/2013 26090003	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	12.368.0061.2.048-0000	4.4.90.52.00	044

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA EJA E DAS CRECHES MUNICIPAIS DE CHAVAL-CE (LOTE III PERMANENTE - EJA)

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
12065	NOTEBOOK - TELA DE 14", MEMORIA DE 2GB OU SUPERIOR	2.500,000	5	12.500,000
12066	PROJETOR MULTIMÍDIA: PROJETOR S12 + COM 2800 ANSILUMENS	2.440,000	3	7.320,000

Total por Unidade Oçamentária R\$: 30.893,00

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data **Nº Emp.** **Nome do credor**

02/04/2013 02040003 I. N. IRRIGACAO LTDA

Funcional Programática **Elemento** **Nota Fiscal** **Vlr Liquidado R\$** **Var. Pat.**
 12.361.0221.2.051-0000 4.4.90.52.00 330006447 300,00 B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA CARDOSO

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
9455	BOMBA SUBMERSA 900 ANAUGER	300,000	1	300,000

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data 26/08/2013 **Nº Emp.** 01070011 **Nome do credor** OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA **Funcional Programática** 12.365.0221.2.060-0000 **Elemento** 4.4.90.52.00 **Nota Fiscal** 35091 **Vlr Liquidado R\$** 39.001,00 **Var. Pat.** B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO (UTENSÍLIOS DE COZINHA) PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CHAVAL -CE

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
11664	ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS, 05 PRATELEIRAS E CHAVE	450,000	9	4.050,000		
11663	AVENTAL BRANCO	13,500	22	297,000		
11668	BEBEDOURO PARA CRIANÇAS C/3 TORNEIRAS E CAPACIDADE P/ 100 LITRO	2.200,000	2	4.400,000		
11671	BERÇO TAMANHO UNIVERSAL	270,000	12	3.240,000		
11672	COLCHÃO PARA BERÇO	98,000	12	1.176,000		
11667	COLHER DE PLÁSTICO PARA MERENDA	0,300	300	90,000		
11665	COPO DE PLÁSTICO PARA MERENDA CAPACIDADE 250 ML	1,200	300	360,000		
11661	FOGÃO INDUSTRIAL DE SEIS BOCAS COM FORNO	1.790,000	2	3.580,000		
11657	FREEZER DE 400 L DUAS PORTAS	1.790,000	2	3.580,000		
11662	GORRO BRANCO	10,500	22	231,000		
11659	LIQUIDIFICADOR DE ALTA ROTAÇÃO, INOX, 2,5L	918,000	10	9.180,000		
11660	PANELA DE PRESSÃO 13 LITROS	275,000	6	1.650,000		
11666	PRATO DE PLÁSTICO PARA MERENDA 20,5 X 3,5	1,050	300	315,000		
11658	REFRIGERADOR 450 L DUAS PORTAS	2.220,000	1	2.220,000		
11669	TABUA DE POLIETILENO MACIÇA P/ CARNE (420X310X10,4mm)	72,000	11	792,000		
11670	VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO 60cm	240,000	16	3.840,000		
09/10/2013 26090001	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	12.365.0221.2.060-0000	4.4.90.52.00	042	56.416,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA EJA E DAS CRECHES MUNICIPAIS DE CHAVAL-CE (CRECHES ED. INFANTIL)

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
12048	BIROS C/ 02 GAVETAS (COM CHAVES)	230,000	20	4.600,000
12049	CONJUNTO INFANTIL ESCOLAR MESA	487,000	40	19.480,000
12050	QUADRO BRANCO COMUM 3,00 M X 1,20 M	480,000	13	6.240,000
12051	AR - CONDICIONADOS TIPO SPLIT 18.000 BTU'S	2.390,000	10	23.900,000
12052	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	183,000	12	2.196,000

Total por Unidade Orçamentária R\$: 95.717,00

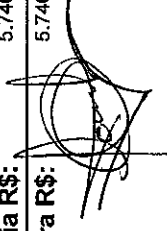
Total por Unidade Gestora R\$: 126.610,00

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DE EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: 1003 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
18/07/2013	02050018	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	12.361.0221.2.065-0000	4.4.90.52.00	5567	5.746,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB), DO MUNICIPIO DE CHAVAL-CE, CONFORME PREGÃO 2013.04.05-01PP.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
9544	FRIZER HORIZONTAL - FUNDEB	1.598,000	2	3.196,000			
9549	GELADEIRA - FUNDEB	2.550,000	1	2.550,000			
Total por Unidade Orçamentária R\$:						5.746,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						5.746,00	



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Período:

(01/01/2013 a 31/12/2013)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1101 - SECRETARIA DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
01/02/2013	01020040	RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.122.0061.2.072-0000	4.4.90.52.00	2026	950,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
9276	IMPRESSORA KYICERA LASER FS - 1120D 120V	950,000	1	950,000			
07/03/2013	06030003	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	10.122.0061.2.072-0000	4.4.90.52.00	4889	800,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAVAL- CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
9319	COMPUTADOR SI ANDROS INTEL CEL.DOC, 2 GB	779,000	1	779,000			
9320	MEMORIA DDRIII 2GB/1333	21,000	1	21,000			
04/04/2013	04040007	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	10.122.0061.2.072-0000	4.4.90.52.00	5139	75,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
9232	TELEFONE C/FIO INTELBRAS TC60 ID	75,000	1	75,000			
10/06/2013	10060007	DIVULG GRAFICA E EMBALAGENS LTDA	10.122.0061.2.072-0000	4.4.90.52.00	015	6.000,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
11541	APARELHO DE ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO	1.000,000	1	1.000,000			
11542	APARELHO DE SIMULADOR DE CAMINHADA	2.000,000	1	2.000,000			
11543	APARELHO DE PRESSÃO DE PERNA TRIPLO	1.800,000	1	1.800,000			
11544	APARELHO ESQUI DUPLA	1.200,000	1	1.200,000			
26/06/2013	25060003	CLEMENTINA MARIA DE CASTRO FONTENELE BRITO - ME	10.122.0061.2.072-0000	4.4.90.52.00	338	480,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CHAVAL.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
11281	LIQUIDIFICADOR ARNO OPTMIX	60,000	1	60,000			
11548	BEBEDOURO EGM30 220V BRANCO NV	420,000	1	420,000			
18/07/2013	02050019	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10.122.0061.2.072-0000	4.4.90.52.00	5666	1.536,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CHAVAL- CE, CONFORME PREGÃO 2013.04.05-01PP.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
9557	ARMARIO TIPO ESCRITORIO, 02 PORTAS - SAUDE	546,000	1	546,000			
9559	MESA TIPO BIRÓ - SAUDE	225,000	2	450,000			
9560	CADEIRA GIRATORIA C/ RODAS S/ BRAÇO - SAUDE	150,000	2	300,000			

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Período:

(01/01/2013 a 31/12/2013)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1101 - SECRETARIA DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	9561	CADEIRA DE PLASTICO RESISTENTE - SAUDE	24,000	10	240,000		
29/08/2013	02050019	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10.122.0061.2.072-0000	4.4.90.52.00	5942	5.248,98	B. Móvel
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CHAVAL-CE, CONFORME PREGÃO 2013.04.05-01PP.						
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	9568	CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS - SAUDE	1.329,660	3	3.988,980		
	9590	VENTILADOR DE MESA, 40 cm, 03 HELICES - SAUDE	150,000	3	450,000		
	9564	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE - SAUDE	270,000	3	810,000		
02/09/2013	20060001	MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	10.122.0061.2.072-0000	4.4.90.52.00	33179	53.500,00	B. Móvel
	Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CHAVAL-CE						
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	11593	AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA	53.500,000	1	53.500,000		
12/11/2013	12110008	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	10.122.0061.2.072-0000	4.4.90.52.00	7541	208,00	B. Móvel
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AS ATIVIDADES NO PREDIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NA SEDE DO MUNICIPIO.						
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	12422	AP INTELBRAS OUTDOOR STATION	208,000	1	208,000		
30/12/2013	30120002	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	10.122.0061.2.072-0000	4.4.90.52.00	25	3.654,65	B. Móvel
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.						
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	2249	FOGÃO ESMALTEC 04 BOCAS COR BRANCA	284,050	1	284,050		
	6066	REFRIGERADOR ESMATEC RCD37 306 LT BRANCO BIPLEX	1.193,290	1	1.193,290		
	12595	FORNO PHILCO MICROONDAS PMS24	246,050	1	246,050		
	12597	ARM. PARANA OLIMPO TOP 8TP 2GAV	326,700	1	326,700		
	12598	G-ROUPA COMODA VILA RICA 121X161 2P 4G C/ PES-CINZA/PRETO	347,700	2	695,400		
	12599	COL- BOX MOLLA ONIX VOLGA	454,580	2	909,160		
Total por Unidade Oçamentária R\$:						72.452,63	
Unidade Oçamentária:	1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
17/05/2013	17050002	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	10.302.0181.2.080-0000	4.4.90.52.00	5576	909,00	B. Móvel
	Histórico: AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL ELIZETE CARDOZO PASSOS PACHECO DESTE MUNICIPIO.						
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	9319	COMPUTADOR SI ANDROS INTEL CEL.DOC, 2 GB	909,000	1	909,000		

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Período:

(01/01/2013 a 31/12/2013)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
06/06/2013	10050015	TANIA MARIA MARIANO - ME	10.301.0181.2.077-0000	4.4.90.52.00	1205	11.550,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E INFORMATICA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CHAVAL -CE							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
11310	COMPUTADOR COMPLETO	1.800,000	5	9.000,000			
11311	IMPRESSORA LASER	280,000	5	1.400,000			
11312	ESTABILIZADOR DE 1500 VA	230,000	5	1.150,000			
26/06/2013	26060002	CLEMENTINA MARIA DE CASTRO FONTENELE BRITO - ME	10.301.0181.2.077-0000	4.4.90.52.00	339	420,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE (PSF-I) JOSE FILOMENO GOMES, LOCALIZADO NA RUA ZEFINO COSTA, S/N NA SEDE DO MUNICIPIO DE CHAVAL.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
11548	BEBEDOURO EGM30 220V BRANCO NV	420,000	1	420,000			
02/08/2013	13060002	TANIA MARIA MARIANO - ME	10.301.0181.2.077-0000	4.4.90.52.00	1276	23.460,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA QUALIFARSUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CHAVAL-CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
11588	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIM 9.000 BTUS	1.490,000	3	4.470,000			
11583	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	170,000	9	1.530,000			
11584	COMPUTADOR COMPLETO 1 MB	1.950,000	3	5.850,000			
11586	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	160,000	9	1.440,000			
11589	ESTRADOS/PALETES	100,000	3	300,000			
11591	EXTINTOR DE INCÊNDIO CLASSE B	400,000	1	400,000			
11585	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM CAPACIDADE PARA 150 FLS	1.400,000	3	4.200,000			
11587	MESA COM 03 GAVETAS	280,000	6	1.680,000			
11582	MESA P COMPUTADOR	230,000	3	690,000			
11590	REFRIGERADOR 380 LITROS, 02 PORTAS, FROST FREE	2.900,000	1	2.900,000			
21/08/2013	02080006	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.302.0181.2.080-0000	4.4.90.52.00	019974	18.069,58	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE ESTABILIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ELIZETE CARDOSO PACHECO DO MUNICIPIO DE CHAVAL-CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
11627	OXIMETRO PORTATIL	2.200,000	2	4.400,000			
11630	BANCADA, 1,20 M, COM CUBA	990,000	1	990,000			
11631	MESA MAYO, ARMAÇÃO INOX	578,000	1	578,000			
11632	BANQUETA GIRATORIA	346,000	1	346,000			
11633	COLAR CERVICAL	165,000	1	165,000			

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Aquisição de Bens Móveis

Período:

(01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática		Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
			Elemento	Valor Total R\$			
Cód. Item	Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
11638	CARRO DE URGÊNCIA - CARRO EMERGÊNCIA C/03 GAVETAS		2.632,000	1	2.632,000		
11639	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS		520,000	1	520,000		
11641	ESCADA COM 02 DEGRAUS		132,000	1	132,000		
11642	ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL		562,340	1	562,340		
11643	ESTETOSCOPIO ADULTO E INFANTIL		15,120	1	15,120		
11644	SUPORTE DE HAMPER		330,000	1	330,000		
11646	LARINGOSCÓPIO COM KIT		1.238,980	1	1.238,980		
11647	MACA COM GRADES REMOVIVEIS E RODAS COM TRAVAS		1.360,000	2	2.720,000		
11648	MESA AUXILIAR P/ INSTRUMENTAL		222,000	1	222,000		
11649	REFLETOR PARABÓLICA DE LUZ FRIA		704,000	1	704,000		
11650	SUPORTE DE SORO COM 03 GANCHOS		132,000	1	132,000		
11653	PRANCHA LONGA - PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO		516,000	1	516,000		
11654	CILINDRO DE OXIGENIO PORTÁTIL C CAPACIDADE 7M		770,000	1	770,000		
11656	GERADOR OU NOBREAK SISTEMA DE EMERGENCIA		1.096,140	1	1.096,140		
06/09/2013	06090001	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.302.0181.2.080-0000	4.4.90.52.00	20260	40.080,26	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE ESTABILIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ELIZETE CARDOSO PACHECO DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.							
Cód. Item	Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
11637	DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR COM MONITOR MULTIPARÂMETRO EM M,		13.318,260	1	13.318,260		
11640	ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL		4.980,000	1	4.980,000		
11650	SUPORTE DE SORO COM 03 GANCHOS		132,000	1	132,000		
11651	VENTILADOR DE TRANSPORTE ELETRÔNICO MICROPROCESSADOR		21.650,000	1	21.650,000		
07/10/2013	07100006	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.302.0181.2.080-0000	4.4.90.52.00	20751	31.811,02	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE ESTABILIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ELIZETE CARDOSO PACHECO DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.							
Cód. Item	Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
11625	RESSUSCITADOR MANUAL		385,560	2	771,120		
11626	ARMARIO SUSPENSO		700,000	1	700,000		
11628	ASPIRADOR PORTATIL		1.680,000	1	1.680,000		
11629	BALDE COM PEDAL		894,000	2	1.788,000		
11634	BIOMBO HOSPITALAR, BRANCO		400,000	1	400,000		
11636	CAIXA BASICA DE INSTRUMENTAL CIRURGICO		1.648,500	1	1.648,500		
11651	VENTILADOR DE TRANSPORTE ELETRÔNICO MICROPROCESSADOR		21.650,000	1	21.650,000		

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Aquisição de Bens Móveis

Período:

(01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
11652	FOCO CIRURGICO MOVEL C/ 01 BULBO	3.000,000	1	3.000,000			
11655	PONTO DE OXIGÊNIO - CIRCUITO COM 3 PONTOS DE OXIGENIO	173,400	1	173,400			
15/10/2013	15100001 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.302.0181.2.080-0000	4.4.90.52.00	20892		9.996,00	B. Móvel
	Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE ESTABILIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ELIZETE CARDOSO PACHECO DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.						
06/11/2013	06110006 11635 BOMBA DE INFUSÃO MP - 20	4.998,000	2	9.996,000			
	Histórico: NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.302.0181.2.080-0000	4.4.90.52.00	21273		31,12	B. Móvel
	Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE ESTABILIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ELIZETE CARDOSO PACHECO DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.						
11/11/2013	11110005 11643 ESTETOSCOPIO ADULTO E INFANTIL	15,120	1	15,120			
	Histórico: CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	16,000	1	16,000			
	Histórico: AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE CARDOSO PASSOS PACHECO.	10.302.0181.2.080-0000	4.4.90.52.00	11		450,90	B. Móvel
12/11/2013	12110006 12498 PURIFICADOR LATINA PURI	450,900	1	450,900			
	Histórico: SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	10.301.0181.2.077-0000	4.4.90.52.00	7540		246,00	B. Móvel
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE (PSF'S) DO MUNICIPIO, JOSE FILOMENO GOMES, FRANCISCA ALMEIDA SANTOS E MARIA SOCORRO OLIVEIRA SANTOS.						
12/11/2013	12110007 12518 ESTABILIZADOR APC-MICROSOL CUBIC 300 VA	82,000	3	246,000			
	Histórico: SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	10.301.0181.2.077-0000	4.4.90.52.00	7542		662,00	B. Móvel
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE (PSF'S) DO MUNICIPIO.						
18/11/2013	18110005 12422 AP INTELBRAS OUTDOOR STATION	208,000	2	416,000			
	Histórico: ESTABILIZADOR APC-MICROSOL CUBIC 300 VA	82,000	3	246,000			
	Histórico: A. A. E SILVA CARVALHO	10.301.0181.2.077-0000	4.4.90.52.00	1315		7.980,00	B. Móvel
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO (PSF'S) PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.						
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
12526	AUTOCLAVE VITALE 12 ALUMINIO	3.990,000	2	7.980,000			

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Aquisição de Bens Móveis

Período:

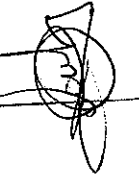
(01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
17/12/2013	17120012	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	10.301.0181.2.077-0000	4.4.90.52.00	7949	490,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES, DOS POSTOS DE SAUDE DO BAIRRO DO SALGADINHO E PORTO DA MISSA NA SEDE DO MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
9226	ESTABILIZADOR APC-MICROSOL 1000 VAVUP	245,000	2	490,000			
27/12/2013	06110005	INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.302.0181.2.080-0000	4.4.90.52.00	83	56.000,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES MÓVEIS DE SAUDE - TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
12497	AQUISIÇÃO DE VEICULO ZERO QUILOMETRO TIPO AMBULÂNCIA	56.000,000	1	56.000,000			
27/12/2013	06110005	INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.302.0181.2.080-0000	4.4.90.52.00	84	56.000,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES MÓVEIS DE SAUDE - TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
12497	AQUISIÇÃO DE VEICULO ZERO QUILOMETRO TIPO AMBULÂNCIA	56.000,000	1	56.000,000			

Total por Unidade Orçamentária R\$: 258.155,88

Total por Unidade Gestora R\$: 330.608,51



Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

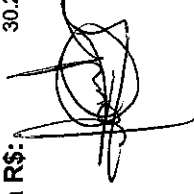
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat
26/06/2013	11060006	MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	08.125.0141.2.095-0000	4.4.90.52.00	031215	30.265,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO (ZERO) KM, TIPO POPULAR PARA USO EXCLUSIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
11569	VEICULO NOVO (ZERO) KM, TIPO POPULAR	30.265,000	1	30.265,000

Total por Unidade Orçamentária R\$: 30.265,00

Total por Unidade Gestora R\$: 30.265,00



Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Data: 06/12/2013

Nº Emp. 06120001

Nome do credor: JBR MOVEIS E ELETRO LTDA (DPS)

Histórico: AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 12000BTUS TSNC/TSUC DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA

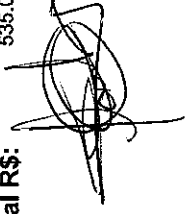
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL/CE.

Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	15085	2.997,00	B. Móvel

Total por Unidade Orçamentária R\$: 2.997,00

Total por Unidade Gestora R\$: 2.997,00

Total Geral R\$: 535.021,51



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 12

Relação de Bens Imóveis Incorporados ao Patrimônio

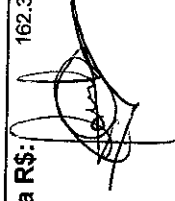
Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL					
Unidade Oçamentária:		0701 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS					
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
10/04/2013	07030004	MATHEUS PROJETOS E SERVICOS E LOCACAO LTDA	04.122.0068.1.002-0000	4.4.90.51.00	184	73.339,19	B. Imóvel
Histórico: EXERCUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE DAMASCENO E DO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.							
29/05/2013	07030004	MATHEUS PROJETOS E SERVICOS E LOCACAO LTDA	04.122.0068.1.002-0000	4.4.90.51.00	190	50.000,00	B. Imóvel
Histórico: EXERCUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE DAMASCENO E DO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.							
30/12/2013	07030004	MATHEUS PROJETOS E SERVICOS E LOCACAO LTDA	04.122.0068.1.002-0000	4.4.90.51.00	206	39.000,00	B. Imóvel
Histórico: EXERCUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE DAMASCENO E DO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.							

Total por Unidade Orçamentária R\$: 162.339,19**Total por Unidade Gestora R\$:** 162.339,19

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
07/02/2013	28010009	ESTRUTURAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	480	60.494,12	B. Imóvel
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA BÁSICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE.							
22/02/2013	28010009	ESTRUTURAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	486	48.688,14	B. Imóvel
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA BÁSICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE.							
10/04/2013	07030005	MATHEUS PROJETOS E SERVICOS E LOCACAO LTDA	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	183	40.864,50	B. Imóvel
Histórico: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE DAMASCENO E DO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.							
29/05/2013	07030005	MATHEUS PROJETOS E SERVICOS E LOCACAO LTDA	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	191	40.864,50	B. Imóvel
Histórico: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE DAMASCENO E DO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.							
22/08/2013	19070008	SIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	0245	10.472,62	B. Imóvel
Histórico: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS CANTINAS E PINTURA DAS CANTINAS DO MUNICIPIO DE CHAVAL-CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
11718	SERVIÇOS DE REFORMA DAS CANTINAS E PINTURA DAS CRECHES	21.919,230	1	10.472,620			
12/09/2013	19070008	SIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	248	11.446,61	B. Imóvel
Histórico: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS CANTINAS E PINTURA DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE CHAVAL-CE.							
14/10/2013	18090002	SIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	0257	10.929,83	B. Imóvel
Histórico: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS CANTINAS E PINTURA DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE CHAVAL-CE							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
11718	SERVIÇOS DE REFORMA DAS CANTINAS E PINTURA DAS CRECHES	10.929,830	1	10.929,830			
Total por Unidade Orçamentária R\$:						223.760,32	
Total por Unidade Gestora R\$:						223.760,32	
Total Geral R\$:						386.099,51	

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 13

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

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



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 **2013** não ocorreu alienação/baixa de bens do Patrimônio Público Municipal.

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2013.

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 008.886.673-45

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 14

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

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



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 **2013** este Município **inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA** a importância de **R\$ 735.203,45** (SETECENTOS E TRINTA E CINCO MIL, DUZENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 3.249,63

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 731.953,82

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2013.

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 **2013** este Município **arrecadou** a importância de **R\$ 3.442,80** (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 3.442,80

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 0,00

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2013.

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 **2013** este Município não efetuou **prescrição/cancelamento** de valores de sua **DÍVIDA ATIVA**.

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2013.

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 008.886.673-45

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 15

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

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



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FAZENDA E DE FINANÇAS

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Nº 2013/497-01

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

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

Dívida Ativa Tributária

Dívida Ativa Não-Tributária

NOME DO CONTRIBUINTE

PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA PACHECO

QUANT. DE INSC. ATIVAS	VR. DA INSCRIÇÃO	MONTANTE INSCRITO
01	R\$ 15.535,86	R\$
02	R\$ 716.417,96	R\$

Em cumprimento as determinações emanadas de soberania, DECLARAMOS INSCRITO POR MEIO ELETRÔNICO DE CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO em 11/NOVEMBRO/2013, o valor acima descrito oriundo do Processo nº 2000.CHV.TCS.16778/11 – Acórdão nº 2365/2013 do (TCM/CE), em que figura como parte devedora o contribuinte acima referido, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de inscrever e cobrar outras dívidas que venham a ser apuradas. E, para constar, determinei que fosse extraída esta CERTIDÃO, que vai assinada por mim, Secretário Municipal de Fazenda e de Finanças.

Chaval/CE, em 11 de Novembro de 2013.

Prof. Municipal de Chaval
Francisco das Chagas Pereira de Brito
Secretário de Finanças
Port. nº 014/2013

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
SECRETÁRIO DE FAZENDA E DE FINANÇAS




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

SECRETARIA DE FINANÇAS E DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHAVAL - 26-NOV-2013 10:27:03 026-1/2

REF. PROCESSO 2000.CHV.TCS.16778/11 – Acórdão nº 2365/2013 do (TCM/CE)

Ofício/SEFAZ Nº 091/2013

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará Protocolo nº <u>28.926/13</u> Chaval, 11 de Novembro de 2013. Recebido em: <u>26/11/13</u> Data do AR Postal: <u>20/11/13</u> 

Senhor Presidente,

Apraz-me cumprimentá-lo e no ensejo comprovar no prazo tempestivo, a V.Exa., nos termos do OFICIO Nº 26592/2013/SEC, a inscrição do seguinte crédito na Dívida Ativa do Município:

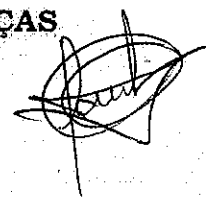
CONTRIBUINTE INSCRITO	PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA PACHECO
VALOR DAS INSCRIÇÕES R\$	15.535,86 E 716.417,96
ORIGEM DO VR. INSCRITO	PROCESSO 2000.CHV.TCS.16778/11 – Acórdão nº 2365/2013 do (TCM/CE)
TIPO DA DÍVIDA ATIVA	Não-Tributária
NÚMERO DA CERTIDÃO	2013/497-01

Na oportunidade enviamos cópia da certidão indicada no quadro acima.

Atenciosamente,

Munic. de Chaval
 Francisco das Chagas P. de Brito
 Secretário de Finanças
 Ofício Nº 091/2013

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
SECRETÁRIO DE FAZENDA E DE FINANÇAS



AO EXMO. SR.:
CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ - TCM
FORTALEZA – CEARÁ.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ
 Nº PROTOCOLO: 2365/13
 PROCESSO: 2000.CHV.TCS.16778/11
 SINDICADO: FRANCISCO P. DE BRITO
 EMPRESA: SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO

SECRETARIA DE FINANÇAS E DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHAVAL - 26-NOV-2013 10:27:03 026-1/2

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ

700



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

PROCESSO Nº: 2000.CHV.TCS.16778/11
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO Nº: 28147/11
INTERESSADO: Prefeitura Municipal
MUNICÍPIO: Chaval
EXERCÍCIO: 2000
RESPONSÁVEL: Paulo Sérgio de Almeida Pacheco
RELATOR: CONSELHEIRO JOSÉ MARCELO FEITOSA

ACÓRDÃO Nº 7266 /2012

EMENTA:

- Tomada de Contas de Gestão da Prefeitura Municipal de Chaval, exercício de 2000.
- Recurso de Reconsideração. **NÃO PROVIMENTO**, tendo em vista o não saneamento das falhas descritas no Acórdão n.º 5744/2011.
- Manutenção da decisão recorrida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. Paulo Sérgio de Almeida Pacheco, ex-Gestor da Prefeitura Municipal de Chaval, exercício de 2000, contra a decisão prolatada no Acórdão n.º 5744/2011, que julgou referida Tomada de Contas como Irregulares. ACORDA o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios, pelo recebimento e conhecimento do presente Recurso porque tempestivo, no mérito julgar pelo **NÃO PROVIMENTO**, mantendo a decisão emanada através do Acórdão supracitado, pela **Irregularidade**, inclusive com manutenção da multa no valor de R\$ 15.535,86 (quinze mil quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos), do débito no valor de R\$ 716.417,96 (setecentos e dezesseis mil quatrocentos e dezessete reais e noventa e seis centavos), bem como manutenção da Nota de Improbidade Administrativa. Tudo na forma do relatório e voto abaixo transcritos. Determinações de praxe.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

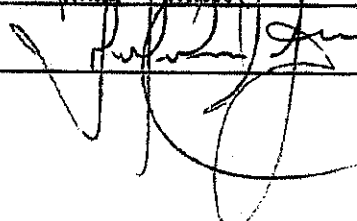
SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 07 de março de 2012.



Presidente



Conselheiro Relator

Ful presente 

Procurador (a).

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 16

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

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



ESTADO DO CEARÁ 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 **2013**, e que nos termos do Art. 2º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) c/c Art. 174 da Lei nº 5.172/66 (Código Tributário Nacional), observado o Princípio da Eficiência, o prazo prescricional dessa cobrança será 5 (cinco) anos contados da data de constituição definitiva.

Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – TJ/CE no diapasão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, entendeu que os municípios não ostentam legitimidade para cobrar/executar multas aplicadas pelos Tribunais de Contas aos gestores municipais, o que para ratificar nosso arrazoado transcrevemos a decisão da 1ª Câmara Cível do TJ/CE sobre a Apelação Cível nº 0000038-56.2012.8.06.0193:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA IMPOSTA A EX-PREFEITO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. SENTENÇA TERMINATIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. LEGITIMIDADE DO ESTADO PARA AJUIZAR A COBRANÇA. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - [...]. 2 - O colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia têm decidido, em recentes julgados, que os municípios não ostentam legitimidade para executar as multas impostas pelos Tribunais de Contas aos ex-gestores municipais, modificando, assim, as posições contrárias de outrora, em que admitiam tal possibilidade. 3 - É que, a partir do julgamento do REsp 1.181.122/RS, o c. Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a legitimidade para cobrar as multas aplicadas pelo Tribunal de Contas é do ente público a que está vinculada a referida Corte, que, neste caso, é o Estado do Ceará. [...] 5 - Neste contexto, não diviso como acolher as razões recursais, que, embora estejam fundamentadas em fartas lições jurisprudenciais, como visto, não mais refletem o entendimento consolidado da jurisprudência sobre a questão pautada, sendo o caso, portanto, de manter a decisão impugnada. 6 - Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000038-56.2012.8.06.0193, em que é apelante o Município de General Sampaio/CE, e apelado Raimundo Acinesio Bezerra. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, mas para julgar-lhe desprovido, nos termos do voto do relator." (grifo nosso)

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2013.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO

Prefeito Municipal
CPF: 008.886.673-45

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 17

Comprovantes da Conta VALORES/AÇÕES em 31/12

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



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 2013.

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 008.886.673-45

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 18

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

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

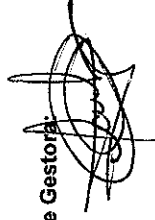
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
30.01.0033	02.01.0018	30/01/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.368,70
30.01.0034	02.01.0018	30/01/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.207,82
30.01.0035	02.01.0018	30/01/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.449,61
22.09.0015	02.01.0018	22/03/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.414,70
10.07.0068	02.01.0018	10/07/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.559,17
10.07.0069	02.07.0010	10/07/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	36.215,85
30.10.0138	02.07.0010	30/10/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	17.784,15
30.10.0140	01.10.0068	30/10/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.353,74
08.11.0083	01.10.0068	08/11/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.584,11
10.12.0108	01.10.0068	10/12/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.332,66
Total Pago por Unidade Gestora:							105.270,51

Total Líquido por Unidade Gestora:

105.270,51

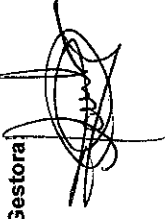


Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
09.08.0090	02.08.0018	09/08/2013	OR	10.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	109.087,38
20.09.0034	02.08.0018	20/09/2013	OR	10.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	47.276,92
10.10.0092	02.08.0018	10/10/2013	OR	10.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.202,71
10.10.0093	10.10.0005	10/10/2013	OR	10.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	50.310,06
08.11.0091	02.08.0018	08/11/2013	OR	10.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	34.432,99
08.11.0092	10.10.0005	08/11/2013	OR	10.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	29.689,94
08.11.0093	08.11.0011	08/11/2013	OR	10.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	19.878,48
10.12.0100	08.11.0011	10/12/2013	OR	10.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.121,52
10.12.0101	02.12.0144	10/12/2013	OR	10.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	102.290,36
Total Pago por Unidade Gestora:							407.290,36

Total Líquido por Unidade Gestora:



407.290,36

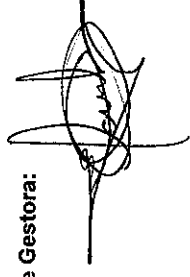
Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DE EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
17.04.0006	01.04.0011	17/04/2013	OR	10.03-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	36.181,14
17.04.0008	01.04.0012	17/04/2013	OR	10.03-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	27.874,49
17.04.0010	01.04.0013	17/04/2013	OR	10.03-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	52.428,05
20.05.0002	02.05.0006	20/05/2013	OR	10.03-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	44.561,03
09.08.0093	01.08.0021	09/08/2013	OR	10.03-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	83.443,69
10.10.0091	01.08.0021	10/10/2013	OR	10.03-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	60.146,38
10.12.0097	01.08.0021	10/12/2013	OR	10.03-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	41.548,19
Total Pago por Unidade Gestora:							346.182,97

Total Líquido por Unidade Gestora:

346.182,97



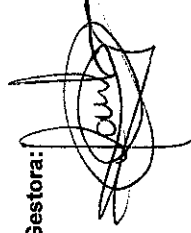
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.07.0071	01.07.0070	10/07/2013	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.319,06
10.09.0020	01.07.0070	10/09/2013	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	58.949,14
18.10.0004	01.07.0070	18/10/2013	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.731,80
18.10.0005	10.10.0004	18/10/2013	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	47.769,02
08.11.0085	10.10.0004	08/11/2013	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	32.230,98
08.11.0087	08.11.0009	08/11/2013	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	38.680,45
10.12.0104	08.11.0009	10/12/2013	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.319,55
10.12.0105	02.12.0146	10/12/2013	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	19.230,89
Total Pago por Unidade Gestora:							214.230,89

Total Líquido por Unidade Gestora:

214.230,89



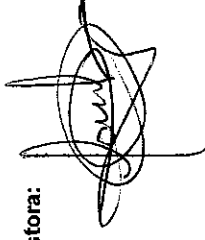
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.07.0031	01.07.0071	19/07/2013	OR	12.02-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	14.677,89
10.10.0095	01.07.0071	10/10/2013	OR	12.02-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.413,69
08.11.0088	01.07.0071	08/11/2013	OR	12.02-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	908,42
08.11.0089	08.11.0010	08/11/2013	OR	12.02-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.713,46
20.12.0086	08.11.0010	20/12/2013	OR	12.02-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.286,54
20.12.0087	02.12.0143	20/12/2013	OR	12.02-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.008,88
Total Pago por Unidade Gestora:							40.008,88

Total Líquido por Unidade Gestora:

40.008,88



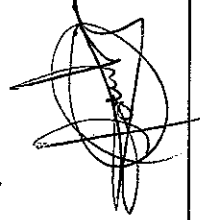
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
08.02.0002	04.02.0002	08/02/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.030,96
08.02.0003	04.02.0003	08/02/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.298,22
28.02.0009	18.02.0001	28/02/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.688,00
28.02.0010	18.02.0002	28/02/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.410,41
28.03.0005	18.03.0001	28/03/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.379,00
28.03.0006	18.03.0002	28/03/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.360,91
29.04.0004	19.04.0001	29/04/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.360,91
29.04.0005	19.04.0002	29/04/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.379,00
31.05.0004	10.05.0003	31/05/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.379,00
31.05.0005	10.05.0004	31/05/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.311,19
28.06.0001	20.06.0002	28/06/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.311,19
28.06.0011	20.06.0001	28/06/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.170,00
30.07.0006	19.07.0002	30/07/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.162,03
30.07.0007	19.07.0001	30/07/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.379,00
30.08.0001	19.08.0002	30/08/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.379,00
30.08.0002	19.08.0003	30/08/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.162,03
27.09.0003	19.09.0001	27/09/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.940,27
27.09.0005	19.09.0002	27/09/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.379,00
30.10.0004	18.10.0001	30/10/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.940,27
30.10.0006	18.10.0002	30/10/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.379,00
28.11.0009	11.11.0001	28/11/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.940,27
28.11.0012	11.11.0002	28/11/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.379,00
30.12.0011	17.12.0001	30/12/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.065,50
30.12.0012	17.12.0003	30/12/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.379,00
30.12.0013	17.12.0002	30/12/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.761,54
						INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.791,11
						Total Pago por Unidade Gestora:	92.736,81

Total Líquido por Unidade Gestora:

92.736,81



Total Pago: R\$ 1.205.720,42

Total Líquido: R\$ 1.205.720,42

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 19

Informações Cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito

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



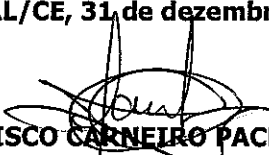
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

CADASTRO DO PREFEITO

Nome do Gestor	FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Cargo/Função	Prefeito Municipal
Identificação	CPF: 008.886.673-45
Endereço	Rua Nossa Senhor de Lourdes, 88 – Centro CEP: 62.420-000 – Chaval/CE
Telefone de Contato	(88) 3625.1321 e (88) 8876.4727
Email	<u>pachecofcpn@hotmail.com</u>

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2013.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 008.886.673-45



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

CADASTRO DO VICE-PREFEITO

Nome do Gestor	MARCOS AURÉLIO ALMEIDA MAGALHÃES
Cargo/Função	Vice-Prefeito Municipal
Identificação	CPF: 194.245.233-00
Endereço	Rua Monsenhor Carneiro, S/N – Centro CEP: 62.420-000 – Chaval/CE
Telefone de Contato	(88) 3625.1330 e (85) 9982.0162
Email	NIHIL

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2013.

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 008.886.673-45

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

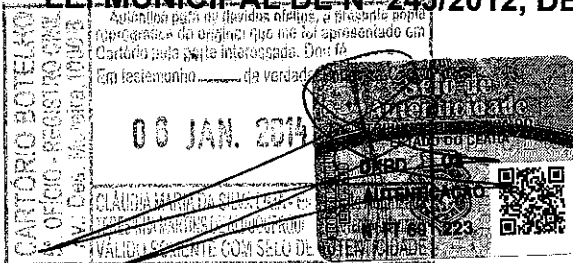
Relatório 20

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

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

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
CNPJ: 07.146.301/0001-77

LEI MUNICIPAL DE Nº 243/2012, DE 04 DE SETEMBRO DE 2012.



FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE PARA A GESTÃO 2013/2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, SRA. JANALINE DE ALMEIDA PACHECO, 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 - Na forma do que dispõe a Constituição Federal em seus arts. 29,V, 37,XI e XV; e 39,§ 4º, ficam fixados os subsídios dos seguintes agentes políticos do Município de Chaval/CE, para a gestão 2013/2016.

I – Prefeito Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 10.800,00 (**DEZ MIL, OTOCENTOS REAIS**).

II - Vice-Prefeito Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 7.200,00 (**SETE MIL, DUZENTOS REAIS**), conforme § 3º do Art. 38. da Constituição do Estado do Ceará.

III – Secretário Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 3.000,00 (**TRÊS MIL REAIS**).

Parágrafo único - Os subsídios dos agentes políticos de que trata esta lei, nos termos do art. 39, § 4º da Constituição Federal, será pago em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou outra espécie de remuneração.

Art. 2º - Em caráter irrevogável, os subsídios de Prefeito e Vice-Prefeito somente serão pagos em data igual ou posterior do pagamento mensal de todos os servidores públicos e agentes políticos municipais, sob pena do Chefe do Poder

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

CNPJ: 07.146.301/0001-77

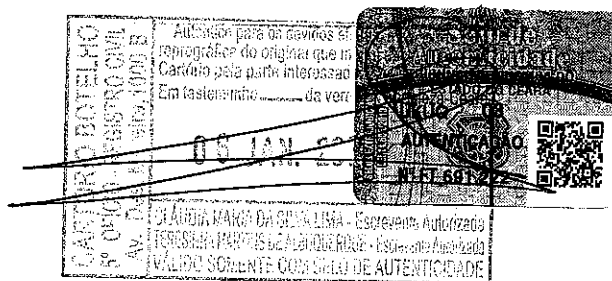
Executivo Municipal incorrer em crime de responsabilidade tipificado nos termos da lei penal.

Art. 3º - As despesas decorrentes de execução da presente lei correrão por conta das verbas próprias do orçamento anual do Poder Executivo dos exercícios financeiros de 2013 a 2016.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos jurídicos e financeiros a partir de 1º de janeiro de 2013.

Paço da Prefeitura Municipal de Chaval, em 04 de Setembro de 2012.

Janaline de Almeida Pacheco
JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal de Chaval



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
CNPJ: 07.146.301/0001-77

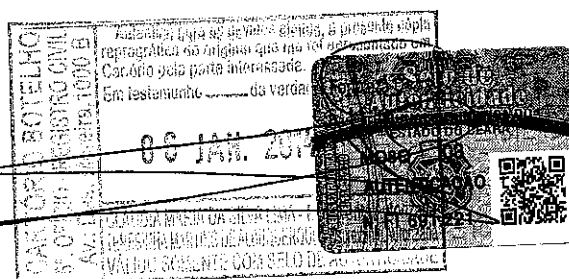
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2012.09.04

A **Prefeita do Município de Chaval – Estado do Ceará**, Cidadã **Janaline de Almeida Pacheco**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE publicar mediante afixação** nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **CHAVAL/CE**, a **LEI MUNICIPAL Nº 243/2012 DE 04/09/2012**, que **FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE PARA A GESTÃO 2013/2016**.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - Estado do Ceará, aos 04 dias de Setembro de 2012.


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 21

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

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

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
08/01/2013	02010001	PONTUAL EMPREENDIMIENTOS DE SERVICOS LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	63	27.866,33	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA ANTONIO DURVAL DE BRITO, NO BAIRRO DO SALGADINHO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CHAVAL, REFERENTE AO PT Nº 249773-01/2008- M CIDADES/HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	526	SERVIÇO DE ENGENHARIA	27.866,330	1	27.866,330		
31/01/2013	25010002	SIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	214	0,00	Uso Púb.
Histórico: CONTRATAÇÃO PARA REFORMA(CONSERTO) DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CHAVAL-CE., CONFORME CARTA CONVITE DE Nº2013.01.17.01.							
01/02/2013	25010002	SIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	214	12.000,00	Uso Púb.
Histórico: CONTRATAÇÃO PARA REFORMA(CONSERTO) DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CHAVAL-CE., CONFORME CARTA CONVITE DE Nº2013.01.17.01.							
21/02/2013	25010002	SIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	0217	14.000,00	Uso Púb.
Histórico: CONTRATAÇÃO PARA REFORMA(CONSERTO) DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CHAVAL-CE., CONFORME CARTA CONVITE DE Nº2013.01.17.01.							
21/02/2013	25010002	SIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	217	14.000,00	Uso Púb.
Histórico: CONTRATAÇÃO PARA REFORMA(CONSERTO) DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CHAVAL-CE., CONFORME CARTA CONVITE DE Nº2013.01.17.01.							
21/03/2013	25010002	SIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	218	13.900,00	Uso Púb.
Histórico: CONTRATAÇÃO PARA REFORMA(CONSERTO) DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CHAVAL-CE., CONFORME CARTA CONVITE DE Nº2013.01.17.01.							
23/04/2013	25010002	SIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	224	12.103,29	Uso Púb.
Histórico: CONTRATAÇÃO PARA REFORMA(CONSERTO) DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CHAVAL-CE., CONFORME CARTA CONVITE DE Nº2013.01.17.01.							
24/04/2013	25020012	CONSTRURAPIDO LTDA - ME	15.451.0284.1.004-0000	4.4.90.51.00	624	0,00	Uso Púb.
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COMPLEMENTAR E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO BAIRRO DO ESCONDIDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CHAVAL-CE							
22/05/2013	25010002	SIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	234	12.300,00	Uso Púb.
Histórico: CONTRATAÇÃO PARA REFORMA(CONSERTO) DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CHAVAL-CE., CONFORME CARTA CONVITE DE Nº2013.01.17.01.							
23/07/2013	02070004	SIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	26.782.0501.1.011-0000	4.4.90.51.00	0239	73.728,00	Uso Púb.
Histórico: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CHAVALICE, CONFORME PROCESSO TOMDA DE PREÇO Nº 2013.06.13.01.							
20/08/2013	02070004	SIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	26.782.0501.1.011-0000	4.4.90.51.00	243	0,00	Uso Púb.
Histórico: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CHAVALICE, CONFORME PROCESSO TOMDA DE PREÇO Nº 2013.06.13.01.							
20/08/2013	25010002	SIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	0244	12.500,00	Uso Púb.
Histórico: CONTRATAÇÃO PARA REFORMA(CONSERTO) DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CHAVAL-CE., CONFORME CARTA CONVITE DE Nº2013.01.17.01.							

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

(01/01/2013 a 31/12/2013)

Período:

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
20/08/2013	02070004	SIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	26.782.0501.1.011-0000	4.4.90.51.00	0243	50.000,00	Uso Púb.
		Histórico: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE, CONFORME PROCESSO TOMDA DE PREÇO Nº 2013.06.13.01.					
17/09/2013	25010002	SIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	0252	12.500,00	Uso Púb.
		Histórico: CONTRATAÇÃO PARA REFORMA(CONSERTO) DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CHAVAL-CE., CONFORME CARTA CONVITE DE Nº2013.01.17.01.					
22/10/2013	25010002	SIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	0259	12.500,00	Uso Púb.
		Histórico: CONTRATAÇÃO PARA REFORMA(CONSERTO) DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CHAVAL-CE., CONFORME CARTA CONVITE DE Nº2013.01.17.01.					
30/10/2013	02070004	SIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	26.782.0501.1.011-0000	4.4.90.51.00	0264	15.000,00	Uso Púb.
		Histórico: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE, CONFORME PROCESSO TOMDA DE PREÇO Nº 2013.06.13.01.					
01/11/2013	02070004	SIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	26.782.0501.1.011-0000	4.4.90.51.00	0264	0,00	Uso Púb.
		Histórico: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE, CONFORME PROCESSO TOMDA DE PREÇO Nº 2013.06.13.01.					
01/11/2013	25010002	SIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	0259	0,00	Uso Púb.
		Histórico: CONTRATAÇÃO PARA REFORMA(CONSERTO) DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CHAVAL-CE., CONFORME CARTA CONVITE DE Nº2013.01.17.01.					
27/12/2013	25010002	SIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	0282	12.000,00	Uso Púb.
		Histórico: CONTRATAÇÃO PARA REFORMA(CONSERTO) DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CHAVAL-CE., CONFORME CARTA CONVITE DE Nº2013.01.17.01.					

Total por Unidade Oçamentária R\$:

294.397,62

Total por Unidade Gestora R\$:

294.397,62

Total Geral R\$:

294.397,62



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 22

Comprovantes de Saldos da Dívida Contratada

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



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



Ofício nº 022/2014 – DRF/SOB/SARAC

Sobral (Ce), em 23 de Janeiro de 2014

A Sua Excelência o Senhor
FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de CHAVAL-CE
Endereço: Rua Cel. José Porfírio, nº 506, Centro
CEP: 62.420-000 CHAVAL - CE
Assunto: Resposta ao Ofício nº 20140102-1

Senhor Prefeito,n

Em atenção ao Ofício acima, oriundo dessa Prefeitura municipal de [REDACTED] **CE**, informamos que o saldo devedor dos seus contratos de Parcelamentos junto ao INSS **totaliza, em 31/12/2013**, o montante de **R\$ 7.423.050,07**(sete milhões quatrocentos e vinte e três mil e cinquenta reais e sete centavos), consoante informações contidas em nosso banco de dados: DATAPREV – INSS / SISTEMA DE COBRANCA – CONSULTA SALDOS AGREGADOS DO DEVEDOR-CSALDEV.

Esclarecemos, outrossim, que o montante acima é um valor aproximado, haja vista que ainda não consta nos nossos sistemas informatizados a consolidação das dívidas referentes aos Parcelamentos Previdenciários.

Atenciosamente


Francisco Luizito Frederico
Chefe SARAC – DRFSOB (CE)
Deleg. Compet. Port. 27/2012

Gerência de Filial – Fundo de Garantia
Rua Sena Madureira nº 800- Centro
60055-080 – Fortaleza - CE

Ofício 10 – 22616/2014/GIFUG-FO

Fortaleza, 24 de janeiro de 2014

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
RUA CEL JOSÉ PERFÍRIO, 506 - CENTRO
62420-000 - CHAVAL/CE

Assunto: Posição Saldo FGTS 31/12/2013
Ref : Ofício nº 20140102-2 de 02 de janeiro de 2014

Exmº Senhor Prefeito

1. Em atenção ao expediente em referência, informamos a V. Exª que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL** – CNPJ 07.146.301/0001-77, apresenta saldo de parcelamento de débitos de FGTS no valor de **R\$ 305.326,70** (trezentos e cinco mil trezentos e vinte e seis reais e setenta centavos) posicionado em **31/12/2013**.

Atenciosamente


MARIA ELIANE PEREIRA NOBRE
Escriturário
Gerência de Filial – Fundo de Garantia


RICARDO DE CASTRO GONÇALVES
Coordenador
Gerência de Filial – Fundo de Garantia

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 23

Declaração Estoque de Almojarifado

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



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 **2013** apresentou os seguintes saldos:

RESUMO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO	
ÓRGÃO / SETOR	SALDO R\$
Estoque Total	13.457,45
TOTAL	13.457,45

CHAVAL/CE, 31 de dezembro de 2013.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 008.886.673-45

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 24

Balancete de Receitas e Despesas Consolidado em 31/12

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

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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	25.365.010,00	165.040,45	2.929.529,24	2.595.421,92	24.391.102,70	973.907,30 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	439.600,00	148.165,73	159.987,96	148.165,73	455.435,77	15.835,77 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	426.000,00	148.165,73	159.926,22	148.165,73	449.628,59	23.628,59 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	235.500,00	148.165,73	132.544,02	148.165,73	287.465,14	51.965,14 (+)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.500,00	0,00	4.692,68	0,00	4.700,37	15.799,63 (-)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	210.000,00	148.165,73	127.392,90	148.165,73	282.055,73	72.055,73 (+)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	5.000,00	0,00	458,44	0,00	709,04	4.290,96 (-)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação	190.500,00	0,00	27.382,20	0,00	162.163,45	28.336,55 (-)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	190.500,00	0,00	27.382,20	0,00	162.163,45	28.336,55 (-)
1120.00.00.0000	Taxas	8.600,00	0,00	61,74	0,00	5.807,18	2.792,82 (-)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.000,00	0,00	61,74	0,00	5.807,18	192,82 (-)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.000,00	0,00	61,74	0,00	5.807,18	192,82 (-)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130.99.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	36.500,00	0,00	612,02	0,00	7.994,04	28.505,96 (-)
1220.00.00.0000	Contribuições Econômicas	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220.29.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220.99.00.0000	Outras Contribuições Econômicas	10.000,00	0,00	612,02	0,00	7.994,04	10.000,00 (-)
1230.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	612,02	0,00	7.994,04	7.994,04 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	89.500,00	8.280,80	4.730,48	38.662,27	82.661,91	6.838,09 (-)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	29,68	1.970,32 (-)
1319.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	29,68	1.970,32 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	72.500,00	8.280,80	4.730,48	38.662,27	82.632,23	10.132,23 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	72.500,00	8.280,80	4.730,48	38.662,27	82.632,23	10.132,23 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	66.000,00	8.280,80	4.730,48	38.654,65	81.847,75	15.847,75 (+)
1325.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	26.000,00	0,00	533,40	2.605,71	5.338,86	20.661,14 (-)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	8.000,00	0,00	475,23	0,00	5.909,72	2.090,28 (-)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	8.000,00	0,00	427,06	218,62	9.685,30	1.685,30 (+)
1325.01.06.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1,99	2.498,01 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1325.01.08.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculat	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1325.01.09.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	500,00	0,00	0,00	29,31	29,31	470,69 (-)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	1.000,00	0,00	368,08	8.302,75	8.302,75	7.302,75 (+)
1325.01.11.0000	Receita de Remun. de Depósitos Bancários de Rec Vinculat	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1325.01.12.0000	Remunereção de depósitos bancarios não vinculados - fmdca	0,00	0,00	13,70	0,00	232,53	232,53 (+)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	13.000,00	8.280,80	2.023,97	35.830,32	46.397,47	33.397,47 (+)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	6.500,00	0,00	0,00	7,62	784,48	5.715,52 (-)
1325.02.99.0000	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vincula	6.500,00	0,00	0,00	7,62	784,48	5.715,52 (-)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	1.638.660,00	0,00	0,00	0,00	11.985,37	1.626.674,63 (-)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	80.000,00	0,00	0,00	0,00	11.495,69	68.504,31 (-)
1600.05.99.0000	Outros Serviços de Saúde	80.000,00	0,00	0,00	0,00	11.495,69	68.504,31 (-)
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 Cadastramento de Fomecedores	1.537.160,00	0,00	0,00	0,00	83,46	1.537.076,54 (-)
1600.44.00.0000	Serviços de Abate de Animais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	17.000,00	0,00	0,00	0,00	406,22	16.593,78 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	22.837.250,00	0,00	2.661.133,43	2.400.000,00	23.693.628,97	856.378,97 (+)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	21.681.750,00	0,00	2.524.233,43	2.400.000,00	23.466.260,17	1.784.510,17 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	12.089.750,00	0,00	1.510.692,82	2.400.000,00	12.815.710,41	725.960,41 (+)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	9.261.800,00	0,00	1.187.395,42	0,00	8.839.597,55	422.202,45 (-)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	9.254.550,00	0,00	1.187.395,42	0,00	8.838.455,27	416.094,73 (-)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.250,00	0,00	0,00	0,00	1.142,28	6.107,72 (-)
1721.09.02.0000	Cota-Parte da CEX	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00 (-)
1721.09.03.0000	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	6.000,00	0,00	164,76	0,00	2.355,88	3.644,12 (-)
1721.09.99.0000	Demais Transferências da União	15.000,00	0,00	0,00	0,00	182.051,28	167.051,28 (+)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	175.000,00	0,00	11.225,50	0,00	136.005,35	38.994,65 (-)
1721.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç	45.000,00	0,00	0,00	0,00	7.737,28	37.262,72 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	120.000,00	0,00	11.225,50	0,00	128.268,07	8.268,07 (+)
1721.22.90.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SL	1.794.500,00	0,00	221.401,83	0,00	2.396.208,23	601.708,23 (+)
1721.33.01.0100	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	202.056,08	27.943,92 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.33.01.0200	PAB Variável - Saúde da Família	500.000,00	0,00	0,00	0,00	332.930,00	167.070,00 (-)
1721.33.01.0300	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	175.000,00	0,00	0,00	0,00	190.800,00	15.800,00 (+)
1721.33.01.0400	PAB Variável - Saúde Bucal	80.500,00	0,00	0,00	0,00	103.695,00	23.195,00 (+)
1721.33.01.0900	PAB Variável - Outras Estratégias no Âmbito da Atenção Básica	120.000,00	0,00	175.201,00	0,00	938.009,67	818.009,67 (+)
1721.33.02.0400	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complex	450.000,00	0,00	46.200,83	0,00	571.059,96	121.059,96 (+)
1721.33.03.0100	Vigilância Epidemiológica	70.000,00	0,00	0,00	0,00	6.897,41	63.102,59 (-)
1721.33.03.0200	Vigilância Sanitária em Saúde	120.000,00	0,00	0,00	0,00	14.760,11	105.239,89 (-)
1721.33.04.0100	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	29.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	7.000,00 (+)
1721.33.99.0000	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	265.000,00	0,00	43.888,04	0,00	296.991,01	31.991,01 (+)
1721.34.01.0000	Transf. FNAS/Proteção social Básica	95.000,00	0,00	19.189,50	0,00	149.770,20	54.770,20 (+)
1721.34.02.0000	Transf. FNAS - PETI	75.000,00	0,00	8.000,00	0,00	40.000,00	35.000,00 (-)
1721.34.04.0000	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	75.000,00	0,00	15.229,05	0,00	98.096,92	23.096,92 (+)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	20.000,00	0,00	1.469,49	0,00	9.123,89	10.876,11 (-)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	547.500,00	0,00	45.649,73	2.400.000,00	950.890,62	403.390,62 (+)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	155.000,00	0,00	0,00	0,00	286.493,73	131.493,73 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dir	2.500,00	0,00	0,00	0,00	7.882,14	5.382,14 (+)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	150.000,00	0,00	26.006,00	0,00	234.054,00	84.054,00 (+)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	200.000,00	0,00	19.643,73	0,00	193.540,32	6.459,68 (-)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenv	40.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	228.920,43	188.920,43 (+)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 1	18.750,00	0,00	967,54	0,00	11.610,49	7.139,51 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	2.152.500,00	0,00	322.574,50	0,00	3.157.886,34	1.005.186,34 (+)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.129.000,00	0,00	318.826,78	0,00	3.121.971,56	982.971,56 (+)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	0,00	316.752,62	0,00	3.033.133,89	1.033.133,89 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	62.500,00	0,00	979,96	0,00	77.719,47	15.219,47 (+)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	11.500,00	0,00	1.094,20	0,00	10.043,97	1.456,03 (-)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.074,23	43.925,77 (-)
1722.01.99.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1722.22.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (2	8.500,00	0,00	3.747,72	0,00	35.714,78	27.214,78 (+)
1722.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç	8.500,00	0,00	3.747,72	0,00	35.714,78	27.214,78 (+)
1722.33.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de S	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	7.439.500,00	0,00	690.966,11	0,00	7.492.863,42	53.363,42 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1724.01.00.0000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Bás.	5.624.500,00	0,00	430.022,71	0,00	5.691.509,07	67.009,07 (+)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut.	1.800.000,00	0,00	260.943,40	0,00	1.801.354,35	1.354,35 (+)
1724.99.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1730.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	1.130.000,00	0,00	136.900,00	0,00	227.368,80	902.631,20 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	305.000,00	0,00	136.900,00	0,00	227.368,80	77.631,20 (-)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ún	85.000,00	0,00	106.600,00	0,00	106.600,00	21.600,00 (+)
1762.02.00.0000	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educaç	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1762.03.00.0000	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistê	50.000,00	0,00	30.300,00	0,00	75.768,80	25.768,80 (+)
1762.99.00.0000	Outras Receitas Correntes	323.500,00	8.593,92	103.065,35	8.593,92	139.396,64	184.103,36 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	23.500,00	0,00	382,03	0,00	6.658,65	16.841,35 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	20.000,00	0,00	382,03	0,00	6.658,65	13.341,35 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	120.000,00	8.593,92	99.240,52	8.593,92	128.615,13	8.615,13 (+)
1921.00.00.0000	Indenizações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.886,56	4.113,44 (-)
1921.99.00.0000	Outras Indenizações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.886,56	4.113,44 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	100.000,00	8.593,92	99.240,52	8.593,92	112.728,57	12.728,57 (+)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	100.000,00	8.593,92	99.240,52	8.593,92	112.728,57	12.728,57 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	80.000,00	0,00	3.442,80	0,00	3.442,80	76.557,20 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	15.000,00	0,00	3.442,80	0,00	3.442,80	11.557,20 (-)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	680,06	99.319,94 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	5.705.900,00	0,00	170.142,10	0,00	794.574,87	4.911.325,13 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	5.685.900,00	0,00	170.142,10	0,00	794.574,87	4.891.325,13 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	5.685.900,00	0,00	170.142,10	0,00	794.574,87	4.891.325,13 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.747.250,00	0,00	0,00	0,00	501.972,04	3.245.277,96 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

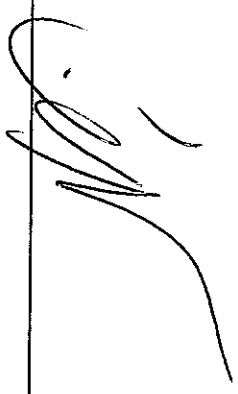
Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	160.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	10.000,00 (-)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	370.000,00	0,00	0,00	0,00	101.972,04	268.027,96 (-)
2471.06.00.0000	Transf. de Convênios da União p/ Programa de Assist. Socie	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	3.097.250,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	2.847.250,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	1.938.650,00	0,00	170.142,10	0,00	292.602,83	1.646.047,17 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 (-)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Proj	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 (-)
2472.06.00.0000	Trans. de Convênios dos estados p/ Programa de Assist. So	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.648.650,00	0,00	170.142,10	0,00	292.602,83	1.356.047,17 (-)
2500.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
2590.00.00.0000	Outras Receitas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
9000.00.00.0000	Dedução da Receita	-2.270.910,00	0,00	-226.321,10	0,00	-2.318.795,00	47.885,00 (-)
9700.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-2.270.910,00	0,00	-226.321,10	0,00	-2.318.795,00	47.885,00 (-)
9721.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-1.856.110,00	0,00	-162.555,72	0,00	-1.695.124,36	160.985,64 (+)
9721.01.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-1.852.360,00	0,00	-162.362,22	0,00	-1.692.802,33	159.557,67 (+)
9721.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-1.850.910,00	0,00	-162.362,22	0,00	-1.692.573,89	158.336,11 (+)
9721.01.05.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-1.450,00	0,00	0,00	0,00	-228,44	1.221,56 (+)
9721.36.00.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS I	-3.750,00	0,00	-193,50	0,00	-2.322,03	1.427,97 (+)
9722.00.00.0000	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formaçã	-414.800,00	0,00	-63.765,38	0,00	-623.670,64	208.870,64 (-)
9722.01.01.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-400.000,00	0,00	-63.350,54	0,00	-606.625,79	206.625,79 (-)
9722.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-12.500,00	0,00	-195,99	0,00	-15.543,73	3.043,73 (-)
9722.01.04.0000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPT EXPC	-2.300,00	0,00	-218,85	0,00	-1.501,12	798,88 (+)
Totais Orçamentários:		28.800.000,00	165.040,45	2.873.350,24	2.595.421,92	22.866.882,57	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro		
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara		0,00	66.416,00	0,00	796.992,00	
100010000	Salario Familia		0,00	13.127,84	0,00	106.857,80	
100020000	Salario Maternidade		0,00	28.249,25	0,00	76.322,04	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	140.524,95	0,00	1.247.080,12	
100060000	ISS		0,00	5.116,97	0,00	27.947,68	
100070000	IRRF		0,00	24.542,15	0,00	214.366,22	

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


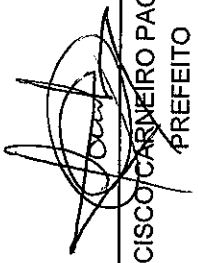
Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	48.049,15
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	1.415,45
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	9.089,46
100000018	Outras Resituições	0,00	102.070,85
100000019	SEST/SENAT	0,00	608,79
100000043	SINDSAUDE	0,00	2.719,50
100000041	CONTRIBUICAO APEOC	0,00	7.902,21
100000056	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	0,00	4.366,06
100000058	SINDSPMC	0,00	17.662,39
100000059	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	28.916,51
100000062	CAUCOES DIVERSOS	0,00	42.184,80
100000065	DEVOLUÇÃO FOPAG - FUNC. SEM CONTA BANCARIA	0,00	1.267,00
300000039	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	51,83
300000031	DESCONTO CONSIG. BANCO BRADESCO	0,00	32.184,27
Totais Extra Orçamentários:		0,00	2.768.054,13
Total Geral:		165.040,45	2.595.431,92
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL	109.509,76	199.781,14
2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	181.298,52	1.562.616,07
3	FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA	81.822,06	984.988,41
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	478.581,70	3.309.867,88
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	240.630,58	932.724,84
6	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,97	6.000,97
Total de Transferências:		1.091.843,59	6.995.979,31



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
MUNICÍPIOS CONSULTORIA CRC/CE: 000325/O		RAIMUNDO MAURO G. DE CARVALHO TESOUREIRO	 FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Org.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL												
02.01 Gabinete da Prefeita												
04.091.0042.2.002.0000 FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA E DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DO MUNICÍPIO												
31900400	21	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	22	60.000,00	0,00	219.882,00	0,00	0,00	35.390,51	8,16	279.873,84	50.202,51	260.791,39	19.082,45
33903600	23	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
33903900	24	40.000,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	6.000,00	29.800,00	17.000,00
Total do P. A.:		140.000,00	20.000,00	226.682,00	0,00	0,00	35.390,51	6.008,16	334.673,84	56.202,51	304.591,39	36.082,45
04.122.0061.2.003.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA												
31900400	25	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	26	400.000,00	201.852,00	325.100,00	0,00	0,00	55.696,87	16,14	523.231,86	55.996,87	474.163,86	49.068,00
33901400	27	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.510,00	43.490,00	4.000,00	43.490,00	0,00
33903000	28	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	25.675,37	0,00	29.615,37	5.384,63	0,00	4.312,31	1.072,32
33903300	29	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	30	4.000,00	0,00	57.000,00	0,00	7.100,00	0,00	11.300,00	49.700,00	7.100,00	39.500,00	10.200,00
33903900	31	50.000,00	0,00	300,00	0,00	25.383,33	0,00	25.383,33	24.916,67	1.537,86	24.216,67	700,00
33909200	32	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,77	1.344,23	0,00	1.344,23	0,00
44905200	33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		576.000,00	231.852,00	397.400,00	0,00	58.158,70	59.696,87	93.480,61	648.067,39	66.534,73	587.027,07	61.040,32
04.122.0071.2.004.0000 FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA												
33903000	34	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	35	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	36	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	37	52.000,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		791.000,00	288.652,00	624.082,00	0,00	58.158,70	95.087,38	137.688,77	982.741,23	121.737,24	891.618,46	97.122,77
03.01 Secretaria de Governo												

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Org.	Fixação Org.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro em	Paga a Pagar	Despesa a Pagar
04.062.0021.2.005.0000 APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO													
33504100	38	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0061.2.007.0000 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DISTRITAL													
31900400	49	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	50	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	53	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	54	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	55	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0061.2.008.0000 PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS													
33504100	56	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.016,00	0,00	16.838,00	1.162,00	1.408,00	1.408,00	16.838,00	0,00
33504300	57	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	58	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.500,00	0,00	3.000,00	0,00	1.016,00	0,00	16.838,00	8.662,00	1.408,00	1.408,00	16.838,00	0,00
04.122.0061.2.006.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEGOV E EXPANSÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS													
31900400	39	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	40	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	41	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	42	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	43	32.000,00	31.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	44	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	45	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	46	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.783,88	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	48	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	87.000,00	66.979,00	0,00	0,00	1.783,88	0,00	0,00	20.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0070.2.009.0000 ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO												
33903000	59	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	60	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	61	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	15.420,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Total do P. A.:	53.000,00	21.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	28.420,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Total da U. O.:	184.000,00	96.259,00	3.000,00	0,00	2.789,88	0,00	20.138,00	70.603,00	1.408,00	1.408,00	20.138,00	0,00
04.01 Secretaria de Administração												
04.122.0066.2.012.0000 RECRUTAMENTO E FORMAÇÃO DE PESSOAL												
33903000	85	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	86	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	87	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0061.2.010.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL												
31900100	62	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300	63	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	64	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	65	261.000,00	112.300,00	0,00	0,00	31.616,00	263.093,99	406,01	31.616,00	263.093,99	36.216,00	21.458,00
31903400	66	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	67	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	68	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	69	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	70	70.000,00	28.490,00	0,00	0,00	1.780,00	29.823,56	166,44	422,95	1.780,00	1.490,94	90,00
33903300	71	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.742,00	0,00	0,00	27.429,53	2.394,03
33903500	72	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	15.500,00	10.900,00	59.600,00	30.600,00
33903600	73	60.000,00	0,00	0,00	0,00	11.690,00	117.645,70	2.894,30	19.660,00	117.645,70	19.397,83	12.432,77
33903700	74	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Org.	Fixação Org.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903900	75	100.000,00	172.450,00	231.652,00	0,00	167.554,36	41.752,02	151.534,80	7.667,20	8.122,34	106.434,00	6.422,34	86.606,66	64.928,14
33904700	76	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	77	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
33909200	78	20.000,00	0,00	22.987,00	0,00	23.994,80	0,00	18.991,39	23.995,61	0,00	18.991,39	0,00	15.091,39	3.900,00
33909300	79	10.000,00	352,00	118.580,00	0,00	0,00	17.989,56	128.224,36	3,64	17.989,56	128.224,36	17.989,56	128.224,36	0,00
44905200	80	10.000,00	73.000,00	77.000,00	0,00	72.805,00	0,00	13.995,00	5,00	0,00	13.995,00	0,00	1.300,00	12.695,00
45900000	81	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		773.000,00	543.390,00	708.749,00	0,00	389.447,32	103.047,58	824.288,80	114.070,20	94.310,85	777.488,00	92.416,67	675.790,86	148.497,94
04.122.0061.2.011.0000 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS														
31909100	82	35.000,00	0,00	219.550,00	0,00	0,00	85.124,11	254.538,73	11,27	85.124,11	254.538,73	85.124,11	254.538,32	2,41
31909400	83	20.000,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	84	30.500,00	23.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		85.500,00	34.950,00	219.550,00	0,00	0,00	85.124,11	254.538,73	15.561,27	85.124,11	254.538,73	85.124,11	254.538,32	2,41
28.845.0541.2.013.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)														
31901300	88	34.500,00	0,00	89.500,00	0,00	18.729,49	0,00	105.270,51	18.729,49	11.332,66	105.270,51	11.332,66	105.270,51	0,00
Total do P. A.:		34.500,00	0,00	89.500,00	0,00	18.729,49	0,00	105.270,51	18.729,49	11.332,66	105.270,51	11.332,66	105.270,51	0,00
Total da U. O.:		933.000,00	608.340,00	1.017.799,00	0,00	388.176,81	188.171,69	1.184.088,04	158.360,96	190.767,62	1.137.297,24	188.873,44	1.035.597,69	148.500,35
05.01 Secretaria de Finanças														
04.121.0064.2.015.0000 ELABORAÇÃO ANUAL DO ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICÍPIO														
33903500	89	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	2.200,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
Total do P. A.:		20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	2.200,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
04.123.0063.2.016.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO GOVERNO MUNICIPAL														
31900400	90	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	91	200.000,00	75.416,00	206.100,00	0,00	0,00	47.155,34	330.454,17	229,83	47.155,34	330.454,17	53.755,34	304.818,17	25.636,00
33901400	92	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	550,00	3.420,00	6.580,00	550,00	3.420,00	550,00	3.420,00	0,00
33903000	93	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	94	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		265.000,00	110.416,00	212.100,00	0,00	0,00	47.705,34	333.874,17	13.409,83	47.705,34	333.874,17	54.855,34	313.018,17	25.636,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária														

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Org.	Fixação Org.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	95	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,00	6.568,00	6.130,00	8.432,00	6.130,00	7.633,00	799,00
33903900	96	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.244,81	0,00	5.244,81	1.062,40	14.755,19	1.008,40	10.631,86	4.123,33
33909200	97	5.000,00	0,00	80.416,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	85.415,68	0,00	85.415,68	0,00
44905200	98	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		370.000,00	185.416,00	286.516,00	0,00	1.244,81	53.835,34	28.622,96	54.897,74	442.477,04	61.443,74	411.918,71	30.558,33
04.124.0065.2.017.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL													
33903500	99	120.000,00	42.590,00	19.000,00	0,00	53.100,00	6.500,00	40.110,00	6.500,00	56.300,00	6.500,00	31.500,00	24.800,00
Total do P. A.:		120.000,00	42.590,00	19.000,00	0,00	53.100,00	6.500,00	40.110,00	6.500,00	56.300,00	6.500,00	31.500,00	24.800,00
04.124.0065.2.018.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTÃO FISCAL													
33903500	100	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0545.2.019.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA CONTRATADA													
46907100	101	195.000,00	82.000,00	180.000,00	0,00	134.562,12	42.290,96	10.983,25	49.479,90	282.016,75	58.073,87	280.807,80	1.208,95
Total do P. A.:		195.000,00	82.000,00	180.000,00	0,00	134.562,12	42.290,96	10.983,25	49.479,90	282.016,75	58.073,87	280.807,80	1.208,95
28.845.0543.2.020.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP													
33904700	102	50.000,00	25.000,00	18.050,00	0,00	2.174,45	0,00	2.202,37	2.870,02	40.847,63	2.870,02	39.842,14	1.005,49
Total do P. A.:		50.000,00	25.000,00	18.050,00	0,00	2.174,45	0,00	2.202,37	2.870,02	40.847,63	2.870,02	39.842,14	1.005,49
99.999.9999.2.021.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999999	103	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0064.2.014.0000 ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL													
33903500	586	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		995.000,00	535.006,00	553.566,00	0,00	191.081,38	102.626,30	184.118,56	113.747,66	829.441,42	128.887,63	764.088,65	65.372,77

06.01 Secretaria da Fazenda e Planejamento

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
04.129.0063.2.022.0000 GESTÃO E MORDERNIZAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL													
31900400	104	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	105	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	106	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	107	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	108	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	10.800,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
33903600	109	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	110	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	111	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	112	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	113	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		82.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	30.800,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
Total da U. O.:		82.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	30.800,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
07.01 Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Urbanos													
04.122.0068.1.002.0000 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO													
44905100	114	40.000,00	0,00	149.800,00	0,00	0,00	0,00	189.722,41	77,59	39.000,00	53.239,19	153.339,19	36.383,22
44906100	115	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	20.000,00	149.800,00	0,00	0,00	0,00	189.722,41	77,59	39.000,00	53.239,19	153.339,19	36.383,22
15.122.0061.2.023.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA													
31900400	116	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
31901100	117	300.000,00	36.600,00	249.500,00	0,00	0,00	47.757,47	512.399,33	500,67	47.757,47	53.657,47	479.679,73	32.719,60
33901400	118	18.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.490,00	16.510,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00
33903000	119	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10.937,33	0,00	20.384,55	19.615,45	423,90	1.390,49	8.028,59	12.365,96
33903600	120	80.000,00	0,00	32.740,00	0,00	22.894,00	1.939,00	98.175,00	14.565,00	7.039,00	6.559,12	73.789,67	24.385,33
33903700	121	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	122	230.000,00	52.200,00	70.600,00	0,00	54.974,44	0,00	192.504,03	55.895,97	0,00	8.237,39	159.712,61	32.791,42
33909200	123	50.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.897,23	102,77	0,00	0,00	23.897,23	0,00
44905200	124	10.000,00	0,00	63.000,00	0,00	48.139,00	0,00	24.800,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

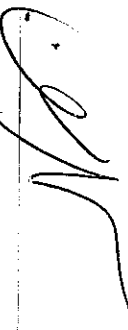


GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Org.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:	832.000,00	214.800,00	415.840,00	0,00	137.344,77	49.696,47	873.650,14	55.220,37	870.350,14	69.844,47	746.597,83	127.052,31
15.122.0068.1.003.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE												
44905100	125	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	126	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.:	400.000,00	391.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0102.2.024.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA												
31900400	127	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	128	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	129	10.000,00	0,00	0,00	10.652,01	0,00	13.626,49	3.900,00	33.273,51	4.529,51	29.708,78	5.764,73
33904600	130	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	20.000,00	5.000,00	39.100,00	0,00	10.652,01	0,00	18.626,49	3.900,00	33.273,51	4.529,51	29.708,78	5.764,73
15.451.0284.1.004.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS												
44905100	131	113.200,00	0,00	0,00	60.897,50	0,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	113.200,00	50.000,00	0,00	0,00	60.897,50	0,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0285.1.005.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS												
44905100	132	360.000,00	0,00	0,00	20.072,08	0,00	85.330,38	12.000,00	155.669,62	12.000,00	155.669,62	0,00
Total do P. A.:	360.000,00	119.000,00	0,00	0,00	20.072,08	0,00	85.330,38	12.000,00	155.669,62	12.000,00	155.669,62	0,00
15.452.0283.2.025.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA												
33903000	133	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00	740,00	740,00	740,00	0,00
33903600	134	55.000,00	6.200,00	0,00	0,00	3.751,00	330,00	3.751,00	5.870,00	0,00	589,00	5.281,00
33903900	135	400.000,00	192.700,00	363.000,00	0,00	103.738,37	24,32	0,00	352.597,27	16.000,00	234.143,33	336.132,35
44905200	136	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	575.000,00	362.700,00	369.200,00	0,00	103.738,37	3.751,00	4.614,32	3.751,00	359.207,27	16.740,00	235.472,33	341.413,35
15.452.0286.2.026.0000 PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
33903000	137	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	138	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	139	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	52.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.800,00
33909200	140	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		135.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	57.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.800,00
17.244.0321.1.006.0000 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES													
44905100	141	400.000,00	372.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	372.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.244.0322.2.027.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA													
44905100	142	345.000,00	344.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		345.000,00	344.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0324.1.007.0000 DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ÁREAS URBANAS													
44905100	143	170.000,00	157.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		170.000,00	157.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.544.0345.1.008.0000 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, POÇOS, BARRAGENS E CISTERNAS													
44905100	144	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0482.1.009.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL													
44905100	145	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.500,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0483.1.010.0000 AMPLIAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO URBANA													
44905100	146	95.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		95.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0501.1.011.0000 PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL													
44905100	147	113.200,00	580.000,00	662.500,00	0,00	636.898,20	0,00	138.728,00	56.972,00	0,00	0,00	129.728,00	9.000,00
Total do P. A.:		113.200,00	580.000,00	662.500,00	0,00	636.898,20	0,00	138.728,00	56.972,00	0,00	0,00	129.728,00	9.000,00
26.782.0501.1.012.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ARTE													

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Org.	Fixação Org.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905100	148	115.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		115.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0502.2.028.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS													
33903000	149	55.000,00	0,00	5.580,00	0,00	16.342,51	0,00	41.753,40	18.826,60	10.078,02	615,00	13.244,21	28.509,19
33903600	150	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00	3.235,00	0,00	0,00	1.765,00	0,00
33903900	151	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	152	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	153	20.000,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	5.580,00	5.580,00	0,00	36.342,51	0,00	43.518,40	66.481,60	10.078,02	615,00	15.009,21	28.509,19
Total da U. O.:		4.153.900,00	3.183.395,00	1.642.020,00	0,00	1.005.945,44	53.447,47	2.016.647,76	595.877,24	123.949,39	156.968,17	1.466.724,96	549.922,80
08.01 Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric. e Aquicultura													
18.542.0346.2.033.0000 AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE													
33903000	174	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	175	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	176	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	177	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0061.2.034.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
31900400	178	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	179	73.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	180	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	181	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	182	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	183	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	50.942,31	57,69	21.463,50	20.000,00	36.048,31	14.894,00
33909200	184	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	185	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		230.000,00	122.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	50.942,31	58.057,69	21.463,50	20.000,00	36.048,31	14.894,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
23.604.0384.2.038.0000 DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DA AQUICULTURA												
33903000	204	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	205	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	206	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	207	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	208	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	50,00	7.950,00	7.950,00	0,00
44805200	209	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	40.050,00	7.950,00	7.950,00	0,00
20.606.0381.2.035.0000 AÇÕES DE INCENTIVOS À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA												
33903000	186	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	187	35.000,00	17.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364,00	0,00	0,00	0,00
33903600	188	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	189	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
44805200	190	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		185.000,00	122.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.364,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0402.2.036.0000 AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS												
33903500	191	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	192	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00
33903900	193	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00
23.122.0061.2.037.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E INCREMENTO DO TURISMO												
31900400	194	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	195	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	196	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	197	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
33903500	198	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	199	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903700	200	5.000,00	0,00	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: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	201	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	202	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	203	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
08.601.0383.2.029.0000 PROGRAMA HORTAS COMUNITÁRIAS												
33903000	154	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	155	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	156	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	157	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
08.605.0382.2.030.0000 PROGRAMA FEIRA LIVRE POPULAR												
33903000	158	70.000,00	18.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.780,00	0,00	0,00	0,00
44905100	159	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	160	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		95.000,00	18.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.780,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0441.1.013.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS PÚBLICOS												
44905100	210	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
11.122.0061.2.031.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DAS AÇÕES DE EMPREENDEDORISMO E TRABALHO												
31900400	161	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	162	16.000,00	0,00	89.620,00	0,00	0,00	11.796,00	105.260,50	359,50	11.796,00	10.596,00	13.523,00
33901400	163	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.700,00	2.300,00	0,00	0,00
33903000	164	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	165	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	166	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,00	7.776,00	2.224,00	0,00	0,00
33903700	167	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	168	16.000,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagara
33909200	169	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	170	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		85.000,00	23.400,00	89.620,00	0,00	0,00	11.796,00	109.784,50	41.485,50	11.796,00	109.784,50	96.261,50	13.523,00
11.333.0203.2.032.0000 AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL													
33903000	171	10.000,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	172	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	173	5.000,00	0,00	26.165,00	0,00	0,00	1.297,30	31.152,41	12,59	2.590,39	31.152,41	31.152,41	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	2.495,00	26.165,00	0,00	0,00	1.297,30	31.152,41	12.517,59	2.590,39	31.152,41	31.152,41	0,00
Total da U. O.:		997.250,00	453.751,00	119.785,00	0,00	0,00	13.093,30	199.829,22	463.454,78	35.849,89	186.398,72	171.412,22	28.417,00
09.01 Secretaria da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer													
08.243.0142.2.039.0000 PROJETOS SOCIAIS PARA JUVENTUDE													
31903400	211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	212	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	575	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	569	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
44905200	213	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		87.250,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0205.2.040.0000 PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO													
31903400	214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	215	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	216	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	217	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0068.1.014.0000 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ARTE E CULTURA													
44905100	218	80.000,00	80.000,00	509.770,00	0,00	0,00	509.761,41	509.761,41	8,59	0,00	0,00	0,00	509.761,41
Total do P. A.:		80.000,00	80.000,00	509.770,00	0,00	0,00	509.761,41	509.761,41	8,59	0,00	0,00	0,00	509.761,41

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Org.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa a Pagar
13.392.0229.2.041.0000 MANUTENÇÃO DE CENTROS DE ARTE E CULTURA											
31900400	219	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	220	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	13.756,00	2.244,00	0,00	13.756,00	0,00	13.756,00
33504100	221	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	222	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	223	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	224	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	225	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	226	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	227	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	228	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	229	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	230	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:		52.500,00	6.000,00	0,00	0,00	13.756,00	44.744,00	0,00	13.756,00	0,00	13.756,00
13.392.0241.2.042.0000 AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL											
33903000	231	26.000,00	0,00	0,00	0,00	748,00	25.252,00	0,00	748,00	0,00	748,00
33903100	232	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	233	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	234	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:		85.000,00	0,00	0,00	0,00	748,00	84.252,00	0,00	748,00	0,00	748,00
13.392.0243.2.043.0000 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA POPULAR											
33903000	235	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	236	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	237	23.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	18.000,00	5.000,00	5.000,00	1.500,00	3.500,00
33903900	238	25.000,00	0,00	72.800,00	0,00	97.800,00	0,00	0,00	29.800,00	29.800,00	68.000,00
Total de P. A.:		85.000,00	0,00	72.800,00	0,00	102.800,00	55.000,00	5.000,00	31.300,00	31.300,00	71.500,00
19.126.0364.2.044.0000 AÇÕES DE INCLUSÃO DIGITAL											
33903000	239	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	240	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	241	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	242	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:		74.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0243.2.045.0000 REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS											
33903000	243	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	244	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	245	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:		190.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0521.2.046.0000 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR											
31900400	246	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	247	5.000,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	5.500,00	22,00	30.478,00	7.300,00	27.478,00
33901400	248	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00	1.330,00	0,00	1.330,00
33903100	249	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00
33903200	250	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.540,00	4.460,00	0,00	4.460,00
33903600	251	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	252	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:		80.000,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	5.500,00	65.032,00	40.468,00	7.300,00	37.468,00
Total da U. O.:		753.750,00	339.060,00	614.070,00	0,00	0,00	515.261,41	361.286,59	89.772,00	38.600,00	82.524,00
Total da U. G.:		8.889.900,00	5.549.403,00	4.574.322,00	0,00	1.646.162,21	967.687,55	2.002.189,92	591.747,80	666.660,87	4.438.283,98
2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME											
10.01 Secretaria de Educação											
12.368.0061.2.048.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
31900300	307	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31900400	308	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	309	250.000,00	42.133,00	166.400,00	0,00	0,00	41.476,02	667,03	373.599,97	57.886,12	345.230,17
31903400	310	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária											

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33404100	311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	312	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	313	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	5.490,00	4.510,00	750,00	5.490,00	5.490,00	0,00
33903000	314	52.000,00	0,00	87.630,00	0,00	73.410,14	203,00	66.295,59	73.334,41	19.189,86	66.295,59	45.133,00	21.162,59
33903500	315	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	6.300,00	0,00	15.300,00	8.500,00	10.200,00
33903600	316	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00	40.811,80	39.188,20	3.138,00	40.811,80	37.775,80	3.036,00
33903700	317	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	318	80.000,00	240.000,00	256.693,00	0,00	161.780,72	8.570,80	96.617,22	75,78	39.871,76	90.317,22	40.516,82	56.100,40
33904700	319	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	320	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,10	5.410,90	0,00	4.589,10	4.589,10	0,00
33909300	321	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	322	25.000,00	0,00	42.500,00	0,00	36.577,00	0,00	30.893,00	36.607,00	0,00	30.893,00	28.270,00	2.623,00
Total do P. A.:		647.000,00	357.133,00	553.223,00	0,00	310.036,56	51.270,82	636.996,68	206.093,32	104.425,64	627.296,68	515.504,89	121.491,79
12.845.0541.2.049.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)													
31901300	326	100.000,00	50.000,00	357.295,00	0,00	0,00	102.290,36	407.290,36	4,64	107.411,88	407.290,36	407.290,36	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	50.000,00	357.295,00	0,00	0,00	102.290,36	407.290,36	4,64	107.411,88	407.290,36	407.290,36	0,00
12.845.0543.2.050.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP													
33904700	327	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
12.124.0065.2.047.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL													
33903500	253	120.000,00	0,00	28.000,00	0,00	58.500,00	5.500,00	82.250,00	65.750,00	13.750,00	82.250,00	44.500,00	37.750,00
Total do P. A.:		120.000,00	0,00	28.000,00	0,00	58.500,00	5.500,00	82.250,00	65.750,00	13.750,00	82.250,00	44.500,00	37.750,00
Total da U. O.:		892.000,00	432.133,00	998.518,00	0,00	368.536,56	159.061,18	1.126.537,04	271.847,96	225.587,52	1.116.837,04	967.295,25	159.241,79
10.02 Fundo Municipal de Educação - FME													
12.365.0221.2.060.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400	289	35.000,00	30.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34904100	290	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		95.000,00	60.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária													

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33901400	291	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	292	85.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	293	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	294	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	13.300,00	1.700,00	1.700,00	0,00
33903900	295	40.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	296	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	297	15.000,00	0,00	99.810,00	0,00	19.344,00	0,00	95.417,00	19.393,00	95.417,00	95.417,00	0,00
Total do P. A.:		267.000,00	128.380,00	99.810,00	0,00	19.344,00	0,00	97.117,00	141.313,00	97.117,00	97.117,00	0,00
12.362.0221.2.057.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO												
31900400	275	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
31901100	276	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800	277	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	278	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	279	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	280	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0221.2.059.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS												
33901800	285	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	286	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	287	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	39.430,00	570,00	570,00	0,00
33903900	288	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	63.430,00	570,00	570,00	0,00
12.361.0221.2.051.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
31900400	254	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	255	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	256	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	257	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	258	60.000,00	60.000,00	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: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903600	259	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,00	5.566,00	1.177,00	0,00	3.257,00	1.177,00
33903900	260	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	261	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	262	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Total do P. A.:		330.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	4.734,00	115.266,00	1.177,00	0,00	3.557,00	1.177,00
12.361.0226.2.052.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR												
33903000	263	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,51	26.478,49	0,00	0,00	3.521,51	0,00
33903600	264	200.000,00	192.560,00	0,00	0,00	0,00	6.518,00	922,00	1.583,00	1.583,00	6.518,00	0,00
33903900	265	110.000,00	73.850,00	0,00	0,00	0,00	180,00	35.970,00	0,00	0,00	180,00	0,00
44915200	266	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		390.000,00	266.410,00	0,00	0,00	0,00	10.219,51	113.370,49	1.583,00	1.583,00	10.219,51	0,00
12.361.0226.2.053.0000 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR												
44905200	267	95.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200	268	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		115.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0227.2.061.0000 MANUTENÇÃO DO PNAC												
33903000	298	9.200,00	0,00	5.100,00	0,00	9.483,00	1.167,00	13.133,00	0,00	0,00	1.167,00	0,00
Total do P. A.:		9.200,00	0,00	5.100,00	0,00	9.483,00	1.167,00	13.133,00	0,00	0,00	1.167,00	0,00
12.366.0221.2.062.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
31900400	299	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	300	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	301	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	302	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	303	15.000,00	0,00	42.920,00	0,00	0,00	57.757,70	162,30	0,00	0,00	57.757,70	0,00
33903600	304	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	305	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		89.500,00	5.000,00	42.920,00	0,00	0,00	57.757,70	69.662,30	0,00	0,00	57.757,70	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa a Pagar			
12.361.0227.2.054.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE														
33903000	268	115.000,00	0,00	362.500,00	0,00	153.074,40	0,00	323.690,10	153.809,90	56.384,49	323.690,10	47.787,39	315.093,00	8.597,10
Total do P. A.:		115.000,00	0,00	362.500,00	0,00	153.074,40	0,00	323.690,10	153.809,90	56.384,49	323.690,10	47.787,39	315.093,00	8.597,10
12.368.0068.1.015.0000 CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA-FME														
44905100	323	270.000,00	70.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	223.968,40	31,60	0,00	223.760,32	0,00	174.267,15	49.701,25
44905200	324	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	325	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		392.500,00	192.500,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	223.968,40	31,60	0,00	223.760,32	0,00	174.267,15	49.701,25
12.367.0230.2.063.0000 APOIO E INCREMENTO DA EDUCAÇÃO PARA ALUNOS ESPECIAIS														
33901000	306	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0223.2.058.0000 INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA														
33901800	281	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	282	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	283	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	284	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0229.2.056.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR														
31903400	271	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	272	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	273	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	274	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0228.2.055.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE														
33903000	270	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação Orç.	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total da U. O.:	1.905.450,00	852.290,00	534.330,00	0,00	181.901,40	2.760,00	719.223,71	872.266,29	59.144,49	719.015,63	49.370,39	659.748,36	59.475,35
Total da U. G.:	2.801.450,00	1.284.423,00	1.472.848,00	0,00	550.437,96	161.821,18	1.845.760,75	1.144.114,25	284.732,01	1.835.852,67	230.172,95	1.627.043,61	218.717,14
12.845.0541.2.070.0000 FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
10.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB													
12.845.0541.2.070.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)													
31901300	370	480.000,00	133.800,00	0,00	0,00	64.861,74	0,00	346.182,97	17,03	41.548,19	41.548,19	346.182,97	0,00
Total do P. A.:		480.000,00	133.800,00	0,00	0,00	64.861,74	0,00	346.182,97	17,03	41.548,19	41.548,19	346.182,97	0,00
12.365.0221.2.067.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400	351	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	352	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	353	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	354	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
33903500	355	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
33903600	356	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	357	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	358	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
44905200	359	30.500,00	23.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		330.000,00	308.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0221.2.068.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
31900400	360	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	361	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	362	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	363	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	364	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	365	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	366	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar
12.361.0221.2.065.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400	336	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	337	4.702.950,00	106.485,00	2.219.900,00	0,00	0,00	997.219,02	6.816.329,07	35,93	997.219,02	686.822,01	5.965.914,64	850.414,43
31901600	338	90.000,00	89.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	339	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	340	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	4.958,00	0,00	0,00	42,00	0,00
33901400	341	80.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	2.265,00	21.480,00	3.520,00	2.265,00	2.265,00	21.480,00	0,00
33903000	342	420.000,00	385.500,00	0,00	0,00	13.700,54	0,00	34.487,26	12,74	2.411,00	3.597,89	31.732,26	2.755,00
33903600	343	80.000,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	1.413,00	23.360,00	40,00	1.413,00	1.413,00	23.360,00	0,00
33903900	344	250.000,00	200.500,00	176.571,00	0,00	50.409,58	0,00	226.040,62	30,38	58.751,75	43.261,90	196.213,52	29.827,10
33909200	345	40.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.489,02	10,98	0,00	0,00	23.447,02	42,00
44905200	346	100.000,00	149.200,00	55.000,00	0,00	149.254,00	0,00	5.746,00	54,00	0,00	0,00	5.746,00	0,00
Total do P. A.:		5.967.950,00	1.259.415,00	2.451.471,00	0,00	213.364,12	1.000.897,02	7.150.973,97	9.032,03	1.062.059,77	7.149.554,97	6.267.935,44	883.038,53
12.361.0226.2.066.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000	347	140.000,00	87.300,00	67.760,00	0,00	87.343,67	0,00	120.413,32	66,68	14.266,00	17.682,00	118.918,32	1.495,00
33903600	348	50.000,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,00	32,00	0,00	0,00	2.668,00	0,00
33903900	349	200.000,00	139.500,00	424.954,00	0,00	139.560,08	0,00	485.388,25	65,75	84.309,18	485.388,25	401.074,57	84.313,68
44915200	350	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		440.000,00	324.100,00	492.734,00	0,00	226.903,75	0,00	608.469,57	164,43	98.575,18	608.469,57	522.660,89	85.808,68
12.368.0068.1.017.0000 CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA-FUNDEB													
44905100	367	270.000,00	235.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	368	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	369	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		392.500,00	358.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0068.1.016.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS													
44905100	334	180.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	335	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Líquida em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	210.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
12.845.0543.2.071.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP											
33904700	371	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0066.2.064.0000 FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO											
31903400	328	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	329	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	330	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	331	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	332	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	333	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.:	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0061.2.069.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB											
33901400	577	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	576	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	578	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	579	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	580	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	581	80.000,00	114.500,00	60.000,00	47.434,00	0,00	23.566,00	1.934,00	1.951,20	1.943,80	14,80
33904700	582	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	583	10.000,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	59.778,45	21,55	0,00	0,00	0,00
33909300	584	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	585	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	210.000,00	219.500,00	109.800,00	109.800,00	47.434,00	0,00	83.344,45	16.955,55	1.951,20	1.943,80	14,80
Total da U. O.:	8.210.450,00	2.795.890,00	3.054.005,00	3.054.005,00	552.563,61	1.000.897,02	8.188.970,96	279.594,04	1.204.134,34	798.533,79	968.862,01
Total da U. G.:	8.210.450,00	2.795.890,00	3.054.005,00	3.054.005,00	552.563,61	1.000.897,02	8.188.970,96	279.594,04	1.204.134,34	798.533,79	968.862,01

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação Orç.	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
11.01 Secretaria de Saúde												
10.122.0546.2.073.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
33903000	387	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	388	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	389	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	390	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0061.2.072.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE												
31900300	372	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31900400	373	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	374	600.000,00	165.050,00	795.555,00	0,00	2.150,00	172.323,09	1.229.341,55	1.163,45	172.323,09	98.082,14	1.048.406,45
31903400	375	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	376	7.000,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00
33504300	377	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	378	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	320,00	7.955,00	2.045,00	320,00	320,00	7.955,00
33903000	379	90.000,00	54.489,00	0,00	0,00	7.620,35	1.500,00	35.447,99	63,01	2.971,25	2.400,30	31.930,22
33903500	380	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	381	140.000,00	60.004,00	76.350,00	0,00	27.081,60	21.655,52	148.895,62	7.450,38	35.305,52	14.884,52	107.319,92
33903900	382	80.000,00	150.000,00	327.981,00	0,00	202.775,55	33.067,03	229.607,73	28.373,27	65.372,72	46.222,72	156.804,93
33904700	383	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	384	60.000,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,14	1.879,86	0,00	0,00	1.220,14
33909300	385	5.000,00	0,00	12.395,00	0,00	0,00	0,00	16.342,25	1.052,75	0,00	0,00	16.342,25
44905200	386	12.000,00	19.027,00	94.900,00	0,00	38.015,02	3.654,65	72.452,63	15.420,37	3.654,65	3.654,65	67.203,65
Total do P. A.:		1.129.000,00	616.190,00	1.307.181,00	0,00	277.642,52	232.520,29	1.741.262,91	78.728,09	279.947,23	1.437.182,56	304.080,35
10.845.0541.2.075.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)												
31901300	438	95.750,00	50.000,00	168.485,00	0,00	0,00	19.230,89	214.230,89	4,11	20.550,44	20.550,44	214.230,89
Total do P. A.:		95.750,00	50.000,00	168.485,00	0,00	0,00	19.230,89	214.230,89	4,11	20.550,44	20.550,44	214.230,89

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
10.845.0543.2.076.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP												
33904700	439	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.124.0065.2.074.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL												
33903500	391	120.000,00	100.000,00	23.000,00	0,00	40.500,00	4.500,00	40.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
Total do P. A.:		120.000,00	100.000,00	23.000,00	0,00	40.500,00	4.500,00	40.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
Total da U. O.:		1.384.750,00	786.190,00	1.498.666,00	0,00	318.142,52	256.251,18	1.995.493,80	101.792,20	304.997,67	190.614,77	322.080,35
11.02 Fundo Municipal de Saúde - FMS												
10.302.0145.2.079.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA												
33504100	409	250.000,00	100.000,00	47.176,81	0,00	0,00	0,00	191.684,03	5.492,78	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	100.000,00	47.176,81	0,00	0,00	0,00	191.684,03	5.492,78	0,00	0,00	0,00
10.304.0185.2.082.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA												
31900400	427	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
31901100	428	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	429	13.000,00	0,00	0,00	0,00	840,20	0,00	290,00	12.710,00	0,00	0,00	0,00
33903600	430	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	431	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.268,88	0,00	231,12	3.268,88	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		23.000,00	0,00	0,00	0,00	2.109,08	0,00	521,12	22.478,88	0,00	0,00	0,00
10.305.0187.2.083.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO												
31900400	432	5.250,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
31901100	433	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
31903400	434	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	435	35.000,00	0,00	0,00	0,00	824,45	0,00	10.184,90	24.815,10	0,00	2.350,27	10.184,90
33903600	436	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	4.452,00	548,00	1.242,00	1.242,00	4.452,00
33903900	437	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.866,31	2.133,69	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		131.250,00	70.000,00	0,00	0,00	824,45	1.242,00	27.503,21	33.746,79	1.242,00	3.592,27	27.503,21

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
10.303.0192.2.081.0000 SISTEMA INTEGRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA										
33903000	426	85.000,00	0,00	0,00	0,00	23.149,44	36.850,56	23.149,44	3.594,70	23.149,44
Total do P. A.:		85.000,00	0,00	0,00	0,00	23.149,44	36.850,56	23.149,44	3.594,70	23.149,44
10.301.0068.1.018.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE										
44905100	392	115.000,00	382.000,00	0,00	0,00	433.212,15	447,85	0,00	0,00	433.212,15
44906100	393	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		130.000,00	382.000,00	0,00	0,00	433.212,15	15.447,85	0,00	0,00	433.212,15
10.302.0181.1.020.0000 AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL										
44905100	410	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0181.1.019.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE										
44905200	394	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0181.2.077.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE										
31900400	395	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	396	1.151.475,00	446.871,00	0,00	0,00	704.543,48	60,52	94.190,07	92.520,87	648.114,28
33900800	397	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	398	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	8.860,00	1.140,00	80,00	1.140,00
33903000	399	200.000,00	136.030,00	0,00	0,00	186.300,68	41.421,32	15.661,47	18.610,50	183.077,71
33903500	400	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	401	180.000,00	55.052,00	0,00	0,00	390.796,31	708,69	106.845,08	73.554,14	283.940,21
33903900	402	70.000,00	38.796,00	0,00	0,00	171.053,99	10.388,01	37.835,87	960,87	129.217,74
33909200	403	6.000,00	0,00	0,00	0,00	16.570,10	0,90	0,00	0,00	16.570,10
44905200	404	30.000,00	0,00	0,00	0,00	44.808,00	13.692,00	490,00	490,00	44.808,00
Total do P. A.:		1.807.475,00	836.751,00	0,00	0,00	1.515.212,56	75.131,44	255.102,49	186.216,38	1.316.868,04
10.302.0181.2.080.0000 AÇÕES DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR										
31900400	411	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
31901100	412	951.475,00	0,00	298.100,19	0,00	53.250,00	122.589,80	0,00	1.249.575,19	73.346,60	1.104.861,87	144.713,32
31901600	413	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	414	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	415	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	416	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	9.600,00	400,00	0,00	400,00	0,00
33903000	417	200.000,00	653.080,00	910.195,00	0,00	747.633,32	4.999,80	59.833,62	387.810,89	34.582,91	294.350,78	102.874,60
33903500	418	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	419	120.000,00	96.045,00	187.750,00	0,00	0,00	56.220,00	13,00	211.692,00	42.359,00	134.579,00	77.113,00
33903700	420	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	421	60.000,00	0,00	81.970,00	0,00	64.025,31	56.965,27	8.234,60	133.735,40	58.832,18	101.830,89	31.904,51
33904700	422	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	423	5.000,00	0,00	23.650,00	0,00	12.367,85	0,00	12.372,19	16.277,81	0,00	16.277,81	0,00
33909300	424	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	425	30.000,00	0,00	183.350,00	0,00	99.987,98	0,00	213.347,88	213.347,88	0,00	101.347,88	112.000,00
Total do P. A.:		1.470.975,00	809.125,00	1.694.959,19	0,00	977.264,46	240.774,87	124.555,53	2.212.839,17	209.120,69	1.753.648,23	468.605,43
10.301.0188.2.078.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL												
31900400	405	5.250,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	406	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	407	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	408	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.250,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		4.117.950,00	2.093.296,00	2.733.756,00	0,00	1.147.495,09	886.958,10	344.873,83	3.969.409,53	402.524,04	3.313.374,07	1.100.162,10
Total da U. G.:		5.502.700,00	2.879.486,00	4.232.422,00	0,00	1.465.637,61	1.143.209,28	446.606,03	5.948.830,51	593.135,81	4.986.787,52	1.422.242,45

5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

12.01 Secretaria de Ação Social

08.243.0143.2.086.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR

31900400	456	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	457	40.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	6.136,00	0,00	6.136,00	0,00
Sistema.GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária												
											Página.:25 / 35	

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33901400	458	5.000,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	3.890,00	0,00	920,00	0,00	0,00
33903600	459	5.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	3.000,00
33903900	460	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	461	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		65.000,00	35.050,00	980,00	0,00	0,00	0,00	15.036,00	15.894,00	0,00	12.036,00	0,00	3.000,00
08.422.0555.2.090.0000 MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADOS													
31900400	473	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	474	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	475	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	476	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	477	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	478	4.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.200,00	0,00	4.800,00	19.200,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Total do P. A.:		25.000,00	4.000,00	20.000,00	0,00	19.200,00	0,00	4.800,00	36.200,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
08.122.0061.2.084.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL													
31900300	440	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	441	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	442	250.000,00	64.660,00	338.850,00	0,00	65.789,75	524.172,41	17,59	65.789,75	524.172,41	75.057,25	476.096,91	48.075,50
33504100	443	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	444	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	445	30.000,00	9.899,00	10.800,00	0,00	1.830,00	23.580,00	7.321,00	1.830,00	23.580,00	1.830,00	23.580,00	0,00
33903000	446	25.000,00	0,00	0,00	0,00	8.200,81	14.162,57	10.837,43	1.512,89	14.162,57	0,00	12.044,83	2.117,74
33903200	447	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	448	50.000,00	42.000,00	18.150,00	0,00	42.357,90	200,00	25.912,10	237,90	1.455,00	25.196,10	330,00	8.461,70
33903900	449	70.000,00	165.360,00	159.860,00	0,00	121.564,83	5.091,80	47.826,97	16.673,03	4.132,60	43.931,97	5.032,60	28.616,20
33904700	450	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	451	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	452	3.000,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	3.440,61	0,39	0,00	3.440,61	0,00	461,55
33909300	453	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	454	48.000,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.558,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária													

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:	523.500,00	348.461,00	528.101,00	0,00	172.123,54	72.911,55	64.045,34	74.720,24	82.249,85	551.361,97	87.732,69
08.124.0065.2.085.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL											
33903500	455	120.000,00	91.000,00	0,00	32.400,00	3.000,00	300,00	3.000,00	0,00	12.500,00	16.200,00
Total do P. A.:	120.000,00	91.000,00	0,00	0,00	32.400,00	3.000,00	300,00	3.000,00	0,00	12.500,00	16.200,00
08.244.0068.1.021.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
44905100	462	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	463	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0194.2.087.0000 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL											
33903000	464	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	465	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	466	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	467	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	75.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0381.2.088.0000 PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR											
33903000	468	80.000,00	77.750,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	469	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	470	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	471	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	574	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	128.000,00	102.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0382.2.089.0000 PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA											
44905100	472	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.845.0541.2.091.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)											
31901300	479	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.845.0543.2.092.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP												
33904700	480	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.181.000,00	549.081,00	0,00	223.723,54	75.911,55	687.630,66	163.689,34	77.720,24	680.019,66	82.249,85	575.897,97
12.02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS												
08.125.0141.2.095.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA												
31900400	492	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	493	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	494	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	495	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	496	15.000,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00	2.425,10	12.574,90	2.425,10	0,00	2.425,10	0,00
33903500	497	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	498	22.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.471,00	7.029,00	0,00	5.471,00	0,00	4.004,00
33903900	499	5.000,00	0,00	18.000,00	20.000,00	0,00	2.293,00	20.707,00	0,00	2.293,00	0,00	2.293,00
33909300	500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	501	5.000,00	0,00	54.870,00	28.866,98	0,00	30.265,00	29.605,00	0,00	30.265,00	0,00	30.265,00
Total do P. A.:		70.000,00	15.000,00	72.870,00	54.226,98	0,00	40.454,10	87.415,90	0,00	40.454,10	0,00	38.987,10
08.244.0141.2.096.0000 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO												
33903200	502	50.000,00	33.730,00	0,00	0,00	0,00	11.605,00	4.665,00	0,00	11.605,00	0,00	8.565,00
33903600	503	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,00	19.341,00	0,00	909,00	0,00	909,00
33903900	504	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		78.750,00	33.730,00	0,00	0,00	0,00	12.514,00	32.506,00	0,00	12.514,00	0,00	9.474,00
08.244.0145.2.097.0000 APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS												
33901000	505	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	506	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	507	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária												

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0148.2.098.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
31900400	508	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	509	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	510	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	511	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	512	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	513	50.000,00	0,00	146.960,00	0,00	93.430,85	0,00	103.523,57	91.710,12	15.312,51	91.710,12	11.813,45
33903500	514	10.000,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	515	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.261,00	2.739,00	0,00	2.739,00	0,00
33903900	516	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	517	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	518	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000	519	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	220.000,00	126.410,00	146.960,00	0,00	93.430,85	0,00	106.262,57	134.287,43	94.449,12	15.312,51	94.449,12	11.813,45
08.244.0149.2.099.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
31900400	520	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	521	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	522	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	523	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	524	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	525	37.500,00	22.000,00	29.230,00	0,00	27.759,58	0,00	36.746,91	30.081,88	3.500,79	30.081,88	6.665,03
33903500	526	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	527	15.000,00	0,00	1.500,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
33903900	528	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	529	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	530	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.:	115.000,00	67.000,00	30.730,00	0,00	36.759,58	0,00	44.246,91	34.483,09	37.581,88	3.500,79	37.581,88	6.665,03

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
11.334.0146.2.100.0000 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE A FOME												
33903000	531	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	532	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	533	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0261.2.101.0000 AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO DA CIDADANIA												
33901000	534	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	535	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	536	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0061.2.093.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
31900400	481	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	482	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	483	10.000,00	0,00	30.010,00	0,00	0,00	8.008,88	40.008,88	1,12	9.295,42	40.008,88	0,00
33901400	484	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	485	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.104,00	6.104,00	896,00	0,00	6.104,00	0,00
33903200	486	3.000,00	0,00	66.605,00	0,00	10.623,00	58.992,00	58.992,00	10.623,00	1.500,00	4.172,00	54.810,00
33903500	487	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	488	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	400,00	2.000,00
33903900	489	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	193,68	5.806,32	5.806,32	193,68	806,32	1.697,93	4.108,39
33909200	490	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	491	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		139.000,00	92.000,00	99.615,00	0,00	13.216,68	9.008,88	112.901,20	33.713,80	11.601,74	53.982,81	58.918,39
08.122.0141.2.094.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903000	570	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	571	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	572	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	573	30.000,00	30.000,00	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: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa a Pagar																																																																																																																																																																																																																																																
Total do P. A.:	52.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																
Total da U. O.:	734.750,00	411.140,00	350.175,00	0,00	197.634,08	9.008,88	357.406,22	29.515,50	243.080,30	30.815,04	234.474,91																																																																																																																																																																																																																																																
Total da U. G.:	1.915.750,00	1.289.901,00	899.256,00	0,00	421.357,63	84.920,43	521.095,56	107.235,74	923.109,96	113.064,89	810.372,88																																																																																																																																																																																																																																																
<p style="text-align: center;">6 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</p> <p style="text-align: center;">12.03 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA</p> <p style="text-align: center;">08.243.0066.2.102.0000 AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES</p> <tr> <td>33903000</td> <td>537</td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33903600</td> <td>538</td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33903900</td> <td>539</td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total do P. A.:</td> <td>15.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>15.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p style="text-align: center;">08.243.0142.2.103.0000 COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES</p> <tr> <td>33903000</td> <td>540</td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33903600</td> <td>541</td> <td>7.250,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>7.250,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33903900</td> <td>542</td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total do P. A.:</td> <td>17.250,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>17.250,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p style="text-align: center;">08.243.0142.2.104.0000 PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA</p> <tr> <td>33903000</td> <td>543</td> <td>10.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33903600</td> <td>544</td> <td>7.250,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total do P. A.:</td> <td>17.250,00</td> <td>17.250,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p style="text-align: center;">08.243.0143.2.105.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</p> <tr> <td>31900400</td> <td>545</td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>31901100</td> <td>546</td> <td>60.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>31901300</td> <td>547</td> <td>8.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>8.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33901400</td> <td>548</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33903000</td> <td>549</td> <td>6.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33903200</td> <td>550</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr>												33903000	537	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33903600	538	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33903900	539	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total do P. A.:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<p style="text-align: center;">08.243.0142.2.103.0000 COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES</p> <tr> <td>33903000</td> <td>540</td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33903600</td> <td>541</td> <td>7.250,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>7.250,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33903900</td> <td>542</td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total do P. A.:</td> <td>17.250,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>17.250,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p style="text-align: center;">08.243.0142.2.104.0000 PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA</p> <tr> <td>33903000</td> <td>543</td> <td>10.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33903600</td> <td>544</td> <td>7.250,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total do P. A.:</td> <td>17.250,00</td> <td>17.250,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p style="text-align: center;">08.243.0143.2.105.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</p> <tr> <td>31900400</td> <td>545</td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>31901100</td> <td>546</td> <td>60.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>31901300</td> <td>547</td> <td>8.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>8.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33901400</td> <td>548</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33903000</td> <td>549</td> <td>6.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33903200</td> <td>550</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </td></tr></td></tr>												33903000	540	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33903600	541	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33903900	542	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total do P. A.:	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<p style="text-align: center;">08.243.0142.2.104.0000 PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA</p> <tr> <td>33903000</td> <td>543</td> <td>10.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33903600</td> <td>544</td> <td>7.250,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total do P. A.:</td> <td>17.250,00</td> <td>17.250,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p style="text-align: center;">08.243.0143.2.105.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</p> <tr> <td>31900400</td> <td>545</td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>31901100</td> <td>546</td> <td>60.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>31901300</td> <td>547</td> <td>8.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>8.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33901400</td> <td>548</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33903000</td> <td>549</td> <td>6.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33903200</td> <td>550</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </td></tr>												33903000	543	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33903600	544	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total do P. A.:	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<p style="text-align: center;">08.243.0143.2.105.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</p> <tr> <td>31900400</td> <td>545</td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>31901100</td> <td>546</td> <td>60.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>31901300</td> <td>547</td> <td>8.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>8.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33901400</td> <td>548</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33903000</td> <td>549</td> <td>6.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33903200</td> <td>550</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr>												31900400	545	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31901100	546	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31901300	547	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33901400	548	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33903000	549	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33903200	550	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	537	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																
33903600	538	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																
33903900	539	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																
Total do P. A.:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																
<p style="text-align: center;">08.243.0142.2.103.0000 COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES</p> <tr> <td>33903000</td> <td>540</td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33903600</td> <td>541</td> <td>7.250,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>7.250,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33903900</td> <td>542</td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total do P. A.:</td> <td>17.250,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>17.250,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p style="text-align: center;">08.243.0142.2.104.0000 PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA</p> <tr> <td>33903000</td> <td>543</td> <td>10.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33903600</td> <td>544</td> <td>7.250,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total do P. A.:</td> <td>17.250,00</td> <td>17.250,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p style="text-align: center;">08.243.0143.2.105.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</p> <tr> <td>31900400</td> <td>545</td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>31901100</td> <td>546</td> <td>60.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>31901300</td> <td>547</td> <td>8.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>8.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33901400</td> <td>548</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33903000</td> <td>549</td> <td>6.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33903200</td> <td>550</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </td></tr></td></tr>												33903000	540	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33903600	541	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33903900	542	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total do P. A.:	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<p style="text-align: center;">08.243.0142.2.104.0000 PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA</p> <tr> <td>33903000</td> <td>543</td> <td>10.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33903600</td> <td>544</td> <td>7.250,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total do P. A.:</td> <td>17.250,00</td> <td>17.250,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p style="text-align: center;">08.243.0143.2.105.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</p> <tr> <td>31900400</td> <td>545</td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>31901100</td> <td>546</td> <td>60.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>31901300</td> <td>547</td> <td>8.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>8.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33901400</td> <td>548</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33903000</td> <td>549</td> <td>6.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33903200</td> <td>550</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </td></tr>												33903000	543	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33903600	544	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total do P. A.:	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<p style="text-align: center;">08.243.0143.2.105.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</p> <tr> <td>31900400</td> <td>545</td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>31901100</td> <td>546</td> <td>60.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>31901300</td> <td>547</td> <td>8.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>8.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33901400</td> <td>548</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33903000</td> <td>549</td> <td>6.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33903200</td> <td>550</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr>												31900400	545	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31901100	546	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31901300	547	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33901400	548	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33903000	549	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33903200	550	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																												
33903000	540	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																
33903600	541	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																
33903900	542	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																
Total do P. A.:	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																
<p style="text-align: center;">08.243.0142.2.104.0000 PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA</p> <tr> <td>33903000</td> <td>543</td> <td>10.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33903600</td> <td>544</td> <td>7.250,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total do P. A.:</td> <td>17.250,00</td> <td>17.250,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p style="text-align: center;">08.243.0143.2.105.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</p> <tr> <td>31900400</td> <td>545</td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>31901100</td> <td>546</td> <td>60.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>31901300</td> <td>547</td> <td>8.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>8.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33901400</td> <td>548</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33903000</td> <td>549</td> <td>6.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33903200</td> <td>550</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </td></tr>												33903000	543	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33903600	544	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total do P. A.:	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<p style="text-align: center;">08.243.0143.2.105.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</p> <tr> <td>31900400</td> <td>545</td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>31901100</td> <td>546</td> <td>60.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>31901300</td> <td>547</td> <td>8.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>8.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33901400</td> <td>548</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33903000</td> <td>549</td> <td>6.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33903200</td> <td>550</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr>												31900400	545	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31901100	546	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31901300	547	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33901400	548	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33903000	549	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33903200	550	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																								
33903000	543	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																
33903600	544	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																
Total do P. A.:	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																
<p style="text-align: center;">08.243.0143.2.105.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</p> <tr> <td>31900400</td> <td>545</td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>31901100</td> <td>546</td> <td>60.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>31901300</td> <td>547</td> <td>8.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>8.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33901400</td> <td>548</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33903000</td> <td>549</td> <td>6.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33903200</td> <td>550</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr>												31900400	545	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31901100	546	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31901300	547	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33901400	548	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33903000	549	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33903200	550	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																								
31900400	545	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																
31901100	546	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																
31901300	547	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																
33901400	548	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																
33903000	549	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																
33903200	550	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Org.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903500	551	2.000,00	0,00	11.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
33903600	552	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	553	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	554	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	555	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		102.000,00	65.000,00	11.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
08.243.0149.2.106.0000 AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE AO TRABALHO INTANTIL										
33903000	556	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	557	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
33903900	558	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	559	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		28.750,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		180.250,00	92.250,00	11.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
Total da U. G.:		180.250,00	92.250,00	11.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
7 FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTERESSE SOC										
12.04 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FHIS										
16.244.0301.1.022.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL										
44905100	567	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	568	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.122.0061.2.107.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO										
31900400	560	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	561	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31901300	562	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	563	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	564	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	565	5.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Despesa Liquidada até	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
44905200	566	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		27.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		377.500,00	352.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		377.500,00	352.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Câmara Municipal de Chaval													
01.01 Câmara Municipal de Chaval													
01.031.0001.2.001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS													
31900100	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	4	400.000,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	39.444,90	457.241,86	58,14	39.444,90	457.241,86	457.241,86	0,00
31901300	5	85.000,00	0,00	15.070,00	0,00	7.329,18	8.931,65	92.736,81	7.333,19	8.931,65	92.736,81	8.931,65	0,00
31903400	6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	7	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	8	20.000,00	5.730,00	0,00	0,00	0,00	835,00	10.980,00	3.290,00	835,00	10.980,00	835,00	0,00
33903000	9	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,54	18.073,66	36.926,34	782,54	18.073,66	782,54	17.951,16
33903300	10	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	11	65.000,00	0,00	65.140,00	0,00	0,00	10.220,00	130.140,00	0,00	10.220,00	130.140,00	10.940,00	0,00
33903600	12	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00	35.598,00	14.402,00	4.590,00	35.598,00	4.590,00	0,00
33903900	13	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.020,55	3.000,00	48.892,82	51.107,18	3.634,28	48.892,82	4.634,28	0,00
33904700	14	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	16	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,61	1.615,39	0,00	384,61	0,00	384,61
33909300	17	2.000,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	18	17.000,00	14.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	19	70.000,00	62.720,00	0,00	0,00	0,00	2.997,00	2.997,00	4.283,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00	0,00
Total do P. A.:		902.000,00	117.510,00	137.510,00	0,00	9.349,73	70.601,09	797.044,76	124.955,24	71.435,37	797.044,76	73.156,37	122,50
01.031.0068.1.001.0000 AMPLIAÇÃO DO PAÇO DO PODER LEGISLATIVO													

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

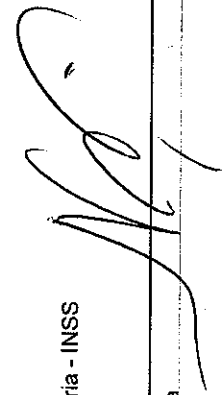
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905100	20	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		922.000,00	137.510,00	137.510,00	0,00	9.349,73	70.601,09	797.044,76	124.955,24	71.435,37	73.155,37	796.922,26	122,50
Total da U. G.:		922.000,00	137.510,00	137.510,00	0,00	9.349,73	70.601,09	797.044,76	124.955,24	71.435,37	73.155,37	796.922,26	122,50
Total Orç.:		28.800.000,00	14.381.363,00	14.381.363,00	0,00	4.645.508,75	3.431.136,55	24.169.444,96	4.630.555,04	3.213.188,47	2.477.726,68	19.885.519,20	4.283.925,76

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	5.964,49	50.288,83
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	0,00	10.618,77
100000018	Outras Restituições	0,00	90.840,47	102.070,85
100000019	SEST/SENAT	0,00	608,79	608,79
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	0,00	508,40
100000041	CONTRIBUICAO APEOC	0,00	47,46	3.895,60
100000043	SINDSAUDE	0,00	172,65	588,00
100000058	SINDSPMC	0,00	4.226,71	16.057,27
100000059	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	4.176,03	0,00	24.773,86
100000062	CAUCOES DIVERSOS	0,00	5.098,60	37.841,27
100000065	DEVOLUÇÃO FOPAG - FUNC. SEM CONTA BANCARIA	0,00	0,00	1.267,00
100002008	RESTOS A PAGAR 2008	0,00	167.406,38	329.946,30
100002010	RESTOS A PAGAR 2010	0,00	0,00	59.148,05
100002011	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	0,00	4.607,05
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00	2.296.566,92
100010000	Salario Familia	0,00	9.305,80	106.857,80
100020000	Salario Maternidade	0,00	4.578,56	76.322,04
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	6.178,71	1.246.981,12
100060000	ISS	0,00	122.530,51	27.911,68
		653,83	11.304,27	



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

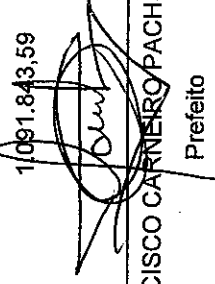
100070000	IRRF	103.252,93	72.357,33	214.321,22
199999999	Repasso do Duodécimo da Camara	31.270,00	66.416,00	796.992,00
300000031	DESCONTO CONSIG. BANCO BRADESCO	0,00	4.291,10	32.184,27
300000039	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	21,80	122,04
Total Extra Orçamentário:		139.352,79	571.349,63	5.440.479,13

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Código U.G.		Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL	979.568,99	5.628.198,36
2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	1.135,00	810.220,67
3	FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA	7.665,70	383.850,13
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.252,93	161.408,10
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,97	11.762,05
6	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	220,00	540,00

Total das Transferências:

1.091.843,59


Francisco Carneiro Pacheco
Prefeito

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
CRC/CE: 000325/O

RAIMUNDO MAURO G. DE CARVALHO
Tesorero

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO

Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 25

**Termos de Conferência de Caixa, Conciliações e
Extratos Bancários de Dezembro**

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

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2013, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 716.363,63 (Setecentos e Dezesseis Mil e Trezentos e Sessenta e Tres Reais e Sessenta e Tres Centavos)

Org.: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
U.O.: 0201 Gabinete da Prefeita

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
4	B.B	5.647-2 (IPI/EXPORTAÇÃO)	208,18
2	B.B	6.032-1 (FPM)	32,26
5	B.B	6.033-X (DIVERSOS)	19.346,13
6	B.B	6.347-9 (CEX)	3,45
8	B.B	6.844-6 (SCLR/HABIT./CONV.079)	237,67
9	B.B	6.851-9 (ICMS)	15.048,78
10	B.B	6.852-7 (IPVA)	621,12
11	B.B	6.863-2 (SAD/CIP)	1.357,31
12	B.B	6.871-3 (PMC/ROYALTIES)	1.276,69
15	B.B	6.917-5 (SEINFRA/ABATED C 019)	625,61
16	B.B	6.918-3 (SCLR/HABIT/CONV 112)	1.006,38
17	B.B	6.919-1 (PMC/SCLR/HABITAÇÃO)	1.166,94
18	B.B	6.921-3 (PMC/PRODETUR)	7,78
19	B.B	7.083-1 (PMC/RESERV SERVID)	4.747,88
149	B.B	9.287-8 (FNS/PLANO SAN. BASIC)	2.313,68
144	B.B	9.453-6 (SIST. ESG. SANIT/FNS)	3.951,05
24	B.B	17.374-6 (SALARIO N RECLAMADOS)	0,22
25	B.B	283.143-0 (ICMS/DESONERAÇÃO)	483,16
85	CEF	32-9 (I.P.V.A - CEF)	62,05
84	CEF	114-7 (I.C.M.S - CEF)	179,02
27	CEF	500.500-0 (PROARES II)	107.775,30
30	CEF	647.033-5 (PM CHAVAL/OG1/SDU)	4.913,51
99	CEF	647.050-5 (PMC - CONST. QUADRA)	37.867,99
122	CEF	6.000.179-1 (PM PAV. CAFUNDO)	0,03
121	CEF	6.000.180-5 (PM PAV. NA SEDE)	0,02
Total da Und.			203.232,21

U.O.: 0301 Secretaria de Governo

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
-------------------	---------------------	--	------------------

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

7	B.B	6.435-1 (CIDE)	34,95
20	B.B	7.156-0 (PMC/SNA)	123,76
124	B.B	8.663-0 (PMCHAVPROCIDADANIAI)	847,81
Total da Und.			1.006,52

U.O.: 0401 Secretaria de Administração

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
199	CEF	251-8 (PMC - CANTA CHAVAL)	171,50
Total da Und.			171,50

U.O.: 0501 Secretaria de Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
21	B.B	7.508-6 (CEARA VIDA MELHOR)	336,71
90	B.B	7.999-5 (PMC/AFM)	2,02
194	CEF	247-0 (PM CHAVAL CAUÇÃO)	4.308,53
Total da Und.			4.647,26

U.O.: 0701 Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Urbanos

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
139	B.B	8.831-5 (URB ENT CIDADE/CHAVA)	0,90
23	B.B	11.302-6 (FUNDO ESPECIAL)	1.818,81
Total da Und.			1.819,71

U.O.: 0801 Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric. e Aquicultura

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
193	CEF	248-8 (PM CHAVAL SEMIARIDO)	130,04
Total da Und.			130,04

Total da Unidade Gestora: 211.007,24

Org.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

U.O.: 1001 Secretaria de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
44	B.B	1.107-X (FME/MDE)	987,94
48	B.B	5.806-8 (PDDE/UNID GESTORAS)	1.932,66
51	B.B	6.344-4 (FNDE/QSE)	56,68
52	B.B	6.366-5 (FNDE/PNAT)	528,36
53	B.B	6.367-3 (FNDE/PEJA)	256,23
54	B.B	6.890-X (PMC/SEDUC/PRODEM)	7.655,32
55	B.B	6.915-9 (PMC/SAS/CRECHE)	2,45
56	B.B	6.942-6 (BIBLIOTECA)	324,94
57	B.B	7.464-0 (FNDE/BRALF)	7.322,55
59	B.B	7.535-3 (PMC 50 FUNDEB)	19.682,11
87	B.B	7.962-6 (M. ESCOLAR)	11.524,81
141	B.B	9.167-7 (PMC/PAC II/CONST CRE)	1.428,60
182	B.B	9.595-8 (MANUT. ESC. ENS. INF)	2.400,41

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

173	B.B	9.596-6 (PM CHAVAL FNDE/PEJA)	28.033,12
201	B.B	9.838-8 (PMC/ PAC I)	101.994,31
Total da Und.			184.130,49
Total da Unidade Gestora:			184.130,49

Org.: 3 FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA
U.O.: 1003 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

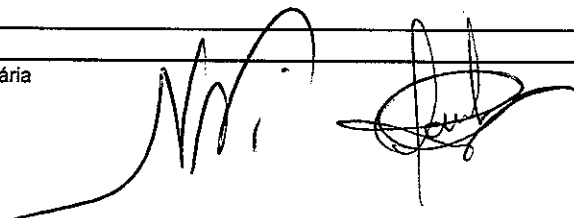
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
40	B.B 5.659-6 (FUNDEB - MAG/60%)	959,14
41	B.B 5.660-X (FUNDEB - ADM/40%)	5.466,44
42	B.B 7.092-0 (FUNDEB/CREDITOS)	869,48
Total da Und. 7.295,06		
Total da Unidade Gestora: 7.295,06		

Org.: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 1101 Secretaria de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
108	B.B 5.915-3 (F M SAUDE)	22.397,87
111	B.B 6.963-9 (MS/PPI/TFVS)	745,41
112	B.B 7.065-3 (PMC/VIG SANITARIA)	222,56
113	B.B 7.518-3 (FNS/SUS/MAC)	197,26
114	B.B 7.545-0 (PMC PAC COOP FINANCE)	1.002,42
117	B.B 7.928-6 (F.M.S. - EVENTOS)	137,29
125	B.B 8.659-2 (FMSAUDE-FECOP)	1.696,33
174	B.B 8.821-8 (FNS-BLAFB)	8.576,06
127	B.B 8.822-6 (PMC/FMS/FNS/BLATB)	2.895,43
136	B.B 8.823-4 (FNS BLGES/CAPS)	0,05
128	B.B 8.824-2 (PMC/FNS/MAC/HOSPITAL)	443,90
130	B.B 8.825-0 (FMS/FNS/BLVGS)	30.863,57
138	B.B 9.081-6 (PMCHAVAL/FMS)	5.192,96
151	B.B 9.573-7 (FMSCHAVALFNSQLFAR)	3.438,81
196	B.B 9.748-9 (SALA ESTABILIZAÇÃO)	1.113,46
202	B.B 9.877-9 (PMC AMBULANCIA)	112.097,00
115	B.B 16.973-0 (UNID MISTA SAUDE)	189,38
104	B.B 43.971-3 (GESTÃO F.M.S.)	1.149,01
116	B.B 58.044-9 (MS/PAB)	130,49
126	CEF 624.001-1 (PMC - CONSTRUÇÃO UBS)	507,57
Total da Und. 192.996,83		
Total da Unidade Gestora: 192.996,83		

Org.: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
U.O.: 1201 Secretaria de Ação Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
------------	--------------	-----------



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

66	B.B	6.865-9 (MDS/FNAS/PETI)	5,03
69	B.B	6.868-3 (MDS/FNAS/CRAS)	55,33
70	B.B	6.869-1 (MDS/FNAS/META PLUS)	238,22
79	B.B	6.922-1 (MDS/FNAS/IGD-BF)	398,29
80	B.B	7.737-2 (PROJOVEM)	1,49
81	B.B	7.926-X (BENEFICIOS EVENTUAIS)	3,80
82	B.B	7.927-8 (FMAS/PVMC/PETI)	55,37
92	B.B	7.980-4 (PMC/PAIF CRAS)	10,92
197	B.B	7.994-4 (PMC ESTAÇÃO FAMILIA)	13.405,47
89	B.B	8.001-2 (GF-FMAS/ENCHENTES)	0,08
146	B.B	8.531-6 (PMCHAVALFMASBPC)	1.360,23
120	B.B	8.676-2 (PMCFMASPBVII-IDOSO)	1,48
145	B.B	9.290-8 (MDS/FNAS/IGD-SUAS)	2.296,75
147	B.B	9.471-4 (FMASPAIFCRAS)	8.660,85
148	B.B	9.473-0 (FMASBENEFICIOS EVENT)	157,10
83	B.B	17.270-7 (FMAS)	253,39
Total da Und.			26.903,80

U.O.: 1202 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
189	B.B 9.735-7 (PMC/ BPC NA ESCOLA)	80,00
188	B.B 9.736-5 (PMC/ IGDBF)	50.680,87
187	B.B 9.737-3 (PMC/SUAS - IGD SUAS)	10.442,37
186	B.B 9.738-1 (PMC/ CRAS)	6.009,11
185	B.B 9.739-X (PMC/ IDOSO)	69,45
184	B.B 9.740-3 (PMC/PROJOVEM ADOLESC)	42,01
183	B.B 9.741-1 (PMC/PETI)	42,82
190	B.B 9.775-6 (PMC/SER CONV F- SCFV)	24.321,05
Total da Und.		91.687,68
Total da Unidade Gestora:		118.591,48

Org.: 6 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

U.O.: 1203 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
91	B.B 8.017-9 (PMCHAVAL/FMDCA)	2.213,85
Total da Und.		2.213,85
Total da Unidade Gestora:		2.213,85

Org.: 99 Câmara Municipal de Chaval

U.O.: 0101 Câmara Municipal de Chaval

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
100000136	B.B 12.930-5 (CAMARA MUN. CHAVAL)	128,68
Total da Und.		128,68

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Total da Unidade Gestora: **128,68**

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 716.363,63 (Setecentos e Dezesesseis Mil e Trezentos e Sessenta e Tres Reais e Sessenta e Tres Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	2	B.B	6.032-1 (FPM)		
						Saldo Inicial:		32,26	(D)
Pgto N.E.	1610	TRIBUNAL REGIONAL	12060031	Out	12060031	-	7,70	(D	39,96 (D
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	27	CEF	500.500-0 (PROARES II)		
						Saldo Inicial:		107.775,30	(D)
Transf (-)	83	B.B	17.270-7	11596	Out	30122201	-	6.445,15	(D 114.220,45 (D
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS	83	B.B	17.270-7 (FMAS)		
						Saldo Inicial:		253,39	(D)
Desp. Ext.	101	INSS - INSTITUTO	30120135	Out	30120135	-	6.445,15	(D	6.698,54 (D
Transf (+)	27	CEF	500.500-0	11596	Out	30122201	-	6.445,15	(C 253,39 (D
U.G.: 99	CMC	U.O.: 0101	CAM	10000	B.B	12.930-5 (CAMARA MUN. CHAVAL)		
						Saldo Inicial:		128,68	(D)
Desp. Ext.	10000	INSTITUTO NACIONAL	30120009	Cqe	856484	-1	2.651,99	(D	2.780,67 (D
Pgto N.E.	10000	INSTITUTO NACIONAL	30120011	Cqe	856484	-1	5.379,00	(D	8.159,67 (D
Desp. Ext.	10000	INSTITUTO NACIONAL	30120006	Cqe	856485	-0	697,47	(D	8.857,14 (D
Pgto N.E.	10000	INSTITUTO NACIONAL	30120013	Cqe	856485	-0	1.674,31	(D	10.531,45 (D
Desp. Ext.	10000	INSTITUTO NACIONAL	30120007	Cqe	856486	-8	686,73	(D	11.218,18 (D
Pgto N.E.	10000	INSTITUTO NACIONAL	30120012	Cqe	856486	-8	1.761,54	(D	12.979,72 (D
Desp. Ext.	10000	BANCO BRADESCO S.A	30120010	Cqe	856487	-6	4.291,10	(D	17.270,82 (D
Desp. Ext.	10000	INSTITUTO NACIONAL	30120008	Cqe	856488	-4	504,90	(D	17.775,72 (D
Pgto N.E.	10000	H. A MAGALHÃES	30120002	Cqe	856492	-2	782,54	(D	18.558,26 (D

RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO
 TESOUREIRO

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
 PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 1 / 10

Data: 31/01/2014

Unidade Gestora: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unid. Orç: 0201 Gabinete da Prefeita

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saldas R\$	Saldo Atual R\$
4	B.B 5.647-2 (IPI/EXPORTAÇÃO	239,26	10.050,88	10.081,96	208,18
2	B.B 6.032-1 (FPM	3.204,23	9.452.867,16	9.424.769,13	31.302,26
5	B.B 6.033-X (DIVERSOS	1.017,96	3.128.128,78	3.109.800,61	19.346,13
6	B.B 6.347-9 (CEX	3,32	0,13	0,00	3,45
8	B.B 6.844-6 (SDLR/HABIT./CONV.079	228,80	8,87	0,00	237,67
9	B.B 6.851-9 (ICMS	15.048,78	0,00	0,00	15.048,78
10	B.B 6.852-7 (IPVA	405,29	6.315,83	6.100,00	621,12
11	B.B 6.863-2 (SAD/CIP	0,00	7.428,11	6.070,80	1.357,31
12	B.B 6.871-3 (PMC/ROYALTIES	3,20	13.828,22	12.554,73	1.276,69
15	B.B 6.917-5 (SEINFRA/ABATED C 019	602,24	23,37	0,00	625,61
16	B.B 6.918-3 (SLDR/HABIT/CONV 112	968,79	37,59	0,00	1.006,38
17	B.B 6.919-1 (PMC/SLDR/HABITAÇÃO	1.123,35	43,59	0,00	1.166,94
18	B.B 6.921-3 (PMC/PRODETUR	7,49	0,29	0,00	7,78
19	B.B 7.083-1 (PMC/RESERV SERVID	12.604,77	4.448.732,61	4.456.589,50	4.747,88
149	B.B 9.287-8 (FNS/PLANO SAN. BASIC	768,86	1.544,82	0,00	2.313,68
144	B.B 9.453-6 (SIST. ESG. SANIT/FNS	4.140,05	250.161,54	250.350,54	3.951,05
24	B.B 17.374-6 (SALARIO N RECLAMADOS	0,21	0,01	0,00	0,22
25	B.B 283.143-0 (ICMS/DESONERAÇÃO	13,68	11.645,79	11.176,31	483,16
85	CEF 32-9 (I.P.V.A - CEF	28,77	83.066,34	83.033,06	62,05
84	CEF *114-7 (I.C.M.S - CEF	530,01	3.047.780,24	3.048.131,23	179,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 2 / 10
Data: 31/01/2014

Unidade Gestora: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

27	CEF	500.500-0 (PROARES II	19.903,10	414.351,00	326.478,80	107.775,30
30	CEF	647.033-5 (PM CHAVAL/OG1/SDU	29.212,47	30.701,31	55.000,27	4.913,51
99	CEF	647.050-5 (PMC - CONST. QUADRA	35.775,37	2.092,62	0,00	37.867,99
122	CEF	6.000.179-1 (PM PAV. CAFUNDO	0,03	0,00	0,00	0,03
121	CEF	6.000.180-5 (PM PAV. NA SEDE	0,02	0,00	0,00	0,02
Total da Unidade Orçamentária:			125.830,05	20.908.809,10	20.800.136,94	234.502,21

Unid. Orç: 0301 Secretaria de Governo

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
7	B.B 6.435-1 (CIDE	55,84	1.079,11	1.100,00	34,95
20	B.B 7.156-0 (PMC/SNA	1.852,13	3.064,34	4.792,71	123,76
124	B.B 8.663-0 (PMCHAVPROCIDADANIAI	815,95	31,86	0,00	847,81
Total da Unidade Orçamentária:			4.175,31	5.892,71	1.006,52

Unid. Orç: 0401 Secretaria de Administração

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
199	CEF 251-8 (PMC - CANTA CHAVAL	0,00	30.000,00	29.828,50	171,50
Total da Unidade Orçamentária:			30.000,00	29.828,50	171,50

Unid. Orç: 0501 Secretaria de Finanças

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
21	B.B 7.508-6 (CEARA VIDA MELHOR	324,06	12,65	0,00	336,71
90	B.B 7.999-5 (PMC/AFM	0,89	473.201,13	473.200,00	2,02
194	CEF 247-0 (PM CHAVAL CAUÇÃO	0,00	9.442,13	5.133,60	4.308,53

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 3 / 10
Data: 31/01/2014

Unidade Gestora: 1 **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

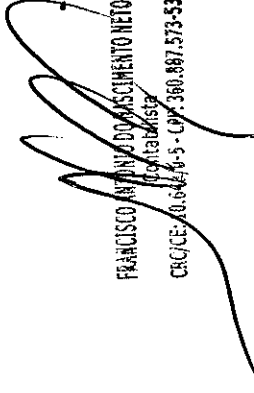
Total da Unidade Orçamentária: 324,95 482.655,91 478.333,60 4.647,26

Unid. Orç: 0701 Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Urbanos

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
139	B.B 8.831-5 (URB ENT CIDADE/CHAVA	0,90	0,00	0,00	0,90
23	B.B 11.302-6 (FUNDO ESPECIAL	49,47	184.521,63	182.752,29	1.818,81
Total da Unidade Orçamentária:		50,37	184.521,63	182.752,29	1.819,71

Unid. Orç: 0801 Sec. de Des. Econ. Tur. M. Amb. Agrop. Agric. e Aquicultura

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
193	CEF 248-8 (PM CHAVAL SEMIARIDO	0,00	20.169,04	20.039,00	130,04
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	20.169,04	20.039,00	130,04
Total da Unidade Gestora:		128.929,29	21.630.330,99	21.516.983,04	242.277,24


FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
 Contador
 CRC/CE: 0.642.165-5 - CPF: 360.867.573-53



Extrato conta corrente

A33B030930168765005
03/01/2014 09:41:17

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 5647-2 P M CHAVAL IPI
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			82,01 C
10/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	495,03 C	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	92,81 D	484,23 C
20/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	178,30 C	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	33,43 D	629,10 C
26/12/2013		- Transferência on line 26/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	600,00 D	29,10 C
30/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	202,02 C	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	37,87 D	193,25 C
31/12/2013		SALDO			193,25 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8135110 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B030930168765047
03/01/2014 10:34:38

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 5647-2 P M CHAVAL IPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	14,87			5,649613		
31/12/2013	SALDO ATUAL	14,93			5,649613		5,649613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	14,93

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8135110 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B030930168765006
03/01/2014 09:42:16

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 6032-1 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			210,25 C
02/12/2013		Pagamento de Telefone	40.439	986,15 D	
02/12/2013		Estorno de Débito	40.439	986,15 C	210,25 C
04/12/2013		- Transferência on line 04/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	200,00 D	10,25 C
09/12/2013		FPE/FPM	350	53.672,28 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	321.473,70 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	27,37 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	410,77 C	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	56.271,89 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	65,71 D	319.256,77 C
10/12/2013		- Transferência on line 10/12 3971 7999-5 PM CHAVAL	553.971.000.007.999	232.300,00 C	
10/12/2013		FPE/FPM	350	70.690,29 C	
10/12/2013		FPE/FPM	350	302.935,59 C	
10/12/2013		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.336.701.450.201	22.406,95 *	
10/12/2013		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.336.701.580.101	28.377,90 *	
10/12/2013		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.336.701.590.201	21.049,69 *	
10/12/2013		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.336.701.610.101	5.256,18 *	
10/12/2013		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.336.701.620.101	8.033,39 *	
10/12/2013		- Transferência on line 10/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	2.300,00 D	
10/12/2013		- Transferência on line 10/12 3971 7999-5 PM CHAVAL	553.971.000.007.999	232.300,00 D	
10/12/2013		- Transferência on line 10/12 3971 7999-5 PM CHAVAL	553.971.000.007.999	230.000,00 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	239.609,07 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	3.247,78 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	56.043,87 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	74.725,16 D	
10/12/2013		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.336.701.450.201	22.406,95 D	
10/12/2013		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.336.701.580.101	28.377,90 D	
10/12/2013		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.336.701.590.201	21.049,69 D	
10/12/2013		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.336.701.610.101	5.256,18 D	
10/12/2013		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.336.701.620.101	8.033,39 D	
10/12/2013		Contrib Entidade Classe	3.280	900,00 D	
10/12/2013		Déb autorizado em Conta	37.627	350,00 D	
10/12/2013		Déb autorizado em Conta	48.955	508,00 D	74,66 C
12/12/2013		Desbl Judicial-Bacen Jud	2.000.001	22.406,95 C	
12/12/2013		Desbl Judicial-Bacen Jud	2.010.001	28.377,90 C	
12/12/2013		Desbl Judicial-Bacen Jud	2.020.001	21.049,69 C	
12/12/2013		Desbl Judicial-Bacen Jud	2.030.001	5.256,18 C	
12/12/2013		Desbl Judicial-Bacen Jud	2.040.001	8.033,39 C	
12/12/2013		Transf Depósito Judicial	315.500.500	8.033,39 D	
12/12/2013		Transf Depósito Judicial	315.500.500	5.256,18 D	
12/12/2013		Transf Depósito Judicial	315.500.500	21.049,69 D	
12/12/2013		Transf Depósito Judicial	315.500.500	28.377,90 D	
12/12/2013		Transf Depósito Judicial	315.500.500	22.406,95 D	74,66 C
20/12/2013		FPE/FPM	350	25.461,86 C	
20/12/2013		FPE/FPM	350	156.688,84 C	
20/12/2013		- Transferência on line 20/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	90.900,00 D	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	8.593,97 D	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	14.962,51 D	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	4.007,87 D	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	27.322,59 D	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	36.430,13 D	8,29 C
30/12/2013		FPE/FPM	350	28.847,94 C	

30/12/2013	FPE/FPM	350	227.186,78 C	
30/12/2013	- Transferência on line	553.971.000.007.083	600,00 D	
	30/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
30/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	38.405,20 D	
30/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	51.206,93 D	
30/12/2013	- Transferência Agendada	397.100.000.007.083	165.000,00 D	
	27/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
30/12/2013	Pagamento de Telefone	40.439	816,96 D	13,92 C
31/12/2013	SALDO			13,92 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8135110 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B030930168765049
03/01/2014 10:37:18

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 6032-1 PREFEITURA M CHAVAL FAE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	25,86			9,825401		
31/12/2013	SALDO ATUAL	25,97			9,825401		9,825401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	25,97

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8135110 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B030930168765007
03/01/2014 09:43:08

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6033-X PREFEITURA M CHAVAL*DIVER
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			598,61 C
02/12/2013		Depósito Online	57.578.014.850.178	25,05 C	
02/12/2013		- Transferência on line 02/12 3971 1107-X P M C FUNDEF P	553.971.000.001.107	36,00 C	
02/12/2013		- Transferência on line 02/12 3971 1107-X P M C FUNDEF P	553.971.000.001.107	13,68 C	
02/12/2013		- Transferência on line 02/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL	553.971.000.005.660	524,80 C	
02/12/2013		- Transferência on line 02/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL	553.971.000.005.660	196,80 C	
02/12/2013		- Transferência on line 02/12 3971 1107-X P M C FUNDEF P	553.971.000.001.107	1.250,00 D	144,94 C
03/12/2013		Depósito Online	57.578.014.850.035	2,50 C	
03/12/2013		- Depósito COMPE 237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR	9.357	311,38 C	458,82 C
04/12/2013		- Transferência on line 04/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	200,00 C	
04/12/2013		- Transferência on line 04/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.017.270	16,00 C	
04/12/2013		- Transferência on line 04/12 3971 283143-0 PREF CHAVAL	553.971.000.283.143	670,00 C	
04/12/2013		- Depósito COMPE 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	9.508	58,56 C	
04/12/2013		- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R	9.579.610	24.600,00 C	
04/12/2013		- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R	9.805.866	4.000,00 C	
04/12/2013		- Transferência on line 04/12 0023 43564-3 EDIVAR JUNIOR	550.023.000.043.564	3.447,50 D	
04/12/2013		- Transferência on line 04/12 3140 49704-5 VICENTE AQUINO	553.140.000.049.704	2.955,00 D	
04/12/2013		- Transferência on line 04/12 3140 49704-5 VICENTE AQUINO	553.140.000.049.704	2.955,00 D	
04/12/2013		- Transferência on line 04/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON	553.296.000.019.234	6.402,50 D	
04/12/2013		- Transferência on line 04/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	1.600,00 D	
04/12/2013		- Transferência on line 04/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	1.000,00 D	
04/12/2013		- Transferência on line 04/12 3971 8806-4 F C PACHECO NE	553.971.000.008.806	1.200,00 D	
04/12/2013		- Transferência on line 04/12 3971 9322-X MARCELLE SAVIA	553.971.000.009.322	3.000,00 D	
04/12/2013		- Transferência on line 04/12 3971 9554-0 RAIMUNDO LUIZ	553.971.000.009.554	800,00 D	
04/12/2013		- Transferência on line 04/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.017.270	400,00 D	
04/12/2013		- Transferência on line 04/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.017.270	380,00 D	
04/12/2013		Emissão de DOC	120.401	800,00 D	
04/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	4.000,00 D	
04/12/2013		- Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.403	986,15 D	
04/12/2013		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2013	843.380.900.059.664	7,40 D	
04/12/2013		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2013	843.380.900.059.665	7,40 D	62,43 C
06/12/2013		Depósito Online	57.578.014.850.037	60,00 C	

06/12/2013	- Depósito COMPE 237 0643 6928790000156 PROCURADORIA G	11.995	147,80 C	
06/12/2013	- TED Transf.Eletr.Disponív 104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R	5.030.136	8.000,00 C	
06/12/2013	- Transferência on line 06/12 1157 26886-0 L & J SERVICOS	551.157.000.026.886	8.000,00 D	270,23 C
10/12/2013	- Transferência on line 10/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	2.300,00 C	
10/12/2013	- Transferência on line 10/12 3971 7999-5 PM CHAVAL	553.971.000.007.999	3.000,00 C	
10/12/2013	- Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS'E TELEG	2.917	152,56 C	
10/12/2013	- Depósito COMPE 237 0643 6928790000156 PROCURADORIA G	13.181	205,94 C	
10/12/2013	- TED Transf.Eletr.Disponív 104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R	6.635.403	13.000,00 C	
10/12/2013	ISS-Imposto s/Serviços	6.297.245.010.100	460,53 C	
10/12/2013	ISS-Imposto s/Serviços	6.297.999.010.100	698,50 C	
10/12/2013	- Transferência on line 10/12 2255 13994-7 MATHEUS PROJET	552.255.000.013.994	14.500,00 D	
10/12/2013	- Transferência on line 10/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	3.700,00 D	
10/12/2013	- Transferência on line 10/12 3971 8806-4 F C PACHECO NE	553.971.000.008.806	1.600,00 D	287,76 C
11/12/2013	- Recebimento Fornecedor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	16	628,67 C	
11/12/2013	- TED Transf.Eletr.Disponív 104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R	7.686.236	20.000,00 C	
11/12/2013	- Transferência on line 11/12 0023 33251-8 LARISSA DE ALM	550.023.000.033.251	1.000,00 D	
11/12/2013	- Transferência on line 11/12 1799 11891-5 FRANCISCO H CA	551.799.000.011.891	2.470,10 D	
11/12/2013	- Transferência on line 11/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	900,00 D	
11/12/2013	- Transferência on line 11/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	14.300,00 D	
11/12/2013	- Pagamento de Título INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS	121.101	1.293,09 D	953,24 C
12/12/2013	Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.101	16,69 C	
12/12/2013	- Transferência on line 12/12 3971 7999-5 PM CHAVAL	553.971.000.007.999	2.600,00 C	
12/12/2013	- DOC Crédito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	11.309	241,92 C	
12/12/2013	- Transferência on line 12/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	800,00 D	
12/12/2013	- Transferência on line 12/12 3971 6669-9 I C DE CARVALH	553.971.000.006.669	624,46 D	
12/12/2013	- Transferência on line 12/12 3971 9622-9 RAIMUNDO M D C	553.971.000.009.622	800,00 D	
12/12/2013	- Transferência on line 12/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.017.270	1.300,00 D	287,39 C
13/12/2013	- Transferência on line 13/12 3971 7999-5 PM CHAVAL	553.971.000.007.999	10.000,00 C	
13/12/2013	- Transferência on line 13/12 3971 1107-X P M C FUNDEF P	553.971.000.001.107	1.500,00 D	
13/12/2013	- Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	121.301	67,18 D	
13/12/2013	- Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	121.302	2.792,63 D	
13/12/2013	- Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	121.303	104,76 D	
13/12/2013	- Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	121.304	4.090,87 D	
13/12/2013	- Impostos FGTS BR ARREC.GRDE NOVO	121.305	48,45 D	1.683,50 C
17/12/2013	Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.043	81,40 C	
17/12/2013	Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.044	81,60 C	
17/12/2013	Estorno de Recebimento	39.711.919.700.043	81,40 D	
17/12/2013	- Transferência on line	553.971.000.008.806	1.200,00 D	565,10 C

18/12/2013	17/12 3971 8806-4 F C PACHECO NE - Transferência on line	553.971.000.001.107	14,40 C	
18/12/2013	18/12 3971 1107-X P M C FUNDEF P - Transferência on line	553.971.000.005.660	517,60 C	
18/12/2013	18/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL - Transferência on line	553.971.000.005.660	194,10 C	
18/12/2013	18/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL - Transferência on line	553.971.000.007.083	2.000,00 C	
18/12/2013	18/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL - Transferência on line	553.971.000.007.083	2.000,00 C	
18/12/2013	18/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL - Transferência on line	553.971.000.007.999	5.000,00 C	
18/12/2013	18/12 3971 7999-5 PM CHAVAL - DOC Crédito em Conta	40.317	238,16 C	
18/12/2013	104 0745 7146301000177 PM CHAVAL - DOC Crédito em Conta	40.420	835,10 C	
18/12/2013	104 0745 7146301000177 PM CHAVAL - TED-Crédito em Conta	4.982.279	14.000,00 C	
18/12/2013	104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R - Transferência on line	551.157.000.026.886	8.000,00 D	
18/12/2013	18/12 1157 26886-0 L & J SERVICOS - Transferência on line	551.799.000.010.544	3.000,00 D	
18/12/2013	18/12 1799 10544-9 FRANCISCO HEVE - Transferência on line	553.296.000.024.139	1.700,00 D	
18/12/2013	18/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC - Transferência on line	553.971.000.001.107	700,00 D	
18/12/2013	18/12 3971 1107-X P M C FUNDEF P - Transferência on line	553.971.000.008.579	2.685,05 D	
18/12/2013	18/12 3971 8579-0 FRANCISCO G I - Impostos	121.801	6.930,09 D	
18/12/2013	FGTS ARRECADACAO GRF - Impostos	121.802	168,05 D	1.981,27 C
19/12/2013	FGTS ARRECADACAO GRF - DOC Crédito em Conta	18.020	223,44 C	
19/12/2013	104 0745 7146301000177 PM CHAVAL - DOC Crédito em Conta	18.266	83,79 C	
19/12/2013	104 0745 7146301000177 PM CHAVAL - DOC Crédito em Conta	797.048	612,02 C	2.900,52 C
20/12/2013	341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER Depósito Online	57.578.014.850.045	20,00 C	
20/12/2013	- Transferência on line	553.971.000.005.660	50,60 C	
20/12/2013	20/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL - Transferência on line	553.971.000.005.660	56,52 C	
20/12/2013	20/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL - Transferência on line	553.971.000.006.852	600,00 C	
20/12/2013	20/12 3971 6852-7 PM CHAVAL COTA - Transferência on line	553.971.000.007.083	35.000,00 C	
20/12/2013	20/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL - Transferência on line	553.971.000.007.083	30.000,00 C	
20/12/2013	20/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL - Transferência on line	553.971.000.007.083	5.000,00 C	
20/12/2013	20/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL - Transferência on line	553.971.000.007.083	1.000,00 C	
20/12/2013	20/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL - Transferência on line	553.971.000.007.083	300,00 C	
20/12/2013	20/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL - DOC Crédito em Conta	13.345	311,87 C	
20/12/2013	237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR - TED-Crédito em Conta	7.866.678	12.600,00 C	
20/12/2013	104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R - Transferência on line	551.010.000.025.229	4.500,00 D	
20/12/2013	20/12 1010 25229-8 FRANCISCO W P - Transferência on line	553.064.000.078.013	8.237,39 D	
20/12/2013	20/12 3064 78013-8 CIA ENERG CEAR - Transferência on line	553.296.000.024.139	1.700,00 D	
20/12/2013	20/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC - Transferência on line	553.296.000.024.139	1.700,00 D	
20/12/2013	20/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC - Transferência on line	553.296.000.024.139	900,00 D	

20/12/2013	20/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC - Transferência on line	553.971.000.001.107	1.700,00 D	
20/12/2013	20/12 3971 1107-X P M C FUNDEF P - Transferência on line	553.971.000.005.046	2.000,00 D	
20/12/2013	20/12 3971 5046-6 JOSE HERMES DA - Transferência on line	553.971.000.005.210	1.500,00 D	
20/12/2013	20/12 3971 5210-8 FRANCISCO ROMI - Transferência on line	553.971.000.005.915	4.200,00 D	
20/12/2013	20/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS - Transferência on line	553.971.000.007.083	5.000,00 D	
20/12/2013	20/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL - - Transferência on line	553.971.000.007.083	12.600,00 D	
20/12/2013	20/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL - - Transferência on line	553.971.000.009.322	1.000,00 D	
20/12/2013	20/12 3971 9322-X MARCELLE SAVIA - Transferência on line	553.971.000.009.622	650,00 D	
20/12/2013	20/12 3971 9622-9 RAIMUNDO M D C - Transferência on line	553.971.000.009.622	1.950,00 D	
20/12/2013	20/12 3971 9622-9 RAIMUNDO M D C - Transferência on line	553.971.000.009.628	800,00 D	
20/12/2013	20/12 3971 9628-8 MARIA DE FATIM - Transferência on line	553.971.000.012.930	35.000,00 D	
20/12/2013	20/12 3971 12930-5 CAMARA MUNICIP BB CP Admin Supremo	1.200.070	26.227,64 D	
20/12/2013	Emissão de DOC	122.001	740,00 D	
20/12/2013	- Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.002	3.182,26 D	
20/12/2013	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2013	873.541.100.213.830	7,40 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	25.755,18 C	0,00 C
23/12/2013	- DOC Crédito em Conta 237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR	9.005	353,30 C	
23/12/2013	- DOC Crédito em Conta 237 0643 6928790000156 PROCURADORIA G	9.138	102,97 C	456,27 C
26/12/2013	- Transferência on line 26/12 3971 5647-2 P M CHAVAL IPI	553.971.000.005.647	600,00 C	
26/12/2013	- Transferência on line 26/12 3971 7156-0 PM CHAVAL -SNA	553.971.000.007.156	250,00 C	
26/12/2013	- DOC Crédito em Conta 237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR	9.230	312,44 C	
26/12/2013	- DOC Crédito em Conta 237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR	9.235	160,09 C	
26/12/2013	- Transferência on line 26/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	500,00 D	
26/12/2013	- Transferência on line 26/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F	558.176.000.000.241	615,00 D	
26/12/2013	- Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.601	586,99 D	76,81 C
27/12/2013	- Transferência on line 27/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL	553.971.000.005.660	12,72 C	
27/12/2013	- Transferência on line 27/12 3971 11302-6 PREFEITURA M C	553.971.000.011.302	2.000,00 C	
27/12/2013	- DOC Crédito em Conta 237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR	12.922	30,75 C	
27/12/2013	- DOC Crédito em Conta 237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR	12.927	160,09 C	
27/12/2013	- DOC Crédito em Conta 237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR	12.929	289,21 C	
27/12/2013	- DOC Crédito em Conta 237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR	12.935	354,11 C	
27/12/2013	- TED-Crédito em Conta 104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R	3.761.675	40.000,00 C	
27/12/2013	- Transferência on line 27/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	25.000,00 D	
27/12/2013	- Transferência on line 27/12 3971 11302-6 PREFEITURA M C	553.971.000.011.302	2.000,00 D	
27/12/2013	Emissão de DOC	122.701	2.000,28 D	
27/12/2013	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2013	863.611.200.407.653	7,40 D	13.916,01 C

30/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	39.711.919.700.694	851,45 C	
30/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	39.711.919.700.698	183,60 C	
30/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	39.711.919.700.702	21,80 C	
30/12/2013	- Transferência on line	223.971.000.006.026	382,03 C	
	30/12 3971 6026-7 SIDNEY MENDES			
30/12/2013	- Transferência on line	553.971.000.007.083	2.750,00 C	
	30/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
30/12/2013	- Transferência on line	553.971.000.007.083	2.000,00 C	
	30/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
30/12/2013	- Transferência on line	553.971.000.007.083	30.000,00 C	
	30/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
30/12/2013	- Transferência on line	553.971.000.007.083	10.000,00 C	
	30/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
30/12/2013	- Transferência on line	553.971.000.007.083	32.000,00 C	
	30/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
30/12/2013	- Transferência on line	553.971.000.007.083	4.000,00 C	
	30/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
30/12/2013	- Transferência on line	553.971.000.011.302	180,00 C	
	30/12 3971 11302-6 PREFEITURA M C			
30/12/2013	- Transferência on line	553.971.000.011.302	480,00 C	
	30/12 3971 11302-6 PREFEITURA M C			
30/12/2013	- DOC Crédito em Conta	40.354	2.511,10 C	
	104 0745 7146301000177 CHAVAL PREFEIT			
30/12/2013	- TED-Crédito em Conta	5.264.289	6.696,25 C	
	104 0745 7146301000177 CHAVAL PREFEIT			
30/12/2013	- Transferência on line	551.799.000.006.512	3.000,00 D	
	30/12 1799 6512-9 FRANCISCO G S			
30/12/2013	- Transferência on line	552.255.000.013.994	3.989,19 D	
	30/12 2255 13994-7 MATHEUS PROJET			
30/12/2013	- Transferência on line	552.255.000.013.994	30.000,00 D	
	30/12 2255 13994-7 MATHEUS PROJET			
30/12/2013	- Transferência on line	553.296.000.019.234	4.432,50 D	
	30/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON			
30/12/2013	- Transferência on line	553.296.000.019.234	5.417,50 D	
	30/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON			
30/12/2013	- Transferência on line	553.971.000.001.107	2.100,00 D	
	30/12 3971 1107-X P M C FUNDEF P			
30/12/2013	- Transferência on line	553.971.000.005.046	1.000,00 D	
	30/12 3971 5046-6 JOSE HERMES DA			
30/12/2013	- Transferência on line	553.971.000.006.270	1.000,58 D	
	30/12 3971 6270-7 FRANCISCO CHAG			
30/12/2013	- Transferência on line	553.971.000.006.336	1.000,00 D	
	30/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
30/12/2013	- Transferência on line	553.971.000.006.669	866,48 D	
	30/12 3971 6669-9 I C DE CARVALH			
30/12/2013	- Transferência on line	553.971.000.009.579	550,00 D	
	30/12 3971 9579-6 FRANCISCO DYHE			
30/12/2013	- Transferência on line	553.971.000.009.622	500,00 D	
	30/12 3971 9622-9 RAIMUNDO M D C			
30/12/2013	- Transferência on line	553.971.000.009.628	500,00 D	
	30/12 3971 9628-8 MARIA DE FATIM			
30/12/2013	- Transferência on line	553.971.000.009.790	1.020,00 D	
	30/12 3971 9790-X ARNALDO PEREIR			
30/12/2013	- Transferência on line	553.971.000.012.930	31.416,00 D	
	30/12 3971 12930-5 CAMARA MUNICIP			
30/12/2013	- Transferência on line	553.971.000.017.270	800,00 D	
	30/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA			
30/12/2013	- Transferência on line	553.971.000.019.375	500,00 D	
	30/12 3971 19375-5 EUFROZINA DE A			
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.850,70 D	
30/12/2013	- Impostos	123.001	2.750,00 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2013	- Impostos	123.002	2.870,02 D	
	DARF - 07.146.301/0001-77 -3703			
30/12/2013	- Pagamento de Título	123.003	1.297,30 D	
	INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
30/12/2013	- Pagto conta telefone	123.004	600,87 D	2.511,10 C
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
31/12/2013	SALDO			2.511,10 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088.

Transação efetuada com sucesso por: J8135110 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031058332153009
03/01/2014 11:12:48

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 6033-X PREFEITURA M CHAVAL FAE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	19,82			7,531601		
20/12/2013	APLICAÇÃO	26.227,64			9.934,916332	2,639945735	9.942,447933
20/12/2013	RESGATE	25.755,18			9.755,950533	2,639945735	186,497400
	Aplicação 25/10/2013	19,88			7,531601		
	Aplicação 20/12/2013	25.735,30			9.748,418932		
30/12/2013	APLICAÇÃO	7.850,70			2.970,595389	2,642803536	3.157,092789
31/12/2013	SALDO ATUAL	8.345,43			3.157,092789		3.157,092789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,82
APLICAÇÕES (+)	34.078,34
RESGATES (-)	25.755,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,45
SALDO ATUAL =	8.345,43

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8135110 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B030930168765000
03/01/2014 09:44:55

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6347-9
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8135110 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031058332153010
03/01/2014 11:13:57**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 6347-9.PM CHAVAL -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3,44			1,306033		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3,45			1,306033		1,306033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,45

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8135110 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33S131153486805009
13/01/2014 12:11:31

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6844-6 PREF MUN CHAVAL FECOP

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Tradic 238,08

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33P151147431827005
15/01/2014 11:55:37**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 6844-6 PREF MUN CHAVAL FECOP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	236,62			65,034574		
31/12/2013	SALDO ATUAL	237,67			65,034574		65,034574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	237,67

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

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

A33B030930168765014
03/01/2014 09:52:21

Cliente - Conta atual

Agência	3971-3
Conta corrente	6851-9 PM CHAVAL COTA PARTE ICMS
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		Pagamento de Telefone	40.439	530,71 D	
02/12/2013		Estorno de Débito	40.439	530,71 C	0,00 C
30/12/2013		Pagamento de Telefone	40.439	465,45 D	
30/12/2013		Estorno de Débito	40.439	465,45 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2014 R\$ 57,50. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8135110 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S131153486805005
13/01/2014 12:05:03

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6852-7 PM CHAVAL COTA PARTE IPVA
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			900,00 C
02/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.083	900,00 D	0,00 C
				02/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
17/12/2013		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	34.245	600,00 C	600,00 C
				104 0745 7146301000177 CHAVAL PREFEIT			
20/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	600,00 D	0,00 C
				20/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
26/12/2013		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	22.633	200,00 C	200,00 C
				104 0745 7146301000177 CHAVAL PREFEIT			
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			200,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031058332153012
03/01/2014 11:16:24

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 6852-7 PM CHAVAL COTA PARTE IPVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	419,22			159,309883		
31/12/2013	SALDO ATUAL	421,12			159,309883		159,309883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	419,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,90
SALDO ATUAL =	421,12

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8135110 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B030930168765000
03/01/2014 09:55:43

Cliente

Agência	3971-3
Conta	6863-2
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8135110 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031058332153014
03/01/2014 11:17:03**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 6863-2.PM CHAVAL SAD-CIP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.351,20			513,472297		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.357,31			513,472297		513,472297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.351,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,11
SALDO ATUAL =	1.357,31

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8135110 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B030930168765000
03/01/2014 09:55:43

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6863-2
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8135110 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B030930168765027
03/01/2014 10:10:17

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6871-3 PM CHAVAL ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2013		Saldo Anterior			18,74 C
03/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	1.245,40 C	1.264,14 C
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.264,14 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8135110 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33P151147431827006
15/01/2014 11:56:39**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 6871-3 PM.CHAVAL ROYALTIES PETRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	8,16			3,102505		
06/12/2013	APLICAÇÃO	1.264,14			479,872663	2,634323844	482,975168
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.276,69			482,975168		482,975168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,16
APLICAÇÕES (+)	1.264,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,39
SALDO ATUAL =	1.276,69

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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

A33P151147431827007
15/01/2014 11:58:27

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6917-5 PM CHAVAL -MATADOURO

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Tradic

626,94

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P151147431827008
15/01/2014 11:58:56**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 6917-5 PM,CHAVAL -MATADOURO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	622,83					
31/12/2013	SALDO ATUAL	625,61			171,185081		
					171,185081		171,185081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	622,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,78
SALDO ATUAL =	625,61

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

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

A33P151147431827010
15/01/2014 11:59:39**Cliente**

Agência 3971-3
Conta 6948-3 PM CHAVAL SDLR-MSD

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Tradic

1.008,52

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P151147431827011
15/01/2014 12:00:01

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 6918-3 PM.CHAVAL SDLR-MSD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.001,90			275,375031		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.006,38			275,375031		275,375031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.001,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,48
SALDO ATUAL =	1.006,38

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

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

A33P151147431827012
15/01/2014 12:00:52

Cliente

Agência	3971-3
Conta	6949-1 PM CHAVAL SDLR-HABITACAO

Saldo	0,00 C
-------	--------

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Tradic	1.169,42
--------------------	----------

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P151147431827013
15/01/2014 12:01:38**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 6919-1 PM.CHAVAL SDLR-HABITACAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.161,75			319,308466		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.166,94			319,308466		319,308466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.161,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,19
SALDO ATUAL =	1.166,94

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

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

A33P151147431827014
15/01/2014 12:02:09

Cliente

Agência	3971-3
Conta	6921-3 PM CHAVAL -PRODETUR

Saldo	0,00 C
-------	--------

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Tradic	7,80
--------------------	------

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P151147431827015
15/01/2014 12:02:48**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 6921-3 PM.CHAVAL -PRODETUR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	7,75			2,129959		
31/12/2013	SALDO ATUAL	7,78			2,129959		2,129959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	7,78

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

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

A33B030930168765018
03/01/2014 09:56:36

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 7083-1 PM - CHAVAL - SERVIDOR
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			29,32 C
02/12/2013		- Transferência on line 02/12 3971 6852-7 PM CHAVAL COTA	553.971.000.006.852	900,00 C	
02/12/2013		- Transferência on line 02/12 3971 5178-0 OSZIMAURA PAUL	553.971.000.005.178	273,00 D	
02/12/2013		- Transferência on line 02/12 3971 9366-1 FRANCISCA PERE	553.971.000.009.366	381,58 D	
02/12/2013		- Transferência on line 02/12 3971 9627-X MARLENE PEREIR	553.971.000.009.627	120,00 D	154,74 C
04/12/2013		- Transferência on line 04/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	1.000,00 C	
04/12/2013		- Transferência on line 04/12 0023 40605-8 LENISE RIOS ME	550.023.000.040.605	244,50 D	
04/12/2013		- Transferência on line 04/12 1041 39583-8 IAGO GOIS VERA	551.041.000.039.583	678,00 D	232,24 C
06/12/2013		- Transferência on line 06/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	16,95 D	215,29 C
10/12/2013		- Transferência on line 10/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	3.700,00 C	
10/12/2013		- Transferência on line 10/12 3971 7999-5 PM CHAVAL	553.971.000.007.999	68.900,00 C	
10/12/2013		- Transferência on line 10/12 3971 7999-5 PM CHAVAL	553.971.000.007.999	118.000,00 C	
10/12/2013		- Transferência on line 10/12 3971 7999-5 PM CHAVAL	553.971.000.007.999	18.000,00 C	
10/12/2013		- Transferência on line 10/12 3971 7999-5 PM CHAVAL	553.971.000.007.999	4.500,00 C	
10/12/2013		- Transferência on line 10/12 3971 1107-X P M C FUNDEF P	553.971.000.001.107	21.180,00 D	
10/12/2013		- Transferência on line 10/12 3971 1107-X P M C FUNDEF P	553.971.000.001.107	4.500,00 D	
10/12/2013		- Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	102,00 D	
10/12/2013		- Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	38.082,77 D	
10/12/2013		- Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	14.062,40 D	
10/12/2013		- Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	6,80 D	
10/12/2013		- Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	387,60 D	
10/12/2013		- Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	95.332,41 D	
10/12/2013		- Transferência on line 10/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.017.270	35.360,00 D	4.301,31 C
11/12/2013		- Transferência on line 11/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	14.300,00 C	
11/12/2013		- Transferência on line 11/12 3971 1107-X P M C FUNDEF P	553.971.000.001.107	14.300,00 D	4.301,31 C
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.301,31 D	0,00 C
18/12/2013		- Transferência on line 18/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	2.000,00 D	
18/12/2013		- Transferência on line 18/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	2.000,00 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
20/12/2013		- Transferência on line 20/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	90.900,00 C	
20/12/2013		- Transferência on line	553.971.000.006.033	5.000,00 C	

20/12/2013	20/12 3971 6033-X PREFEITURA M C - Transferência on line	553.971.000.006.033	12.600,00 C	
20/12/2013	20/12 3971 6033-X PREFEITURA M C - Transferência on line	553.971.000.001.107	4.700,00 D	
20/12/2013	20/12 3971 1107-X P M C FUNDEF P - Transferência on line	553.971.000.006.033	35.000,00 D	
20/12/2013	20/12 3971 6033-X PREFEITURA M C - Transferência on line	553.971.000.006.033	30.000,00 D	
20/12/2013	20/12 3971 6033-X PREFEITURA M C - Transferência on line	553.971.000.006.033	5.000,00 D	
20/12/2013	20/12 3971 6033-X PREFEITURA M C - Transferência on line	553.971.000.006.033	1.000,00 D	
20/12/2013	20/12 3971 6033-X PREFEITURA M C - Transferência on line	553.971.000.006.033	300,00 D	
20/12/2013	20/12 3971 6033-X PREFEITURA M C - Transferência on line	553.971.000.007.436	-74,80 D	
20/12/2013	20/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT - Transferência on line	553.971.000.007.436	22.425,08 D	
20/12/2013	20/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT - Transferência on line	553.971.000.009.645	122,04 D	
20/12/2013	20/12 3971 9645-8 ROSA MARIA NAS - Transferência on line	553.971.000.017.270	8.200,00 D	
20/12/2013	20/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA BB CP Admin Supremo	1.200,070	17.700,00 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	16.021,92 C	0,00 C
23/12/2013	- Transferência on line	550.023.000.040.605	244,50 D	
23/12/2013	23/12 0023 40605-8 LENISE RIOS ME - Transferência on line	551.041.000.039.583	678,00 D	
23/12/2013	23/12 1041 39583-8 IAGO GOIS VERA - Transferência on line	553.971.000.005.178	327,60 D	
23/12/2013	23/12 3971 5178-0 OSZIMAURA PAUL - Transferência on line	553.971.000.009.366	381,58 D	
23/12/2013	23/12 3971 9366-1 FRANCISCA PERE BB CP Admin Supremo	70	1.631,68 C	0,00 C
26/12/2013	- Transferência on line	553.971.000.006.033	500,00 C	
26/12/2013	26/12 3971 6033-X PREFEITURA M C - Transferência on line	551.369.000.002.633	20,34 D	
26/12/2013	26/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO - Transferência on line	552.937.000.656.565	16,95 D	462,71 C
27/12/2013	26/12 2937 656565-4 SINDICATO E S - Transferência on line	553.971.000.006.033	25.000,00 C	
27/12/2013	27/12 3971 6033-X PREFEITURA M C - Transferência on line	553.971.000.007.436	22.504,66 D	
27/12/2013	27/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT - Transferência on line	553.971.000.007.436	108,80 D	
27/12/2013	27/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT - Transferência on line	553.971.000.017.270	2.400,00 D	449,25 C
30/12/2013	27/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA - Transferência on line	553.971.000.006.032	600,00 C	
30/12/2013	30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA - Transferência Agendada	397.100.000.006.032	165.000,00 C	
30/12/2013	30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA - Transferência on line	553.971.000.001.107	10.200,00 D	
30/12/2013	30/12 3971 1107-X P M C FUNDEF P - Transferência on line	553.971.000.005.915	20.000,00 D	
30/12/2013	30/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS - Transferência on line	553.971.000.006.033	2.750,00 D	
30/12/2013	30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C - Transferência on line	553.971.000.006.033	2.000,00 D	
30/12/2013	30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C - Transferência on line	553.971.000.006.033	30.000,00 D	
30/12/2013	30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C - Transferência on line	553.971.000.006.033	10.000,00 D	
30/12/2013	30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C - Transferência on line	553.971.000.006.033	32.000,00 D	
30/12/2013	30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C - Transferência on line	553.971.000.006.033	4.000,00 D	
30/12/2013	30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C - Transferência on line	553.971.000.007.436	139,40 D	

30/12/2013	30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT - Transferência on line	553.971.000.007.436	43.993,52 D	
30/12/2013	30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT - Transferência on line	553.971.000.017.270	7.100,00 D	
30/12/2013	30/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.866,33 D	0,00 C
31/12/2013	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8135110 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://aapi.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=5a1e422cf90fb2453d078aec2a84d7c5&co...> 03/01/2014



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031058332153015
03/01/2014 11:19:51

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7083-1 PM - CHAVAL - SERVIDOR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	528,71			200,915664		
17/12/2013	APLICAÇÃO	4.301,31			1.630,365494	2,638248917	1.831,281158
18/12/2013	RESGATE	4.000,00			1.515,823801	2,638829130	315,457357
	Aplicação 01/10/2013	530,18			200,915664		
	Aplicação 17/12/2013	3.469,82			1.314,908137		
20/12/2013	APLICAÇÃO	17.700,00			6.704,683268	2,639945735	7.020,140625
20/12/2013	RESGATE	16.021,92			6.069,033840	2,639945735	951,106785
	Aplicação 17/12/2013	832,79			315,457357		
	Aplicação 20/12/2013	15.189,13			5.753,576483		
23/12/2013	RESGATE	1.631,68			617,937618	2,640525440	333,169167
	Aplicação 20/12/2013	1.631,68			617,937618		
30/12/2013	APLICAÇÃO	3.866,33			1.462,965349	2,642803536	1.796,134516
31/12/2013	SALDO ATUAL	4.747,88			1.796,134516		1.796,134516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	528,71
APLICAÇÕES (+)	25.867,64
RESGATES (-)	21.653,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,13
SALDO ATUAL =	4.747,88

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8135110 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://aapi.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=27c37c2a13160fba43c0ff5c60e953e&co...> 03/01/2014



Saldo conta corrente

A33R151157448637005
15/01/2014 12:07:49

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	9287-8 CONVENIO751283-2010
Saldo	0,00 C
Investimentos Financeiros	
BB CP Admin Supremo	2.318,56

Transação efetuada com sucesso por: J8135110 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R151157448637006
15/01/2014 12:08:08**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 9287-8 CONVENIO751283/2010
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admín Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.303,26			875,269155		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.313,68			875,269155		875,269155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.303,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,42
SALDO ATUAL =	2.313,68

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8135110 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33R151157448637007
15/01/2014 12:08:54

Cliente

Agência 3971-3
Conta 945346 PM CHAVAL-CE-MSD

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo

3.959,39

Transação efetuada com sucesso por: J8135110 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R151157448637008
15/01/2014 12:09:17

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 9453-6 PM.CHAVAL/CE-MSD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.933,26			1.494,688930		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.951,05			1.494,688930		1.494,688930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.933,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,79
SALDO ATUAL =	3.951,05

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8135110 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B030930168765000
03/01/2014 10:02:45

Cliente

Agência 3971-3
Conta 17374-6
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8135110 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031058332153017
03/01/2014 11:22:12

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 17374-6 PREF.M.CHAVAL-VNRFG
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,22			0,083334		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,22			0,083334		0,083334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,22

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8135110 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B030930168765023
03/01/2014 10:06:03

Cliente - Conta atual

Agência	3971-3
Conta corrente	283143-0 PREF CHAVAL
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			674,70 C
04/12/2013		- Transferência on line	553.971.000.006.033	670,00 D	4,70 C
		04/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
30/12/2013		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	967,54 C	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	145,13 D	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	193,50 D	633,61 C
31/12/2013		SALDO			633,61 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8135110 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000032-9

Nome:

CHAVAL PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2013	047356	REP IPVA	-58,15C	108,15C
09/12/2013	047356	REP IPVA	47,54C	155,69C
09/12/2013	047356	REP IPVA	44,23C	199,92C
09/12/2013	047356	REP IPVA	58,69C	258,61C
09/12/2013	990001	APL AUTOM	208,61D	50,00C
13/12/2013	047356	REP IPVA	128,07C	178,07C
13/12/2013	047356	REP IPVA	100,42C	278,49C
13/12/2013	047356	REP IPVA	153,18C	431,67C
13/12/2013	990001	APL AUTOM	381,67D	50,00C
17/12/2013	034245	DOC ELET E	600,00D	550,00D
17/12/2013	727220	RESG AUTOM	600,00C	50,00C
20/12/2013	047356	REP IPVA	15,16C	65,16C
20/12/2013	047356	REP IPVA	125,85C	191,01C
20/12/2013	047356	REP IPVA	13,39C	204,40C
20/12/2013	047356	REP IPVA	39,29C	243,69C
20/12/2013	990001	APL AUTOM	193,69D	50,00C
26/12/2013	022633	DOC ELET E	200,00D	150,00D
26/12/2013	727220	RESG AUTOM	200,00C	50,00C
31/12/2013		Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE		Código 0745	Operação 0055	Emissão 13/01/2014
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(%) 0,3699	No Ano(%) 2,8996	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8996	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27,54C	6,102746
Aplicações	783,97C	173,389798
Resgates	800,00D	176,833304
Rendimento Bruto no Mês	0,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	12,05C	2,659240
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	208,61C	46,171889
13 / 12	APLICACAO	381,67C	84,416061
17 / 12	RESGATE	600,00D	132,660040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	193,69C	42,801847
26 / 12	RESGATE	200,00D	44,173263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,52	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000114-7

Nome:

PM DE CHAVAL REP ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2013	047356	REP ICMS	65.575,94C	65.625,94C
03/12/2013	144997	CONSORCIO	7.235,41D	58.390,53C
03/12/2013	990001	APL AUTOM	58.340,53D	50,00C
04/12/2013	106943	ENVIO TED	8.700,00D	8.650,00D
04/12/2013	111890	ENVIO TED	24.600,00D	33.250,00D
04/12/2013	120911	ENVIO TED	4.000,00D	37.250,00D
04/12/2013	106943	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	37.256,50D
04/12/2013	111890	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	37.263,00D
04/12/2013	120911	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	37.269,50D
04/12/2013	727220	RESG AUTOM	37.319,50C	50,00C
06/12/2013	127990	ENVIO TED	8.000,00D	7.950,00D
06/12/2013	127990	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	7.956,50D
06/12/2013	727220	RESG AUTOM	8.006,50C	50,00C
10/12/2013	047356	REP ICMS	22.030,36C	22.080,36C
10/12/2013	047356	REP ICMS	10.386,94C	32.467,30C
10/12/2013	119021	ENVIO TED	13.000,00D	19.467,30C
10/12/2013	119021	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	19.460,80C
10/12/2013	990001	APL AUTOM	19.410,80D	50,00C
11/12/2013	127420	ENVIO TED	20.000,00D	19.950,00D
11/12/2013	127420	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	19.956,50D
11/12/2013	727220	RESG AUTOM	20.006,50C	50,00C
17/12/2013	047356	REP ICMS	50.862,06C	50.912,06C
17/12/2013	047367	SERV CEDID	1.436,97D	49.475,09C
17/12/2013	144997	CONSORCIO	35.259,04D	14.216,05C
17/12/2013	990001	APL AUTOM	14.166,05D	50,00C
18/12/2013	120979	ENVIO TED	14.000,00D	13.950,00D
18/12/2013	120979	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	13.956,50D
18/12/2013	727220	RESG AUTOM	14.006,50C	50,00C
20/12/2013	129402	ENVIO TED	12.600,00D	12.550,00D
20/12/2013	129402	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	12.556,50D
20/12/2013	727220	RESG AUTOM	12.606,50C	50,00C
26/12/2013	047356	REP ICMS	104.546,78C	104.596,78C
26/12/2013	144997	CONSORCIO	14.470,82D	90.125,96C
26/12/2013	047367	SERV CEDID	17.989,56D	72.136,40C
26/12/2013	990001	APL AUTOM	72.086,40D	50,00C
27/12/2013	109284	ENVIO TED	32.000,00D	31.950,00D
27/12/2013	109531	ENVIO TED	40.000,00D	71.950,00D
27/12/2013	109284	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	71.956,50D
27/12/2013	109531	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	71.963,00D
27/12/2013	727220	RESG AUTOM	72.013,00C	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 13/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3699	No Ano(%) 2,8996	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8996	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25,16C	5,574596
Aplicações	164.003,78C	36.270,532849
Resgates	163.958,50D	36.247,627523
Rendimento Bruto no Mês	58,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	129,02C	28,479921
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	58.340,53C	12.921,659441
04 / 12	RESGATE	37.319,50D	8.264,326725
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	8.006,50D	1.772,399979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	19.410,80C	4.295,458729
11 / 12	RESGATE	20.006,50D	4.426,505514
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	14.166,05C	3.132,081345
18 / 12	RESGATE	14.006,50D	3.096,261398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	12.606,50D	2.785,800384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	72.086,40C	15.921,333333
27 / 12	RESGATE	72.013,00D	15.902,333521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	58,46	IRRF	0,00
-----------------	-------	------	------

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protégido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protégido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00500500-0

Nome:

CHAVAL PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2013	000237	CRÉD TED	88.410,85C	88.460,85C
27/12/2013	000237	CRED TED	41.239,19C	129.700,04C
27/12/2013	000237	CRED TED	40.492,06C	170.192,10C
27/12/2013	990001	APL AUTOM	170.142,10D	50,00C
30/12/2013	040354	DOC ELET E	2.511,10D	2.461,10D
30/12/2013	126068	ENVIO TED	151.753,88D	154.214,98D
30/12/2013	126241	ENVIO TED	6.696,25D	160.911,23D
30/12/2013	126068	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	160.917,73D
30/12/2013	126241	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	160.924,23D
30/12/2013	727220	RESG AUTOM	160.974,23C	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 13/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3699	No Ano(%) 2,8996	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8996	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CHAVAL PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00500500-0	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104.584,26C	23.172,192910
Aplicações	170.142,10C	37.571,776687
Resgates	160.974,23D	35.541,035204
Rendimento Bruto no Mês	418,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114.170,45C	25.202,934394
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	170.142,10C	37.571,776687
30 / 12	RESGATE	160.974,23D	35.541,035204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

1.202,24

0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00647033-5

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 13/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

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 006.00647033-5	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
-------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,60C	0,132020
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,60C	0,132020
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

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00647050-5

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		3,11C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000179-1

Nome:

PMCHAVAL PAVIMENTACAO CAFUNDO

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,03C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000180-5

Nome:

PMCHAVAL PAVIMENTACAO SEDE

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,02C



Saldo conta corrente

A33R151157448637010
15/01/2014 12:10:41

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6435*1 PM CHAVAL -CIDE

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 2.214,02

Transação efetuada com sucesso por: J8135110 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R151157448637011
15/01/2014 12:11:09**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 6435-1 PM.CHAVAL -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	34,79			13,222268		
31/12/2013	SALDO ATUAL	34,95			13,222268		13,222268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	34,95

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8135110 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B030930168765035
03/01/2014 10:20:01

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7156-0 PM CHAVAL -SNA
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			202,87 C
03/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	208,02 C
12/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	213,02 C
13/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	218,02 C
16/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	223,02 C
19/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	228,02 C
24/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	268,02 C
26/12/2013		- Transferência on line	553.971.000.006.033	250,00 D	18,02 C
		26/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
27/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	94,59 C	117,63 C
31/12/2013		SALDO			117,63 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8135110 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R151157448637009
15/01/2014 12:10:04

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 7156-0 PM.CHAVAL -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	6,11			2,320660		
31/12/2013	SALDO ATUAL	6,13			2,320660		2,320660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	6,13

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8135110 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33R151157448637015
15/01/2014 12:12:28

Cliente

Agência 3971-3
Conta 8663-0 PM CHAVAL PRO CIDADANIA

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 849,60

Transação efetuada com sucesso por: J8135110 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R151157448637016
15/01/2014 12:12:46**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 8663-0 PM_CHAVAL PRO CIDADANIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	844,00			320,729277		
31/12/2013	SALDO ATUAL	847,81			320,729277		320,729277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	844,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,81
SALDO ATUAL =	847,81

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8135110 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000251-8

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2013	290064	TEV MESM T	29.800,00D	171,50C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		171,50C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/013/00012895-6

Nome:

CHAVAL PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2013	000000	REM BASICA	0,05410000	1,34C	37.655,82C
06/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	12,38C	37.668,20C
14/12/2013	000000	REM BASICA	0,05420000	1,86C	37.670,06C
14/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	17,19C	37.687,25C
24/12/2013	000000	REM BASICA	0,05930000	18,82C	37.706,07C
24/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	158,81C	37.864,88C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		37.864,88C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/013/00013115-9

Nome:

CHAVAL PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2013	000000	REM BASICA	0,05050000	2,44C	4.838,72C
28/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	24,19C	4.862,91C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		4.862,91C	



Saldo conta corrente

A33R151157448637019
15/01/2014 12:15:13

Cliente

Agência 3971-3
Conta 750836 P P'CEARA VIDA MELHOR

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 337,42

Transação efetuada com sucesso por: J8135110 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R151157448637020
15/01/2014 12:15:34

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 7508-6 P.P. CEARA VIDA MELHOR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	335,19			127,378037		
31/12/2013	SALDO ATUAL	336,71			127,378037		127,378037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	336,71

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8135110 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B030930168765040
03/01/2014 10:24:45

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7999-5 PM CHAVAL
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		- Transferência on line 10/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	232.300,00 C	
10/12/2013		- Transferência on line 10/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	230.000,00 C	
10/12/2013		- Transferência on line 10/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.032	232.300,00 D	
10/12/2013		- Transferência on line 10/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	3.000,00 D	
10/12/2013		- Transferência on line 10/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	68.900,00 D	
10/12/2013		- Transferência on line 10/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	118.000,00 D	
10/12/2013		- Transferência on line 10/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	18.000,00 D	
10/12/2013		- Transferência on line 10/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	4.500,00 D	17.600,00 C
12/12/2013		- Transferência on line 12/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	2.600,00 D	15.000,00 C
13/12/2013		- Transferência on line 13/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	10.000,00 D	5.000,00 C
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.000,00 D	0,00 C
18/12/2013		- Transferência on line 18/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	5.000,00 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8135110 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
<https://aapi.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=5a1e422cf90fb2453d078aec2a84d7c5&co...> 03/01/2014


Cliente

Agência 3971-3
Conta 7999-5 PM CHAVAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,91			0,346038		
17/12/2013	APLICAÇÃO	5.000,00			1.895,196456	2,638248917	1.895,542494
18/12/2013	RESGATE	5.000,00			1.894,779750	2,638829130	0,762744
	Aplicação 20/05/2013	0,91			0,346038		
	Aplicação 17/12/2013	4.999,09			1.894,433712		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2,02			0,762744		0,762744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,91
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	2,02

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8135110 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
<https://aapi.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=0e0f411a67a982d09ce692a67a25bdc9&co...> 15/01/2014


Cliente

Agência 3971-3
Conta 4200-5 PREF MUNICIPAL DE CHAVAL

Saldo

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8135110 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
<https://aapi.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=0e0f411a67a982d09ce692a67a25bdc9&co...> 15/01/2014



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000247-0

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2013	000001	CRED TED	5.098,60C	9.413,63C
16/12/2013	117444	ENVIO TED	5.098,60D	4.315,03C
16/12/2013	117444	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	4.308,53C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		4.308,53C



Saldo conta corrente

A33R151157448637021
15/01/2014 12:16:17

Cliente

Agência	3971-3	
Conta	8831-5	PMCHAVAL URB ENT CIDADE
Saldo		0,90 C

Transação efetuada com sucesso por: J8135110 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800-729 0088



Extrato conta corrente

A33B030930168765045
03/01/2014 10:29:23

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 11302-6 PREFEITURA M CHAVAL*F ESP
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			87,61 C
26/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	11.225,50 C	
26/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	2.502,30 C	
26/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	0,02 C	13.815,43 C
27/12/2013		- Transferência on line	553.971.000.006.033	2.000,00 C	
		27/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
27/12/2013		- Transferência on line	553.971.000.006.033	2.000,00 D	13.815,43 C
		27/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
30/12/2013		- Transferência on line	553.971.000.006.033	180,00 D	
		30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
30/12/2013		- Transferência on line	553.971.000.006.033	480,00 D	
		30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.815,43 D	
30/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	10.878,00 D	
30/12/2013		- Impostos	123.002	462,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2013		- Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.044.887	7,40 D	
		Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7,40 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8135110 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R151157448637024
15/01/2014 12:17:24

Cliente

Agência 3971-3
 Conta .11302-6 PREFEITURA M CHAVAL FAE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	10,33			3,926735		
30/12/2013	APLICAÇÃO	1.815,43			686,933392	2,642803536	690,860127
30/12/2013	RESGATE	7,40			2,800057	2,642803536	688,060070
	Aplicação 31/07/2013	7,40			2,800057		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.818,81			688,060070		688,060070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,33
APLICAÇÕES (+)	1.815,43
RESGATES (-)	7,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	1.818,81

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8135110 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000248-8

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2013	040317	DOC ELET E	238,16D	188,16D
18/12/2013	040420	DOC ELET E	635,10D	823,26D
18/12/2013	130792	ENVIO TED	13.540,74D	14.364,00D
18/12/2013	040317	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	14.370,50D
18/12/2013	040420	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	14.377,00D
18/12/2013	130792	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	14.383,50D
18/12/2013	727220	RESG AUTOM	14.433,50C	50,00C
19/12/2013	018020	DOC ELET E	223,44D	173,44D
19/12/2013	018266	DOC ELET E	83,79D	257,23D
19/12/2013	111923	ENVIO TED	5.278,77D	5.536,00D
19/12/2013	018020	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	5.542,50D
19/12/2013	018266	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	5.549,00D
19/12/2013	111923	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	5.555,50D
19/12/2013	727220	RESG AUTOM	5.605,50C	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 13/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3699	No Ano(%) 2,8996	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8996	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2013	Folha 01/01
-------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.072,00C	4.447,248279
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	20.039,00D	4.429,579940
Rendimento Bruto no Mês	47,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80,04C	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
18 / 12	RESGATE	14.433,50D	3.190,652617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	5.605,50D	1.238,927323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

168,23

0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Página: 4 / 10

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Data: 31/01/2014

Unidade Gestora: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Unid. Orç: 1001 Secretaria de Educação

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
44	B.B 1.107-X (FME/MDE	234,81	1.290.978,11	1.290.224,98	987,94
48	B.B 5.806-8 (PDDE/UNID GESTORAS	1.860,02	72,64	0,00	1.932,66
51	B.B 6.344-4 (FNDE/QSE	109,31	288.651,74	288.704,37	56,68
52	B.B 6.366-5 (FNDE/PNAT	508,51	19,85	0,00	528,36
53	B.B 6.367-3 (FNDE/PEJA	246,66	9,57	0,00	256,23
54	B.B 6.890-X (PMC/SEDUC/PRODEM	7.369,34	285,98	0,00	7.655,32
55	B.B 6.915-9 (PMC/SAS/CRECHE	2,36	0,09	0,00	2,45
56	B.B 6.942-6 (BIBLIOTECA	312,80	12,14	0,00	324,94
57	B.B 7.464-0 (FNDE/BRALF	4.748,42	8.701,73	6.127,60	7.322,55
59	B.B 7.535-3 (PMC 50 FUNDEB	118,89	193.716,52	174.153,30	19.682,11
87	B.B 7.962-6 (M. ESCOLAR	89.579,01	237.038,80	315.093,00	11.524,81
141	B.B 9.167-7 (PMC/PAC II/CONST CRE	1.305,58	123,02	0,00	1.428,60
182	B.B 9.595-8 (MANUT. ESC. ENS. INF	0,00	172.504,28	170.103,87	2.400,41
173	B.B 9.596-6 (PM CHAVAL FNDE/PEJA	0,00	102.360,62	74.327,50	28.033,12
201	B.B 9.838-8 (PMC/ PAC I	0,00	101.994,31	0,00	101.994,31
Total da Unidade Orçamentária:		106.395,71	2.396.469,40	2.318.734,62	184.130,49
Total da Unidade Gestora:		106.395,71	2.396.469,40	2.318.734,62	184.130,49

FRANCISCO ANTÔNIO DO NASCIMENTO NETO
Contabilista
CRC/CE 10.649/0-5 - CPF: 360.887.573-53



GOVERNO

Extrato conta corrente

A33K031158451005022
03/01/2014 12:12:35

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 1107-X P M C FUNDEF PRE ESCOLAR
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.645,39 C
02/12/2013		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	1.250,00 C	
				02/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
02/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.046	290,70 D	
				02/12 3971 5046-6 JOSE HERMES DA			
02/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	36,00 D	
				02/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
02/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	13,68 D	
				02/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
02/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.530	765,00 D	
				02/12 3971 9530-3 DIANA ALVES GA			
02/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	120.201	44,42 D	3.745,59 C
				CAGECE			
03/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.669	1.558,60 D	
				03/12 3971 6669-9 I C DE CARVALH			
03/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.437	750,00 D	1.436,99 C
				03/12 3971 9437-4 HERIVELTON P O			
05/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.064.000.078.013	933,71 D	
				05/12 3064 78013-8 CIA ENERG CEAR			
05/12/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.501	757,61 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	254,33 C	0,00 C
10/12/2013		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	21.180,00 C	
				10/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
10/12/2013		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	4.500,00 C	
				10/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
10/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	4.410,10 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	16.111,20 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	4.967,20 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	17,00 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	85,00 D	82,70 C
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
11/12/2013		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	14.300,00 C	
				11/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
11/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.045	67,80 D	
				11/12 3971 6045-3 LUCIA HELENA M			
11/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	4.279,68 D	
				11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
11/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6.501,23 D	
				11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
11/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	17,00 D	
				11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
11/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	3.442,34 D	
				11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
11/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	27,20 D	
				11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
11/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	17,00 D	30,45 C
				11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
13/12/2013		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	1.500,00 C	1.530,45 C
				13/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
16/12/2013		3971	99015	120 Transferido para Poupança	553.971.510.005.631	220,00 D	1.310,45 C
				16/12 3971 510005631-9 LUZIANE DA SIL			

17/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 17/12 3971 5315-5 FRANCISCO A FO	553.971.000.005.315	100,00 D	
17/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 17/12 3971 5555-7 JOSE ARIMATEIA	553.971.000.005.555	55,00 D	
17/12/2013	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.310,45 D	
17/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	155,00 C	0,00 C
18/12/2013	3971	99015	870 Transferência on line 18/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	700,00 C	
18/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 18/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	14,40 D	
18/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 18/12 3971 9853-1 FRANCISCO ALME	553.971.000.009.853	306,00 D	379,60 C
20/12/2013	3971	99015	870 Transferência on line 20/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	1.700,00 C	
20/12/2013	3971	99015	870 Transferência on line 20/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL	553.971.000.007.083	4.700,00 C	
20/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 20/12 3296 24139-3 SERVCON SÉRVIC	553.296.000.024.139	1.700,00 D	
20/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 20/12 3971 5539-5 ANA MARIA FERR	553.971.000.005.539	100,00 D	
20/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 20/12 3971 5621-9 FRANCILA OLIVE	553.971.000.005.621	100,00 D	
20/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 20/12 3971 5700-2 JACI DE OLIVEI	553.971.000.005.700	100,00 D	
20/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 20/12 3971 6045-3 LUCIA HELENA M	553.971.000.006.045	67,80 D	
20/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 20/12 3971 6341-X R FONTENELE GO	553.971.000.006.341	203,00 D	
20/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 20/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	6,80 D	
20/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 20/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	4.604,79 D	
20/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 20/12 3971 8057-8 ANTONIO EVANDO	553.971.000.008.057	100,00 D	
20/12/2013	3971	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 3971 510005838-9 IZILDA MARIA S	553.971.510.005.838	100,00 D	
20/12/2013	3971	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 3971 510005838-9 IZILDA MARIA S	553.971.510.005.838	160,00 D	
20/12/2013	3971	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 3971 510019548-3 VALDEREIS FERR	553.971.510.019.548	100,00 D	
20/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	562,79 C	0,00 C
30/12/2013	3971	99015	870 Transferência on line 30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	2.100,00 C	
30/12/2013	3971	99015	870 Transferência on line 30/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	10.200,00 C	
30/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3064 78013-8 CIA ENERG CEAR	553.064.000.078.013	797,58 D	
30/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3064 78013-8 CIA ENERG CEAR	553.064.000.078.013	745,99 D	
30/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	5.176,96 D	
30/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	27,20 D	
30/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	4.967,20 D	
30/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	17,00 D	
30/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	123.001	43,35 D	
30/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	123.002	116,59 D	
30/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	123.003	530,71 D	
30/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	122,58 C	0,00 C
31/12/2013	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K031158451005056
03/01/2014 12:38:32

Cliente

Agência 3971-3
Conta 1107-X PMC PAS MERENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	736,59			279,915142		
05/12/2013	RESGATE	254,33			96,565270	2,633762623	183,349872
	Aplicação 23/10/2013	254,33			96,565270		
17/12/2013	APLICAÇÃO	1.310,45			496,712039	2,638248917	680,061911
17/12/2013	RESGATE	155,00			58,751090	2,638248917	621,310821
	Aplicação 23/10/2013	155,00			58,751090		
20/12/2013	RESGATE	562,79			213,182412	2,639945735	408,128409
	Aplicação 23/10/2013	328,93			124,598782		
	Aplicação 17/12/2013	233,86			88,583630		
30/12/2013	RESGATE	122,58			46,382562	2,642803536	361,745847
	Aplicação 17/12/2013	122,58			46,382562		
31/12/2013	SALDO ATUAL	956,24			361,745847		361,745847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	736,59
APLICAÇÕES (+)	1.310,45
RESGATES (-)	1.094,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,90
SALDO ATUAL =	956,24

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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

A33K031158451005000
03/01/2014 12:19:49

Cliente

Agência 3971-3
Conta 5806-8
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K031158451005052
03/01/2014 12:36:30

Cliente

Agência 3971-3
Conta 5806-8 PM CHAVAL-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	7,72			2,121237		
31/12/2013	SALDO ATUAL	7,75			2,121237		2,121237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	7,75

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.916,24			728,196213		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.924,91			728,196213		728,196213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.916,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,67
SALDO ATUAL =	1.924,91

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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

A33K031158451005000
03/01/2014 12:13:47

Cliente

Agência	3971-3
Conta	6344-4
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K031158451005055
03/01/2014 12:37:54

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6344-4 PM CHAVAL-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	55,61			15,284893		
31/12/2013	SALDO ATUAL	55,86			15,284893		15,284893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	55,86

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,81			0,308612		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,82			0,308612		0,308612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,82

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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

A33K031158451005000
03/01/2014 12:20:45

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6366-5
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K031158451005053
03/01/2014 12:37:02**Ciente**

Agência 3971-3
Conta 6366-5 PM CHAVAL-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	525,99			199,881380		
31/12/2013	SALDO ATUAL	528,36			199,881380		199,881380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	525,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,37
SALDO ATUAL =	528,36

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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

A33K031158451005000
03/01/2014 12:21:53

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6367-3
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K031158451005047
03/01/2014 12:34:14

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 6367-3 PM CHAVAL-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	255,09			70,111381		
31/12/2013	SALDO ATUAL	256,23			70,111381		70,111381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	256,23

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

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 de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3971 Conta: 00000006890 De: 04/01/2014 a 14/01/2014 Pag: 00001 / 00002

----- P MUN CHAVAL SME PRODEM -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
2811 Saldo Anterior em 28/11/2006 0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL 0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM. 7.669,94C
SALDO DISPONIVEL 7.669,94C
JUROS 0,00
IOF 0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
BB CP Admin Tradic 7.669,94

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
P MUN CHAVAL SME PRODEM

14/01/2014 PAG.: 1
Fundo: 11 - BB CP Admin Tradic
Conta: 6.890 - X
CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	7.621,25		2094,717701
31/12/2013	Saldo atual	7.655,32		2094,717701



Extrato conta corrente

A33K031158451005000
03/01/2014 12:23:32

Cliente

Agência	3971-3
Conta	6915-9
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K031158451005048
03/01/2014 12:34:50**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 6915-9 PMC CHAVAL SAS-CRECHE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2,44			0,670798		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2,45			0,670798		0,670798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,45

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

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

A33K031158451005000
03/01/2014 12:24:42

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6942-6
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K031158451005050
03/01/2014 12:35:27

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 6942-6 PM CHAVAL BIBLIOTECA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	323,49			88,912628		
31/12/2013	SALDO ATUAL	324,94			88,912628		88,912628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	324,94

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

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

A33E151115374192005
15/01/2014 11:24:38

Cliente - Conta atual

Agência	3971-3
Conta corrente	7464-0 PM CHAVAL-BRALF
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K031158451005051
03/01/2014 12:36:00**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 7464-0 PM CHAVAL-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	7.289,59			2.770,136103		
31/12/2013	SALDO ATUAL	7.322,55			2.770,136103		2.770,136103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.289,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,96
SALDO ATUAL =	7.322,55

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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

A33K031158451005025
03/01/2014 12:14:44

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7535-3 PMC TR FONTE 50 FUNDEB
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2013		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.300.410	9.821,00 C	
				237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
12/12/2013		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.300.413	9.822,73 C	19.643,73 C
				237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
17/12/2013		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	19.643,73 D	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K031158451005054
03/01/2014 12:37:31**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 7535-3 PMC TR FONTE 50 FUNDEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,10			0,038467		
17/12/2013	APLICAÇÃO	19.643,73			7.445,745499	2,638248917	7.445,783966
31/12/2013	SALDO ATUAL	19.682,11			7.445,783966		7.445,783966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,10
APLICAÇÕES (+)	19.643,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,28
SALDO ATUAL =	19.682,11

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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

A33K031158451005036
03/01/2014 12:27:10

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7962-6 PM CHAVAL-MEREN
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.744.748.000.042	4.370,00 C	
18/12/2013		0000	14056	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.744.916.000.055	1.086,00 C	
18/12/2013		0000	14056	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.745.273.000.017	6.540,00 C	
18/12/2013		0000	14056	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.746.008.000.047	14.010,00 C	
18/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.006,00 D	0,00 C
20/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.646.000.038.308	870,00 D	
20/12/2013		3971	99015	20/12 3646 38308-2 SANDRA PIO CEC			
20/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.646.000.038.308	157,25 D	
20/12/2013		3971	99015	20/12 3646 38308-2 SANDRA PIO CEC			
20/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.646.000.038.308	1.071,25 D	
20/12/2013		3971	99015	20/12 3646 38308-2 SANDRA PIO CEC			
20/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.646.000.038.308	444,50 D	
20/12/2013		3971	99015	20/12 3646 38308-2 SANDRA PIO CEC			
20/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.646.000.038.308	129,50 D	
20/12/2013		3971	99015	20/12 3646 38308-2 SANDRA PIO CEC			
20/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.646.000.038.308	2.035,40 D	
20/12/2013		3971	99015	20/12 3646 38308-2 SANDRA PIO CEC			
20/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.646.000.038.308	2.877,00 D	
20/12/2013		3971	99015	20/12 3646 38308-2 SANDRA PIO CEC			
20/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.646.000.038.308	781,00 D	
20/12/2013		3971	99015	20/12 3646 38308-2 SANDRA PIO CEC			
20/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	554.293.000.011.530	2.615,34 D	
20/12/2013		3971	99015	20/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA			
20/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	554.293.000.011.530	337,05 D	
20/12/2013		3971	99015	20/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA			
20/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	554.293.000.011.530	1.445,20 D	
20/12/2013		3971	99015	20/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA			
20/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	554.293.000.011.530	1.238,15 D	
20/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.001,64 C	0,00 C
30/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	552.773.000.018.366	2.587,00 D	
30/12/2013		3971	99015	30/12 2773 18366-0 ASS COMUNITARI			
30/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	552.773.000.018.366	8.028,00 D	
30/12/2013		3971	99015	30/12 2773 18366-0 ASS COMUNITARI			
30/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	552.773.000.018.366	976,00 D	
30/12/2013		3971	99015	30/12 2773 18366-0 ASS COMUNITARI			
30/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	552.773.000.018.366	2.938,00 D	
30/12/2013		3971	99015	30/12 2773 18366-0 ASS COMUNITARI			
30/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.116	425,00 D	
30/12/2013		3971	99015	30/12 3971 9116-2 ROSEANE PEREIR			
30/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.116	170,00 D	
30/12/2013		3971	99015	30/12 3971 9116-2 ROSEANE PEREIR			
30/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.116	2.125,00 D	
30/12/2013		3971	99015	30/12 3971 9116-2 ROSEANE PEREIR			
30/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.116	425,00 D	
30/12/2013		3971	99015	30/12 3971 9116-2 ROSEANE PEREIR			
30/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.245	780,00 D	
30/12/2013		3971	99015	30/12 3971 9245-2 EVANDO OLIVEIR			
30/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.245	650,00 D	
30/12/2013		3971	99015	30/12 3971 9245-2 EVANDO OLIVEIR			
30/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.245	195,00 D	
30/12/2013		3971	99015	30/12 3971 9245-2 EVANDO OLIVEIR			
30/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.245	2.600,00 D	

30/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 9245-2 EVANDO OLIVEIR	553.971.000.009.438	75,00 D	
30/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 9438-2 ANTONIO CARLOS	553.971.000.009.438	375,00 D	
30/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 9438-2 ANTONIO CARLOS	553.971.000.009.438	375,00 D	
30/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 9438-2 ANTONIO CARLOS	553.971.000.009.438	2.100,00 D	
30/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 9441-2 ANTONIO B O FO	553.971.000.009.441	440,00 D	
30/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 9441-2 ANTONIO B O FO	553.971.000.009.441	474,00 D	
30/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 9441-2 ANTONIO B O FO	553.971.000.009.441	99,00 D	
30/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 9441-2 ANTONIO B O FO	553.971.000.009.441	33,00 D	
30/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 9444-7 REGINALDO FERR	553.971.000.009.444	320,00 D	
30/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 9444-7 REGINALDO FERR	553.971.000.009.444	80,00 D	
30/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 9444-7 REGINALDO FERR	553.971.000.009.444	360,00 D	
30/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 9444-7 REGINALDO FERR	553.971.000.009.444	2.240,00 D	
30/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 9542-7 FABIO FONTENEL	553.971.000.009.542	164,00 D	
30/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 9542-7 FABIO FONTENEL	553.971.000.009.542	457,00 D	
30/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 9542-7 FABIO FONTENEL	553.971.000.009.542	1.190,00 D	
30/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 9542-7 FABIO FONTENEL	553.971.000.009.542	164,00 D	
30/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 9559-1 SAMARA ALVES D	553.971.000.009.559	105,00 D	
30/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 9559-1 SAMARA ALVES D	553.971.000.009.559	180,00 D	
30/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 9559-1 SAMARA ALVES D	553.971.000.009.559	45,00 D	
30/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 9559-1 SAMARA ALVES D	553.971.000.009.559	105,00 D	
30/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 9706-3 FRANCISCA C AL	553.971.000.009.706	2.025,00 D	
30/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 9706-3 FRANCISCA C AL	553.971.000.009.706	450,00 D	
30/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 9706-3 FRANCISCA C AL	553.971.000.009.706	128,25 D	
30/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 9706-3 FRANCISCA C AL	553.971.000.009.706	337,50 D	
30/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.220,75 C	0,00 C
31/12/2013	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088 .

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K031158451005045
03/01/2014 12:33:10

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 7962-6 PM CHAVAL-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	30.659,52			11.651,006837		
18/12/2013	APLICAÇÃO	26.006,00			9.855,128437	2,638829130	21.506,135274
20/12/2013	RESGATE	14.001,64			5.303,760533	2,639945735	16.202,374741
	Aplicação 02/10/2013	4.581,32			1.735,384078		
	Aplicação 05/11/2013	9.420,32			3.568,376455		
30/12/2013	RESGATE	34.220,75			12.948,654538	2,642803536	3.253,720203
	Aplicação 05/11/2013	16.774,52			6.347,246304		
	Aplicação 18/12/2013	17.446,23			6.601,408234		
31/12/2013	SALDO ATUAL	8.600,85			3.253,720203		3.253,720203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.659,52
APLICAÇÕES (+)	26.006,00
RESGATES (-)	48.222,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,72
SALDO ATUAL =	8.600,85

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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

A33K031158451005000
03/01/2014 12:28:50

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9167-7
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K031158451005043
03/01/2014 12:32:09**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 9167-7 PM CHAVAL-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	313,19			119,014625		
31/12/2013	SALDO ATUAL	314,60			119,014625		119,014625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	314,60

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3971-3
 Conta 9167-7 PREFEITURA MUNICIPAL CHAVAL
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		1.000,00
		valor capital		
31/12		Rendimento mensal	- 3510012537869	7,80
		valor juros		
31/12		Saldo final		1.000,00
		valor capital		

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	1000,00	70,76	0,00	1070,76
31/07/2013	1000,00	77,60	0,00	1077,60
30/08/2013	1000,00	84,38	0,00	1084,38
30/09/2013	1000,00	91,24	0,00	1091,24
31/10/2013	1000,00	99,14	0,00	1099,14
29/11/2013	1000,00	106,20	0,00	1106,20
31/12/2013	1000,00	114,00	0,00	1114,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3510012537869	01/06/2012	185.000,00	1.000,00	90,50	05/05/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3510012537869	114,00

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 0



Extrato conta corrente

A33K031158451005000
03/01/2014 12:30:04

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9595-8
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K031158451005044
03/01/2014 12:32:40

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 9595-8 PM CHAVAL-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.389,61			908,080964		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.400,41			908,080964		908,080964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.389,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,80
SALDO ATUAL =	2.400,41

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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

A33K031158451005000
03/01/2014 12:30:41

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9596-6
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K031158451005042
03/01/2014 12:31:43

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 9596-6 PM CHAVAL-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	27.906,93			10.604,989275		
31/12/2013	SALDO ATUAL	28.033,12			10.604,989275		10.604,989275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.906,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,19
SALDO ATUAL =	28.033,12

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

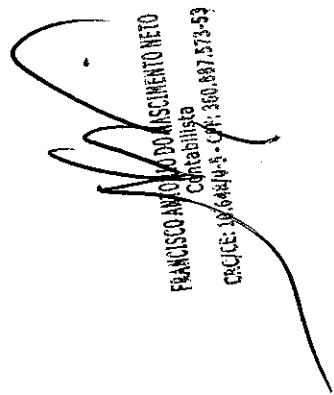
Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 5 / 10
Data: 31/01/2014

Unidade Gestora: 3 FUNDO DE DESENV. DE EDUCACAO BASICA
Unid. Orç: 1003 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%	70,13	5.026.329,79	5.025.440,78	959,14
41	B.B 5.660-X (FUNDEB - ADM/40%	1.000,33	2.978.185,01	2.973.718,90	5.466,44
42	B.B 7.092-0 (FUNDEB/CREDITOS	147.065,94	7.563.576,77	7.709.773,23	869,48
Total da Unidade Orçamentária:		148.136,40	15.568.091,57	15.708.932,91	7.295,06
Total da Unidade Gestora:		148.136,40	15.568.091,57	15.708.932,91	7.295,06


FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
 Contabilista
 CRC/CE: 106.641/4-5 - CPF: 360.887.573-53



Extrato conta corrente

A33K031158451005020
03/01/2014 12:09:45

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 5659-6 PREF M CHAVAL FUNDEF 60
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		3971	99015	870 Transferência on line 10/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	251.300,00 C	
10/12/2013		3971	99015	870 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	241.779,94 C	
10/12/2013		3971	99015	870 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	533,80 C	
10/12/2013		3971	99015	870 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	22.109,58 C	
10/12/2013		3971	99015	870 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	44,20 C	
10/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	44,20 D	
10/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	22.109,58 D	
10/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	241.779,94 D	
10/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	533,80 D	
10/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	214.951,45 D	
10/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	533,80 D	
10/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	17.623,89 D	
10/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	44,20 D	
10/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.146,66 D	0,00 C
30/12/2013		3971	99015	870 Transferência on line 30/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	234.000,00 C	
30/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	22.109,58 D	
30/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	241.779,94 D	
30/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	533,80 D	
30/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	44,20 D	
30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.467,52 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos-
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K031158451005058
03/01/2014 12:39:48**Cliente**

Agência 3971-3
Conta 5659-6 PREF M CHAVAL FUNDEF 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3,51			0,964767		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3,53			0,964767		0,964767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,53

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	13.169,10			5.004,424482		
10/12/2013	APLICAÇÃO	18.146,66			6.885,568098	2,635463006	11.889,992580
30/12/2013	RESGATE	30.467,52			11.528,484651	2,642803536	361,507929
	Aplicação 30/10/2013	12.955,75			4.902,273805		
	Aplicação 08/11/2013	269,96			102,150677		
	Aplicação 10/12/2013	17.241,81			6.524,060169		
31/12/2013	SALDO ATUAL	955,61			361,507929		361,507929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.169,10
APLICAÇÕES (+)	18.146,66
RESGATES (-)	30.467,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,37
SALDO ATUAL =	955,61

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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

A33K031158451005018
03/01/2014 12:09:02

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 5660-X PREF M CHAVAL FUNDEF 40
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line 02/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	524,80 D	
02/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line 02/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	196,80 D	
02/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line 02/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F	558.176.000.000.241	490,00 D	
02/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line 02/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F	558.176.000.000.241	460,00 D	
02/12/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	12.398,40 D	
02/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2013	883.361.100.072.329	7,40 D	
02/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.077,40 C	0,00 C
05/12/2013		3971	99015	870 Transferência on line 05/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	35.000,00 C	
05/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line 05/12 2087 5101-2 CARLOS AUGUSTO	552.087.000.005.101	1.075,00 D	
05/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line 05/12 3064 78013-8 CIA ENERG CEAR	553.064.000.078.013	3.379,84 D	
05/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line 05/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA	553.971.000.006.336	2.522,89 D	
05/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.501	44,42 D	
05/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.502	53,34 D	
05/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.503	45,67 D	
05/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.504	95,42 D	
05/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.505	285,88 D	
05/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.506	65,67 D	
05/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.507	44,42 D	
05/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.508	44,42 D	
05/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.509	44,42 D	
05/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.510	82,57 D	
05/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.511	44,53 D	
05/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.512	48,24 D	
05/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.123,27 D	0,00 C
06/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line 06/12 2255 9982-1 M SERGIO BRITO	552.255.000.009.982	4.022,25 D	
06/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line 06/12 3064 78013-8 CIA ENERG CEAR	553.064.000.078.013	418,43 D	
06/12/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	11.000,00 D	
06/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2013	853.400.900.086.715	7,40 D	
06/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.448,08 C	0,00 C
13/12/2013		3971	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 3971 510005066-3 VERA LUCIA O D	553.971.510.005.066	400,00 D	
13/12/2013		3971	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 3971 510005514-2 FRANCISCO CHAG	553.971.510.005.514	400,00 D	

13/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
17/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 17/12 3971 5427-5 LIDIMA SANTOS	553.971.000.005.427	50,00 D	
17/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 17/12 3971 5801-7 ADRIANA F GONC	553.971.000.005.801	50,00 D	
17/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 17/12 3971 6718-0 MARIA JESUS R	553.971.000.006.718	50,00 D	
17/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 17/12 3971 8036-5 MARIA LOURDES	553.971.000.008.036	50,00 D	
17/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 17/12 3971 8057-8 ANTONIO EVANDO	553.971.000.008.057	50,00 D	
17/12/2013	3971	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 3971 510005838-9 IZILDA MARIA S	553.971.510.005.838	80,00 D	
17/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	330,00 C	0,00 C
18/12/2013	3971	99015	870 Transferência on line 18/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	135.000,00 C	
18/12/2013	3971	99015	870 Transferência on line 18/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	1.000,00 C	
18/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 18/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	517,60 D	
18/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 18/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	194,10 D	
18/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 18/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	758,20 D	
18/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 18/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	132.719,07 D	
18/12/2013	0000	13105	393 TED, Transf. Eletr. Disponiv	121.801	12.228,30 D	
18/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2013	853.520.900.109.255	7,40 D	
18/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.424,67 C	0,00 C
20/12/2013	3971	99015	870 Transferência on line 20/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	4.000,00 C	
20/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 20/12 0023 38356-2 MARIA CONSOLAC	550.023.000.038.356	144,00 D	
20/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 20/12 3421 51735-6 ELIZANGELA PER	553.421.000.051.735	91,16 D	
20/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 20/12 3971 5813-0 IVANDA MIRANDA	553.971.000.005.813	135,60 D	
20/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 20/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	50,60 D	
20/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 20/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	56,52 D	
20/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 20/12 3971 6531-5 FRANCISCA C D	553.971.000.006.531	203,40 D	
20/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 20/12 3971 9539-7 EDIVAR CARVALH	553.971.000.009.539	1.201,05 D	
20/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 20/12 3971 9635-0 MARIA CIADINA	553.971.000.009.635	101,70 D	
20/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 20/12 3971 9652-0 MARIA DA CONCE	553.971.000.009.652	271,20 D	
20/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 20/12 3971 9695-4 ERLON MEMORIA	553.971.000.009.695	1.075,25 D	
20/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	669,52 D	0,00 C
26/12/2013	3971	99015	870 Transferência on line 26/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	3.000,00 C	
26/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 26/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	121,80 D	
26/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.601	3.961,00 D	
26/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2013	833.600.900.109.189	7,40 D	
26/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.090,20 C	0,00 C
27/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 27/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	16,95 D	
27/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 27/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	12,72 D	
27/12/2013	3971	99015	470 Transferência on line 27/12 3971 6845-4 ANTONIO JOSE A	553.971.000.006.845	270,30 D	
27/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	299,97 C	0,00 C
30/12/2013	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.092	20.940,00 C	

30/12/2013	3971	99015	30/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB 470 Transferência on line	553.064.000.078.013	3.643,95 D	
30/12/2013	3971	99015	30/12 3064 78013-8 CIA ENERG CEAR 470 Transferência on line	553.064.000.078.013	3.559,10 D	
30/12/2013	3971	99015	30/12 3064 78013-8 CIA ENERG CEAR 470 Transferência on line	553.971.000.006.336	5.985,80 D	
30/12/2013	3971	99015	30/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA 470 Transferência on line	558.176.000.000.241	978,00 D	
30/12/2013	3971	99015	30/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F 470 Transferência on line	558.176.000.000.241	793,00 D	
30/12/2013	0000	13105	30/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F 361 Pgto conta água CAGECE	123.001	108,22 D	
30/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	123.002	44,47 D	
30/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	123.003	70,83 D	
30/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	123.004	58,64 D	
30/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	123.005	59,47 D	
30/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	123.006	65,69 D	
30/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	123.007	44,49 D	
30/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	123.008	129,47 D	
30/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	123.009	44,47 D	
30/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	123.010	65,72 D	
30/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	123.011	137,00 D	
30/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	123.012	450,86 D	
30/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.700,82 D	0,00 C
31/12/2013	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: 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

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=6acb940abf6245da9e59db3e957be&co...> 03/01/2014

GOVERNO

Cliente
 Agência 3971-3
 Conta 5660-X PREF M CHAVAL FUNDEF 40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	14.664,63			5.572,746352		
02/12/2013	RESGATE	14.077,40			5.348,408983	2,632072462	224,337369
	Aplicação 08/11/2013	281,49			106,945709		
	Aplicação 28/11/2013	435,62			165,505069		
	Aplicação 29/11/2013	13.360,29			5.075,958205		
05/12/2013	APLICAÇÃO	27.123,27			10.298,297106	2,633762623	10.522,634475
06/12/2013	RESGATE	15.448,08			5.864,153731	2,634323844	4.658,480744
	Aplicação 29/11/2013	590,98			224,337369		
	Aplicação 05/12/2013	14.857,10			5.639,816362		
13/12/2013	RESGATE	800,00			303,363760	2,637098112	4.355,116984
	Aplicação 05/12/2013	800,00			303,363760		
17/12/2013	RESGATE	330,00			125,082966	2,638248917	4.230,034018
	Aplicação 05/12/2013	330,00			125,082966		
18/12/2013	RESGATE	10.424,67			3.950,490724	2,638829130	279,543294
	Aplicação 05/12/2013	10.424,67			3.950,490724		
20/12/2013	APLICAÇÃO	669,52			253,611273	2,639945735	533,154567
26/12/2013	RESGATE	1.090,20			412,691215	2,641684531	120,463352
	Aplicação 05/12/2013	738,47			279,543294		
	Aplicação 20/12/2013	351,73			133,147921		
27/12/2013	RESGATE	299,97			113,528998	2,642232437	6,934354
	Aplicação 20/12/2013	299,97			113,528998		
30/12/2013	APLICAÇÃO	4.700,82			1.778,724727	2,642803536	1.785,659081
31/12/2013	SALDO ATUAL	4.720,19			1.785,659081		1.785,659081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.664,63
APLICAÇÕES (+)	32.493,61
RESGATES (-)	42.470,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,27
SALDO ATUAL =	4.720,19

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=6acb940abf6245da9e59db3e957be&co...> 03/01/2014



Extrato conta corrente

A33K031158451005021
03/01/2014 12:11:36

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 7092-0 PM CHAVAL -FEB
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.594,74 C	
03/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73.594,74 D	0,00 C
04/12/2013		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	131.614,39 C	
04/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	131.614,39 D	0,00 C
05/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.660	35.000,00 D	
				05/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL			
05/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.000,00 C	0,00 C
10/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.834,04 C	
10/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.087,09 C	
10/12/2013		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	561,18 C	
10/12/2013		0000	14011	683 ITR	350	63,41 C	
10/12/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.657,08 C	
10/12/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.724,29 C	
10/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.659	251.300,00 D	
				10/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL			
10/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	93.372,91 C	0,00 C
11/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	121,18 C	
11/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	120,96 C	
11/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	116,29 C	
11/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	114,48 C	
11/12/2013		0000	14011	638 ITCMD	350	1.573,36 C	
11/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.046,27 D	0,00 C
17/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	103,53 C	
17/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	111,60 C	
17/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	119,07 C	
17/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	125,86 C	
17/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	957,60 C	
17/12/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.081,60 C	
17/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.499,26 D	0,00 C
18/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	99,66 C	
18/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.660	135.000,00 D	
				18/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL			
18/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.660	1.000,00 D	
				18/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL			
18/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	135.900,34 C	0,00 C
20/12/2013		0000	14011	683 ITR	350	4,66 C	
20/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.533,13 C	
20/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.418,54 C	
20/12/2013		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	202,13 C	
20/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.660	4.000,00 D	
				20/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL			
20/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55.158,46 D	0,00 C
24/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	97,06 C	
24/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	147,22 C	
24/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	123,39 C	
24/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	109,36 C	
24/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	477,03 D	0,00 C
26/12/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	117.331,04 C	
26/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.660	3.000,00 D	
				26/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL			
26/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	114.331,04 D	0,00 C
30/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.540,46 C	
30/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.323,19 C	
30/12/2013		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	229,01 C	
30/12/2013		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	868,68 C	
30/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.659	234.000,00 D	
				30/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL			

<https://aapi.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=6acbaaa940abf6245da9e59db3e957be&co> 03/01/2014

[bb.com.br]

Página 2 de 2

30/12/2013		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.660	20.940,00 D	
				30/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL			
30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	170.978,66 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: 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

<https://aapi.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=6acbaaa940abf6245da9e59db3e957be&co> 03/01/2014



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K031158451005057
03/01/2014 12:39:28

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7092-0 PM CHAVAL -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	6,46			2,453957		
03/12/2013	APLICAÇÃO	73.594,74			27.954,746290	2,632638452	27.957,200247
04/12/2013	APLICAÇÃO	131.614,39			49.982,498714	2,633209491	77.939,698961
05/12/2013	RESGATE	35.000,00			13.288,972854	2,633762623	64.650,726107
	Aplicação 26/11/2013	6,46			2,453957		
	Aplicação 03/12/2013	34.993,54			13.286,518897		
10/12/2013	RESGATE	93.372,91			35.429,414030	2,635463006	29.221,312077
	Aplicação 03/12/2013	38.657,57			14.668,227393		
	Aplicação 04/12/2013	54.715,34			20.761,186637		
11/12/2013	APLICAÇÃO	2.046,27			776,278803	2,635998806	29.997,590880
17/12/2013	APLICAÇÃO	58.499,26			22.173,518057	2,638248917	52.171,108937
18/12/2013	RESGATE	135.900,34			51.500,242458	2,638829130	670,866479
	Aplicação 04/12/2013	77.110,05			29.221,312077		
	Aplicação 11/12/2013	2.048,47			776,278803		
	Aplicação 17/12/2013	56.741,82			21.502,651578		
20/12/2013	APLICAÇÃO	55.158,46			20.893,785530	2,639945735	21.564,652009
24/12/2013	APLICAÇÃO	477,03			180,617771	2,641102236	21.745,269780
26/12/2013	APLICAÇÃO	114.331,04			43.279,596279	2,641684531	65.024,866059
30/12/2013	RESGATE	170.978,66			64.695,940380	2,642803536	328,925679
	Aplicação 17/12/2013	1.772,97			670,866479		
	Aplicação 20/12/2013	55.218,17			20.893,785530		
	Aplicação 24/12/2013	477,34			180,617771		
	Aplicação 26/12/2013	113.510,18			42.950,670600		
31/12/2013	SALDO ATUAL	869,48			328,925679		328,925679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,46
APLICAÇÕES (+)	435.721,19
RESGATES (-)	435.251,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,74
SALDO ATUAL =	869,48

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Página: 6 / 10

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Data: 31/01/2014

Unidade Gestora: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unid. Orç: 1101 Secretaria de Saúde

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
108	B.B 5.915-3 (F M SAUDE	2.137,50	3.101.876,08	3.081.615,71	22.397,87
111	B.B 6.963-9 (MS/PPI/TFVS	717,39	28,02	0,00	745,41
112	B.B 7.065-3 (PMC/VIG SANITARIA	214,25	8,31	0,00	222,56
113	B.B 7.518-3 (FNS/SUS/MAC	189,84	7,42	0,00	197,26
114	B.B 7.545-0 (PMC PAC COOP FINANCE	964,75	37,67	0,00	1.002,42
117	B.B 7.928-6 (F.M.S. - EVENTOS	132,13	5,16	0,00	137,29
125	B.B 8.659-2 (FMSAUDE-FECOP	1.632,58	63,75	0,00	1.696,33
174	B.B 8.821-8 (FNS-BLAFB	0,00	36.819,32	28.243,26	8.576,06
127	B.B 8.822-6 (PMC/FMS/FNS/BLATB	79,39	1.982.426,37	1.979.610,33	2.895,43
136	B.B 8.823-4 (FNS BLGES/CAPS	0,05	0,00	0,00	0,05
128	B.B 8.824-2 (PMC/FNS/MAC/HOSPITAL	189,70	596.020,02	595.765,82	443,90
130	B.B 8.825-0 (FMS/FNS/BLVGS	2.486,66	91.505,06	63.128,15	30.863,57
138	B.B 9.081-6 (PMCHAVAL/FMS	1.536,35	45.165,46	41.508,85	5.192,96
151	B.B 9.573-7 (FMSCHAVALFNSQLFAR	3.330,00	108,81	0,00	3.438,81
196	B.B 9.748-9 (SALA ESTABILIZAÇÃO	0,00	101.101,44	99.987,98	1.113,46
202	B.B 9.877-9 (PMC AMBULANCIA	0,00	112.097,00	0,00	112.097,00
115	B.B 16.973-0 (UNID MISTA SAUDE	182,28	7,10	0,00	189,38
104	B.B 43.971-3 (GESTÃO F.M.S.	0,00	101.687,46	100.538,45	1.149,01
116	B.B 58.044-9 (MS/PAB	125,58	4,91	0,00	130,49
126	CEF 624.001-1 (PMC - CONSTRUÇÃO UBS	432,20	64.324,48	64.249,11	507,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

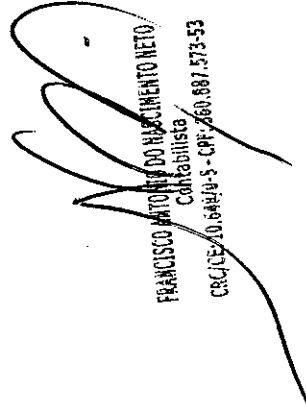
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 7 / 10

Data: 31/01/2014

Unidade Gestora: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Total da Unidade Orçamentária:	14.350,65	6.233.293,84	6.054.647,66	192.996,83
Total da Unidade Gestora:	14.350,65	6.233.293,84	6.054.647,66	192.996,83


FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
Contabilista
CRCE/SP 04419-5 - CPF: 460.887.573-53



Extrato conta corrente

A33S021001232355010
02/01/2014 10:07:26

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 5915-3 PM CHAVAL -FUS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		Cheque	854.725	200,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	552.255.000.009.982	2.500,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.009.081	2.500,00 D	
02/12/2013		Pgto Mensalidade Internet	20.420	19,90 D	
02/12/2013		Pagto Energia Elétrica	40.208	1.657,71 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.877,61 C	0,00 C
03/12/2013		Cheque	854.724	400,00 D	
03/12/2013		Cheque	854.726	156,00 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	553.064.000.078.013	564,67 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.120,67 C	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.033	1.600,00 C	
04/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	9.487.916	8.700,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	551.369.000.002.633	20,34 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	8.664,98 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	44,20 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.009.624	890,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.009.726	407,15 D	
04/12/2013		Pagto Mensalidade Seguro	25.341	333,77 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	60,44 C	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	553.137.000.012.350	80,00 D	
05/12/2013		+ Pgto conta água	120.501	44,87 D	
05/12/2013		+ Pgto conta água	120.502	55,78 D	
05/12/2013		+ Pgto conta água	120.503	60,85 D	
05/12/2013		+ Pgto conta água	120.504	61,13 D	
05/12/2013		+ Pgto conta água	120.505	15,55 D	
05/12/2013		Emissão de DOC	120.506	765,00 D	
05/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.300.088.592	7,40 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.090,58 C	0,00 C
06/12/2013		Cheque	854.728	156,00 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	156,00 C	0,00 C
09/12/2013		FPE/FPM	350	56.271,89 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	65,71 C	
09/12/2013		Pagamento de Telefone	40.439	980,60 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	55.357,00 D	0,00 C
10/12/2013		FPE/FPM	350	56.043,87 C	
10/12/2013		IPVEXPORTACAO	350	92,81 C	
10/12/2013		Cheque	854.696	5.000,58 D	
10/12/2013		Cheque	854.730	250,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	18.910,90 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	88,40 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	15.395,79 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	17,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.009.081	2.000,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.009.877	5.400,00 D	
10/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	3.000,00 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.109.972	7,40 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.066,61 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.033	900,00 C	
11/12/2013		Cheque	854.731	630,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	900,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.009.413	320,00 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	950,00 C	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.033	800,00 C	
12/12/2013		Cheque	854.734	2.590,10 D	

12/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.007.436	36.746,98 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.007.436	193,80 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.007.436	5.158,83 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.007.436	20,40 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.007.436	996,66 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.007.436	3,40 D	
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	44.910,17 C	0,00 C
13/12/2013	Cheque	854.733	200,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.009.624	800,00 D	
13/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
16/12/2013	Cheque	854.732	200,00 D	
16/12/2013	Cheque	854.735	272,00 D	
16/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	472,00 C	0,00 C
17/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.701	182,55 D	
17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	182,55 C	0,00 C
18/12/2013	+ Pgto conta água	121.801	56,63 D	
18/12/2013	+ Pgto conta água	121.802	43,35 D	
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	99,98 C	0,00 C
20/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.006.033	4.200,00 C	
20/12/2013	FPE/FPM	350	27.322,59 C	
20/12/2013	IPVEXPORTACAO	350	33,43 C	
20/12/2013	Cheque	854.699	4.800,23 D	
20/12/2013	Cheque	854.716	5.000,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.007.436	7.789,03 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.007.436	17,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.007.436	18.879,12 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.007.436	102,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.009.081	5.000,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.009.081	4.000,00 D	
20/12/2013	Emissão de DOC	122.001	765,00 D	
20/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.213.829	7,40 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	14.803,76 C	0,00 C
23/12/2013	Pagto Mensalidade Seguro	25.341	1.162,48 D	
23/12/2013	Estorno de Débito	25.341	1.162,48 C	0,00 C
24/12/2013	Cheque Compensado	854.736	170,00 D	
24/12/2013	Pagto Mensalidade Seguro	25.341	1.162,48 D	
24/12/2013	Estorno de Débito	25.341	1.162,48 C	
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	170,00 C	0,00 C
26/12/2013	Pagto Mensalidade Seguro	25.341	1.162,48 D	
26/12/2013	Estorno de Débito	25.341	1.162,48 C	0,00 C
27/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	3.757.917	32.000,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.007.436	31.689,29 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.007.436	37,40 D	
27/12/2013	Pagto Mensalidade Seguro	25.341	1.162,48 D	
27/12/2013	Estorno de Débito	25.341	1.162,48 C	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	273,31 D	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.007.083	20.000,00 C	
30/12/2013	FPE/FPM	350	38.405,20 C	
30/12/2013	IPVEXPORTACAO	350	37,87 C	
30/12/2013	ICMS-DESONER.EXPORTACAO	350	145,13 C	
30/12/2013	Cheque	854.700	4.800,97 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.023.000.007.413	3.654,65 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.006.312	4.413,30 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.006.312	1.242,52 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.006.312	1.593,72 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.006.312	8.392,75 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.006.336	3.036,04 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.006.336	2.717,93 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.006.336	900,30 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.007.939	1.000,45 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.009.081	2.590,10 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.009.624	1.000,00 D	
30/12/2013	Pgto Mensalidade Internet	20.420	19,90 D	
30/12/2013	Pagto Mensalidade Seguro	25.341	1.162,48 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	22.063,09 D	0,00 C
31/12/2013	SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021001232355025
02/01/2014 10:18:32

Cliente

Agência 3971-3
Conta 5915-3 PM CHAVAL -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	10.613,81			4.033,382584		
02/12/2013	RESGATE	6.877,61			2.613,001769	2,632072462	1.420,380815
	Aplicação 20/11/2013	1.240,13			471,159528		
	Aplicação 28/11/2013	3.379,92			1.284,130506		
	Aplicação 29/11/2013	2.257,56			857,711735		
03/12/2013	RESGATE	1.120,67			425,683215	2,632638452	994,697600
	Aplicação 29/11/2013	1.120,67			425,683215		
04/12/2013	RESGATE	60,44			22,952978	2,633209491	971,744622
	Aplicação 29/11/2013	60,44			22,952978		
05/12/2013	RESGATE	1.090,58			414,076800	2,633762623	557,667822
	Aplicação 29/11/2013	1.090,58			414,076800		
06/12/2013	RESGATE	156,00			59,218232	2,634323844	498,449590
	Aplicação 29/11/2013	156,00			59,218232		
09/12/2013	APLICAÇÃO	55.357,00			21.009,175249	2,634896389	21.507,624839
10/12/2013	APLICAÇÃO	6.066,61			2.301,914307	2,635463006	23.809,539146
11/12/2013	RESGATE	950,00			360,394700	2,635998806	23.449,144446
	Aplicação 29/11/2013	950,00			360,394700		
12/12/2013	RESGATE	44.910,17			17.033,841630	2,636526215	6.415,302816
	Aplicação 29/11/2013	363,99			138,054890		
	Aplicação 09/12/2013	44.546,18			16.895,786740		
13/12/2013	RESGATE	1.000,00			379,204701	2,637098112	6.036,098115
	Aplicação 09/12/2013	1.000,00			379,204701		
16/12/2013	RESGATE	472,00			178,945384	2,637676303	5.857,152731
	Aplicação 09/12/2013	472,00			178,945384		
17/12/2013	RESGATE	182,55			69,193623	2,638248917	5.787,959108
	Aplicação 09/12/2013	182,55			69,193623		
18/12/2013	RESGATE	99,98			37,888016	2,638829130	5.750,071092
	Aplicação 09/12/2013	99,98			37,888016		
20/12/2013	RESGATE	14.803,76			5.607,600112	2,639945735	142,470980
	Aplicação 09/12/2013	9.102,95			3.448,156785		
	Aplicação 10/12/2013	5.700,81			2.159,443327		
24/12/2013	RESGATE	170,00			64,367065	2,641102236	78,103915
	Aplicação 10/12/2013	170,00			64,367065		
27/12/2013	APLICAÇÃO	273,31			103,439045	2,642232437	181,542960
30/12/2013	APLICAÇÃO	22.063,09			8.348,365551	2,642803536	8.529,908511
31/12/2013	SALDO ATUAL	22.547,87			8.529,908511		8.529,908511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.613,81
APLICAÇÕES (+)	83.760,01
RESGATES (-)	71.893,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,81
SALDO ATUAL =	22.547,87

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 3971 Conta: 00000006963 De: 04/01/2014 a 14/01/2014 Pag: 00001 / 00002
----- PM CHAVAL -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
0208 Saldo Anterior em 02/08/2012 0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL 0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM. 746,82C
SALDO DISPONIVEL 746,82C
JUROS 0,00
IOF 0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Tradic 1,28
BB CP Admin Supremo 745,54

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
PM CHAVAL

14/01/2014 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 6.963 - 9
CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	740,78		281,506192
31/12/2013	Saldo atual	744,13		281,506192

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
PM CHAVAL

14/01/2014 PAG.: 1
Fundo: 11 - BB CP Admin Tradic
Conta: 6.963 - 9
CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	1,27		0,349568
31/12/2013	Saldo atual	1,28		0,349568

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 3971 Conta: 00000007065 De: 04/01/2014 a 14/01/2014 Pag: 00001 / 00002
----- VIG-MS-CHAVAL -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
2411 Saldo Anterior em 24/11/2010 0,00C
N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL 0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM. 222,99C
SALDO DISPONIVEL 222,99C
JUROS 0,00
IOF 0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
BB CP Admin Tradic 222,99

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
VIG/MS-CHAVAL

14/01/2014 PAG.: 1
Fundo: 11 - BB CP Admin Tradic
Conta: 7.065 - 3
CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	221,57		60,899232
31/12/2013	Saldo atual	* 222,56		60,899232

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3971 Conta: 00000007518 De: 04/01/2014 a 14/01/2014 Pag: 00001 / 00002

----- PM -CHAVAL -FNS BLMAC -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
2405 Saldo Anterior em 24/05/2012 0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL 0,00C
JUROS 0,00
IOF 0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo 197,63

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
PM /CHAVAL -FNS BLMAC

14/01/2014 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 7.518 - 3
CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	196,37		74,622033
31/12/2013	Saldo atual	197,26		74,622033

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3971 Conta: 00000007545 De: 04/01/2014 a 14/01/2014 Pag: 00001 / 00002

----- P M C PAC COOP FINANCEIRA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
2405 Saldo Anterior em 24/05/2012 0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL 0,00C
JUROS 0,00
IOF 0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo 1.004,32

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
P M C PAC COOP FINANCEIRA

14/01/2014 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 7.545 - 0
CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	997,91		379,218376
31/12/2013	Saldo atual	1.002,42		379,218376

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3971 Conta: 00000007928 De: 04/01/2014 a 14/01/2014 Pag: 00001 / 00002

----- PM -CHAVAL -FNS BLGES -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r

2405 Saldo Anterior em 24/05/2012 0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL 0,00C

APLIC.COM RESGATE AUTOM. 137,55C

SALDO DISPONIVEL 137,55C

JUROS 0,00

IOF 0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo 137,55

BANCO DO BRASIL

14/01/2014 PAG.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Conta: 7.928 - 6

PM /CHAVAL -FNS BLGES

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	136,67		51,937833
31/12/2013	Saldo atual	137,29		51,937833

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 3971 Conta: 0000008659 De: 04/01/2014 a 14/01/2014 Pag: 00001 / 00002
----- FMSAUDE SECOP -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
2212 Saldo Anterior em 22/12/2011 0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL 0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM. 1.699,54C
SALDO DISPONIVEL 1.699,54C
JUROS 0,00
IOF 0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
BB CP Admin Supremo 1.699,54

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
FMSAUDE SECOP

14/01/2014 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 8.659 - 2
CNPJ: 07.146.301/0002-58

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	1.688,70		641,726074
31/12/2013	Saldo atual	1.696,33		641,726074



Saldo conta corrente

A331081156497941009
08/01/2014 12:06:17

Cliente

Agência 3971-3
Conta 8821-8 FMS-CHAVAL -FNS BLAFB

Saldo 12.000,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 8.585,10

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021001232355030
02/01/2014 10:22:48

Cliente

Agência 3971-3
Conta 8821-8 FMS/CHAVAL -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	8.537,45			3.244,340694		
31/12/2013	SALDO ATUAL	8.576,06			3.244,340694		3.244,340694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.537,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,61
SALDO ATUAL =	8.576,06

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33L091213496357005
09/01/2014 12:29:27

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8822-6 FMS-CHAVAL -FNS BLATB
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.324.881.000.145	19.800,00 C	
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.325.178.000.158	3.400,00 C	23.200,00 C
04/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	3.320,00 D	19.880,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	553.137.000.017.051	739,00 D	
05/12/2013		+ Pgto conta água	120.501	57,05 D	
05/12/2013		+ Pgto conta água	120.502	91,00 D	
05/12/2013		+ Pgto conta água	120.503	116,28 D	
05/12/2013		+ Pgto conta água	120.504	45,04 D	18.831,63 C
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	14.171,63 D	
06/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	3.160,00 D	
06/12/2013		Emissão de DOC	120.602	1.500,00 D	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	12.318,80 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	51,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	1.635,76 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.009.885	800,70 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.813,06 C	0,00 C
11/12/2013		+ Ordem Bancária	6.543.696.000.158	29.596,00 C	29.596,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line	550.023.000.027.808	490,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	558.176.000.000.241	200,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	558.176.000.000.241	773,00 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	28.133,00 D	0,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.009.726	800,70 D	
18/12/2013		+ Pgto conta água	121.801	55,72 D	
18/12/2013		+ Pgto conta água	121.802	110,13 D	
18/12/2013		+ Pgto conta água	121.803	15,10 D	
18/12/2013		+ Pgto conta água	121.804	43,35 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.025,00 C	0,00 C
19/12/2013		+ Ordem Bancária	6.788.861.000.158	29.450,00 C	
19/12/2013		+ Transferência on line	553.137.000.006.679	290,00 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	553.137.000.012.455	1.560,00 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	5.626,16 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	125,80 D	21.848,04 C
20/12/2013		+ Ordem Bancária	6.818.704.000.158	29.450,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	31.864,75 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	129,20 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	6.379,73 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	646,98 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	3,40 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	3,40 D	
20/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	4.999,80 D	7.270,78 C
24/12/2013		+ Ordem Bancária	6.872.681.000.158	46.780,00 C	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.270,78 D	46.780,00 C
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	46.780,00 D	0,00 C
27/12/2013		+ Ordem Bancária	6.925.761.000.156	16.725,00 C	
27/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	38.892,76 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	37,40 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	46.081,55 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	34,00 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	68.320,71 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.312	781,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.312	4.679,23 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.312	5.754,58 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.336	712,44 D	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L091213496357006
09/01/2014 12:30:11

Ciente

Agência 3971-3
Conta 8822-6 FMS/CHAVAL -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.002,62			1.141,034425		
06/12/2013	APLICAÇÃO	14.171,63			5.379,608142	2,634323844	6.520,642567
10/12/2013	RESGATE	14.813,06			5.620,667020	2,635463006	899,975547
	Aplicação 23/10/2013	3.007,15			1.141,034425		
	Aplicação 06/12/2013	11.805,91			4.479,632595		
17/12/2013	APLICAÇÃO	28.133,00			10.663,512384	2,638248917	11.563,487931
18/12/2013	RESGATE	1.025,00			388,429849	2,638829130	11.175,058082
	Aplicação 06/12/2013	1.025,00			388,429849		
24/12/2013	APLICAÇÃO	7.270,78			2.752,933945	2,641102236	13.927,992027
26/12/2013	APLICAÇÃO	46.780,00			17.708,397596	2,641684531	31.636,389623
27/12/2013	RESGATE	68.320,71			25.857,191458	2,642232437	5.779,198165
	Aplicação 06/12/2013	1.351,62			511,545698		
	Aplicação 17/12/2013	28.175,48			10.663,512384		
	Aplicação 24/12/2013	7.273,89			2.752,933945		
	Aplicação 26/12/2013	31.519,72			11.929,199431		
30/12/2013	RESGATE	12.378,50			4.683,851762	2,642803536	1.095,346403
	Aplicação 26/12/2013	12.378,50			4.683,851762		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.895,43			1.095,346403		1.095,346403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.002,62
APLICAÇÕES (+)	96.355,41
RESGATES (-)	96.537,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,67
SALDO ATUAL =	2.895,43

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3971 Conta: 00000008823 De: 04/01/2014 a 14/01/2014 Pag: 00001 / 00002

----- FMS-CHAVAL -FNS BLGES -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
0107 Saldo Anterior em 01/07/2011 0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL 0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM. 0,05C
SALDO DISPONIVEL 0,05C
JUROS 0,00
IOF 0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
BB CP Admin Supremo 0,05



Extrato conta corrente

A33S021001232355013
02/01/2014 10:09:08

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8824-2 FMS-CHAVAL -FNS BLMAC
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2013		Saldo Anterior			629,76 C
10/12/2013		+ Ordem Bancária	6.518.024.000.158	46.200,83 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	42.486,53 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	173,40 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	3.789,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	10,20 D	371,46 C
11/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	42.486,53 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	42.437,89 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	3,40 D	416,70 C
31/12/2013		SALDO			416,70 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021001232355028
02/01/2014 10:20:07

Ciente

Agência 3971-3
Conta 8824-2 FMS/CHAVAL -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	27,08			10,291271		
31/12/2013	SALDO ATUAL	27,20			10,291271		10,291271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	27,20

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S021001232355009
02/01/2014 10:06:51

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8825-0 FMS-CHAVAL -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	554.293.000.008.955	2.350,27 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.350,27 C	0,00 C
09/12/2013		+ Transferência on line	552.773.000.020.666	300,00 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021001232355024
02/01/2014 10:17:58

Cliente

Agência 3971-3
Conta 8825-0 FMS/CHAVAL -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	33.372,00			12.681,783556		
06/12/2013	RESGATE	2.350,27			892,172010	2,634323844	11.789,611546
	Aplicação 28/11/2013	2.350,27			892,172010		
09/12/2013	RESGATE	300,00			113,856469	2,634896389	11.675,755077
	Aplicação 28/11/2013	300,00			113,856469		
31/12/2013	SALDO ATUAL	30.863,57			11.675,755077		11.675,755077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.372,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.650,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,84
SALDO ATUAL =	30.863,57

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S021001232355011
02/01/2014 10:08:43

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9081-6 PM CHAVAL FMS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			2.000,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.005.915	2.500,00 C	4.500,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	553.064.000.078.013	563,74 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.936,26 D	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.005.915	2.000,00 C	
10/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	1.665,58 D	334,42 C
20/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.005.915	5.000,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.005.915	4.000,00 C	9.334,42 C
23/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	263,54 D	9.070,88 C
24/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.005.145	76,62 D	
24/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.256	101,70 D	
24/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.336	2.496,85 D	
24/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.410	116,20 D	
24/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.008.834	100,00 D	
24/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.009.554	287,92 D	
24/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.009.646	160,55 D	
24/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.009.678	203,40 D	
24/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.009.823	339,00 D	
24/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.019.265	650,00 D	
24/12/2013		Emissão de DOC	122.401	135,60 D	
24/12/2013		Emissão de DOC	122.402	81,36 D	
24/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.580.700.006.581	7,40 D	
24/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.580.700.006.582	7,40 D	4.306,88 C
26/12/2013		Cheque	850.001	256,72 D	
26/12/2013		Cheque	850.003	500,65 D	3.549,51 C
27/12/2013		Cheque	850.002	240,00 D	
27/12/2013		Cheque	850.004	406,80 D	2.902,71 C
30/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.005.915	2.590,10 C	
30/12/2013		Cheque	850.009	2.590,10 D	
30/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	1.665,58 D	1.237,13 C
31/12/2013		S A L D O			1.237,13 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021001232355027
02/01/2014 10:19:42

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9081-6 FM CHAVAL FMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	6,00			2,279485		
06/12/2013	APLICAÇÃO	3.936,26			1.494,220237	2,634323844	1.496,499722
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.955,83			1.496,499722		1.496,499722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,00
APLICAÇÕES (+)	3.936,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,57
SALDO ATUAL =	3.955,83

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S021001232355016
02/01/2014 10:11:39

Ciente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9573-7 FMS-CHAVAL -FNS QLFAR
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021001232355031
02/01/2014 10:23:15

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9573-7 FMS/CHAVAL -FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.423,33			1.300,908503		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.438,81			1.300,908503		1.300,908503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.423,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,48
SALDO ATUAL =	3.438,81

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S021001232355018
02/01/2014 10:12:42

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9748-9 FMS-CHAVAL - FNS BLINV
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021001232355033

02/01/2014 10:24:08

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9748-9 FMS/CHAVAL - FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.108,45			421,223822		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.113,46			421,223822		421,223822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.108,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,01
SALDO ATUAL =	1.113,46

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente



Ciente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9877-9 PREFEITURA MUNICIPAL CHAV
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	4.965.865	10.800,00 C	10.800,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.005.915	5.400,00 C	16.200,00 C
23/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	8.984.142	95.800,00 C	112.000,00 C
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	112.000,00 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3971 Conta: 00000016973 De: 04/01/2014 a 14/01/2014 Pag: 00001 / 00002

----- PREF MUNIC DE CHAVAL FUND -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
1211 Saldo Anterior em 12/11/2013 0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL 0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM. 189,73C
SALDO DISPONIVEL 189,73C
JUROS 0,00
IOF 0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Tradic 84,84
BB CP Admin Supremo 104,89

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 3971 Conta: 00000058044 De: 04/01/2014 a 14/01/2014 Pag: 00001 / 00002
----- PM CHAVAL -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
2007 Saldo Anterior em 20/07/2010 0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL 0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM. 130,73C
SALDO DISPONIVEL 130,73C
JUROS 0,00
IOF 0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
BB CP Admin Supremo 130,73

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
PM CHAVAL

14/01/2014 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 58.044 - 9
CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	129,90		49,362998
31/12/2013	Saldo atual	130,49		49,362998



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 745600022
 Conta Referência: 0745/006/00624001-1
 Nome: FMS CHAVAL FNS BLINV
 Período: de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

http://www.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extrato... 06/01/2014

CA - Extrato de Fundos

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 13/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

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 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	455,89C	101,008621
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	457,57C	101,008621
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
 A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

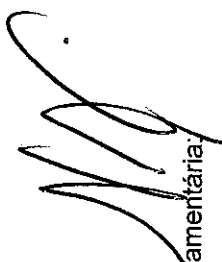
http://www.sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento 12/01/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 8 / 10
 Data: 31/01/2014

Unidade Gestora: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unid. Orç: 1201 Secretaria de Ação Social

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
66	B.B 6.865-9 (MDS/FNAS/PETI	4,84	0,19	0,00	5,03
69	B.B 6.868-3* (MDS/FNAS/CRAS	1.439,55	21.149,23	22.533,45	55,33
70	B.B 6.869-1 (MDS/FNAS/META PIUS	229,29	8,93	0,00	238,22
79	B.B 6.922-1 (MDS/FNAS/IGD-BF	1.564,16	38.444,25	39.610,12	398,29
80	B.B 7.737-2 (PROJOVEM	108,32	36.179,95	36.286,78	1,49
81	B.B 7.926-X (BENEFICIOS EVENTUAIS	3,65	0,15	0,00	3,80
82	B.B 7.927-8 (FNAS/PVMC/PETI	70,58	20.049,19	20.064,40	55,37
92	B.B 7.980-4 (PMC/PAIF CRAS	10,51	0,41	0,00	10,92
197	B.B 7.994-4 (PMC ESTAÇÃO FAMILIA	0,00	13.405,47	0,00	13.405,47
89	B.B 8.001-2 (GF-FMAS/ENCHENTES	0,08	0,00	0,00	0,08
146	B.B 8.531-6 (PMCHAVALFMASBPC	1.071,34	288,89	0,00	1.360,23
120	B.B 8.676-2 (PMCFMASPBVII-IDOSO	41,85	10.994,44	11.034,81	1,48
145	B.B 9.290-8 (MDS/FNAS/IGD-SUAS	2.001,01	7.653,42	7.357,68	2.296,75
147	B.B 9.471-4 (FMASPAIFCRAS	110,41	27.263,92	18.713,48	8.660,85
148	B.B 9.473-0 (FMASBENEFICIOS EVENT	46,93	9.012,17	8.902,00	157,10
83	B.B 17.270-7 (FNAS	80,92	913.390,48	913.218,01	253,39
Unid. Orç:	1202 Fundo Municipal de Assistência Social - FNAS	6.783,44	1.097.841,09	1.077.720,73	26.903,80



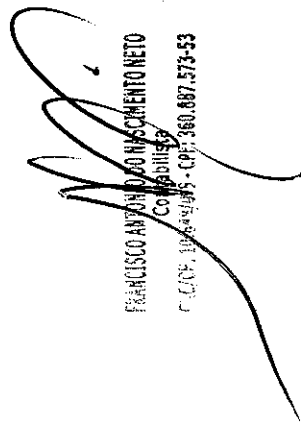
Total da Unidade Orçamentária

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
--------	--------------	-------------------	--------------	------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 9 / 10
 Data: 31/01/2014

Unidade Gestora:	5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
189	B.B	9.735-7 (PMC/ BPC NA ESCOLA	0,00	80,00	0,00	80,00	
188	B.B	9.736-5 (PMC/ IGDBF	0,00	54.726,08	4.045,21	50.680,87	
187	B.B	9.737-3 (PMC/SUAS - IGD SUAS	0,00	10.442,37	0,00	10.442,37	
186	B.B	9.738-1 (PMC/ CRAS	0,00	34.528,73	28.519,62	6.009,11	
185	B.B	9.739-X (PMC/ IDOSO	0,00	10.964,06	10.894,61	69,45	
184	B.B	9.740-3 (PMC/PROJovem ADOLESC	0,00	41.531,10	41.489,09	42,01	
183	B.B	9.741-1 (PMC/PETI	0,00	20.011,14	19.968,32	42,82	
190	B.B	9.775-6 (PMC/SER CONV F- SCFV	0,00	24.321,05	0,00	24.321,05	
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	196.604,53	104.916,85	91.687,68	
Total da Unidade Gestora:			6.783,44	1.294.445,62	1.182.637,58	118.591,48	


 FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
 Contador
 C.C.F. 106.875-5 - CPF. 360.887.573-53

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 3971 Conta: 00000006865 De: 04/01/2014 a 14/01/2014 Pag: 00001 / 00002

----- PCHAVALFMASACPETI -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r

1003 Saldo Anterior em 10/03/2009 0,00C
N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL 0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM. 5,03C
SALDO DISPONIVEL 5,03C
JUROS 0,00
IOF 0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
BB CP Admin Tradic 5,03

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
PCHAVALFMSACPETI

14/01/2014 PAG.: 1
Fundo: 11 - BB CP Admin Tradic
Conta: 6.865 - 9
CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	5,00		1,375091
31/12/2013	Saldo atual	5,03		1,375091



Extrato conta corrente

69

A33P020930167543013
02/01/2014 09:42:17

Ciente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6868-3 PCHAVALFMASPB
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M020955217209033
02/01/2014 10:29:56

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6868-3 PCHAVALFMASPB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	7,97			2,190288		
31/12/2013	SALDO ATUAL	8,00			2,190288		2,190288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	8,00

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	47,11			17,903176		
31/12/2013	SALDO ATUAL	47,33			17,903176		17,903176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	47,33

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 3971 Conta: 00000006869 De: 04/01/2014 a 14/01/2014 Pag: 00001 / 00002
----- PCHAVALFMASPB -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
1002 Saldo Anterior em 10/02/2010 0,00C
N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL 0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM. 238,67C
SALDO DISPONIVEL 238,67C
JUROS 0,00
IOF 0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
BB CP Admin Tradic 109,63
BB CP Admin Supremo 129,04

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
PCHAVALFMASPBT

14/01/2014 PAG.: 1
Fundo: 11 - BB CP Admin Tradic
Conta: 6.869 - 1
CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	108,93		29,940431
31/12/2013	Saldo atual	109,42		29,940431

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
PCHAVALFASPBT

14/01/2014 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 6.869 - 1
CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	128,22		48,724047
31/12/2013	Saldo atual	128,80		48,724047



Extrato conta corrente

79

A33M020955217209005
02/01/2014 10:01:29

Cliente - Conta atual	
Agência	3971-3
Conta corrente	6922-1 PCHAVALFMASIGDBF
Período do extrato	12/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M020955217209038
02/01/2014 10:33:41

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6922-1 PCHAVALFMSIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	8,56			2,353484		
31/12/2013	SALDO ATUAL	8,60			2,353484		2,353484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	8,60

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	29,55			11,230507		
31/12/2013	SALDO ATUAL	29,69			11,230507		11,230507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	29,69

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P020930167543008
02/01/2014 09:38:32

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7737-2 PCHAVALFMASPJOV
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M020955217209028
02/01/2014 10:22:53

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7737-2 PCHAVALFMASPJOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1,49					
31/12/2013	SALDO ATUAL	1,49			0,565049		0,565049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,49

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: JB135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M020955217209013
02/01/2014 10:08:28

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7926-X PMC BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M020955217209044
02/01/2014 10:38:25

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 7926-X PMC BENEFICIOS EVENTUAIS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3,78			1,435810		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3,80			1,435810		1,435810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,80

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

A33P020930167543005
02/01/2014 09:36:43

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7927-8 PCHAVALFMASPVMC
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M020955217209026
02/01/2014 10:21:26

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 7927-8 PCHAVALFMA SPVMC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	55,12			20,947103		
31/12/2013	SALDO ATUAL	55,37			20,947103		20,947103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	55,37

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

92

A33M020955217209011
02/01/2014 10:06:38

Cliente - Conta atual
Agência 3971-3
Conta corrente 7980-4 PMCHAVAL PAIF CRAS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M020955217209042
02/01/2014 10:36:59

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 7980-4 PMCHAVAL PAIF CRAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admín Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	10,87			4,130962		
31/12/2013	SALDO ATUAL	10,92			4,130962		4,130962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	10,92

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



197
Extrato conta corrente

A33M020955217209018
02/01/2014 10:12:48

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7994-4 PMCHAVAL ESTACAO FAMILIA
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M020955217209050
02/01/2014 10:41:46

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 7994-4 PMCHAVAL ESTACAO FAMILIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admín Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	13.345,13			5.071,318378		
31/12/2013	SALDO ATUAL	13.405,47			5.071,318378		5.071,318378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.345,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,34
SALDO ATUAL =	13.405,47

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 3971 Conta: 00000008001 De: 04/01/2014 a 14/01/2014 Pag: 00001 / 00001

----- P RECURSOS ENCHENTES -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
2801 Saldo Anterior em 28/01/2010 0,08C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL 0,08C
JUROS 0,00
IOF 0,00



Extrato conta corrente

146

A33M020955217209007
02/01/2014 10:03:40

Cliente - Conta atual	
Agência	3971-3
Conta corrente	8531-6 PCHAVALFMSBPC
Período do extrato	12/2013

Lançamentos					
Dt movimento	Dt balancete	Historico	Documento	Valor-R\$	Saldo
30/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M020955217209040
02/01/2014 10:35:09

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 8531-6 PCHAVALFNASBPC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.354,11			514,579493		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.360,23			514,579493		514,579493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.354,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,12
SALDO ATUAL =	1.360,23

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P020930167543010
02/01/2014 09:40:30

120

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8676-2 PCHAVALFMASPBVII
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M020955217209031
02/01/2014 10:28:01

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 8676-2 PCHAVALFMASPBVII
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1,47			0,559501		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1,48			0,559501		0,559501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,48

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

145

A33P020930167543015
02/01/2014 09:44:35

Cliente - Conta atual	
Agência	3971-3
Conta corrente	9290-8 PCHAVALFMASIGD-SUAS
Período do extrato	12/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
14/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M020955217209035
02/01/2014 10:31:27

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 9290-8 PCHAVALFMSIGD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admín Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.286,41			868,864601		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.296,75			868,864601		868,864601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.286,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,34
SALDO ATUAL =	2.296,75

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643369701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

147

A33M020955217209012
02/01/2014 10:07:38

Cliente - Conta atual	
Agência	3971-3
Conta corrente	9471-4 FMS PAIF
Período do extrato	12/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Dr. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	9.037.348	4.500,00 C	4.500,00 C
		237.0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
06/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.336	2.001,83 D	
		06/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.500,00 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.001,83 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.336	1.001,35 D	
		20/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
20/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.336	1.001,82 D	
		20/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.003,17 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M020955217209043
02/01/2014 10:37:41

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9471-4 FMAS,PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	8.123,14			3.086,896337		
06/12/2013	APLICAÇÃO	4.500,00			1.708,218224	2,634323844	4.795,114561
06/12/2013	RESGATE	2.001,83			759,902775	2,634323844	4.035,211786
	Aplicação 09/07/2013	1.305,94			495,739072		
	Aplicação 05/08/2013	695,89			264,163703		
20/12/2013	RESGATE	2.003,17			758,792112	2,689945735	3.276,419674
	Aplicação 05/08/2013	1.594,08			603,830324		
	Aplicação 09/09/2013	409,09			154,961788		
31/12/2013	SALDO ATUAL	8.660,85			3.276,419674		3.276,419674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.123,14
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	4.005,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,71
SALDO ATUAL =	8.660,85

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M020955217209014
02/01/2014 10:09:31

148

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9473-0 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		+ Depósito COMPE	13.476	1.500,00 C	1.500,00 C
		237.0643.1441.1173000107 FUNDO ESTADUAL			
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.500,00 D	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.669	1.500,00 D	
		13/12 3971.6669-9 C DE CARVALH			
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M020955217209046
02/01/2014 10:39:02

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9473-0 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	154,82			58,832148		
06/12/2013	APLICAÇÃO	1.500,00					
13/12/2013	RESGATE	1.500,00			569,406074	2,634323844	628,238222
	Aplicação 29/10/2013	155,15			568,807051	2,637098112	59,431171
	Aplicação 06/12/2013	1.344,85			58,832148		
31/12/2013	SALDO ATUAL	157,10			509,974903		
					59,431171		59,431171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154,82
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	1.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,28
SALDO ATUAL =	157,10

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M020955217209019
02/01/2014 10:14:18

83

Cliente - Conta atual

Agência	3971-3
Conta corrente	17270-7 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			2,05 C
04/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.033	400,00 C	
		04/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
04/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.033	380,00 C	
		04/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
04/12/2013		+ Transferência on line	553.137.000.006.474	340,00 D	
		04/12 3137 6474-2 ENOQUE CARDOSO			
04/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.033	16,00 D	426,05 C
		04/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
06/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.008.635	110,00 D	316,05 C
		06/12 3971 8635-5 RAYNA MICAELA			
10/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.083	35.360,00 C	
		10/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
10/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	91,80 D	
		10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	21.621,25 D	
		10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	37,40 D	
		10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	9.731,60 D	4.194,00 C
		10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
12/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.033	1.300,00 C	
		12/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
12/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.130	150,00 D	
		12/12 3971 6130-1 ANTONIA DE LIMA			
12/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.008.626	500,00 D	
		12/12 3971 8626-6 FRANCISCO PAUL			
12/12/2013		+ Pagto conta telefone	121.201	568,29 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2013		+ Pagto conta telefone	121.202	196,03 D	4.079,68 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/12/2013		Cheque	850.866	100,00 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.336	604,85 D	
		13/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
13/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.336	992,25 D	
		13/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
13/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.336	520,64 D	1.861,94 C
		13/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
16/12/2013		+ Transferência on line	223.971.000.006.336	604,85 C	
		16/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
16/12/2013		+ Transferência on line	223.971.000.006.336	992,25 C	
		16/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
16/12/2013		+ Transferência on line	223.971.000.006.336	520,64 C	
		16/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
16/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	3.859,36 D	
		16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
16/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	20,40 D	99,92 C
		16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
20/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.083	8.200,00 C	
		20/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
20/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	20,40 D	
		20/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
20/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	8.093,71 D	185,81 C
		20/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			

24/12/2013	Cheque Compensado		850,865	80,00 D	105,81 C
27/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.007.083		2.400,00 C	
	27/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -				
27/12/2013	+ Transferência on line	551.369.000.002.633		6,78 D	
	27/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO				
27/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.007.436		6,80 D	
	27/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
27/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.007.436		2.190,00 D	
	27/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
27/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.007.488		50,68 D	
	27/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA				
27/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.008.566		116,60 D	
	27/12 3971 8566-9 RAIMUNDA MARIA				
27/12/2013	+ Pgto conta água		122,701	44,33 D	
	CAGECE				
27/12/2013	+ Pgto conta água		122,702	43,35 D	47,27 C
	CAGECE				
30/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.006.033		800,00 C	
	30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C				
30/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.007.083		7.100,00 C	
	30/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -				
30/12/2013	+ Transferência on line	553.064.000.078.013		368,58 D	
	30/12 3064 78013-8 CIA ENERG CEAR				
30/12/2013	+ Transferência on line	553.064.000.078.013		437,74 D	
	30/12 3064 78013-8 CIA ENERG CEAR				
30/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.007.436		30,60 D	
	30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
30/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.007.436		7.050,28 D	60,07 C
	30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
31/12/2013	SALDO				60,07 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M020955217209051
02/01/2014 10:42:22

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 17270-7 PREFEITURA M CHAVAL FAE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	49,11			18,663010		
31/12/2013	SALDO ATUAL	49,33			18,663010		18,663010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	49,33

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

189

A33M020955217209010
02/01/2014 10:05:43

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9735-7 PCHAVALFMSBPC
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2013		Saldo Anterior			80,00 C
31/12/2013		SALDO			80,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M020955217209041
02/01/2014 10:35:46**Cliente**

Agência	3971-3
Conta	9735-7 PCHAVALFMSBPC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouyidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

188

A33M020955217209006
02/01/2014 10:02:28

Cliente - Conta atual	
Agência	3971-3
Conta corrente	9736-5 PCHAVALFMSIGDBF
Período do extrato	12/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2013		Saldo Anterior			5.066,92 C
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.066,92 D	0,00 C
09/12/2013		Emissão de DOC	120.901	1.100,00 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
13/12/2013		+ Ordem Bancária	6.586.791.000.138	7.656,13 C	7.656,13 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.656,13 D	0,00 C
30/12/2013		+ Ordem Bancária	6.929.120.000.138	7.572,92 C	7.572,92 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2013		S A L D O			7.572,92 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M020955217209039
02/01/2014 10:34:21

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9736-5 PCHAVALFMSIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	31.314,49			11.899,905875		
06/12/2013	APLICAÇÃO	5.066,92			1.923,423352	2,634323844	13.823,329227
09/12/2013	RESGATE	1.100,00			417,473721	2,634896389	13.405,855506
	Aplicação 09/07/2013	1.100,00			417,473721		
17/12/2013	APLICAÇÃO	7.656,13			2.901,974089	2,638248917	16.307,829595
31/12/2013	SALDO ATUAL	43.107,95			16.307,829595		16.307,829595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.314,49
APLICAÇÕES (+)	12.723,05
RESGATES (-)	1.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,41
SALDO ATUAL =	43.107,95

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P020930167543016
02/01/2014 09:45:22

187

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9737-3 PCHAVALFMASIGD-SUAS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor:R\$	Saldo
13/11/2013		Saldo Anterior			1.469,49 C
06/12/2013		BB-CP Admin Supremo	1.200.070	1.469,49 D	0,00 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.700.695.000.137	1.469,49 C	1.469,49 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2013		BB-CP Admin Supremo	1.200.070	1.469,49 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M020955217209036
02/01/2014 10:32:05

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 9737-3 PCHAVALFASIGD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admín Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	7.463,31			2.836,153249		
06/12/2013	APLICAÇÃO	1.469,49					
24/12/2013	APLICAÇÃO	1.469,49			557,824355	2,634323844	3.393,977604
31/12/2013	SALDO ATUAL	10.442,37			556,392698	2,641102236	3.950,370302
					3.950,370302		3.950,370302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.463,31
APLICAÇÕES (+)	2.938,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,08
SALDO ATUAL =	10.442,37

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

186

A33P020930167543014
02/01/2014 09:43:43

Cliente - Conta atual	
Agência	3971-3
Conta corrente	9738-1 PCHAVALFMASPBFI
Período do extrato	12/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			6.000,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D	
		03/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
03/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	3.276,00 D	2.717,20 C
		03/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
06/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.336	1.602,38 D	
		06/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.114,32 D	0,50 C
20/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.669	1.200,16 D	
		20/12 3971 6669-9 I C DE CARVALH			
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.199,66 C	0,00 C
26/12/2013		+ Ordem Bancária	6.907.257.000.138	6.000,00 C	6.000,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	6.000,00 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M020955217209034
02/01/2014 10:30:34

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9738-1 PCHAVALFMASPFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admín Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	90,44			34,368761		
06/12/2013	APLICAÇÃO	1.114,32			423,000384	2,634323844	457,369145
20/12/2013	RESGATE	1.199,66			454,426007	2,639945735	2,943138
	Aplicação 25/10/2013	90,73			34,368761		
	Aplicação 06/12/2013	1.108,93			420,057246		
30/12/2013	APLICAÇÃO	6.000,00			2.270,316320	2,642803536	2.273,259458
31/12/2013	SALDO ATUAL	6.009,11			2.273,259458		2.273,259458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,44
APLICAÇÕES (+)	7.114,32
RESGATES (-)	1.199,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,01
SALDO ATUAL =	6.009,11

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

185

A33P020930167543012
02/01/2014 09:41:27

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9739-X PCHAVALFMASPBVII
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		Saldo Anterior			2.877,60 C
06/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.336	2.001,25 D	
		06/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	876,35 D	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.336	901,78 D	
		20/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	901,78 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M020955217209032
02/01/2014 10:28:44

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 9739-X PCHAVALFMASPBVII
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	92,62			35,196195		
06/12/2013	APLICAÇÃO	876,35			332,666009	2,634323844	367,862204
20/12/2013	RESGATE	901,78			341,590355	2,639945735	26,271849
	Aplicação 09/09/2013	92,92			35,196195		
	Aplicação 06/12/2013	808,86			306,394160		
31/12/2013	SALDO ATUAL	69,45			26,271849		26,271849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,62
APLICAÇÕES (+)	876,35
RESGATES (-)	901,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,26
SALDO ATUAL =	69,45

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FÁBIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

184

A33P020930167543009
02/01/2014 09:39:10

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9740-3 PCHAVALFMASPJOV
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.633.982.000.128	6.280,50 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.634.935.000.131	6.909,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	7.555,20 D	
		16/12-3971-7436-5 P M C PAGAMENT			
16/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	40,80 D	5.593,50 C
		16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200,070	5.593,50 D	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.336	3.000,44 D	
		20/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
20/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.336	1.001,49 D	
		20/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
20/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.669	1.600,01 D	
		20/12 3971 6669-9 I C DE CARVALH			
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.601,94 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M020955217209029
02/01/2014 10:23:27

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 9740-3 PCHAVALFMASPJOV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	46,65			17,728515		
17/12/2013	APLICAÇÃO	5.593,50			2.120,156276	2,638248917	2.137,884791
20/12/2013	RESGATE	5.601,94			2.121,990587	2,639945735	15,894204
	Aplicação 12/09/2013	46,80			17,728515		
	Aplicação 17/12/2013	5.555,14			2.104,262072		
31/12/2013	SALDO ATUAL	42,01			15,894204		15,894204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,65
APLICAÇÕES (+)	5.593,50
RESGATES (-)	5.601,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,80
SALDO ATUAL =	42,01

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

183



Extrato conta corrente

A33P020930167543006
02/01/2014 09:37:28

Cliente - Conta atual	
Agência	3971-3
Conta corrente	9741-1 PCHAVALFMASVVMC
Período do extrato	12/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.635.837.000.118	4.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.636.323.000.118	4.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.336	899,54 D	
		16/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
16/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	30,60 D	
		16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
16/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	5.754,00 D	1.315,86 C
		16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.315,86 D	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.336	1.000,91 D	
		20/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
20/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.669	500,34 D	
		20/12 3971 6669-9 I C DE CARVALH			
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.501,25 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M020955217209027
02/01/2014 10:22:07

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9741-1 PCHAVALFMASPVMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	226,58			86,103063		
17/12/2013	APLICAÇÃO	1.315,86			498,762641	2,638248917	584,865704
20/12/2013	RESGATE	1.501,25			568,666992	2,639945735	16,198712
	Aplicação 12/09/2013	227,31			86,103063		
	Aplicação 17/12/2013	1.273,94			482,563929		
31/12/2013	SALDO ATUAL	42,82			16,198712		16,198712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226,58
APLICAÇÕES (+)	1.315,86
RESGATES (-)	1.501,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	42,82

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

190

A33M020955217209016
02/01/2014 10:10:47

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9775.6 PCHAVALFMASCFV
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.704.928.000.138	24.300,00 C	24.300,00 C
		010029400001-82-FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	24.300,00 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M020955217209047
02/01/2014 10:40:00

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 9775-6 PCHAVALFMASCFV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2013	APLICAÇÃO	24.300,00			9.200,704035	2,641102236	9.200,704035
31/12/2013	SALDO ATUAL	24.321,05			9.200,704035		9.200,704035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	24.300,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,05
SALDO ATUAL =	24.321,05

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

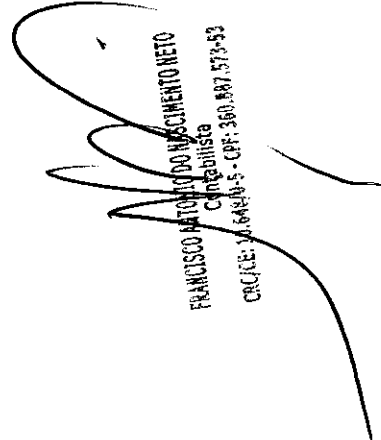
Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 10 / 10
Data: 31/01/2014

Unidade Gestora: 6 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unid. Orç: 1203 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
91	B.B 8.017-9 (PMCHAVAL/FMDCA	2.520,35	6.233,50	6.540,00	2.213,85
	Total da Unidade Orçamentária:	2.520,35	6.233,50	6.540,00	2.213,85
	Total da Unidade Gestora:	2.520,35	6.233,50	6.540,00	2.213,85
	Total de todas as Unidades Gestoras:	407.115,84	47.128.864,92	46.788.475,81	747.504,95


FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
 Contabilista
 CRC/CE: 10.648/05 - CPF: 360.887.573-93



Extrato conta corrente

A33M020955217209021
02/01/2014 10:16:30

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8017-9 PM CHAVAL FMDCA
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.690	220,00 D	
		16/12 3971-6690-7 FERNANDA EDUAR			
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	216,20 C	
16/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	496,20 C
17/12/2013	16/12/2013	Resgate BB CDB DI	4.710.012.828.894	52,90 C	
17/12/2013	16/12/2013	Estorno Resgate Automático	70	216,20 D	332,90 C
31/12/2013		SALDO			332,90 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M020955217209052
02/01/2014 10:42:58

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 8017-9 PM CHAVAL FMDCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	215,70			81,967042		
16/12/2013	RESGATE	216,20			81,967042	2,637676303	
	Aplicação 24/05/2012	161,70			61,304118		
	Aplicação 31/08/2012	54,50			20,662924		
17/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	216,20			81,967042	2,638248917	81,967042
31/12/2013	SALDO ATUAL	216,67			81,967042		81,967042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	216,67

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A32F131233559043005
13/01/2014 12:42:55

Dados consultados

Agência 3971-3
Conta 8017-9 PREFEITURA MUNICIPAL CHAVAL
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.000,00
16/12		Resgate	- 4710012828894	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		50,87
		valor juros no mês		2,03
		valor líquido		552,90
31/12		Rendimento mensal	- 4710012828894	
		valor juros		11,67
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	2000,00	132,92	0,00	2132,92
31/07/2013	2000,00	146,56	0,00	2146,56
30/08/2013	2000,00	160,04	0,00	2160,04
30/09/2013	2000,00	173,68	0,00	2173,68
31/10/2013	2000,00	189,44	0,00	2189,44
29/11/2013	2000,00	203,48	0,00	2203,48
31/12/2013	1500,00	164,28	0,00	1664,28

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4710012828894	22/06/2012	3.000,00	1.500,00	90,50	26/05/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4710012828894	164,28

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 11 / 11
Data: 31/01/2014

Unidade Gestora: 99 CAMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unid. Orç: 0101 Câmara Municipal de Chaval

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
10000	B.B 12.930-5 (CAMARA MUN. CHAVAL	129,15	797.879,11	797.879,58	128,68
	Total da Unidade Orçamentária:	129,15	797.879,11	797.879,58	128,68
	Total da Unidade Gestora:	129,15	797.879,11	797.879,58	128,68
	Total de todas as Unidades Gestoras:	407.244,99	47.949.875,58	47.640.756,94	716.363,63

Extrato nº	Data emissão
0148/001	31.12.2013

Nome do correntista

CAMARA MUNICIPAL CHAVAL

Conta nº/dv

12.930-5

Agência (prefixo/dv)

3971-3

Data	Data	Descrição	Doc	Doc	Doc	Doc	Valor	Saldo
29.11.2013		Saldo anterior						9.204,64 C
02.12.2013		Cheque	19197	3971	856433		2.474,58 D	
02.12.2013		Cheque	19197	3971	856455		799,00 D	5.931,06 C
03.12.2013		Tarifa de Extrato Postado	13113		843370800876860		2,00 D	5.929,06 C
04.12.2013		Cheque	19197	3971	856456		800,00 D	5.129,06 C
09.12.2013		Cheque Compensado	13079	001 1990	856457		2.997,00 D	2.132,06 C
20.12.2013		Cheque	19197	3971	856460		1.644,44 D	
		Cheque	19197	3971	856461		2.487,48 D	
		Cheque	19197	3971	856462		2.272,59 D	
		Cheque	19197	3971	856463		2.470,28 D	
		Cheque	19197	3971	856464		7.259,84 D	
		Cheque	19197	3971	856465		732,31 D	
		Cheque	19197	3971	856466		623,76 D	
		Cheque	19197	3971	856467		5.731,67 D	
		Cheque	19197	3971	856468		284,76 D	
		Cheque	19197	3971	856469		284,76 D	
		Cheque	19197	3971	856470		2.747,25 D	
20.12.2013		Transferência on line	99015	3971	553971000008033		35.000,00 C	10.592,92 C
23.12.2013		Cheque	19197	3971	856459		2.474,58 D	
		Cheque	19197	3971	856471		141,96 D	
		Cheque	19197	3971	856472		438,00 D	
		Cheque	19197	3971	856473		52,32 D	
		Cheque	19197	3971	856474		170,00 D	
		Cheque	19197	3971	856475		720,00 D	
		Cheque	19197	3971	856476		2.462,50 D	4.133,56 C
26.12.2013		Cheque Compensado	13079	237 1990	856458		1.618,64 D	
26.12.2013		Cheque	19197	3971	856477		807,50 D	1.707,42 C
30.12.2013		Cheque	19197	3971	856478		720,00 D	
		Cheque	19197	3971	856479		947,50 D	
		Cheque	19197	3971	856480		4.432,50 D	
		Cheque	19197	3971	856481		2.462,50 D	
		Cheque	19197	3971	856482		2.955,00 D	
		Cheque	19197	3971	856483		2.115,60 D	
		Cheque	19197	3971	856489		21,80 D	
		Cheque	19197	3971	856490		183,60 D	
		Cheque	19197	3971	856491		851,45 D	
		Cheque	19197	3971	856493		35,00 D	
30.12.2013		Transferência on line	99015	3971	553971000008033		31.416,00 C	18.398,47 C

BANCO DO BRASIL

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente CAMARA MUNICIPAL CHAVAL

00070 BB CP Admin Supremo

Agência 3971 3 CHAVAL

Conta 12930 5

Saldo Anterior	159,07	
Aplicações	0,00	« Dez / 2013 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,72	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/12/2013	159,79	
Rendimento Líquido	0,72	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,4521
