



Prefeitura Municipal de  
**Chaval**  
*Cuidando bem do nosso povo*

Volume  
2/2



CO  
CO  
M  
A  
A  
A  
B

2019

# RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

---

INSCRITOS  
PAGOS  
CANCELADOS

---

ARTIGO 5º - XII

CONTINUAÇÃO

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	U.GEST.	SALDO
		SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc. 688.207,96	Sdo proc. 358.532,90	1.046.740,86

2018

04 01.	04 122 0002 2.009	Manutenção das Atividades Fazendárias Governo Municipal			
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	01080036		COMERCIAL DE ACESSORIOS SUPRIMENTOS E ASSISMFFM		
		Sdo não proc.	300,00	Sdo proc.	0,00
					300,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
	02040036		THALES BRENO ALVES BRAGA	SMFFM	
		Sdo não proc.	4.000,00	Sdo proc.	0,00
					4.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	13120002		DENIZE OLIVEIRA DA SILVA - ME	SMFFM	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	280,00
					280,00
	10010003		DENIZE OLIVEIRA DA SILVA - ME	SMFFM	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	120,00
					120,00
05 01.	04 122 0002 2.012	Manutenção das Atividades da Secretaria de Adm. e Rec. Humanos			
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	25040006		KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME	SMARH	
		Sdo não proc.	675,00	Sdo proc.	75,00
					750,00
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
	01030020		CONTASP CONSULTORIA, SISTEMAS, PROJETOS E SMARH		
		Sdo não proc.	22.500,00	Sdo proc.	0,00
					22.500,00
	02010107		CONTASP CONSULTORIA, SISTEMAS, PROJETOS E SMARH		
		Sdo não proc.	4.500,00	Sdo proc.	0,00
					4.500,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	01020034		L FONTENELE DOS SANTOS - ME	SMARH	
		Sdo não proc.	5.000,00	Sdo proc.	0,00
					5.000,00
	02010061		FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA ME	SMARH	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.200,00
					1.200,00
06 01.	15 451 0007 1.003	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos			
	4.4.90.51.00	Obras e instalações			
	21120001		MPR CONSTRUTORA EIRELI - ME	SMIDU	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	50.533,17
					50.533,17
04 122 0002 2.015	Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infraestrutura e Desenv. Urbano				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	02010023		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	SMIDU	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	2.533,39
					2.533,39
	02040026		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	SMIDU	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	5.327,27
					5.327,27
	04010032		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	SMIDU	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	201,61
					201,61
	13030003		P M CAVALCANTE - ME	SMIDU	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	6.000,00
					6.000,00
	08030006		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SMIDU	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	45,69
					45,69
	02050027		P M CAVALCANTE - ME	SMIDU	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	6.000,00
					6.000,00
15 452 0025 2.019	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de Vias e Logradouros Públicos				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	02040011		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	SMIDU	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	25.695,14
					25.695,14

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDOR	U.GEST.	SALDO
07	01.				
04	122	0002 2.024	Gestão das Atividades Adm. da Desenv. Rural, Agrário e Pesca		
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		14060003	L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	SMDRAP	
			Sdo não proc.	103.104,38	Sdo proc.
				0,00	103.104,38
09	01.				
12	122	0002 2.030	Manutenção dos serviços administrativos da Sec de Educ., Cult e Desporto		
		3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		09030012	GEIMISON PEREIRA DA COSTA	SMECD	
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.
				70,00	70,00
		09030005	RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA	SMECD	
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.
				70,00	70,00
		28090001	JOÃO PEREIRA DOS SANTOS FILHO	SMECD	
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.
				50,00	50,00
		09030006	ANTONIA MARIA ALVES DA SILVA	SMECD	
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.
				70,00	70,00
		09030004	ADRIELLY OLIVEIRA PEREIRA	SMECD	
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.
				70,00	70,00
		09030003	MICHELE DE MELO SILVA	SMECD	
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.
				70,00	70,00
		09030017	FABIANA BRITO DA SILVA	SMECD	
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.
				200,00	200,00
		09030016	IVONETE DO NASCIMENTO CRUZ COSTA	SMECD	
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.
				70,00	70,00
		13040003	LUZIANE DA SILVA DE OLIVEIRA	SMECD	
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.
				330,00	330,00
		15060002	JOISON DE OLIVEIRA FIEL	SMECD	
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.
				70,00	70,00
		09030015	MARIA DANDARA COSTA ARCANJO	SMECD	
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.
				70,00	70,00
		09030013	ANTONIA MARIA SILVA DE ABREU	SMECD	
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.
				70,00	70,00
		09030014	WASHINGTON MOURÃO SIQUEIRA JUNIOR	SMECD	
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.
				70,00	70,00
		10120001	GEIMISON PEREIRA DA COSTA	SMECD	
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.
				220,00	220,00
		3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		03090032	JOSUÉ MELO ALVES DA SILVA	SMECD	
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.
				1.400,00	1.400,00
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		02010103	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	SMECD	
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.
				1.902,28	1.902,28
		02020008	LOURENÇO GOMES PEREIRA-ME	SMECD	
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.
				1.584,00	1.584,00
		08050002	H. T. MAGALHÃES TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO -	SMECD	
			Sdo não proc.	12.000,00	Sdo proc.
				0,00	12.000,00
09	02.				
12	361	0013 2.036	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME		
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		02040033	SEEK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	FME	
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.
				6.000,47	6.000,47
12	365	0016 2.038	Desenvolvimento da educação infantil - FME		
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		22030009	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - ME	FME	
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.
				9.409,29	9.409,29



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	U.GEST.	SALDO
12	366	0014 2.039	Desenvolvimento da educação de jovens e adultos - FME		
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		22030008	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - ME	FME	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 767,90	767,90
12	368	0014 2.041	Programa de Alimentação Escolar - PNAE		
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		01080016	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - ME	FME	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 26,04	26,04
		22030007	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - ME	FME	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 19.925,10	19.925,10
09	03.				
12	361	0013 2.042	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
		3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		10120002	MARIA DOLORES DA SILVA SOUZA	FUNDEB	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 160,00	160,00
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		08100001	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ	FUNDEB	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 341,75	341,75
12	361	0013 2.043	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		
		3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		01020017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	FUNDEB	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 0,01	0,01
12	365	0016 2.045	Manutenção das atividades da educação infantil - FUNDEB 40%		
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		02040014	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	FUNDEB	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 2.410,41	2.410,41
09	04.				
27	812	0029 2.050	Desenvolvimento e Expansão do Esporte		
		3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		03090022	JOÃO BATISTA CANDIDO DA SILVA JUNIOR	FMD	
			Sdo não proc. 1.918,00	Sdo proc. 0,00	1.918,00
10	01.				
10	122	0002 2.051	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
		3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		04010055	CONTASP CONSULTORIA, SISTEMAS, PROJETOS E SAUDE		
			Sdo não proc. 3.000,00	Sdo proc. 0,00	3.000,00
		01030022	CONTASP CONSULTORIA, SISTEMAS, PROJETOS E SAUDE		
			Sdo não proc. 15.000,00	Sdo proc. 0,00	15.000,00
		3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		01080020	FRANCISCO DIONES GOMES MENDES	SAUDE	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 710,00	710,00
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		08050003	H. T. MAGALHÃES TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO - SAUDE		
			Sdo não proc. 6.690,00	Sdo proc. 0,00	6.690,00
		04010052	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	SAUDE	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 600,99	600,99
		3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		02040003	ANA MARIA SAMPAIO DE LIMA	SAUDE	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 300,00	300,00
		02080001	SHEILA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS PEREIRA	SAUDE	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 300,00	300,00
		03010001	ANTONIO JOAO FERREIRA DOS SANTOS	SAUDE	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 150,00	150,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	U.GEST.	SALDO
		30100005	NAIR DO NASCIMENTO PASSOS	SAUDE	
10	301	0009 2.055	Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 500,00	500,00	500,00
		3.3.90.30.00	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde do Município		
		02070005	MIGUEL FROTA VINAS - ME	SAUDE	
		3.3.90.39.00	Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 4.249,44	4.249,44	4.249,44
		02010020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	SAUDE	
		05030008	Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 3.381,89	3.381,89	3.381,89
10	302	0010 2.057	MARTINS TIMBO CONSTRUTORA LOCAÇÃO E SERVIÇOS	SAUDE	
		3.3.90.36.00	Sdo não proc. 13.800,00 Sdo proc. 0,00	0,00	13.800,00
		09040007	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
		09040002	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		01080029	MAX ALVES RIOS	SAUDE	
		02050032	Sdo não proc. 1.800,00 Sdo proc. 0,00	0,00	1.800,00
		01080029	FRANCISCO WILSON MACHADO ARAUJO	SAUDE	
		02050032	Sdo não proc. 16.200,00 Sdo proc. 0,00	0,00	16.200,00
		01080029	ELZIANE VIEIRA DOS SANTOS TELES	SAUDE	
		02050032	Sdo não proc. 216,00 Sdo proc. 0,00	0,00	216,00
		01080029	FRANCISCA MICHELLE MARQUES RODRIGUES	SAUDE	
		02050032	Sdo não proc. 1.104,00 Sdo proc. 0,00	0,00	1.104,00
		01080029	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		
		02050032	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	SAUDE	
		03120027	Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 348,75	348,75	348,75
		01020035	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	SAUDE	
		01030033	Sdo não proc. 0,33 Sdo proc. 0,00	0,00	0,33
		01030033	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	SAUDE	
		01030033	Sdo não proc. 8.059,57 Sdo proc. 0,00	0,00	8.059,57
		01030033	INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	SAUDE	
		01030033	Sdo não proc. 265.073,81 Sdo proc. 0,00	0,00	265.073,81
		01030033	INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	SAUDE	
		01030033	Sdo não proc. 265.073,81 Sdo proc. 0,00	0,00	265.073,81
11	01.				
08	122	0002 2.061	Manutenção dos Serviços Administrativos da Des. e Assist. Social		
		3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		06090007	FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA PEREIRA	SMDAS	
		3.3.90.30.00	Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 35,00	35,00	35,00
		29050007	MATERIAL DE CONSUMO		
		3.3.90.39.00	AUTONORTE VEICULOS LTDA	SMDAS	
		02010106	Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 235,00	235,00	235,00
		01030019	CONTASP CONSULTORIA, SISTEMAS, PROJETOS E SMDAS		
		02010104	Sdo não proc. 1.500,00 Sdo proc. 0,00	0,00	1.500,00
		01030019	CONTASP CONSULTORIA, SISTEMAS, PROJETOS E SMDAS		
		02010104	Sdo não proc. 15.000,00 Sdo proc. 0,00	0,00	15.000,00
		01030019	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	SMDAS	
		02010104	Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 664,63	664,63	664,63
11	03.				
08	243	0017 2.072	Programas e Pojetos Sociais para a Crian ça e Adolescente		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		06060004	CMA DE OLIVEIRA - ME	FMCA	
		06060004	Sdo não proc. 1.125,00 Sdo proc. 0,00	0,00	1.125,00
SUB-TOTAL....R\$					
			Sdo não proc. 767.639,90 Sdo proc. 154.914,22		922.554,12

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR  
31/12/2019 - em R\$

Página : 0020

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO		
		TOTAL GERAL..R\$	sdo não proc.	1.778.901,55	sdo proc.	2.277.581,04	4.056.482,59





# BENS PERMANENTES

---

ARTIGO 5º - XIII

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
13020002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO.			
	25/02/2019	25020003	CENTRAL DE AR 18000 BTUS INTERNA	1,0000	1.129,90	1.129,90
			CENTRAL DE AR 18000BTUS CONSUL	1,0000	1.690,00	1.690,00
			ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS JUAZEIRO	10,0000	150,00	1.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020003			4.319,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13020002			4.319,90
14020003			AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR 2 VELOCIDADES, 500W 220VOLTS - BRANCO/BEGE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ELIZETE CARDOSO PASSOS PACHECO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALD E SAUDE.			
	15/02/2019	15020002	LIQUIDIFICADOR PHILIPS 2 VELOCIDADES 500W 220VOLTS BRANCO/BEGE	1,0000	79,90	79,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020002			79,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14020003			79,90
01040002			AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR BRITANIA MEGA TURBO 40CM COLUNA PRETO 220VOLTS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PSF VI, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			
	08/04/2019	8040002	VENTILADOR BRITANIA MEGA TURBO 40CM COLUNA	1,0000	183,70	183,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040002			183,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040002			183,70
01040035			AQUISICAO DE 02 (DOIS) DETECTORES FETAL MD PORTATIL DIGITAL, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE (PSF), MARIA SOCORRO OLIVEIRA SANTOS NO BAIRRO DO SALGADINHO, JUNTO MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA ATENCAO BASICA.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	07/05/2019	7050001	DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL	2,0000	734,00	1.468,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050001			1.468,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040035			1.468,00
25040002			AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR E BEBEDOURO GELAGUA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL.			
	02/05/2019	2050008	BEBEDOURO GELAGUA COLUNA ESMALTEC EGCB35B	1,0000	750,00	750,00
			LIQUIDIFICADOR TORNADO POP AMARELO MALLORY	1,0000	110,00	110,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050008			860,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040002			860,00
26040003			AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO IGD SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL.			
	02/05/2019	2050009	AR-CONDICIONADO ELGIN SPLIT 9000BTUS ECO LOGIC FRIO 220 VOLTS	1,0000	1.799,00	1.799,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050009			1.799,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040003			1.799,00
26040004			AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGD PBF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL.			
	02/05/2019	2050010	AR CONDICIONADO ELGIN ECO 12000 BTUS	1,0000	1.950,00	1.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050010			1.950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040004			1.950,00
01050005			AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA A GASOLINA 42CC JUNTO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO.			
	16/05/2019	16050004	ROCADEIRA GASOLINA 42CC	1,0000	865,00	865,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050004			865,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1050005			865,00
01050004			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019020401 E PREGÃO Nº 00.002/2018-SRP.			
	16/05/2019	16050002	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER COM CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS	1,0000	2.550,03	2.550,03
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM CAPACIDADE PARA	3,0000	1.391,00	4.173,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050002			6.723,03
	13/11/2019	13110010	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER COM CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS	1,0000	2.550,03	2.550,03
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM DIGITALIZAÇÃO AUTOMATICA EM CORES E PRETO E	1,0000	2.489,20	2.489,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110010			5.039,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1050004			11.762,26
10050003			AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA PE 3.000(TRES MIL) LITROS COM TAMPAS PARA AS LOCALIDADES DE CAFUNDÓ E CARNEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.			
	10/06/2019	10060015	CAIXA D'ÁGUA PE 3.000 LITROS C/TAMPA FORTLEV	2,0000	1.500,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060015			3.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050003			3.000,00
10060007			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS, A SER UTILIZADO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE CARDOSO PASSOS PACHECO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			
	24/06/2019	24060013	CENTRAL DE AR 18000 BTUS EXTERNA	1,0000	1.690,00	1.690,00
			CENTRAL DE AR 18000 BTUS INTERNA	1,0000	1.179,90	1.179,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060013			2.869,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060007			2.869,90
11060003			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO A SEREM UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL KAROLYNE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.			
	24/06/2019	24060012	CENTRAL DE AR 18000 BTUS EXTERNA	2,0000	1.690,00	3.380,00
			CENTRAL DE AR 18000 BTUS INTERNA	2,0000	1.179,90	2.359,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060012			5.739,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11060003			5.739,80
30060007			REF. LANÇAMENTO PARA CONSOLIDACAO DE REL. DE LEI, 3º BIMESTRE/2019.			
	30/06/2019	30060009	MATERIAL PERMANENTE	1,0000	450,00	450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060009			450,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060007			450,00
01070021			AQUISIÇÃO AR-CONDICIONADO ELGIN SPLIT HI WALL 12.000 BTUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, JUNTO A SSECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL.			
	08/07/2019	8070007	AR-CONDICIONADO ELGIN SPLIT HI WALL 12.000 BTUS ECO POWER FRIO 220VOLTS	1,0000	1.950,00	1.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070007			1.950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070021			1.950,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
06080001			AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO ELETROLUX ECOTU PARA A SALA DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE CARDOSO PASSOS PACHECO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.			
	19/08/2019	19080004	UNIDADE EXTERNA ELETROLUX V112F ECOTU 12K	1,0000	945,10	945,10
			UNIDADE INTERNA ELETROLUX V112F ECOTU	1,0000	503,80	503,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080004			1.448,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6080001			1.448,90
20080010			AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 9.000BTUS PARA O ANEXO EEF MONSENHOR CARNEIRO, NO DISTRITO DE PASSAGEM DOS VAZ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO.			
	28/08/2019	28080004	UNIDADE EXTERNA ELETROLUX 9.000BTUS	1,0000	795,10	795,10
			UNIDADE INTERNA ELETROLUX 9.000BTUS	1,0000	469,80	469,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080004			1.264,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20080010			1.264,90
02100006			AQUISIÇÃO DE CENTRÍFUGA KACIL, MOTOR INDUSTRIAL 24 TUBOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE CARDOSO PASSOS PACHECO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.			
	08/10/2019	8100002	CENTRÍFUGA, MOTOR INDUSTRIAL 24 TUBOS, BIVOLT	1,0000	8.250,00	8.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100002			8.250,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100006			8.250,00
12110003			AQUISIÇÃO DE UNIDADE INTERNA E EXTERNA SPLIT HW 9 KBTUS FRIO ECO TURBO ELETROLUX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			
	26/11/2019	26110005	UNIDADE EXTERNA SPLIT HW 9 KBTUS SO FRIO ECO	1,0000	1.150,00	1.150,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TURBO ELETROLUX UNIDADE INTERNA SPLIT HW 9 KBTUS SO FRIO ECO TURBO ELETROLUX	1,0000	575,00	575,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110005			1.725,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12110003			1.725,00
12110001			AQUISIÇÃO DE UNIDADES INTERNAS E EXTERNAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.			
	26/11/2019	26110001	UNIDADE EXTERNA SPLIT HW 12 KBTUS SO FRIO ECO TURBO ELETROLUX	1,0000	1.275,00	1.275,00
			UNIDADE EXTERNA SPLIT HW 9 KBTUS SO FRIO ECO TURBO ELETROLUX	1,0000	1.150,00	1.150,00
			UNIDADE INTERNA SPLIT HW 12 KBTUS SO FRIO ECO TURBO ELETROLUX	1,0000	650,00	650,00
			UNIDADE INTERNA SPLIT HW 9 KBTUS SO FRIO ECO TURBO ELETROLUX	1,0000	575,00	575,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110001			3.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12110001			3.650,00
31120002			AQUISIÇÃO DE LONGARINA ESTOFADA 3 LUGARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE ESTORNO DO EMPENHO Nº 21100002 CLASSIFICADO INDEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS.			
	31/12/2019	31120201	LONGARINA ESTOFADA 3 LUGARES	15,0000	390,00	5.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120201			5.850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120002			5.850,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						59.486,26

RENATO FIEL DOS REIS  
 CONTROLADOR GERAL

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contábil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01040029			SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 01 (UM) BUEIRO NA LOCALIDADE DE CARNEIRO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N.0619021801 E CONTRATO N. 2019.03.14.06, JUNTO CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS.			
	03/05/2019	3050002	CONSTRUÇÃO DE 01(UM) BUEIRO	1,0000	4.172,67	4.172,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050002			4.172,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040029			4.172,67
30050003			DESAPROPRIACAO DE IMOVEL, POR UTILIDADE PUBLICA, NA CONSTRUCAO DE 01(UM) ECO-PONTO NA COMUNIDADE DE PASSAGEM DOS VAZ, CONFORME PORTARIA N. 099/GAB/2018 QUE DISPOE SOBRE ABERTURA DE PROCESSO ADMINSTRATIVO DE DESAPROPRIACAO, DECRETO MUNICIPAL N. 021/2018 DE 25/07/2018, MEMORIAL DESCRITIVO E LAUDO DE AVALIACAO DO IMOVEL EM ANEXO.			
	26/06/2019	26060018	DESAPROPRIACÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO NA COMUNIDADE DE PASAGEM	1,0000	5.000,00	5.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060018			5.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050003			5.000,00
17060004			SERVICOS DE REFORMA DA E.E.F. EPITACIO BRITO E PINTURA DAS DEMAIS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2019.06.17.01 E TOMADA DE PREÇO N. 09.001/2019-TP.			
	11/09/2019	11090005	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO	1,0000	172.312,44	172.312,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090005			172.312,44
	20/12/2019	20120020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO	1,0000	11.973,49	11.973,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120020			11.973,49

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17060004			184.285,93
-----						
05070004			SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N. 2019.07.05.01 E TOMADA DE PREÇO N. 06.003/2019-TP.			
	09/07/2019	9070004	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REAPROVEITAMENTO E DE MEIO FIO	1,0000	19.240,58	19.240,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070004			19.240,58
-----						
	03/10/2019	3100004	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REAPROVEITAMENTO E DE MEIO FIO	1,0000	12.998,05	12.998,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100004			12.998,05
-----						
	05/11/2019	5110001	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REAPROVEITAMENTO E DE MEIO FIO	1,0000	15.537,00	15.537,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110001			15.537,00
-----						
	10/12/2019	10120011	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REAPROVEITAMENTO E DE MEIO FIO	1,0000	14.538,78	14.538,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120011			14.538,78
-----						
	30/12/2019	30120004	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REAPROVEITAMENTO E DE MEIO FIO	1,0000	19.300,12	19.300,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120004			19.300,12
-----						
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5070004			81.614,53
-----						
22070003			DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL, POR UTILIDADE PÚBLICA, NA CONSTRUÇÃO DE 01(UM) ECO-PONTO NA LOCALIDADE DE CARNEIRO, CONFORME PORTARIA N. 101/GAB/2019 DE 22/07/2019, QUE DISPOE SOBRE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO, DECRETO MUNICIPAL N. 021/2019 DE 22/07/2019, MEMORIAL DESCRITIVO E LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL EM ANEXO.			
	26/07/2019	26070006	DESAPROPRIAÇÃO DE 01(UM) TERRENO NA	1,0000	5.000,00	5.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			LOCALIDADE DE CARNEIRO, CONTRUCAO ECO-PONTO			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070006			5.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22070003			5.000,00
01080023			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 POÇO PROFUNDO NA LOCALIDADE DE BRASÍLIA, 01 NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MUCAMBO E 01 NA LOCALIDADE DE MUCAMBO DOS MOTAS, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.07.15.01 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06.001/2019-DP.			
	07/08/2019	7080022	PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR PROFUNDO	200,0000	151,20	30.240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080022			30.240,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080023			30.240,00
02090028			CONSTRUCAO DE CONJUNTOS SANITARIOS, DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CONFORME CONTRATO N. 2019.08.06.01 E TOMADA DE PREÇO N. 06.004/2019-TP, JUNTO CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS.			
	20/11/2019	20110001	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS SANITÁRIOS,	1,0000	2.054,56	2.054,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110001			2.054,56
	20/11/2019	20110002	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS SANITÁRIOS,	1,0000	13.170,10	13.170,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110002			13.170,10
	20/11/2019	20110003	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS SANITÁRIOS,	1,0000	2.088,18	2.088,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110003			2.088,18
	20/11/2019	20110004	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS SANITÁRIOS,	1,0000	1.917,44	1.917,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110004			1.917,44

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	20/11/2019	20110005	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS SANITÁRIOS,	1,0000	6.465,62	6.465,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110005			6.465,62
	12/12/2019	12120002	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS SANITÁRIOS,	1,0000	6.465,62	6.465,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120002			6.465,62
	12/12/2019	12120003	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS SANITÁRIOS,	1,0000	3.834,88	3.834,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120003			3.834,88
	12/12/2019	12120004	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS SANITÁRIOS,	1,0000	4.176,36	4.176,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120004			4.176,36
	12/12/2019	12120005	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS SANITÁRIOS,	1,0000	4.109,12	4.109,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120005			4.109,12
	12/12/2019	12120006	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS SANITÁRIOS,	1,0000	26.340,20	26.340,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120006			26.340,20
	12/12/2019	12120007	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS SANITÁRIOS,	1,0000	3.238,76	3.238,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120007			3.238,76
	12/12/2019	12120008	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS SANITÁRIOS,	1,0000	3.226,86	3.226,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120008			3.226,86
	30/12/2019	30120011	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS SANITÁRIOS,	1,0000	3.238,76	3.238,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120011			3.238,76
	30/12/2019	30120013	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS SANITÁRIOS,	1,0000	2.054,56	2.054,56

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120013			2.054,56
	30/12/2019	30120014	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS SANITÁRIOS,	1,0000	2.088,18	2.088,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120014			2.088,18
	30/12/2019	30120015	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS SANITÁRIOS,	1,0000	958,72	958,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120015			958,72
	30/12/2019	30120016	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS SANITÁRIOS,	1,0000	3.226,86	3.226,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120016			3.226,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090028			88.654,78
04090003			SERVIÇOS DE REFORMA DA E.E.F. EPITACIO BRITO E PINTURA DAS DEMAIS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2019.06.17.01 E TOMADA DE PREÇO N. 09.001/2019-TP E PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO N. 2019.06.17.01.			
	20/12/2019	20120021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO	1,0000	44.920,85	44.920,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120021			44.920,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4090003			44.920,85
02120046			SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N. 2018.12.21.01 E TOMADA DE PREÇO N. 06.003/2018-TP.			
	23/12/2019	23120005	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO	1,0000	23.639,34	23.639,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120005			23.639,34

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120046			23.639,34
02120116			SERVICOS DE REFORMA DA E.E.F. EPITACIO BRITO E PINTURA DAS DEMAIS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2019.06.17.01 E TOMADA DE PREÇO N. 09.001/2019-TP E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO N. 2019.06.17.01.			
	20/12/2019	20120022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO	1,0000	0,07	0,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120022			0,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120116			0,07
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						467.528,17

RENATO FIEL DOS REIS  
CONTROLADOR GERAL

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contábil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL



EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2018	21120001	SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 2018.12.21.01 E TOMADA DE PREÇO N. 06.003/2018-TP.	15/02/2019	01 R\$	26.249,00	
			18/07/2019	02 R\$	24.118,83	
			23/12/2019	03 R\$	50.533,17	
						100.901,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)..						100.901,00

RENATO FIEL DOS REIS  
CONTROLADOR GERAL

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contábil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

## **DECLARAÇÃO**

**SEBASTIÃO SOTERO VERAS**, na qualidade de Prefeito Municipal de Chaval, vem, através desta, declarar que, durante o exercício financeiro de 2019, **NÃO HOUVE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS "ALIENAÇÃO"**.

Chaval, 31 de dezembro de 2019.

**SEBASTIÃO SOTERO VERAS**  
Prefeito Municipal



# DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

---

ARTIGO 5º - XIV

## DECLARAÇÃO

**SEBASTIÃO SOTERO VERAS**, na qualidade de prefeito municipal de Chaval, vem, através desta, Declarar, para os devidos fins de direitos, que o Município de Chaval, apresentou a seguinte movimentação com relação a Dívida Ativa Tributária no Exercício de 2019.

<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>114.973,28</b>
<b>INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>
<b>COBRANÇA NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>
<b>CANCELAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>PRESCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>114.973,28</b>

Chaval-Ce, 31 de dezembro de 2019.

  
**SEBASTIÃO SOTERO VERAS**  
Prefeito Municipal de Chaval

## DECLARAÇÃO

**SEBASTIÃO SOTERO VERAS**, na qualidade de prefeito municipal de Chaval, vem, através desta, Declarar, para os devidos fins de direitos, que o Município de Chaval, apresentou a seguinte movimentação com relação a Dívida Ativa Não Tributária no Exercício de 2019.

<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	1.459.216,16
<b>INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO</b>	0,00
<b>COBRANÇA NO EXERCÍCIO</b>	1.544,10
<b>CANCELAMENTO</b>	0,00
<b>PRESCRIÇÕES</b>	0,00
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	1.457.672,06

Chaval-Ce, 31 de dezembro de 2019.



**SEBASTIÃO SOTERO VERAS**  
Prefeito Municipal de Chaval



# COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

---

ARTIGO 5º - XV

## DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL, Estado do Ceará, através de seu titular o Sr. SEBASTIÃO SOTERO VERAS, **DECLARA**, que de acordo com a Resolução nº 08/2014 de 24 de abril de 2014, deste Tribunal, a cobrança bem como a Inscrição em Dívida Ativa das Multas aplicada pelo Tribunal são de responsabilidade da Procuradoria Geral do Estado do Ceará, desde a expedição da já mencionada Resolução.

Chaval, 31 de dezembro de 2019

**SEBASTIÃO SOTERO VERAS**  
Prefeito Municipal



# COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADOTADAS COBRANÇA DA DÍVIDA

---

ARTIGO 5º - XVI



## DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL, Estado do Ceará, através de seu titular o Sr. SEBASTIÃO SOTERO VERAS, **DECLARA**, que de acordo com a Resolução nº 08/2014 de 24 de abril de 2014, deste Tribunal, a cobrança bem como a Inscrição em Dívida Ativa das Multas aplicada pelo Tribunal são de responsabilidade da Procuradoria Geral do Estado do Ceará, desde a expedição da já mencionada Resolução.

Chaval, 31 de dezembro de 2019

**SEBASTIÃO SOTERO VERAS**  
Prefeito Municipal



# COMPROVAÇÃO DA CONTA VALORES

---

ARTIGO 5º - XVII

## **DECLARAÇÃO**

**SEBASTIÃO SOTERO VERAS**, na qualidade de Prefeito Municipal de Chaval, DECLARA, para fim de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará -TCE, que não houve inscrição na Conta Valores referente ao exercício de 2019 e, conseqüentemente, nada a registrar no Balanço Geral, permanecendo o saldo zerado.

Chaval, 31 de dezembro de 2019

**SEBASTIÃO SOTERO VERAS**  
Prefeito Municipal



# BALANCETE CONSOLIDADO DE DEZEMBRO

---

ARTIGO 5º - XVIII

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Chaval  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2019  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	874.212,70	Legislativa	1.158.369,53
Contribuições	210.579,52	Administração	3.881.638,30
Receita Patrimonial	48.769,80	Assistência Social	1.560.418,14
Transferências Correntes	33.950.151,86	Saúde	8.337.934,95
Outras Receitas Correntes	253.549,93	Educação	13.653.290,47
Transferências de Capital	100.000,00	Cultura	50.292,00
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.168.824,77	Urbanismo	1.390.454,71
		Saneamento	118.894,78
subtotal orçamentária	32.268.439,04	Agricultura	6.324,00
		Comércio e Serviços	9.000,00
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Transporte	57.011,67
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	0,00	Desporto e Lazer	104.179,59
EMPENHADA E A PAGAR - FME	416.638,71	Encargos Especiais	956.915,59
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	762.252,31		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	19.527,53	subtotal orçamentária	31.284.723,73
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	0,00		
EMPENHADA E A PAGAR - GP	106.803,23	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - SAUDE	851.070,85	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PGM	22.971,64	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	298,54
EMPENHADA E A PAGAR - CGM	3.000,00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMD	275,89
EMPENHADA E A PAGAR - SMARH	69.504,13	SALARIO FAMILIA - CMC	1.544,70
EMPENHADA E A PAGAR - SMFFM	89.542,28	SALARIO FAMILIA - FME	3.093,50
EMPENHADA E A PAGAR - SMPGG	45.631,48	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	40.738,69
EMPENHADA E A PAGAR - SMECD	17.767,66	SALARIO FAMILIA - FMAS	4.075,21
EMPENHADA E A PAGAR - SMDAS	111.144,06	SALARIO FAMILIA - SAUDE	28.266,70
EMPENHADA E A PAGAR - SMIDU	400.817,76	SALARIO FAMILIA - PGM	1.999,54
EMPENHADA E A PAGAR - SMDRAP	13.478,00	SALARIO FAMILIA - SMARH	878,10
EMPENHADA E A PAGAR - FMD	5.494,00	SALARIO FAMILIA - SMPGG	405,16
subtotal contrapartida	2.935.643,64	SALARIO FAMILIA - SMECD	253,68
		SALARIO FAMILIA - SMDAS	9.439,97
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		SALARIO FAMILIA - SMIDU	5.507,58
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		SALARIO FAMILIA - FMD	1.595,34
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	298,54	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	40.357,39
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMD	275,89	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	2.888,48
SALARIO FAMILIA - CMC	1.446,30	SALARIO MATERNIDADE - SAUDE	6.334,30
SALARIO FAMILIA - FME	3.093,50	SALARIO MATERNIDADE - SMDAS	10.612,26
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	40.738,69	subtotal	158.565,03
SALARIO FAMILIA - FMAS	4.075,21		
SALARIO FAMILIA - SAUDE	28.266,70	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	
SALARIO FAMILIA - PGM	1.999,54	BLOQUEIO JUDICIAL - CMC - CMC	26.000,00
SALARIO FAMILIA - SMARH	878,10	subtotal	26.000,00
SALARIO FAMILIA - SMPGG	405,16	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAUDE	72.425,80
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	710,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
SALARIO FAMILIA - SMECD	253,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAUDE	84,46
SALARIO FAMILIA - SMDAS	9.439,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMFFM	10.000,00
SALARIO FAMILIA - SMIDU	5.507,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	94.047,79
SALARIO FAMILIA - FMD	1.595,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	1.061.128,38
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	40.357,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	24.506,37
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	2.888,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FNCA	1.125,00
SALARIO MATERNIDADE - SAUDE	6.334,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GP	100.028,22
SALARIO MATERNIDADE - SMDAS	10.612,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAUDE	749.590,57
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PGM	22.131,64
DEVEDORES DIVERSOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CGM	3.000,00
BLOQUEIO JUDICIAL - CMC - CMC	26.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMARH	66.786,64
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMFFM	59.834,65
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMPGG	34.687,06
CAUÇÃO - CMC	2.141,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMECD	220.367,17
CAUÇÃO - SMFFM	1.494,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMDAS	117.693,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC	4,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMIDU	447.074,06
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMDRAP	87.358,38
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMD	6.634,00
CDC BANCO DO BRASIL - FME	1.809,13		subtotal
CDC BANCO DO BRASIL - FUNDEB	536.366,10	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.179.213,34
CDC BANCO DO BRASIL - GP	53.294,07	CAUÇÃO - CMC	2.141,33
CDC BANCO DO BRASIL - SAUDE	122.684,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC	4,05
CDC BANCO DO BRASIL - PGM	11.525,34		subtotal
CDC BANCO DO BRASIL - SMARH	8.414,15	CONSIGNAÇÕES	2.145,38
CDC BANCO DO BRASIL - SMFFM	4.341,51	CDC BANCO DO BRASIL - FME	1.809,13
CDC BANCO DO BRASIL - SMPGG	18.636,77	CDC BANCO DO BRASIL - FUNDEB	536.366,10
CDC BANCO DO BRASIL - SMDAS	37.638,53	CDC BANCO DO BRASIL - GP	53.294,07
CDC BANCO DO BRASIL - SMIDU	35.655,22	CDC BANCO DO BRASIL - SAUDE	122.684,26
CDC BANCO DO BRASIL - FMD	3.034,79	CDC BANCO DO BRASIL - PGM	11.525,34
CONSIG. BANCO BRADESCO - CMC	50.113,38	CDC BANCO DO BRASIL - SMARH	8.414,15
CONSIG. BANCO BRADESCO - FUNDEB	40.546,24	CDC BANCO DO BRASIL - SMFFM	4.341,51
CONSIG. BANCO BRADESCO - SAUDE	53.280,30	CDC BANCO DO BRASIL - SMPGG	18.636,77
CONSIG. BANCO BRADESCO - SMFFM	1.716,75	CDC BANCO DO BRASIL - SMDAS	37.638,53
CONSIG. BANCO BRADESCO - SMPGG	2.651,00	CDC BANCO DO BRASIL - SMIDU	35.655,22
CONSIG. BANCO BRADESCO - SMDAS	12.341,61	CDC BANCO DO BRASIL - FMD	3.034,79
CONSIG. BANCO BRADESCO - SMIDU	3.820,56	CONSIG. BANCO BRADESCO - CMC	50.113,38
CONTRIBUIÇÃO SIND. EMP. EM ESTAB. DE SER - F	121,69	CONSIG. BANCO BRADESCO - FUNDEB	31.546,63
CONTRIBUIÇÃO SIND. EMP. EM ESTAB. DE SER - S	3.920,68	CONSIG. BANCO BRADESCO - SAUDE	45.361,33
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - FME	169,55	CONSIG. BANCO BRADESCO - SMFFM	343,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - FUNDEB	27.601,07	CONSIG. BANCO BRADESCO - SMPGG	1.928,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - SAUDE	945,02	CONSIG. BANCO BRADESCO - SMDAS	7.977,33
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - PGM	79,40	CONSIG. BANCO BRADESCO - SMDAS	2.651,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - SMECD	29,70	CONTRIBUIÇÃO SIND. EMP. EM ESTAB. DE SER - F	121,69
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - SMDAS	366,68	CONTRIBUIÇÃO SIND. EMP. EM ESTAB. DE SER - S	3.972,58
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - SMIDU	119,32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - FME	154,08
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSPMC - FUNDEB	9.782,16	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - FUNDEB	26.692,62

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabi

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSPMC - FMAS	18,00	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SAUDE	921,98
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSPMC - SAUDE	2.681,86	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - PGM	88,94
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSPMC - PGM	733,36	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMECD	29,70
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSPMC - SMFFM	277,58	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMDAS	365,80
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSPMC - SMPGG	290,40	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMIDU	118,88
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSPMC - SMDAS	1.430,68	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSPMC - FUNDEB	8.616,76
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSPMC - SMIDU	953,30	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSPMC - FMAS	34,20
CONTRIBUICAO SSPMI - SAUDE	0,00	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSPMC - SAUDE	2.489,74
DESCONTO SIMPLES - FUNDEB	349,80	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSPMC - PGM	547,82
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMC	76.803,28	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSPMC - SMFFM	205,01
FALTAS - FUNDEB	3.632,89	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSPMC - SMPGG	217,80
FALTAS - SAUDE	7.534,80	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSPMC - SMDAS	1.417,82
FALTAS - SMFFM	39,08	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSPMC - SMIDU	708,63
FALTAS - SMDAS	365,93	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSPMC - FMD	57,24
FALTAS - SMIDU	558,88	DESCONTO SIMPLES - FUNDEB	349,80
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - CMC	70,66	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMC	76.803,28
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FME	1.296,02	FALTAS - FUNDEB	3.632,89
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - GP	244,97	FALTAS - SAUDE	7.534,80
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SAUDE	3.766,26	FALTAS - SMFFM	39,08
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMARH	15,08	FALTAS - SMDAS	365,93
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMFFM	1.744,50	FALTAS - SMIDU	558,88
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMECD	369,00	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - CMC	70,66
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMDAS	1.075,27	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FME	1.296,02
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMIDU	12.421,69	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - GP	244,97
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMDRAP	365,12	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SAUDE	3.766,26
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMC	35.963,33	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMARH	15,08
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FME	1.834,63	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMFFM	1.744,50
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUND	87.713,49	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMECD	369,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMAS	37,42	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMDAS	1.075,27
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	31.225,03	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMIDU	12.421,69
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SAUD	234.614,82	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMDRAP	365,12
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - PGM	1.443,91	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMC	35.963,33
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CGM	177,48	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FME	1.834,63
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMAR	2.198,90	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUND	87.713,49
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMFF	1.741,54	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMAS	37,42
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMPG	1.746,63	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	31.225,03
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMEC	237,26	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SAUD	234.614,82
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMDA	933,24	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - PGM	1.443,91
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMID	2.367,23	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CGM	177,48
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMDR	421,84	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMAR	2.198,90
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMD	165,41	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMFF	1.741,54
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - CMC	1.640,27	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMPG	1.746,63
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FME	237,60	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMEC	237,26
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMAS	302,94	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMDA	933,24
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - GP	38,61	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMID	2.367,23
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SAUDE	6.404,37	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMDR	421,84

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMDAS	1.033,12	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMD	165,41
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMC	70.166,73	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - CMC	1.640,27
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	20.411,30	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FME	237,60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	839.702,68	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMAS	302,94
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	17.370,67	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - GP	38,61
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMCA	133,32	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SAUDE	6.404,37
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GP	21.799,76	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMDAS	1.033,12
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SAUDE	356.204,65	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMC	70.166,73
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PGM	24.900,32	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	20.411,30
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGM	3.960,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	652.474,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMARH	25.331,80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	17.370,67
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMFFM	17.070,01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMCA	133,32
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMPGG	21.744,41	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GP	13.814,30
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMECD	2.691,51	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SAUDE	356.204,65
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMDAS	58.869,04	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PGM	15.587,84
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMIDU	92.108,21	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGM	3.960,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMDRAP	9.574,53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMARH	21.624,52
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMD	6.164,16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMFFM	20.445,09
ISS - CMC - CMC	399,42	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMPGG	16.451,02
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	806,52	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMECD	2.691,51
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	123,04	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMDAS	36.703,61
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	1.931,94	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMIDU	78.321,82
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	48,28	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMDRAP	3.969,52
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - G	978,18	ISS - CMC - CMC	399,42
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	16.463,72	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	806,52
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - P	18,80	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	123,04
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	306,30	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	1.931,94
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	393,20	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	48,28
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	835,42	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - G	978,18
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	2.641,00	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	16.463,72
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	21.163,03	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - P	18,80
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	400,00	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	306,30
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	593,20	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	393,20
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	3.523,00	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	835,42
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	8.296,79	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	2.641,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SAUDE	37.307,12	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	21.163,03
PENSÃO ALIMENTICIA - SMARH	1.980,73	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	400,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SMFFM	6.600,00	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	593,20
PENSÃO ALIMENTICIA - SMPGG	6.092,47	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	3.523,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SMECD	572,40	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	8.296,79
PENSÃO ALIMENTICIA - SMDAS	5.176,40	PENSÃO ALIMENTICIA - SAUDE	37.307,12
RENDIMENTOS DE APLICACAO - CMC	49,43	PENSÃO ALIMENTICIA - SMARH	1.980,73
SALARIO FAMILIA - CMC	1.902,40	PENSÃO ALIMENTICIA - SMFFM	6.600,00
SEGURO M.A - FUNDEB	16.418,25	PENSÃO ALIMENTICIA - SMPGG	6.092,47
SEGURO M.A - SAUDE	2.623,76	PENSÃO ALIMENTICIA - SMECD	572,40
subtotal	3.296.370,36	PENSÃO ALIMENTICIA - SMDAS	5.176,40

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
 PREFEITO MUNICIPAL



## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Chaval  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2019  
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal extra-orçamentária 3.484.476,37		RENDIMENTOS DE APLICACAO - CMC 49,43	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALARIO FAMILIA - CMC 1.804,00	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SEGURO M.A - FUNDEB 16.619,91	
Camara Duodecimo - CMC		SEGURO M.A - SAUDE 2.845,23	
subtotal 1.158.369,53		SINDSAUDE - SAUDE 0,00	
subtotal 1.158.369,53		subtotal 3.011.515,27	
subtotal transferências recebidas 1.158.369,53		subtotal extra-orçamentária 6.377.439,02	
SALDOS ANTERIORES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Exerc anterior		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANCOS		DUODECIMO - SMARH 1.158.369,53	
BB.....1.107-X (FME/MDE) 330,46		subtotal 1.158.369,53	
BB.....5.647-2 (IPI/EXPORTAÇÃO) 598,35		subtotal transferências concedidas 1.158.369,53	
BB.....5.659-6 (FUNDEB - MAG/60) 541,28		SALDOS ATUAIS	
BB.....5.660-X (FUNDEB - ADM/40) 5.352,70		Mês atual	
BB.....5.915-3 (F M SAÚDE) 5.402,75		BANCOS	
BB.....6.032-1 (FPM) 3.791,18		BB.....1.107-X (FME/MDE) 6.220,18	
BB.....6.033-X (DIVERSOS) 96,21		BB.....5.647-2 (IPI/EXPORTAÇÃO) 378,85	
BB.....6.344-4 (SALARIO EDUCAÇÃ 128.310,84		BB.....5.659-6 (FUNDEB - MAG/60) 1.870,61	
BB.....6.347-9 (CEX) 0,07		BB.....5.660-X (FUNDEB - ADM/40) 1.348,12	
BB.....6.366-5 (FNDE/PNAT) 1,05		BB.....5.915-3 (F M SAÚDE) 2.308,13	
BB.....6.367-3 (FNDE/PEJA) 0,51		BB.....6.032-1 (FPM) 7.049,47	
BB.....6.435-1 (CIDE) 67,15		BB.....6.033-X (DIVERSOS) 45.161,96	
BB.....6.844-6 (SDLR/HABIT./CON 0,47		BB.....6.344-4 (SALARIO EDUCAÇÃ 466,39	
BB.....6.852-7 (IPVA) 32,30		BB.....6.347-9 (CEX) 0,07	
BB.....6.863-2 (SAD/CIP) 139,82		BB.....6.366-5 (FNDE/PNAT) 1,07	
BB.....6.871-3 (PMC/ROYALTIES) 1.373,70		BB.....6.367-3 (FNDE/PEJA) 0,52	
BB.....6.890-X (PMC/SEDUC/PRODE 10.490,35		BB.....6.435-1 (CIDE) 32,83	
BB.....6.915-9 (PMC/SAS/CRECHE) 3,36		BB.....6.844-6 (SDLR/HABIT./CON 0,48	
BB.....6.917-5 (ABATED C 019) 857,29		BB.....6.852-7 (IPVA) 36,54	
BB.....6.918-3 (SLDR/HABIT/CONV 1.379,08		BB.....6.863-2 (SAD/CIP) 17.860,52	
BB.....6.919-1 (SLDR/HABITAÇÃO) 1.599,10		BB.....6.871-3 (PMC/ROYALTIES) 198,08	
BB.....6.921-3 (PRODETUR) 10,56		BB.....6.890-X (PMC/SEDUC/PRODE 10.705,45	
BB.....6.942-6 (BIBLIOTECA) 445,27		BB.....6.915-9 (PMC/SAS/CRECHE) 3,43	
BB.....6.963-9 (MS/PPI/TFVS) 1.288,27		BB.....6.917-5 (ABATED C 019) 874,87	
BB.....7.065-3 (PMC/VIG SANITAR 304,98		BB.....6.918-3 (SLDR/HABIT/CONV 1.407,36	
BB.....7.083-1 (PMC/ RESERV SER 1.027,24		BB.....6.919-1 (SLDR/HABITAÇÃO) 1.631,89	
BB.....7.092-0 (FUNDEB/CREDITOS 144.923,51		BB.....6.921-3 (PRODETUR) 10,77	
BB.....7.156-0 (SIMPLES NACIONA 422,95		BB.....6.942-6 (BIBLIOTECA) 454,40	
BB.....7.464-0 (FNDE/BRALF) 2,33		BB.....6.963-9 (MS/PPI/TFVS) 1.313,59	
BB.....7.508-6 (CEARA VIDA MELH 461,50		BB.....7.065-3 (PMC/VIG SANITAR 311,24	
BB.....7.518-3 (FNS/SUS/MAC) 270,36		BB.....7.083-1 (PMC/ RESERV SER 1.048,30	
BB.....7.535-3 (PMC 50 FUNDEB) 1,05		BB.....7.092-0 (FUNDEB/CREDITOS 16.387,86	
BB.....7.545-0 (PMC PAC COOP FI 1.373,94		BB.....7.156-0 (SIMPLES NACIONA 1.894,89	
BB.....7.926-X (BENEFICIOS EVEN 5,20			

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabi

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....7.928-6	(F.M.S. - EVENTO)	188,17	BB.....7.464-0 (FNDE/BRALF)	2,38
BB.....7.962-6	(MERENDA ESCOLAR)	1.151,04	BB.....7.508-6 (CEARA VIDA MELH)	470,96
BB.....7.980-4	(PMC/PAIF CRAS)	14,97	BB.....7.518-3 (FNS/SUS/MAC)	275,90
BB.....7.994-4	(PMC ESTAÇÃO FAM)	10,01	BB.....7.535-3 (PMC 50 FUNDEB)	1,08
BB.....7.999-5	(PMC/AFM)	98,21	BB.....7.545-0 (PMC PAC COOP FI)	1.402,11
BB.....8.017-9	(PMCHAVAL/FMDCA)	15,02	BB.....7.926-X (BENEFICIOS EVEN)	5,31
BB.....8.659-2	(FMSAUDE-FECOP)	2.325,02	BB.....7.928-6 (F.M.S. - EVENTO)	192,03
BB.....8.663-0	(PMC-PROCIDADANI)	1.162,03	BB.....7.962-6 (MERENDA ESCOLAR)	77,96
BB.....8.821-8	(FNS/BLAFB)	38.958,72	BB.....7.980-4 (PMC/PAIF CRAS)	15,27
BB.....8.822-6	(BLOCO ATENÇÃO B)	763,38	BB.....7.994-4 (PMC ESTAÇÃO FAM)	10,22
BB.....8.823-4	(FNS BLGES/CAPS)	0,07	BB.....7.999-5 (PMC/AFM)	100,23
BB.....8.825-0	(VIGILANCIA SANI)	5,54	BB.....8.017-9 (PMCHAVAL/FMDCA)	20,93
BB.....9.081-6	(PMCHAVAL/FMS)	8.089,17	BB.....8.659-2 (FMSAUDE-FECOP)	2.372,69
BB.....9.167-7	(PMC/PAC II/CONS)	2.112,22	BB.....8.663-0 (PMC-PROCIDADANI)	1.185,85
BB.....9.471-4	(FMAS-PAIF-CRAS)	11.994,41	BB.....8.821-8 (FNS/BLAFB)	22.119,32
BB.....9.473-0	(FMAS-BENEFICIOS)	4.501,34	BB.....8.822-6 (BLOCO ATENÇÃO B)	777,97
BB.....9.573-7	(FMS-CHAVAL-FNS-)	4.713,29	BB.....8.823-4 (FNS BLGES/CAPS)	0,07
BB.....9.595-8	(MANUT. ESC. ENS)	5,46	BB.....8.825-0 (VIGILANCIA SANI)	5,65
BB.....9.596-6	(PM CHAVAL FNDE/)	38,51	BB.....9.081-6 (PMCHAVAL/FMS)	53,23
BB.....9.748-9	(SALA ESTABILIZA)	1.526,12	BB.....9.167-7 (PMC/PAC II/CONS)	2.155,53
BB.....9.837-X	(CONST. UBS MUCA)	18.198,21	BB.....9.471-4 (FMAS-PAIF-CRAS)	31.955,88
BB.....9.838-8	(PMC/PAC I)	2.736,53	BB.....9.473-0 (FMAS-BENEFICIOS)	795,94
BB.....9.860-4	(PM CHAVAL - PAC)	65,39	BB.....9.573-7 (FMS-CHAVAL-FNS-)	4.809,93
BB.....9.879-5	(CONST. ESCOLAS/)	6.549,05	BB.....9.595-8 (MANUT. ESC. ENS)	5,58
BB.....9.880-9	(ADEQ. QUADRAS -)	42,77	BB.....9.596-6 (PM CHAVAL FNDE/)	39,30
BB.....9.893-0	(CHAVAL-PAR)	60.483,55	BB.....9.748-9 (SALA ESTABILIZA)	1.557,42
BB.....9.902-3	(FMS/CHAVAL - FN)	56,27	BB.....9.837-X (CONST. UBS MUCA)	18.571,36
BB.....9.972-4	(PM/CHAVAL - AV)	7.407,78	BB.....9.838-8 (PMC/PAC I)	2.736,53
BB.....10.007-2	(FMSAUDE/CHAVAL)	12.220,72	BB.....9.860-4 (PM CHAVAL - PAC)	65,39
BB.....10.101-X	(PM CHAVAL - BRA)	17.198,01	BB.....9.879-5 (CONST. ESCOLAS/)	6.683,33
BB.....10.313-6	(BPC ESCOLA)	864,35	BB.....9.880-9 (ADEQ. QUADRAS -)	43,64
BB.....10.314-4	(IGD BOLSA FAMIL)	20.793,18	BB.....9.893-0 (CHAVAL-PAR)	61.723,74
BB.....10.315-2	(IGD SUAS FNAS)	121,14	BB.....9.902-3 (FMS/CHAVAL - FN)	56,30
BB.....10.316-0	(PROTEÇÃO SOCIAL)	36.433,70	BB.....9.972-4 (PM/CHAVAL - AV)	7.556,57
BB.....10.653-4	(CRIANÇA FELIZ)	16.928,75	BB.....10.007-2 (FMSAUDE/CHAVAL)	12.471,30
BB.....10.837-5	(CUSTEIO SUS)	164.235,14	BB.....10.101-X (PM CHAVAL - BRA)	17.198,01
BB.....10.842-1	(QUALIFAR - SUS)	24.000,00	BB.....10.313-6 (BPC ESCOLA)	882,07
BB.....10.843-X	(AG. DE SAÚDE-AC)	55.696,52	BB.....10.314-4 (IGD BOLSA FAMIL)	18.869,40
BB.....10.845-6	(NASF)	33.323,89	BB.....10.315-2 (IGD SUAS FNAS)	9.702,11
BB.....10.846-4	(PAB FIXO)	157,07	BB.....10.316-0 (PROTEÇÃO SOCIAL)	195.467,97
BB.....10.847-2	(PMAQ)	14.020,83	BB.....10.653-4 (CRIANÇA FELIZ)	12.318,36
BB.....10.848-0	(PROG.SAÚDE NA E)	12.249,52	BB.....10.837-5 (CUSTEIO SUS)	595.453,11
BB.....10.849-9	(PROG.SAÚDE BUCA)	6,17	BB.....10.842-1 (QUALIFAR - SUS)	30.340,48
BB.....10.850-2	(SAÚDE DA FAMILI)	19,60	BB.....10.843-X (AG. DE SAÚDE-AC)	70.885,36
BB.....10.853-7	(FAEC-MAMOGRAFIA)	8.703,75	BB.....10.845-6 (NASF)	9.393,56
BB.....10.854-5	(HOSP.ELIZETE C.)	356,05	BB.....10.846-4 (PAB FIXO)	191,28

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....10.916-9	(AUX. FINAN. EDU) 6,11	BB.....10.847-2	(PMAQ) 687,20
BB.....11.302-6	(FUNDO ESPECIAL) 725,01	BB.....10.848-0	(PROG.SAÚDE NA E) 5.018,30
BB.....12.930-5	(CAMARA) 98,47	BB.....10.849-9	(PROG.SAÚDE BUCA) 76,07
BB.....16.973-0	(UNID MISTA SAUD) 259,54	BB.....10.850-2	(SAÚDE DA FAMILI) 193,50
BB.....17.270-7	(FMAS) 29,71	BB.....10.853-7	(FAEC-MAMOGRAFIA) 9.423,76
BB.....17.374-6	(SALARIO N RECLA) 18,85	BB.....10.854-5	(HOSP.ELIZETE C.) 531,14
BB.....58.044-9	(MS/PAB) 178,85	BB.....10.857-X	(IMP. MELH.SANIT) 24.745,03
BB.....283.143-0	(ICMS/DESONERAÇÃO) 1.038,03	BB.....10.916-9	(AUX. FINAN. EDU) 6,23
CEF.....32-9	(IPVA) 137,74	BB.....11.302-6	(FUNDO ESPECIAL) 631.143,03
CEF.....114-7	(ICMS) 135,30	BB.....12.930-5	(CAMARA) 98,47
CEF.....247-0	(CAUÇÃO) 0,02	BB.....16.973-0	(UNID MISTA SAUD) 264,86
CEF.....248-8	(PM CHAVAl SEMIA) 104,54	BB.....17.270-7	(FMAS) 2,87
CEF.....315-8	(PMC - TRANSP. E) 6.747,83	BB.....17.374-6	(SALARIO N RECLA) 18,86
CEF.....360-3	(PMC-MERCADO PUB) 11.484,77	BB.....58.044-9	(MS/PAB) 182,51
CEF.....361-1	(PMC - PAV. ASFA) 16.257,78	CEF.....32-9	(IPVA) 496,12
CEF.....12.895-6	(OGU-CONS QUADRA) 53.071,10	CEF.....114-7	(ICMS) 93,41
CEF.....500.500-0	(PROARES II) 50,00	CEF.....247-0	(CAUÇÃO) 0,02
CEF.....624.001-1	(PMC - CONSTRUÇÃO) 649,40	CEF.....248-8	(PM CHAVAl SEMIA) 105,56
CEF.....647.050-5	(OGU - CONS. QU) 3,11	CEF.....315-8	(PMC - TRANSP. E) 1.519,59
	subtotal 992.441,98	CEF.....360-3	(PMC-MERCADO PUB) 11.594,54
		CEF.....361-1	(PMC - PAV. ASFA) 16.413,64
		CEF.....12.895-6	(OGU-CONS QUADRA) 55.518,21
		CEF.....500.500-0	(PROARES II) 50,00
		CEF.....624.001-1	(PMC - CONSTRUÇÃO) 655,77
		CEF.....647.050-5	(OGU - CONS. QU) 3,11
			subtotal 2.018.838,28
	subtotal saldos anteriores 992.441,98		subtotal saldos atuais 2.018.838,28
<b>TOTAL RECEITAS 40.839.370,56</b>		<b>TOTAL DESPESAS 40.839.370,56</b>	

Chaval, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria						
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	360.000,00	23.057,44	0,00	371.076,44	394.133,88	34.133,88
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	50.000,00	30.056,85	0,00	0,00	30.056,85	-19.943,15
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	20.000,00	18,30	0,00	0,00	18,30	-19.981,70
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	7.000,00	9.806,80	0,00	2.818,67	12.625,47	5.625,47
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.da.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	270.000,00	298.057,97	0,00	120.590,92	418.648,89	148.648,89
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	10.000,00	180,12	0,00	0,00	180,12	-9.819,88
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	20.000,00	17.139,10	0,00	1.393,10	18.532,20	-1.467,80
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.ju	2.000,00	16,99	0,00	0,00	16,99	-1.983,01
Total de Impostos, ta		849.000,00	378.333,57	0,00	495.879,13	874.212,70	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	400.000,00	192.746,56	0,00	17.832,96	210.579,52	-189.420,48

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

**Ceará**  
**Governo Municipal de Chaval**  
**Consolidado**

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
<b>Total de Contribuição</b>		<b>400.000,00</b>	<b>192.746,56</b>	<b>0,00</b>	<b>17.832,96</b>	<b>210.579,52</b>
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal	1.000,00	78,93	0,00	1,91	80,84
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	10.000,00	3.220,71	0,00	86,02	3.306,73
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	10.000,00	40.582,20	9.500,00	1.061,09	32.143,29
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	2.000,00	630,47	0,00	5,62	636,09
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	2.000,00	5,51	0,00	0,00	5,51
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal	3.000,00	2.894,49	0,00	7,73	2.902,22
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	3.000,00	944,19	0,00	0,05	944,24
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	100.000,00	3.420,83	0,00	302,63	3.723,46
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	2.000,00	245,74	0,00	21,98	267,72
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	2.000,00	66,68	0,00	0,00	66,68
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	2.000,00	34,52	0,00	0,00	34,52
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	10,85	0,00	0,04	10,89
1.3.2.1.00.1.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	1.000,00	15,51	0,00	0,01	15,52
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	3.000,00	510,37	0,00	84,79	595,16
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	3.000,00	1.952,15	0,00	6,87	1.959,02
1.3.2.1.00.1.1.10.90.52	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Outros Dest. COSIP - Principal	5.000,00	130,65	0,00	10,62	141,27
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	1.000,00	748,57	0,00	93,91	842,48
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	2.000,00	919,73	0,00	174,43	1.094,16
<b>Total de Receita Patr</b>		<b>163.000,00</b>	<b>56.412,10</b>	<b>9.500,00</b>	<b>1.857,70</b>	<b>48.769,80</b>
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
<b>Total de Receita de s</b>		<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	12.800.000,00	10.870.713,51	0,00	1.254.391,53	12.125.105,04	-674.894,96
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-2.560.000,00	-2.174.142,44	0,00	-250.878,28	-2.425.020,72	134.979,28
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal					
	600.000,00	0,00	0,00	535.103,31	535.103,31	-64.896,69
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal					
	515.000,00	515.333,74	0,00	0,00	515.333,74	333,74
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	2.000,00	1.763,50	0,00	49,82	1.813,32	-186,68
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-400,00	-356,33	0,00	-9,94	-366,27	33,73
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	14.000,00	26.357,47	0,00	1.733,60	28.091,07	14.091,07
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	165.000,00	171.008,95	0,00	15.813,46	186.822,41	21.822,41
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal					
	2.021.000,00	2.069.224,10	0,00	305.750,20	2.374.974,30	353.974,30
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.					
	580.000,00	627.559,34	0,00	47.959,94	675.519,28	95.519,28
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.					
	192.000,00	119.106,29	0,00	28.799,14	147.905,43	-44.094,57
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.					
	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-14.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.					
	20.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	980.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	510.000,00	397.646,48	0,00	30.418,01	428.064,49	-81.935,51
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Pré-Escola					
	55.000,00	43.672,00	0,00	0,00	43.672,00	-11.328,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Creche					
	87.000,00	75.328,00	0,00	0,00	75.328,00	-11.672,00
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Fundamental					
	165.000,00	201.163,20	0,00	0,00	201.163,20	36.163,20

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

**Ceará  
Governou Municipal de Chaval  
Consolidado**

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/EJA					
	6.500,00	4.224,00	0,00	0,00	4.224,00	-2.276,00
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Infantil					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Fundamental					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.7.1.8.05.4.1.06.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Ensino Medio					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.					
	2.647.000,00	2.463.742,07	0,00	199.530,72	2.663.272,79	16.272,79
1.7.1.8.12.1.1.10.05.00	Transf. de Recursos do FNAS - SCFV Principal					
	153.000,00	101.593,34	0,00	135.000,00	236.593,34	83.593,34
1.7.1.8.12.1.1.10.10.00	Transf. de Recursos do FNAS - PBF/CRAS Principal					
	72.000,00	36.000,00	0,00	66.000,00	102.000,00	30.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.15.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD/SUAS Principal					
	20.000,00	4.484,10	0,00	7.821,45	12.305,55	-7.694,45
1.7.1.8.12.1.1.20.20.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-BF/Cad. Unico Principal					
	92.000,00	86.669,29	0,00	7.850,40	94.519,69	2.519,69
1.7.1.8.12.1.1.30.25.00	Transf. de Recursos do FNAS - Prog. Primeira Infância Principal					
	67.000,00	73.782,00	0,00	6.750,00	80.532,00	13.532,00
1.7.1.8.12.1.1.90.99.00	Transf. de Recursos do FNAS - Outras - Principal					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	0,00	0,00	0,00	634.005,41	634.005,41	634.005,41
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	3.300.000,00	3.249.830,14	0,00	330.035,84	3.579.865,98	279.865,98
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-660.000,00	-649.527,30	0,00	-66.007,16	-715.534,46	-55.534,46
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	130.000,00	119.464,68	0,00	2.307,84	121.772,52	-8.227,48
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-26.000,00	-24.331,56	0,00	-461,56	-24.793,12	1.206,88
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	16.000,00	13.994,83	0,00	1.556,39	15.551,22	-448,78
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-3.200,00	-2.798,93	0,00	-311,27	-3.110,20	89,80
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.					
	30.000,00	15.455,26	0,00	0,00	15.455,26	-14.544,74

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ. 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ. 40.000,00	31.500,00	0,00	4.500,00	36.000,00	-4.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ. 80.000,00	181.314,84	0,00	0,00	181.314,84	101.314,84
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal 224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224.000,00
1.7.4.0.00.1.1.30.00.00	Transf. Instituições Privadas Prog. Assistência social - Princ. 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.4.8.01.1.1.00.00.00	Transferência de Convênio de Instituições Privadas Saúde - Princ. 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 7.900.000,00	7.103.389,73	0,00	724.453,94	7.827.843,67	-72.156,33
<b>Total de Transferênci</b>	<b>29.805.900,00</b>	<b>26.759.164,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.022.162,79</b>	<b>30.781.327,09</b>	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin 1.000,00	2,60	0,00	0,00	2,60	-997,40
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal 12.000,00	198.256,92	0,00	0,00	198.256,92	186.256,92
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal 29.100,00	17.602,95	0,00	36.133,49	53.736,44	24.636,44
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros do principal 3.000,00	9,87	0,00	0,00	9,87	-2.990,13
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa 5.000,00	1.544,10	0,00	0,00	1.544,10	-3.455,90
<b>Total de Outras Recei</b>	<b>60.100,00</b>	<b>217.416,44</b>	<b>0,00</b>	<b>36.133,49</b>	<b>253.549,93</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>	<b>31.331.000,00</b>	<b>27.604.072,97</b>	<b>9.500,00</b>	<b>4.573.866,07</b>	<b>32.168.439,04</b>	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ. 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.					
	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
<b>Total de Transferênci</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>Total de Receitas de</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>	<b>31.631.000,00</b>	<b>27.704.072,97</b>	<b>9.500,00</b>	<b>4.573.866,07</b>	<b>32.268.439,04</b>	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	0,00	0,00	298,54	298,54	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMD	0,00	0,00	275,89	275,89	
	SALARIO FAMILIA - CMC	1.148,00	0,00	298,30	1.446,30	
	SALARIO FAMILIA - FME	787,20	0,00	2.306,30	3.093,50	
	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	26.154,71	0,00	14.583,98	40.738,69	
	SALARIO FAMILIA - FMAS	0,00	0,00	4.075,21	4.075,21	
	SALARIO FAMILIA - SAUDE	0,00	0,00	28.266,70	28.266,70	
	SALARIO FAMILIA - PGM	0,00	0,00	1.999,54	1.999,54	
	SALARIO FAMILIA - SMARH	0,00	0,00	878,10	878,10	
	SALARIO FAMILIA - SMPGG	0,00	0,00	405,16	405,16	
	SALARIO FAMILIA - SMECD	253,68	0,00	0,00	253,68	
	SALARIO FAMILIA - SMDAS	0,00	0,00	9.439,97	9.439,97	
	SALARIO FAMILIA - SMIDU	0,00	0,00	5.507,58	5.507,58	
	SALARIO FAMILIA - FMD	0,00	0,00	1.595,34	1.595,34	
	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	31.025,79	0,00	9.331,60	40.357,39	
	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	0,00	2.888,48	2.888,48	
	SALARIO MATERNIDADE - SAUDE	0,00	0,00	6.334,30	6.334,30	
	SALARIO MATERNIDADE - SMDAS	0,00	0,00	10.612,26	10.612,26	
	BLOQUEIO JUDICIAL - CMC - CMC	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	
	CAUÇÃO - CMC	2.141,33	0,00	0,00	2.141,33	
	CAUÇÃO - SMFFM	1.494,00	0,00	0,00	1.494,00	
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,05	0,00	0,00	4,05	
	CDC BANCO DO BRASIL - FME	1.510,59	0,00	298,54	1.809,13	
	CDC BANCO DO BRASIL - FUNDEB	486.074,80	0,00	50.291,30	536.366,10	
	CDC BANCO DO BRASIL - GP	48.629,66	0,00	4.664,41	53.294,07	
	CDC BANCO DO BRASIL - SAUDE	108.612,26	0,00	14.072,00	122.684,26	
	CDC BANCO DO BRASIL - PGM	10.035,08	0,00	1.490,26	11.525,34	
	CDC BANCO DO BRASIL - SMARH	7.122,63	0,00	1.291,52	8.414,15	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CDC BANCO DO BRASIL - SMFFM	3.990,55	0,00	350,96	4.341,51	
	CDC BANCO DO BRASIL - SMPGG	17.307,67	0,00	1.329,10	18.636,77	
	CDC BANCO DO BRASIL - SMDAS	34.463,85	0,00	3.174,68	37.638,53	
	CDC BANCO DO BRASIL - SMIDU	32.078,10	0,00	3.577,12	35.655,22	
	CDC BANCO DO BRASIL - FMD	3.034,79	0,00	0,00	3.034,79	
	CONSIG. BANCO BRADESCO - CMC	47.062,59	0,00	3.050,79	50.113,38	
	CONSIG. BANCO BRADESCO - FUNDEB	36.743,76	0,00	3.802,48	40.546,24	
	CONSIG. BANCO BRADESCO - SAUDE	47.992,80	0,00	5.287,50	53.280,30	
	CONSIG. BANCO BRADESCO - SMFFM	1.373,40	0,00	343,35	1.716,75	
	CONSIG. BANCO BRADESCO - SMPGG	2.410,00	0,00	241,00	2.651,00	
	CONSIG. BANCO BRADESCO - SMDAS	11.266,78	0,00	1.074,83	12.341,61	
	CONSIG. BANCO BRADESCO - SMIDU	3.502,18	0,00	318,38	3.820,56	
	CONTRIBUIÇÃO SIND. EMP. EM ESTAB. D	121,69	0,00	0,00	121,69	
	CONTRIBUIÇÃO SIND. EMP. EM ESTAB. D	3.621,28	0,00	299,40	3.920,68	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - FME	138,61	0,00	30,94	169,55	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - FUN	25.124,93	0,00	2.476,14	27.601,07	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - SAU	855,20	0,00	89,82	945,02	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - PGM	79,40	0,00	0,00	79,40	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - SME	29,70	0,00	0,00	29,70	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - SMD	336,05	0,00	30,63	366,68	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - SMI	109,34	0,00	9,98	119,32	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSPMC - F	9.012,51	0,00	769,65	9.782,16	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSPMC - F	18,00	0,00	0,00	18,00	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSPMC - S	2.449,76	0,00	232,10	2.681,86	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSPMC - P	672,10	0,00	61,26	733,36	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSPMC - S	254,12	0,00	23,46	277,58	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSPMC - S	266,20	0,00	24,20	290,40	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSPMC - S	1.312,88	0,00	117,80	1.430,68	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSPMC - S	872,77	0,00	80,53	953,30	
	CONTRIBUIÇÃO SSPMI - SAUDE	9,98	9,98	0,00	0,00	
	DESCONTO SIMPLES - FUNDEB	349,80	0,00	0,00	349,80	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMC	69.312,22	0,00	7.491,06	76.803,28	
	FALTAS - FUNDEB	2.771,95	0,00	860,94	3.632,89	
	FALTAS - SAUDE	7.135,60	0,00	399,20	7.534,80	
	FALTAS - SMFFM	39,08	0,00	0,00	39,08	
	FALTAS - SMDAS	332,66	0,00	33,27	365,93	
	FALTAS - SMIDU	558,88	0,00	0,00	558,88	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	70,66	0,00	0,00	70,66	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	1.013,33	0,00	282,69	1.296,02	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	244,97	0,00	0,00	244,97	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	3.111,45	0,00	654,81	3.766,26	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	15,08	0,00	0,00	15,08	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	1.360,50	0,00	384,00	1.744,50	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	369,00	0,00	0,00	369,00	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	901,49	0,00	173,78	1.075,27	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	12.360,99	0,00	60,70	12.421,69	

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Ceará  
Governou Municipal de Chaval  
Consolidado

Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	365,12	365,12	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	33.043,63	0,00	2.919,70	35.963,33	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	1.382,59	0,00	452,04	1.834,63	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	67.674,75	0,00	20.038,74	87.713,49	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	37,42	37,42	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	28.623,92	0,00	2.601,11	31.225,03	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	210.093,27	0,00	24.521,55	234.614,82	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	1.330,78	0,00	113,13	1.443,91	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	162,69	0,00	14,79	177,48	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	2.068,18	0,00	130,72	2.198,90	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	1.606,75	0,00	134,79	1.741,54	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	1.601,13	0,00	145,50	1.746,63	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	237,26	0,00	0,00	237,26	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	874,19	59,05	118,10	933,24	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	2.241,83	0,00	125,40	2.367,23	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	407,66	0,00	14,18	421,84	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	161,90	0,00	3,51	165,41	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - CMC	949,36	0,00	690,91	1.640,27	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FME	237,60	0,00	0,00	237,60	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMAS	302,94	0,00	0,00	302,94	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - GP	38,61	0,00	0,00	38,61	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SAUDE	6.194,16	0,00	210,21	6.404,37	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMDAS	981,31	0,00	51,81	1.033,12	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64.855,19	0,00	5.311,54	70.166,73	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.526,54	0,00	4.884,76	20.411,30	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	712.162,10	0,00	127.540,58	839.702,68	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.683,88	0,00	1.686,79	17.370,67	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,64	0,00	97,68	133,32	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.915,58	0,00	1.884,18	21.799,76	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	305.165,76	0,00	51.038,89	356.204,65	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.669,86	0,00	3.230,46	24.900,32	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.630,00	0,00	330,00	3.960,00	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.021,43	0,00	2.310,37	25.331,80	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.520,99	0,00	1.549,02	17.070,01	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.238,46	0,00	2.505,95	21.744,41	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.691,51	0,00	0,00	2.691,51	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.814,85	0,00	8.054,19	58.869,04	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80.496,71	0,00	11.611,50	92.108,21	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.551,24	0,00	1.023,29	9.574,53	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.011,87	0,00	1.152,29	6.164,16	
	ISS - CMC - CMC	399,42	0,00	0,00	399,42	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	796,32	0,00	10,20	806,52	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	123,04	0,00	0,00	123,04	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	1.740,38	0,00	191,56	1.931,94	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	12,96	0,00	35,32	48,28	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	704,51	0,00	273,67	978,18	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

Página : 0009

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	15.848,08	0,00	615,64	16.463,72	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	18,80	0,00	0,00	18,80	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	306,30	0,00	0,00	306,30	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	393,20	0,00	0,00	393,20	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	202,80	0,00	632,62	835,42	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	2.436,36	0,00	204,64	2.641,00	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	17.832,16	0,00	3.330,87	21.163,03	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	200,00	0,00	200,00	400,00	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	481,52	0,00	111,68	593,20	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	2.858,60	0,00	664,40	3.523,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.355,62	0,00	941,17	8.296,79	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SAUDE	34.352,07	0,00	2.955,05	37.307,12	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SMARH	1.815,06	0,00	165,67	1.980,73	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SMFFM	6.050,00	0,00	550,00	6.600,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SMPGG	5.536,38	0,00	556,09	6.092,47	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SMECD	572,40	0,00	0,00	572,40	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SNDAS	4.677,40	0,00	499,00	5.176,40	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - CNC	49,43	0,00	0,00	49,43	
	SALARIO FAMILIA - CMC	1.902,40	0,00	0,00	1.902,40	
	SEGURO M.A - FUNDEB	15.120,69	0,00	1.297,56	16.418,25	
	SEGURO M.A - SAUDE	2.456,79	0,00	166,97	2.623,76	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.959.901,24	69,03	524.644,16	3.484.476,37	
Camara Duodecimo - CMC		1.061.838,69	0,00	96.530,84	1.158.369,53	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.061.838,69	0,00	96.530,84	1.158.369,53	
TOTAL GERAL.....		31.725.812,90	9.569,03	5.195.041,07	36.911.284,94	

Chaval, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal de Chaval							
01 01. 01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	660.000,00	59.600,00	7.724,67	7.675,40	0,00	711.875,33	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	135.000,00	63.029,32	0,00	0,00	34.443,27	198.029,32	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	30.000,00	900,00	12.566,84	4.550,00	0,00	18.333,16	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	40.000,00	127.300,00	78,00	0,00	0,00	167.222,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	21.000,00	0,00	16.624,40	0,00	0,00	4.375,60	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	210.000,00	0,00	177.192,69	1.692,65	0,00	32.807,31	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.000,00	20.000,00	7.618,21	0,00	0,00	22.381,79	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	4.504,98	0,00	0,00	495,02	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00	450,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.001	1.160.000,00	270.829,32	272.459,79	13.918,05	34.443,27	1.158.369,53	0,00
TOTAL 0101	1.170.000,00	270.829,32	282.459,79	13.918,05	34.443,27	1.158.369,53	0,00
0201 Gabinete do Prefeito							
02 01. 04 122 0002 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	300.000,00	105.000,00	138.600,00	5.500,00	0,00	260.900,00	5.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	21.000,00	319,00	0,00	420,00	739,00	21.319,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	8.000,00	580,00	1.330,00	0,00	900,00	7.250,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	66.000,00	103.769,11	41.421,70	561,40	16.012,61	128.347,01	0,40
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	2.000,00	3.929,00	0,00	2.000,00	8.071,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	113.000,00	170.790,00	106.103,22	57.682,32	1.500,00	177.504,46	182,32
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	5.000,00	5.000,00	9.952,83	9.247,17	0,00	0,00	47,17
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>694.000,00</b>	<b>387.458,11</b>	<b>471.336,75</b>	<b>73.410,89</b>	<b>21.151,61</b>	<b>604.391,47</b>	<b>5.729,89</b>
02 01. 04 122 0002 2.003 Ações de Cooperação Técnica e Finan. c/ Entes Públicos e Privados							
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 122 0002 2.004 Organização, promoção e mobilidade em eventos e viagens governamentais							
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 122 0002 2.005 Festividades de Emancipação Política							
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	50.000,00	53.575,00	64.385,35	14.002,97	0,00	39.186,68	2,97
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>80.000,00</b>	<b>53.575,00</b>	<b>94.385,35</b>	<b>14.002,97</b>	<b>0,00</b>	<b>39.186,68</b>	<b>2,97</b>
02 01. 04 131 0004 2.006 Atividades de Publicidade e Divulgação Oficial do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.006</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0201</b>	<b>840.000,00</b>	<b>441.033,11</b>	<b>631.722,10</b>	<b>87.413,86</b>	<b>21.151,61</b>	<b>643.578,15</b>	<b>5.732,86</b>

0301	Procuradoria Geral do Município						
03 01. 04 062 0008 2.007	Gestão e manutenção da Procuradoria Municipal						
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 259.000,00	131.141,75	100.204,39	1.829,89	22.971,64	289.937,36	0,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais 30.000,00	2.001,00	30.000,00	0,00	2.000,54	2.000,54	0,46
3.1.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil 3.000,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 5.000,00	0,00	4.530,00	0,00	0,00	470,00	0,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas 15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.007</b>	<b>368.000,00</b>	<b>133.142,75</b>	<b>208.434,39</b>	<b>1.829,89</b>	<b>24.972,18</b>	<b>292.707,90</b>	<b>0,46</b>

03 01. 04 062 0008 2.008	Apoyo Municipal na Execução do Processo Judiciário						
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.008	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	388.000,00	133.142,75	228.434,39	1.829,89	24.972,18	292.707,90	0,46
0401 Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.							
04 01. 04 122 0002 2.009 Manutenção das Atividades Fazendárias Governo Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	220.000,00	74.000,00	108.000,00	1.347,91	0,00	184.652,09	1.347,91
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	30.000,00	79.800,00	546,02	0,00	0,00	109.253,98	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	920,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	40.000,00	10.000,00	24.046,23	8.819,39	0,00	25.934,38	19,39
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	4.000,00	670,00	351,00	0,00	4.330,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	320.000,00	173.399,20	130.015,68	1.372,75	7.890,09	363.380,66	2,86
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	3.000,00	13.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	666.000,00	354.199,20	330.357,93	11.891,05	7.890,09	688.471,11	1.370,16
04 01. 28 843 0000 2.010 Amortização da Dívida Contratada							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1001000000	10.000,00	5.000,00	14.079,06	0,00	0,00	920,94	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	400.000,00	436.575,00	133,10	1.653,19	3.223,48	836.437,19	4,71

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.010	410.000,00	441.575,00	14.212,16	1.653,19	3.223,48	837.358,13	4,71
04 01. 28 846 0000 2.011	Contribuições para a Formacao do PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	100.000,00	69.644,12	56.416,76	0,00	10.294,12	113.217,41	9,95
1990000000	0,00	6.340,05	0,00	0,00	6.340,05	6.340,05	0,00
TOTAL 2.011	100.000,00	75.984,17	56.416,76	0,00	16.634,17	119.557,46	9,95
04 01. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1001000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL 9.001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL 0401	1.376.000,00	871.758,37	400.986,85	13.544,24	27.747,74	1.645.386,70	201.384,82
0501	Secretaria Mun. Adm. e Recursos Humanos						
05 01. 04 122 0002 2.012	Manutenção das Atividades da Secretaria de Adm. e Rec. Humanos						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	300.000,00	96.128,00	160.001,00	0,00	18.506,64	236.127,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	55.350,00	879,10	55.350,00	0,00	879,10	879,10	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	236.448,62	115,68	0,00	16.794,54	246.332,48	0,46
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	38.000,00	2.060,00	17.577,33	2.553,13	0,00	22.479,54	3,13
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Chavalá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000							
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	2.342,50	0,00	0,00	7.657,50	0,00
1001000000							
3.3.90.39.00	100.000,00	57.498,13	8.385,58	5.378,92	635,40	149.100,90	11,65
1001000000							
3.3.90.40.00	10.000,00	1.600,00	10.058,35	0,00	0,00	1.541,65	0,00
1001000000							
3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000							
3.3.90.48.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000							
3.3.90.91.00	10.000,00	27.271,64	1.243,87	0,00	0,00	36.027,77	0,00
1001000000							
3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000							
3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000							
4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	10.680,10	0,00	0,00	4.319,90	0,00
1001000000							
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>679.350,00</b>	<b>421.885,49</b>	<b>396.754,41</b>	<b>7.932,05</b>	<b>36.815,68</b>	<b>704.465,84</b>	<b>15,24</b>
<b>05 01. 04 128 0042 2.013 Formação e qualificação profissional de servidores</b>							
3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000							
3.3.90.35.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000							
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000							
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000							
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 01. 28 845 0000 2.014 Recolhimento de Contrib. Previd. e Obrig Contributivas</b>							
3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000							
3.3.90.47.00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000							
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0501</b>	<b>809.350,00</b>	<b>421.885,49</b>	<b>526.754,41</b>	<b>7.932,05</b>	<b>36.815,68</b>	<b>704.465,84</b>	<b>15,24</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0601	Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur						
06 01. 04 122 0002 2.015	Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infraestrutura e Desenv. Urbano						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	100.000,00	375.024,67	0,00	170,73	31.024,67	474.853,94	170,73
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	30.000,00	5.508,58	30.000,00	0,00	5.508,58	5.508,58	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	2.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	3.745,00	0,00	0,00	1.255,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	8.000,00	439.412,93	116.083,25	960,00	47.109,64	331.329,68	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	40.096,00	24,91	0,00	950,00	55.071,09	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	250.000,00	152.300,00	177.629,97	75.548,53	11.115,13	224.235,83	434,20
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	20.000,00	11.000,00	27.135,00	0,00	0,00	3.865,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>601.000,00</b>	<b>1.037.742,18</b>	<b>525.618,13</b>	<b>76.679,26</b>	<b>95.708,02</b>	<b>1.112.519,12</b>	<b>604,93</b>
06 01. 04 122 0008 2.016	Manutenção da Guarda Municipal						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0009

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 15 451 0007 1.002	Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 15 451 0007 1.003	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	30.000,00	91.940,00	16.686,13	0,04	23.639,34	105.253,87	0,00
1510000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.003</b>	<b>125.000,00</b>	<b>91.940,00</b>	<b>111.686,13</b>	<b>0,04</b>	<b>23.639,34</b>	<b>105.253,87</b>	<b>0,00</b>
06 01. 15 452 0022 2.017	Manutenção das Vias Urbanas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0010

Ceará  
Governador Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 15 452 0025 2.018	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas						
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 15 452 0025 2.019	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos						
3.3.90.30.00 1620000000	Material de consumo 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 1620000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 305.000,00	207.182,41	209.900,00	0,00	15.480,16	290.480,16	11.802,25
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>355.000,00</b>	<b>207.182,41</b>	<b>259.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.480,16</b>	<b>290.480,16</b>	<b>11.802,25</b>
06 01. 15 452 0025 2.020	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos						
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado 40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 650.000,00	552.000,00	207.279,32	17.795,43	0,00	994.720,68	0,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>737.279,32</b>	<b>17.795,43</b>	<b>0,00</b>	<b>994.720,68</b>	<b>0,00</b>
06 01. 17 512 0024 1.004	Construção de Kit's Sanitários						
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações 30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	5.000,00	489.000,00	405.345,22	399.567,32	0,00	88.654,78	0,00
<b>TOTAL 1.004</b>	<b>35.000,00</b>	<b>489.000,00</b>	<b>435.345,22</b>	<b>399.567,32</b>	<b>0,00</b>	<b>88.654,78</b>	<b>0,00</b>
06 01. 17 512 0024 1.005	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico						
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações 25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0011

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1510000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.005</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 17 512 0024 1.006	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.006</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 17 512 0024 1.007	Perfuração de Poços Artesianos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	30.240,00	50.000,00	0,00	0,00	30.240,00	0,00
1520000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.240,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.240,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 17 512 0024 2.021	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 18 544 0024 1.008	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Obras Hídricas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.008</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 23 608 0025 1.009	Construção e Reforma de Mercados, Feiras e Matadouros						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0012

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.009	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 25 752 0025 1.010	Ampliação da Rede de Eletrificação do Município						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0025 2.022	Manutenção dos Sistemas de Transportes						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	140.000,00	52.117,00	139.278,00	0,00	3.118,00	52.839,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	180.000,00	52.117,00	179.278,00	0,00	3.118,00	52.839,00	0,00
06 01. 26 782 0025 2.023	Pavimentação, Ampliação e Melhoria da Malha Rodoviária Municipal						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	70.000,00	20.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0043 1.011	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais do Município.						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0043 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0013

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1530000000	50.000,00	0,00	45.827,33	0,00	0,00	4.172,67	0,00
TOTAL 1.012	80.000,00	0,00	75.827,33	0,00	0,00	4.172,67	0,00
TOTAL 0601	3.403.000,00	2.480.221,59	3.191.934,13	494.042,05	137.945,52	2.678.880,28	12.407,18
0602 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA							
06 02. 18 542 0032 2.083 Gestao e Man. do Fundo Mun. de Meio Ambi ente.							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1001000000	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0602	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0603 Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR

06 03. 23 695 0030 2.085 Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - EM R\$

Página : 0014

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	0,00	14.000,00	5.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.085</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0603</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
0701 Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário e Pe							
07 01. 04 122 0002 2.024 Gestão das Atividades Adm. da Desenv. Rural, Agrário e Pesca							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	52.000,00	22.000,00	20.000,00	1.093,33	0,00	52.906,67	1.093,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	50.000,00	10.480,00	52.261,04	0,00	0,00	8.218,96	0,00
1990000002	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>199.000,00</b>	<b>61.230,00</b>	<b>156.257,04</b>	<b>1.093,33</b>	<b>0,00</b>	<b>102.875,63</b>	<b>1.097,33</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0015

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 01. 20 605 0027 2.025	Implantação e Manutenção de Sistemas Simplificados de Abastecimento D'água						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>34.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
07 01. 20 608 0026 2.026	Assistência ao Pequeno Produtor Pecuário e a Pesca						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
07 01. 20 608 0027 2.027	Apoio ao Pequeno Agricultor						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
07 01. 20 608 0027 2.028	Assistência a Seguro Safra						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	10.000,00	0,00	3.676,00	0,00	0,00	6.324,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASIF CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0016

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.028	25.000,00	0,00	18.675,00	0,00	0,00	6.324,00	1,00
TOTAL 0701	316.000,00	71.230,00	276.927,04	1.093,33	0,00	109.199,63	1.103,33
0801 Controladoria Geral do Município							
08 01. 04 124 0008 2.029 Gestão e manutenção da Controladoria Municipal							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	36.000,00	6.345,00	3.345,00	6.343,06	0,00	36.000,00	3.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	70.000,00	6.345,00	36.641,00	6.343,06	0,00	36.700,00	3.004,00
TOTAL 0801	70.000,00	6.345,00	36.641,00	6.343,06	0,00	36.700,00	3.004,00

0901 Sec. Mun. de Educação, Cultura e Despor

09 01. 13 391 0028 2.030 Revitalização e Preservação do Patrimônio Histórico do Município

3.3.90.30.00 Material de consumo

1001000000 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - EM R\$

Página : 0017

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.030</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 13 392 0028 1.013	Construção e Requalificação dos Equipamentos Culturais do Município						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.013</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 13 392 0028 2.031	Divulgação da Cultura Local em Eventos Estaduais e Nacionais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	20.000,00	15.400,00	28.800,00	8.800,00	0,00	6.600,00	0,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>47.000,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>55.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 13 392 0028 2.032	Manutenção das Atividades de Arte e Cultura						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	2.850,00	4.999,00	0,00	0,00	2.850,00	1,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	1.080,00	20,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	15.000,00	27.670,00	2.908,00	2.908,00	12.114,66	39.762,00	0,00
4.4.30.41.00	Contribuições						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00	Auxílios						
1001000000	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>80.000,00</b>	<b>30.520,00</b>	<b>66.806,00</b>	<b>2.908,00</b>	<b>12.114,66</b>	<b>43.692,00</b>	<b>22,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0018

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0901	187.000,00	45.920,00	182.606,00	11.708,00	12.114,66	50.292,00	22,00
0902 Fundo Municipal de Educação							
09 02. 12 122 0002 2.033							
Manutenção dos serviços administrativos da Sec de Educ., Cult e Desporto							
3.1.90.04.00							
Contratação por tempo determinado							
1111000000	10.000,00	10.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00							
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	230.000,00	126.000,00	138.354,23	2.173,51	0,00	215.472,26	2.173,51
3.1.90.13.00							
Obrigações patronais							
1111000000	30.000,00	3.361,00	30.000,00	0,00	2.308,30	3.349,18	11,82
3.1.90.92.00							
Despesas de exercícios anteriores							
1111000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00							
Indenizações e restituições trabalhistas							
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00							
Contribuições							
1111000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00							
Subvenções sociais							
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00							
Diárias - civil							
1111000000	5.000,00	0,00	3.250,00	0,00	500,00	1.750,00	0,00
3.3.90.30.00							
Material de consumo							
1111000000	120.000,00	5.888,43	83.795,97	2.962,20	5.651,11	42.092,46	0,00
3.3.90.35.00							
Serviços de consultoria							
1111000000	6.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
3.3.90.36.00							
Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	5.000,00	2.345,00	0,00	0,00	0,00	7.335,00	10,00
3.3.90.39.00							
Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	270.000,00	200.621,67	59.023,60	54.956,43	3.005,40	411.598,07	0,00
3.3.90.40.00							
Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1111000000	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00							
Obrigações tributárias e contributivas							
1111000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.48.00							
Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1111000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00							
Despesas de exercícios anteriores							
1111000000	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00							
Indenizações e restituições							
1111000000	80.000,00	0,00	77.797,55	0,00	0,00	2.202,45	0,00
4.4.90.52.00							
Equipamentos e material permanente							
1111000000	5.000,00	2.005,00	0,00	0,00	0,00	7.004,70	0,30
4.4.90.61.00							
Aquisição de imóveis							
1111000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	827.000,00	400.221,10	498.216,35	60.092,14	11.464,81	726.804,12	2.200,63

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0019

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
09 02. 12 122 0002 2.034	Manutenção dos conselhos municipais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
09 02. 12 361 0013 2.035	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1111000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1111000000	2.000,00	208.365,00	158,50	0,00	11.664,94	210.206,50	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1111000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1111000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	5.000,00	106.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	40.000,00	84.000,00	1.086,30	707,00	0,00	122.913,70	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1111000000	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1120000000	40.000,00	0,00	27.297,00	0,00	0,00	12.703,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	15.000,00	0,00	2.772,57	0,00	0,00	12.227,43	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1111000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1111000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0020

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1111000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	7.000,00	0,00	6.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1111000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1120000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.035</b>	<b>239.000,00</b>	<b>428.365,00</b>	<b>309.303,37</b>	<b>707,00</b>	<b>11.664,94</b>	<b>358.050,63</b>	<b>11,00</b>
09 02. 12 361 0014 2.036	Manutencao do Programa Nacional de Alime Escolar - Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	165.000,00	482.144,47	374.797,38	2.990,09	11.079,50	272.347,09	0,00
<b>TOTAL 2.036</b>	<b>165.000,00</b>	<b>482.144,47</b>	<b>374.797,38</b>	<b>2.990,09</b>	<b>11.079,50</b>	<b>272.347,09</b>	<b>0,00</b>
09 02. 12 361 0015 1.014	Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolare						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1111000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.014</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 02. 12 362 0014 2.037	Manutenção do Programa de Transporte Escolar Meio						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	50.000,00	229.000,00	744,00	1.161,60	0,00	277.094,40	1.161,60
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>237.000,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>197.744,00</b>	<b>1.161,60</b>	<b>0,00</b>	<b>277.094,40</b>	<b>1.161,60</b>
09 02. 12 364 0014 2.038	Apoio aos estudantes universitários						
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1111000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
09 02. 12 365 0014 2.039	Manutencao do Programa Nacional de Meren Escolar Pre-Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	55.000,00	178.500,00	171.033,83	4.371,70	0,00	62.466,17	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0021

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.039	55.000,00	178.500,00	171.033,83	4.371,70	0,00	62.466,17	0,00
09 02. 12 365 0014 2.040	Manutencao do Programa Nacional de Meren Escolar - Creches						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	87.000,00	0,00	64.488,82	684,03	0,00	22.511,18	0,00
TOTAL 2.040	87.000,00	0,00	64.488,82	684,03	0,00	22.511,18	0,00
09 02. 12 365 0016 1.015	Construcao, Ampliacao e Reforma dos Cent de Educação Infantil						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 12 365 0016 2.041	Desenvolvimento da educação infantil - FME						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 12 365 0016 2.042	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - CRESCHEs						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1111000000	4.000,00	0,00	3.825,00	0,00	0,00	175,00	0,00
1124000000	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1111000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1120000000	20.000,00	10.000,00	27.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1124000000	10.000,00	41.876,77	25.460,00	12.920,96	2.575,91	26.416,77	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>121.000,00</b>	<b>91.876,77</b>	<b>183.784,00</b>	<b>12.920,96</b>	<b>2.575,91</b>	<b>29.091,77</b>	<b>1,00</b>
09 02. 12 365 0016 2.043	Manutencao e desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	15.000,00	10.000,00	21.100,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
1124000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>69.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>85.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>
09 02. 12 366 0014 2.044	Desenvolvimento da educação de jovens e adultos - FME						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1120000000	20.000,00	0,00	11.501,07	0,00	0,00	8.498,93	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.501,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.498,93</b>	<b>0,00</b>
09 02. 12 366 0014 2.045	Manutencao do Programa Nacional de Meren Escolar Jovens e Adultos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	8.500,00	8.200,00	13.150,80	0,00	0,00	3.450,06	99,14
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>13.150,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,06</b>	<b>99,14</b>

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
09 02. 12 368 0014 2.046	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1120000000	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	44.150,00	0,00	44.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	115.000,00	215.150,00	766,00	32.192,00	0,00	297.192,00	32.192,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>397.150,00</b>	<b>215.150,00</b>	<b>282.916,00</b>	<b>32.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.192,00</b>	<b>32.192,00</b>
09 02. 12 368 0015 1.016	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1111000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1120000000	50.000,00	215.000,07	35.793,22	0,00	0,07	229.206,85	0,00
1125000001	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.016</b>	<b>100.000,00</b>	<b>225.000,07</b>	<b>95.792,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>229.206,85</b>	<b>1,00</b>
<b>TOTAL 0902</b>	<b>2.488.650,00</b>	<b>2.288.457,41</b>	<b>2.450.822,84</b>	<b>115.119,52</b>	<b>36.785,23</b>	<b>2.290.613,20</b>	<b>35.671,37</b>
0903	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FU						
09 03. 12 361 0013 2.047	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1113000000	120.000,00	23.385,78	29.972,33	3.870,53	8.910,98	113.413,45	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1113000000	1.250.000,00	1.099.414,57	40.000,00	1.081,84	169.978,89	2.309.392,90	21,67
1115000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1113000000	200.000,00	244.000,00	201.821,17	0,00	0,00	242.178,83	0,00
1115000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1113000000	5.000,00	0,00	4.320,00	0,00	260,00	680,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	152.000,00	287.071,91	142.000,00	4.906,47	12.852,55	297.071,91	0,00
1115000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	20.000,00	15.000,00	32.847,00	0,00	0,00	2.153,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	70.000,00	94.742,33	58.000,00	16.888,84	7.349,09	106.583,30	159,03
1115000000	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1113000000	20.000,00	20.000,00	37.600,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1113000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>2.592.000,00</b>	<b>1.813.614,59</b>	<b>1.331.560,50</b>	<b>26.747,68</b>	<b>199.351,51</b>	<b>3.073.873,39</b>	<b>180,70</b>
09 03. 12 361 0013 2.048	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	850.000,00	28.518,00	624.622,41	1.141,42	0,00	253.895,59	0,00
1114000000	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	3.742.000,00	1.074.911,09	592.000,00	0,00	331.294,67	4.224.911,09	0,00
1114000000	897.900,00	0,00	897.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	700.000,00	847.720,00	0,00	0,00	23.916,58	1.547.706,88	13,12
1114000000	400.000,00	1.000,00	250.907,07	0,00	0,00	150.092,93	0,00
<b>TOTAL 2.048</b>	<b>7.039.900,00</b>	<b>1.952.149,09</b>	<b>2.815.429,48</b>	<b>1.141,42</b>	<b>355.211,25</b>	<b>6.176.606,49</b>	<b>13,12</b>
09 03. 12 361 0015 1.017	Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental-FUNDEB 40%						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1113000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1115000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.017</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 03. 12 361 0015 2.049	Manutenção do transporte escolar da educação básica						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	200.000,00	115.100,00	456,00	6.151,20	0,00	308.492,80	6.151,20
1115000000	28.100,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.049</b>	<b>278.100,00</b>	<b>115.100,00</b>	<b>78.556,00</b>	<b>6.151,20</b>	<b>0,00</b>	<b>308.492,80</b>	<b>6.151,20</b>
09 03. 12 365 0015 1.018	Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40%						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1113000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0025

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1115000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.018</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09 03. 12 365 0016 2.050 Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educacao Infantil Pre Escola Fundeb 60%</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	10.000,00	137.000,00	0,00	9.876,63	0,00	137.123,37	9.876,63
1114000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	20.000,00	638.037,58	0,00	0,00	58.194,37	658.037,58	0,00
1114000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.050</b>	<b>55.000,00</b>	<b>775.037,58</b>	<b>25.000,00</b>	<b>9.876,63</b>	<b>58.194,37</b>	<b>795.160,95</b>	<b>9.876,63</b>
<b>09 03. 12 365 0016 2.051 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Creches Fundeb 40%</b>							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	10.000,00	3.982,38	10.000,00	0,00	0,00	3.982,38	0,00
1115000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1113000000	5.000,00	0,00	4.077,00	0,00	0,00	923,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1115000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1113000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1113000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL 2.051</b>	<b>55.000,00</b>	<b>3.982,38</b>	<b>54.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.905,38</b>	<b>5,00</b>
<b>09 03. 12 365 0016 2.052 Manutencao e desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola Fundeb 40%</b>							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	5.000,00	103,00	0,00	0,00	0,00	5.102,00	1,00
1115000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1113000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	7.000,00	0,00	6.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1115000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1113000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0026

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPEÑO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>37.000,00</b>	<b>103,00</b>	<b>31.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.102,00</b>	<b>6,00</b>
<b>09 03. 12 365 0016 2.053 Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educação Infantil CRESCHES Fundeb 60%</b>							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	30.000,00	120.000,00	40.000,00	6.032,27	0,00	103.967,73	6.032,27
1114000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	60.000,00	720.223,05	0,00	0,00	70.083,30	780.223,05	0,00
1114000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1112000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>155.000,00</b>	<b>840.223,05</b>	<b>104.999,00</b>	<b>6.032,27</b>	<b>70.083,30</b>	<b>884.190,78</b>	<b>6.033,27</b>
<b>09 03. 12 366 0014 2.054 Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%</b>							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil							
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1115000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
1113000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL 2.054</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
<b>09 03. 12 366 0014 2.055 Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos -FUNDEB 60%</b>							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	60.000,00	85.000,00	30.654,52	30.654,52	0,00	114.345,48	0,00
1114000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1112000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0027

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1114000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	140.000,00	85.000,00	110.653,52	30.654,52	0,00	114.345,48	1,00
TOTAL 0903	10.609.000,00	5.585.209,69	4.809.263,50	80.603,72	682.840,43	11.362.677,27	22.268,92

0904 Fundo Municipal de Desporto

09 04. 27 811 0029 2.056 Apoiar a Atração de Eventos Esportivos em Níveis Regionais e Nacionais

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	50.000,00	0,00	49.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00

09 04. 27 812 0029 1.019 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos

4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09 04. 27 812 0029 2.057 Desenvolvimento e Expansão do Esporte

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	70.000,00	15.000,00	26.248,20	3.209,33	0,00	55.520,96	3.230,84
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	15.000,00	780,00	0,00	0,00	0,00	15.745,90	34,10

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0028

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	5.000,00	6.600,00	0,00	0,00	3.500,00	11.600,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	5.000,00	0,00	4.710,00	0,00	0,00	290,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	15.000,00	0,00	170,00	0,00	600,00	14.830,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	20.000,00	0,00	13.807,27	687,27	0,00	6.192,73	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>143.000,00</b>	<b>22.380,00</b>	<b>57.933,47</b>	<b>3.896,60</b>	<b>4.100,00</b>	<b>104.179,59</b>	<b>3.266,94</b>
<b>TOTAL 0904</b>	<b>283.000,00</b>	<b>22.380,00</b>	<b>197.930,47</b>	<b>3.896,60</b>	<b>4.100,00</b>	<b>104.179,59</b>	<b>3.269,94</b>

1001 Secretaria de Saúde / FMS							
10 01. 10 122 0002 2.058 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1211000000	40.000,00	0,00	10.000,00	2.579,60	0,00	27.420,40	2.579,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1211000000	280.000,00	13.000,00	52.500,00	1.618,36	0,00	238.745,48	1.754,52
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1211000000	40.000,00	34.602,00	40.000,00	0,00	34.602,00	34.602,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1211000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1211000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1211000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1211000000	2.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1211000000	3.000,00	2.640,00	0,00	0,00	500,00	5.625,00	15,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1211000000	70.000,00	150.737,35	83.500,00	20.439,65	6.245,40	137.017,62	219,73
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1211000000	40.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1211000000	80.000,00	16.702,00	0,00	0,00	1.770,00	96.702,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1211000000	246.300,00	351.520,32	63.378,30	45.907,34	14.137,87	534.442,02	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1211000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0029

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1211000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1211000000	40.000,00	52.222,00	0,00	0,00	7.512,00	92.222,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1211000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	10.000,00	1.724,00	9.999,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>896.300,00</b>	<b>623.147,67</b>	<b>333.672,30</b>	<b>70.544,95</b>	<b>64.767,27</b>	<b>1.181.201,52</b>	<b>4.573,85</b>
10 01. 10 122 0036 2.059	Func. do Conselho Municipal de Saúde						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.059</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 10 244 0036 2.060	Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 10 301 0008 2.061	Manut. e Func. da Atenção Primária						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	550.000,00	0,00	502.125,00	0,00	0,00	47.872,00	3,00
1214000000	480.000,00	520.572,13	0,00	17.275,14	50.163,03	1.000.572,13	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	640.000,00	523.871,51	0,00	50.219,19	67.590,70	1.163.871,51	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1211000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1214000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0030

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	2.000,00	2.120,00	0,00	0,00	135,00	4.020,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	50.000,00	1.028.305,58	363.800,00	48.860,29	63.839,50	713.926,48	579,10
1290000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	60.000,00	2.747,00	18.500,00	500,00	700,00	44.247,00	0,00
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	80.000,00	0,00	35.000,00	235,45	0,00	43.992,27	1.007,73
1214000000	140.000,00	426.159,95	44.000,00	11.587,58	35.752,25	522.159,95	0,00
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	30.000,00	9.404,00	16.490,04	8.339,20	5.850,00	22.913,96	0,00
1220000002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.061</b>	<b>2.862.000,00</b>	<b>2.513.180,17</b>	<b>1.809.913,04</b>	<b>137.016,85</b>	<b>224.030,48</b>	<b>3.563.575,30</b>	<b>1.691,83</b>
10 01. 10 301 0009 2.062	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil						
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1211000000	75.000,00	0,00	8.333,34	333,34	0,00	66.666,66	0,00
<b>TOTAL 2.062</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.333,34</b>	<b>333,34</b>	<b>0,00</b>	<b>66.666,66</b>	<b>0,00</b>
10 01. 10 301 0034 1.020	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1220000001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0031

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.020	92.000,00	0,00	91.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10 01. 10 301 0036 2.063	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde						
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	180.000,00	0,00	85.800,00	0,00	0,00	94.183,00	17,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	140.000,00	129.200,00	0,00	0,00	30.689,64	269.151,30	48,70
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	360.000,00	129.200,00	125.800,00	0,00	30.689,64	363.334,30	65,70
10 01. 10 302 0010 2.064	Manutenção e Funcionamento da Atenção Secundária						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	30.000,00	921.378,00	0,00	0,00	108.546,00	951.378,00	0,00
1220000002	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	350.000,00	498.129,60	0,00	144,65	68.154,25	848.129,60	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	5.000,00	0,00	4.865,00	0,00	0,00	135,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	25.000,00	0,00	23.720,27	0,00	0,00	1.279,73	0,00
1214000000	265.000,00	823.895,43	428.980,45	125.485,31	66.328,29	619.654,51	40.260,47
1220000002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	20.000,00	0,00	16.150,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
1214000000	240.000,00	133.648,00	181.096,00	3.588,00	0,00	192.552,00	0,00
1220000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	30.000,00	0,00	28.362,00	0,00	0,00	1.638,00	0,00
1214000000	10.000,00	128.337,42	7.000,00	8.188,59	12.418,91	131.337,42	0,00
1220000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1211000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0032

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1214000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1211000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1211000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1214000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	5.000,00	0,00	681,20	0,00	0,00	4.318,80	0,00
1214000000	10.000,00	0,00	1.670,10	0,00	0,00	8.329,90	0,00
1220000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.064</b>	<b>1.644.000,00</b>	<b>2.505.388,45</b>	<b>1.346.520,02</b>	<b>137.406,55</b>	<b>255.447,45</b>	<b>2.762.602,96</b>	<b>40.265,47</b>
10 01. 10 302 0034 1.021	Construção e Melhoria de Unids. Hospitalares e de Pronto Atendimento						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1220000001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.021</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 10 303 0011 2.065	Manutenção da Assistência Farmacêutica						
3.3.32.30.00	Material de consumo						
1211000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1214000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL 2.065</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
10 01. 10 304 0012 2.066	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	42.000,00	17.435,01	7.000,00	6.940,00	7.875,01	52.435,01	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	210.000,00	131.310,20	0,00	4.495,00	35.805,20	341.310,20	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1214000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	10.000,00	0,00	3.191,00	3.100,00	0,00	6.809,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0033

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPEÑO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1211000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1214000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.066</b>	<b>409.000,00</b>	<b>148.745,21</b>	<b>157.186,00</b>	<b>14.535,00</b>	<b>43.680,21</b>	<b>400.554,21</b>	<b>5,00</b>
<b>TOTAL 1001</b>	<b>6.422.300,00</b>	<b>5.919.661,50</b>	<b>3.957.421,70</b>	<b>359.836,69</b>	<b>618.615,05</b>	<b>8.337.934,95</b>	<b>46.604,85</b>

1101 Sec. de Desenv. e Assistência Social

11 01. 08 122 0002 2.067 Manutenção dos Serviços Administrativos da Des. e Assist. Social

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	20.000,00	20.000,00	500,00	4.042,00	0,00	35.358,00	4.142,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	380.000,00	130.351,63	0,00	0,00	6.351,63	510.351,63	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	40.000,00	20.054,23	40.000,00	0,00	20.054,23	20.054,23	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	680,00	6.935,00	65,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	150.000,00	41.750,00	68.100,00	1.130,43	6.547,63	123.566,62	83,38
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	50.000,00	15.800,00	7.322,70	6.752,22	0,00	58.425,08	52,22
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1001000000	20.000,00	41.591,00	7.200,00	6.986,00	708,00	54.356,00	35,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	200.000,00	128.701,57	108.000,00	46.168,16	1.246,53	220.514,37	187,20
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	20.000,00	0,00	18.152,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.067</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>398.248,43</b>	<b>362.272,70</b>	<b>65.078,81</b>	<b>35.588,02</b>	<b>1.031.408,93</b>	<b>4.566,80</b>
11 01. 08 244 0020 2.068	Manutenção e Fortalecimento do Cont. Social : Conselhos Setoriais Vinculados e T						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	0,00	14.529,00	0,00	0,00	471,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.068</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 08 244 0020 2.069	Manutenção do Conselho Tutelar						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	20.000,00	52.000,00	0,00	60,82	0,00	71.939,18	60,82
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	4.775,00	0,00	0,00	225,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0035

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	15.000,00	105,93	13.375,79	939,26	0,00	1.700,74	29,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>90.000,00</b>	<b>52.105,93</b>	<b>68.150,79</b>	<b>1.000,08</b>	<b>0,00</b>	<b>73.864,92</b>	<b>90,22</b>
11 01. 08 244 0020 2.070	Realização de Conferências						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 08 244 0026 2.071	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	30.000,00	0,00	23.340,00	0,00	0,00	6.660,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	17.400,00	11.400,00	0,00	12.600,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	160,00	0,00
1311000000	3.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	30.000,00	550,00	30.000,00	0,00	0,00	275,00	275,00
1311000000	10.000,00	64.314,90	47.000,00	36.315,67	786,15	27.314,90	0,00
1390000001	7.000,00	17.578,20	17.300,00	17.243,50	0,00	7.192,20	86,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
1311000000	5.000,00	10.000,00	2.400,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
1390000001	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	0,00	7.301,09	3.203,09	0,00	2.698,91	0,00
1390000001	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1311000000	10.000,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0036

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	2.000,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	860,00	0,00
1312000002	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>284.000,00</b>	<b>92.443,10</b>	<b>290.041,09</b>	<b>68.162,26</b>	<b>786,15</b>	<b>86.041,01</b>	<b>361,00</b>
11 01. 08 244 0033 1.022 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação							
4.4.30.41.00 Contribuições							
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00 Auxílios							
1001000000	219.200,00	0,00	219.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.022</b>	<b>250.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1101</b>	<b>1.809.700,00</b>	<b>542.797,46</b>	<b>1.155.693,58</b>	<b>134.241,15</b>	<b>36.374,17</b>	<b>1.191.785,86</b>	<b>5.018,02</b>

1102 Fundo Municipal de Assistência Social

11 02. 08 243 0037 2.072 Implantação e Manutenção do Programa Primeira Infância e Criança Feliz

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	35.000,00	39.000,00	2.000,00	2.496,00	0,00	69.504,00	2.496,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	4.540,00	0,00	190,00	460,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	750,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	28.648,48	27.700,00	7.815,35	1.000,00	10.948,48	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	11.000,00	3.244,00	2.270,00	0,00	12.756,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0037

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.072	181.000,00	99.648,48	183.234,00	12.581,35	1.190,00	94.918,48	2.496,00
11 02. 08 244 0033 2.073	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1001000000	10.000,00	6.970,00	9.900,00	0,00	6.964,69	6.964,69	105,31
1311000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.073	90.000,00	6.970,00	89.800,00	0,00	6.964,69	6.964,69	205,31
11 02. 08 244 0033 2.074	Manutenção do Componente Serv. de Convivência e Fortalecimento de vínculos						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	39.000,00	30.000,00	1.000,00	3.382,03	0,00	65.617,97	2.382,03
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	40.000,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	450,00	50,00
1311000000	87.000,00	69.811,50	96.800,00	12.968,79	7.303,83	60.011,50	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	811,00	0,00	589,00	1.189,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	0,00	8.000,00	7.560,00	0,00	1.840,00	160,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	263.000,00	139.811,50	271.111,00	23.910,82	7.892,83	129.108,47	2.592,03
11 02. 08 244 0033 2.075	Aprimorar as Ações de Gestão do IGD - SU AS						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0038

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	3.000,00	0,00	1.201,00	0,00	0,00	1.799,00	0,00
<b>TOTAL 2.075</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,00</b>	<b>0,00</b>
11 02. 08 244 0038 2.076	Manutenção e Fortalecimento da Gestão de Benefícios Eventuais						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	50.000,00	0,00	36.471,27	4.930,00	0,00	13.528,73	0,00
1390000001	20.000,00	9.990,00	18.495,99	0,00	135,05	11.494,01	0,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>70.000,00</b>	<b>9.990,00</b>	<b>54.967,26</b>	<b>4.930,00</b>	<b>135,05</b>	<b>25.022,74</b>	<b>0,00</b>
11 02. 08 244 0039 2.077	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	17.000,00	4.000,00	0,00	42,00	0,00	20.958,00	42,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	30.000,00	32.740,45	43.585,48	14.765,48	1.320,00	19.154,97	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	20.000,00	20.000,00	3.694,00	5.328,00	2.700,00	36.306,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	21.859,18	10.566,25	6.745,00	0,00	21.292,93	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0039

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	0,00	6.100,00	4.670,00	0,00	3.900,00	0,00
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>202.000,00</b>	<b>78.599,63</b>	<b>178.945,73</b>	<b>31.550,48</b>	<b>4.020,00</b>	<b>101.611,90</b>	<b>42,00</b>
11 02. 08 244 0039 2.078	Manutenção do Programa BPC Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1102</b>	<b>957.000,00</b>	<b>335.019,61</b>	<b>927.258,99</b>	<b>72.972,65</b>	<b>20.202,57</b>	<b>359.425,28</b>	<b>5.335,34</b>
1103	Fundo Municipal dos Direitos da Criança						
11 03. 08 243 0017 2.079	Manutenção e Fortalecimento da Política da Criança e Adolescente						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	1.207,00	10.000,00	0,00	0,00	1.207,00	0,00
1990000001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.079</b>	<b>58.000,00</b>	<b>7.207,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>9.207,00</b>	<b>0,00</b>
11 03. 08 243 0017 2.080	Fortalecimento das Entidades da Sociedad e Civil						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0040

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1990000001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	10.000,00	0,00	9.999,60	0,00	0,00	0,00	0,40
1990000001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	38.000,00	0,00	37.999,60	0,00	0,00	0,00	0,40
TOTAL 1103	96.000,00	7.207,00	93.999,60	0,00	4.000,00	9.207,00	0,40
1104 Fundo Municipal de Habitação de Interess							
11 04. 16 481 0021 1.023 Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Rurais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 04. 16 482 0021 1.024 Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 04. 16 482 0021 2.081 Execução de Projetos e Programas Habitacionais							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1104	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 Secretaria de Planejamento e G. Govern							
12 01. 04 122 0002 2.082 Gestão Administrativa da Sec. de PLANEJAMENTO							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0041

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	150.000,00	101.750,00	0,00	917,03	5.750,00	250.832,97	917,03
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	30.000,00	407,00	30.000,00	0,00	406,16	406,16	0,84
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.000,00	0,00	115,00	0,00	0,00	2.885,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	15.000,00	9.196,02	16.325,93	4.844,59	0,00	4.351,42	3.518,67
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	20.000,00	21.846,00	0,00	0,00	0,00	41.845,00	1,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.082</b>	<b>301.000,00</b>	<b>133.199,02</b>	<b>129.440,93</b>	<b>5.761,62</b>	<b>6.156,16</b>	<b>300.320,55</b>	<b>4.437,54</b>
<b>TOTAL 1201</b>	<b>301.000,00</b>	<b>133.199,02</b>	<b>129.440,93</b>	<b>5.761,62</b>	<b>6.156,16</b>	<b>300.320,55</b>	<b>4.437,54</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>31.631.000,00</b>	<b>19.676.297,32</b>	<b>19.676.297,32</b>	<b>1.410.256,48</b>	<b>1.704.264,27</b>	<b>31.284.723,73</b>	<b>346.276,27</b>

Chaval/ 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Chaval					
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 01. 01 031 0001 2.001 Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	711.875,33	0,00	56.315,79	711.875,33	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	198.029,32	0,00	34.443,27	198.029,32	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	18.333,16	0,00	1.104,65	18.333,16	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	167.222,00	0,00	15.880,00	167.222,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	4.375,60	0,00	0,00	4.375,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	32.807,31	0,00	813,35	32.807,31	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	22.381,79	0,00	2.150,00	22.381,79	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	495,02	0,00	0,00	495,02	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.001	1.158.369,53	0,00	110.707,06	1.158.369,53	0,00
TOTAL 0101	1.158.369,53	0,00	110.707,06	1.158.369,53	0,00
0201 Gabinete do Prefeito					
02 01. 04 122 0002 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	260.900,00	0,00	20.700,00	260.900,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	21.319,00	0,00	739,00	15.079,00	6.240,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	7.250,00	0,00	900,00	7.250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	128.347,01	0,00	19.258,25	128.347,01	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	8.071,00	0,00	2.000,00	8.071,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	177.504,46	0,00	12.866,00	147.812,46	29.692,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	604.391,47	0,00	56.463,25	568.459,47	35.932,00
02 01. 04 122 0002 2.003 Ações de Cooperação Técnica e Finan. c/ Entes Públicos e Privados					
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0002 2.004 Organização, promoção e mobilidade em eventos e viagens governamentais					
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0002 2.005 Festividades de Emancipação Política					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	39.186,68	0,00	0,00	39.186,68	0,00
TOTAL 2.005	39.186,68	0,00	0,00	39.186,68	0,00
02 01. 04 131 0004 2.006 Atividades de Publicidade e Divulgação Oficial do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	643.578,15	0,00	56.463,25	607.646,15	35.932,00

0301 Procuradoria Geral do Município

03 01. 04 062 0008 2.007 Gestão e manutenção da Procuradoria Municipal

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	289.937,36	0,00	22.971,64	289.937,36	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	2.000,54	0,00	2.000,54	2.000,54	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	292.707,90	0,00	24.972,18	292.707,90	0,00

03 01. 04 062 0008 2.008 Apoio Municipal na Execução do Processo Judiciário

3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governio Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	292.707,90	0,00	24.972,18	292.707,90	0,00
0401 Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.					
04 01. 04 122 0002 2.009 Manutenção das Atividades Fazendárias Governo Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	184.652,09	0,00	15.091,06	184.652,09	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1001000000	109.253,98	0,00	0,00	109.253,98	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	25.934,38	0,00	0,00	25.934,38	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	363.380,66	0,00	30.095,47	326.280,66	37.100,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	688.471,11	0,00	45.186,53	651.371,11	37.100,00
04 01. 28 843 0000 2.010 Amortização da Dívida Contratada					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	920,94	0,00	0,00	920,94	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	836.437,19	0,00	88.424,06	836.437,19	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.010	837.358,13	0,00	88.424,06	837.358,13	0,00
04 01. 28 846 0000 2.011 Contribuições para a Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	113.217,41	0,00	10.294,12	113.217,41	0,00
1990000000	6.340,05	0,00	6.340,05	6.340,05	0,00
TOTAL 2.011	119.557,46	0,00	16.634,17	119.557,46	0,00
04 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	1.645.386,70	0,00	150.244,76	1.608.286,70	37.100,00
0501 Secretaria Mun. Adm. e Recursos Humanos					
05 01. 04 122 0002 2.012 Manutenção das Atividades da Secretaria de Adm. e Rec. Humanos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	236.127,00	0,00	18.506,64	236.127,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	879,10	0,00	879,10	879,10	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	246.332,48	0,00	16.794,54	246.332,48	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	22.479,54	0,00	401,00	22.479,54	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	7.657,50	0,00	0,00	7.657,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	149.100,90	0,00	9.980,40	122.900,90	26.200,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	1.541,65	0,00	0,00	1.541,65	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	36.027,77	0,00	0,00	36.027,77	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	4.319,90	0,00	0,00	4.319,90	0,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>704.465,84</b>	<b>0,00</b>	<b>46.561,68</b>	<b>678.265,84</b>	<b>26.200,00</b>
05 01. 04 128 0042 2.013	Formação e qualificação profissional de servidores				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 28 845 0000 2.014	Recolhimento de Contrib. Previd. e Obrig Contributivas				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0501</b>	<b>704.465,84</b>	<b>0,00</b>	<b>46.561,68</b>	<b>678.265,84</b>	<b>26.200,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0008

Ceará  
Governio Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0601 Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur					
06 01. 04 122 0002 2.015 Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infraestrutura e Desenv. Urbano					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	474.853,94	0,00	36.722,67	474.853,94	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1001000000	5.508,58	0,00	5.508,58	5.508,58	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.255,00	0,00	0,00	1.255,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	331.329,68	0,00	68.997,93	331.329,68	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	55.071,09	0,00	5.450,00	55.071,09	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	224.235,83	0,00	33.021,44	224.235,83	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	3.865,00	0,00	0,00	3.865,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>1.112.519,12</b>	<b>0,00</b>	<b>149.700,62</b>	<b>1.112.519,12</b>	<b>0,00</b>
06 01. 04 122 0008 2.016 Manutenção da Guarda Municipal					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0009

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 15 451 0007 1.002 Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 15 451 0007 1.003 Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	105.253,87	0,00	57.478,24	105.253,87	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.003</b>	<b>105.253,87</b>	<b>0,00</b>	<b>57.478,24</b>	<b>105.253,87</b>	<b>0,00</b>
06 01. 15 452 0022 2.017 Manutenção das Vias Urbanas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0010

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 452 0025 2.018 Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 452 0025 2.019 Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1620000000	290.480,16	0,00	55.452,35	290.480,16	0,00
TOTAL 2.019	290.480,16	0,00	55.452,35	290.480,16	0,00
06 01. 15 452 0025 2.020 Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	994.720,68	0,00	289.113,60	994.720,68	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	994.720,68	0,00	289.113,60	994.720,68	0,00
06 01. 17 512 0024 1.004 Construção de Kit's Sanitários					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	88.654,78	0,00	62.958,88	88.654,78	0,00
TOTAL 1.004	88.654,78	0,00	62.958,88	88.654,78	0,00
06 01. 17 512 0024 1.005 Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0011

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0024 1.006	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0024 1.007	Perfuração de Poços Artesianos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	30.240,00	0,00	0,00	30.240,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	30.240,00	0,00	0,00	30.240,00	0,00
06 01. 17 512 0024 2.021	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 18 544 0024 1.008	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Obras Hídricas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 608 0025 1.009	Construção e Reforma de Mercados, Feiras e Matadouros				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0012

Ceará  
Governou Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 25 752 0025 1.010 Ampliação da Rede de Eletrificação do Município					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0025 2.022 Manutenção dos Sistemas de Transportes					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	52.839,00	0,00	3.118,00	52.839,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	52.839,00	0,00	3.118,00	52.839,00	0,00
06 01. 26 782 0025 2.023 Pavimentação, Ampliação e Melhoria da Malha Rodoviária Municipal					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0043 1.011 Construção e Ampliação de Estradas Vicinais do Município.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0043 1.012 Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0013

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1530000000	4.172,67	0,00	0,00	4.172,67	0,00
TOTAL 1.012	4.172,67	0,00	0,00	4.172,67	0,00
TOTAL 0601	2.678.880,28	0,00	617.821,69	2.678.880,28	0,00
0602 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA					
06 02. 18 542 0032 2.083 Gestao e Man. do Fundo Mun. de Meio Ambi ente.					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0603 Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR

06 03. 23 695 0030 2.085 Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0014

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.085</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0603</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
0701	Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário e Pe				
07 01. 04 122 0002 2.024	Gestão das Atividades Adm. da Desenv. Rural, Agrário e Pesca				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	52.906,67	0,00	4.298,00	52.906,67	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	20.750,00	0,00	3.600,00	20.750,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	15.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	8.218,96	0,00	480,00	8.218,96	0,00
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>102.875,63</b>	<b>0,00</b>	<b>18.378,00</b>	<b>102.875,63</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0015

Ceará  
Governor Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 20 605 0027 2.025	Implantação e Manutenção de Sistemas Simplificados de Abastecimento D'água				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 20 608 0026 2.026	Assistência ao Pequeno Produtor Pecuário e a Pesca				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 20 608 0027 2.027	Apoio ao Pequeno Agricultor				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 20 608 0027 2.028	Assistência a Seguro Safra				
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	6.324,00	0,00	0,00	6.324,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0016

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.028	6.324,00	0,00	0,00	6.324,00	0,00
TOTAL 0701	109.199,63	0,00	18.378,00	109.199,63	0,00
0801 Controladoria Geral do Município					
08 01. 04 124 0008 2.029 Gestão e manutenção da Controladoria Municipal					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	36.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	36.700,00	0,00	3.000,00	36.700,00	0,00
TOTAL 0801	36.700,00	0,00	3.000,00	36.700,00	0,00

0901 Sec. Mun. de Educação, Cultura e Despor

09 01. 13 391 0028 2.030 Revitalização e Preservação do Patrimônio Histórico do Município

3.3.90.30.00 Material de consumo

1001000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0017

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 13 392 0028 1.013 Construção e Requalificação dos Equipamentos Culturais do Município 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000 1510000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL 1.013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 13 392 0028 2.031 Divulgação da Cultura Local em Eventos Estaduais e Nacionais 3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 13 392 0028 2.032 Manutenção das Atividades de Arte e Cultura 3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 4.4.30.41.00 Contribuições 1001000000 4.4.30.42.00 Auxílios 1001000000	2.850,00 0,00 0,00 1.080,00 39.762,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.850,00 0,00 0,00 0,00 19.976,66 0,00 0,00	2.850,00 0,00 0,00 1.080,00 39.762,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>43.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.826,66</b>	<b>43.692,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0018

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0901	50.292,00	0,00	27.226,66	50.292,00	0,00
0902 Fundo Municipal de Educação					
09 02. 12 122 0002 2.033 Manutenção dos serviços administrativos da Sec de Educ., Cult e Desporto					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	215.472,26	0,00	19.147,12	215.472,26	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	3.349,18	0,00	2.308,30	3.349,18	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	1.750,00	0,00	500,00	1.750,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	42.092,46	0,00	6.953,16	42.092,46	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1111000000	36.000,00	0,00	9.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	7.335,00	0,00	0,00	7.335,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	411.598,07	0,00	29.091,07	380.512,67	31.085,40
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	2.202,45	0,00	0,00	2.202,45	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	7.004,70	0,00	0,00	7.004,70	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	726.804,12	0,00	66.999,65	695.718,72	31.085,40

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0019

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
09 02. 12 122 0002 2.034	Manutenção dos conselhos municipais				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 02. 12 361 0013 2.035	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1111000000	210.206,50	0,00	11.664,94	210.206,50	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	122.913,70	0,00	0,00	122.913,70	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	12.703,00	0,00	0,00	12.703,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	12.227,43	0,00	0,00	12.227,43	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0020

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.035</b>	<b>358.050,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11.664,94</b>	<b>358.050,63</b>	<b>0,00</b>
09 02. 12 361 0014 2.036 Manutenção do Programa Nacional de Alime Escolar - Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	272.347,09	0,00	11.079,50	272.347,09	0,00
<b>TOTAL 2.036</b>	<b>272.347,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11.079,50</b>	<b>272.347,09</b>	<b>0,00</b>
09 02. 12 361 0015 1.014 Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolare					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 02. 12 362 0014 2.037 Manutenção do Programa de Transporte Escolar Meio					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	277.094,40	0,00	29.090,40	230.709,60	46.384,80
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>277.094,40</b>	<b>0,00</b>	<b>29.090,40</b>	<b>230.709,60</b>	<b>46.384,80</b>
09 02. 12 364 0014 2.038 Apoio aos estudantes universitários					
3.3.90.18.00 Auxilio financeiro a estudantes					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 02. 12 365 0014 2.039 Manutenção do Programa Nacional de Meren Escolar Pre-Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	62.466,17	0,00	0,00	62.466,17	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0021

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.039	62.466,17	0,00	0,00	62.466,17	0,00
09 02. 12 365 0014 2.040 Manutencao do Programa Nacional de Meren Escolar - Creches					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	22.511,18	0,00	0,00	22.511,18	0,00
TOTAL 2.040	22.511,18	0,00	0,00	22.511,18	0,00
09 02. 12 365 0016 1.015 Construcao, Ampliacao e Reforma dos Cent de Educaçao Infantil					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 12 365 0016 2.041 Desenvolvimento da educaçao infantil - FME					
3.1.90.04.00 Contrataçao por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 12 365 0016 2.042 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - CRECHES					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1111000000	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1124000000	26.416,77	0,00	7.619,09	26.416,77	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0022

Ceará  
Governho Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>29.091,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.619,09</b>	<b>29.091,77</b>	<b>0,00</b>
09 02. 12 365 0016 2.043 Manutencao e desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>
09 02. 12 366 0014 2.044 Desenvolvimento da educação de jovens e adultos - FME					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1120000000	8.498,93	0,00	0,00	8.498,93	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>8.498,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.498,93</b>	<b>0,00</b>
09 02. 12 366 0014 2.045 Manutencao do Programa Nacional de Meren Escolar Jovens e Adultos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	3.450,06	0,00	0,00	3.450,06	0,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>3.450,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,06</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governio Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
09 02. 12 368 0014 2.046	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	297.192,00	0,00	31.399,60	244.549,60	52.642,40
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>297.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.399,60</b>	<b>244.549,60</b>	<b>52.642,40</b>
09 02. 12 368 0015 1.016	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	229.206,85	0,00	56.894,41	229.206,85	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.016</b>	<b>229.206,85</b>	<b>0,00</b>	<b>56.894,41</b>	<b>229.206,85</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0902</b>	<b>2.290.613,20</b>	<b>0,00</b>	<b>214.747,59</b>	<b>2.160.500,60</b>	<b>130.112,60</b>

0903	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FU				
09 03. 12 361 0013 2.047	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1113000000	113.413,45	0,00	12.642,59	113.413,45	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1113000000	2.309.392,90	0,00	169.978,89	2.309.392,90	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1113000000	242.178,83	0,00	0,00	242.178,83	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1113000000	680,00	0,00	260,00	680,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	297.071,91	0,00	47.957,81	297.071,91	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1113000000	2.153,00	0,00	0,00	2.153,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000	106.583,30	0,00	18.557,68	106.583,30	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1113000000	2.400,00	0,00	1.200,00	1.800,00	600,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>3.073.873,39</b>	<b>0,00</b>	<b>250.596,97</b>	<b>3.073.273,39</b>	<b>600,00</b>
09 03. 12 361 0013 2.048 Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	253.895,59	0,00	0,00	253.895,59	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	4.224.911,09	0,00	331.294,67	4.224.911,09	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1112000000	1.547.706,88	0,00	23.916,58	1.547.706,88	0,00
1114000000	150.092,93	0,00	0,00	150.092,93	0,00
<b>TOTAL 2.048</b>	<b>6.176.606,49</b>	<b>0,00</b>	<b>355.211,25</b>	<b>6.176.606,49</b>	<b>0,00</b>
09 03. 12 361 0015 1.017 Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental-FUNDEB 40%					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 03. 12 361 0015 2.049 Manutenção do transporte escolar da educação básica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	308.492,80	0,00	32.894,60	252.521,20	55.971,60
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.049</b>	<b>308.492,80</b>	<b>0,00</b>	<b>32.894,60</b>	<b>252.521,20</b>	<b>55.971,60</b>
09 03. 12 365 0015 1.018 Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40%					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0025

Ceará  
Governho Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 03. 12 365 0016 2.050 Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educacao Infantil Pre Escola Fundeb 60%					
3.1.90.04.00 Contratacao por tempo determinado					
1112000000	137.123,37	0,00	12.582,32	137.123,37	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	658.037,58	0,00	58.194,37	658.037,58	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigacoes patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.050</b>	<b>795.160,95</b>	<b>0,00</b>	<b>70.776,69</b>	<b>795.160,95</b>	<b>0,00</b>
09 03. 12 365 0016 2.051 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Creches Fundeb 40%					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	3.982,38	0,00	0,00	3.982,38	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1113000000	923,00	0,00	0,00	923,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informacao/comunic.- PJ					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.051</b>	<b>4.905,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.905,38</b>	<b>0,00</b>
09 03. 12 365 0016 2.052 Manutencao e desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola Fundeb 40%					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	5.102,00	0,00	1.576,00	5.102,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informacao/comunic.- PJ					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0026

Ceará  
Govern Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>5.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,00</b>	<b>5.102,00</b>	<b>0,00</b>
09 03. 12 365 0016 2.053 Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educação Infantil CRESCHEs Fundeb 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	103.967,73	0,00	9.075,77	103.967,73	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	780.223,05	0,00	70.083,30	780.223,05	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>884.190,78</b>	<b>0,00</b>	<b>79.159,07</b>	<b>884.190,78</b>	<b>0,00</b>
09 03. 12 366 0014 2.054 Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.054</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 03. 12 366 0014 2.055 Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos -FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	114.345,48	0,00	6.189,72	114.345,48	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0027

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	114.345,48	0,00	6.189,72	114.345,48	0,00
TOTAL 0903	11.362.677,27	0,00	796.404,30	11.306.105,67	56.571,60
0904 Fundo Municipal de Desporto					
09 04. 27 811 0029 2.056 Apoiar a Atração de Eventos Esportivos em Níveis Regionais e Nacionais					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04. 27 812 0029 1.019 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos					
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04. 27 812 0029 2.057 Desenvolvimento e Expansão do Esporte					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	55.520,96	0,00	4.244,00	55.520,96	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	15.745,90	0,00	2.527,10	15.745,90	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0028

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	11.600,00	0,00	3.500,00	11.600,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	14.830,00	0,00	2.792,00	14.830,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	6.192,73	0,00	0,00	6.192,73	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>104.179,59</b>	<b>0,00</b>	<b>13.063,10</b>	<b>104.179,59</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0904</b>	<b>104.179,59</b>	<b>0,00</b>	<b>13.063,10</b>	<b>104.179,59</b>	<b>0,00</b>

1001 Secretaria de Saúde / FMS					
10 01. 10 122 0002 2.058 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1211000000	27.420,40	0,00	2.798,00	27.420,40	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1211000000	238.745,48	0,00	18.593,06	238.745,48	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1211000000	34.602,00	0,00	34.602,00	34.602,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1211000000	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1211000000	5.625,00	0,00	500,00	5.625,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1211000000	137.017,62	0,00	23.490,46	137.017,62	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1211000000	12.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1211000000	96.702,00	0,00	5.100,00	89.832,00	6.870,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1211000000	534.442,02	0,00	43.975,74	486.401,62	48.040,40
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, APOSSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0029

Ceará  
Governador Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1211000000	92.222,00	0,00	8.162,00	92.222,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>1.181.201,52</b>	<b>0,00</b>	<b>140.221,26</b>	<b>1.126.291,12</b>	<b>54.910,40</b>
10 01. 10 122 0036 2.059 Funç. do Conselho Municipal de Saúde					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.059</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 10 244 0036 2.060 Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 10 301 0008 2.061 Manut. e Func. da Atenção Primária					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	47.872,00	0,00	0,00	47.872,00	0,00
1214000000	1.000.572,13	0,00	112.044,63	1.000.572,13	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.163.871,51	0,00	125.463,19	1.163.871,51	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0030

Ceará  
Governó Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	4.020,00	0,00	135,00	4.020,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	713.926,48	0,00	82.774,69	713.926,48	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	44.247,00	0,00	2.350,00	44.247,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	43.992,27	0,00	90,49	43.992,27	0,00
1214000000	522.159,95	0,00	65.469,93	464.705,63	57.454,32
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	22.913,96	5.850,00	5.850,00	22.913,96	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.061</b>	<b>3.563.575,30</b>	<b>5.850,00</b>	<b>394.177,93</b>	<b>3.506.120,98</b>	<b>57.454,32</b>
10 01. 10 301 0009 2.062	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil				
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1211000000	66.666,66	0,00	7.500,00	66.666,66	0,00
<b>TOTAL 2.062</b>	<b>66.666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>66.666,66</b>	<b>0,00</b>
10 01. 10 301 0034 1.020	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0031

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 10 301 0036 2.063 Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	94.183,00	0,00	0,00	94.183,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	269.151,30	0,00	30.689,64	269.151,30	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	363.334,30	0,00	30.689,64	363.334,30	0,00
10 01. 10 302 0010 2.064 Manutenção e Funcionamento da Atenção Secundária					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	951.378,00	0,00	110.706,00	951.378,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	848.129,60	0,00	68.154,25	848.129,60	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	1.279,73	0,00	0,00	1.279,73	0,00
1214000000	619.654,51	0,00	132.605,04	619.654,51	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
1214000000	192.552,00	0,00	0,00	192.552,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	1.638,00	0,00	0,00	1.638,00	0,00
1214000000	131.337,42	0,00	10.272,72	120.832,42	10.505,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0032

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	4.318,80	0,00	0,00	4.318,80	0,00
1214000000	8.329,90	0,00	0,00	8.329,90	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.064</b>	<b>2.762.602,96</b>	<b>0,00</b>	<b>321.738,01</b>	<b>2.752.097,96</b>	<b>10.505,00</b>
10 01. 10 302 0034 1.021 Construção e Melhoria de Unids. Hospitalares e de Pronto Atendimento					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 10 303 0011 2.065 Manutenção da Assistência Farmacêutica					
3.3.32.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.065</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 10 304 0012 2.066 Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	52.435,01	0,00	7.875,01	52.435,01	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	341.310,20	0,00	35.805,20	341.310,20	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	6.809,00	0,00	0,00	6.809,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0033

Ceará  
Governó Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.066</b>	<b>400.554,21</b>	<b>0,00</b>	<b>43.680,21</b>	<b>400.554,21</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1001</b>	<b>8.337.934,95</b>	<b>5.850,00</b>	<b>938.007,05</b>	<b>8.215.065,23</b>	<b>122.869,72</b>

1101	Sec. de Desenv. e Assistência Social				
11 01. 08 122 0002 2.067	Manutenção dos Serviços Administrativos da Des. e Assist. Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	35.358,00	0,00	4.794,00	35.358,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	510.351,63	0,00	39.266,64	510.351,63	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	20.054,23	0,00	20.054,23	20.054,23	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	6.935,00	0,00	680,00	6.935,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	123.566,62	0,00	15.803,09	123.566,62	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	58.425,08	0,00	3.099,86	58.425,08	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	54.356,00	0,00	3.910,00	52.096,00	2.260,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	220.514,37	0,00	19.124,76	206.614,37	13.900,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	1.848,00	0,00	528,00	1.056,00	792,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0034

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.067</b>	<b>1.031.408,93</b>	<b>0,00</b>	<b>107.260,58</b>	<b>1.014.456,93</b>	<b>16.952,00</b>
11 01. 08 244 0020 2.068 Manutenção e Fortalecimento do Cont. Social : Conselhos Setoriais Vinculados e T					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	471,00	0,00	0,00	471,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.068</b>	<b>471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 08 244 0020 2.069 Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	71.939,18	0,00	4.990,00	71.939,18	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0035

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	1.700,74	0,00	153,01	1.700,74	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>73.864,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.143,01</b>	<b>73.864,92</b>	<b>0,00</b>
11 01. 08 244 0020 2.070 Realização de Conferências					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 08 244 0026 2.071 Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	12.600,00	0,00	1.800,00	12.600,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
1311000000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00
1311000000	27.314,90	0,00	6.627,85	27.314,90	0,00
1390000001	7.192,20	0,00	3.242,70	7.192,20	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	13.200,00	0,00	2.200,00	13.200,00	0,00
1311000000	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.698,91	0,00	628,00	2.698,91	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1311000000	1.680,00	0,00	378,00	756,00	924,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0036

Ceará  
Governho Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00
1312000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>86.041,01</b>	<b>0,00</b>	<b>14.876,55</b>	<b>85.117,01</b>	<b>924,00</b>
11 01. 08 244 0033 1.022 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação					
4.4.30.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1101</b>	<b>1.191.785,86</b>	<b>0,00</b>	<b>127.280,14</b>	<b>1.173.909,86</b>	<b>17.876,00</b>
1102 Fundo Municipal de Assistência Social					
11 02. 08 243 0037 2.072 Implantação e Manutenção do Programa Primeira Infância e Criança Feliz					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	69.504,00	0,00	5.792,00	69.504,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	460,00	0,00	190,00	460,00	0,00
1311000000	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.948,48	0,00	3.926,48	10.948,48	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	12.756,00	0,00	618,00	11.346,00	1.410,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabi

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0037

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.072	94.918,48	0,00	10.526,48	93.508,48	1.410,00
11 02. 08 244 0033 2.073	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	6.964,69	0,00	6.964,69	6.964,69	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	6.964,69	0,00	6.964,69	6.964,69	0,00
11 02. 08 244 0033 2.074	Manutenção do Componente Serv. de Convivência e Fortalecimento de vínculos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	65.617,97	0,00	5.489,00	65.617,97	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
1311000000	60.011,50	0,00	12.025,98	60.011,50	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.189,00	0,00	1.189,00	1.189,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.840,00	0,00	916,00	1.840,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	129.108,47	0,00	19.619,98	129.108,47	0,00
11 02. 08 244 0033 2.075	Aprimorar as Ações de Gestão do IGD - SU AS				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0038

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00	0,00
<b>TOTAL 2.075</b>	<b>1.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,00</b>	<b>0,00</b>
11 02. 08 244 0038 2.076	Manutenção e Fortalecimento da Gestão de Benefícios Eventuais				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	13.528,73	0,00	0,00	13.528,73	0,00
1390000001	11.494,01	0,00	135,05	11.494,01	0,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>25.022,74</b>	<b>0,00</b>	<b>135,05</b>	<b>25.022,74</b>	<b>0,00</b>
11 02. 08 244 0039 2.077	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	20.958,00	0,00	2.994,00	20.958,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	19.154,97	0,00	6.031,45	19.154,97	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	36.306,00	0,00	3.600,00	36.306,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	21.292,93	0,00	0,00	21.292,93	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0038

Ceará  
Governor Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00	0,00
<b>TOTAL 2.075</b>	<b>1.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,00</b>	<b>0,00</b>
11 02. 08 244 0038 2.076	Manutenção e Fortalecimento da Gestão de Benefícios Eventuais				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	13.528,73	0,00	0,00	13.528,73	0,00
1390000001	11.494,01	0,00	135,05	11.494,01	0,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>25.022,74</b>	<b>0,00</b>	<b>135,05</b>	<b>25.022,74</b>	<b>0,00</b>
11 02. 08 244 0039 2.077	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	20.958,00	0,00	2.994,00	20.958,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	19.154,97	0,00	6.031,45	19.154,97	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	36.306,00	0,00	3.600,00	36.306,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	21.292,93	0,00	0,00	21.292,93	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0039

Ceará  
Govern Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>101.611,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12.625,45</b>	<b>101.611,90</b>	<b>0,00</b>
11 02. 08 244 0039 2.078 Manutenção do Programa BPC Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1102</b>	<b>359.425,28</b>	<b>0,00</b>	<b>49.871,65</b>	<b>358.015,28</b>	<b>1.410,00</b>
1103 Fundo Municipal dos Direitos da Criança					
11 03. 08 243 0017 2.079 Manutenção e Fortalecimento da Política da Criança e Adolescente					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	1.207,00	0,00	883,00	1.207,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	8.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.079</b>	<b>9.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.883,00</b>	<b>9.207,00</b>	<b>0,00</b>
11 03. 08 243 0017 2.080 Fortalecimento das Entidades da Sociedad e Civil					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	>0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0040

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1103	9.207,00	0,00	4.883,00	9.207,00	0,00
1104 Fundo Municipal de Habitação de Interess					
11 04. 16 481 0021 1.023 Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Rurais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 04. 16 482 0021 1.024 Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 04. 16 482 0021 2.081 Execução de Projetos e Programas Habitacionais					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 Secretaria de Planejamento e G. Govern					
12 01. 04 122 0002 2.082 Gestão Administrativa da Sec. de PLANEJAMENTO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0041

Ceará  
Govern Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	250.832,97	0,00	20.035,06	250.832,97	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1001000000	406,16	0,00	406,16	406,16	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.885,00	0,00	0,00	2.885,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	4.351,42	0,00	0,00	4.351,42	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	41.845,00	0,00	2.500,00	34.645,00	7.200,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.082</b>	<b>300.320,55</b>	<b>0,00</b>	<b>22.941,22</b>	<b>293.120,55</b>	<b>7.200,00</b>
<b>TOTAL 1201</b>	<b>300.320,55</b>	<b>0,00</b>	<b>22.941,22</b>	<b>293.120,55</b>	<b>7.200,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>31.284.723,73</b>	<b>5.850,00</b>	<b>3.222.573,33</b>	<b>30.849.451,81</b>	<b>435.271,92</b>

Chaval, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governho Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Chaval					
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 01. 01 031 0001 2.001 Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	711.875,33	0,00	56.315,79	711.875,33	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1001000000	198.029,32	0,00	47.467,29	198.029,32	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	18.333,16	0,00	1.104,65	18.333,16	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	167.222,00	0,00	15.880,00	167.222,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	4.375,60	0,00	0,00	4.375,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	32.807,31	0,00	1.263,89	32.807,31	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	22.381,79	0,00	2.150,00	22.381,79	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	495,02	0,00	0,00	495,02	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governou Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.001	1.158.369,53	0,00	124.181,62	1.158.369,53	0,00
TOTAL 0101	1.158.369,53	0,00	124.181,62	1.158.369,53	0,00
0201 Gabinete do Prefeito					
02 01. 04 122 0002 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	260.900,00	0,00	20.700,00	240.200,00	20.700,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	21.319,00	0,00	739,00	15.079,00	6.240,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	7.250,00	0,00	900,00	7.250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	128.347,01	0,00	25.102,73	123.288,30	5.058,71
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	8.071,00	0,00	2.000,00	8.071,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	177.504,46	0,00	33.408,16	102.699,94	74.804,52
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>604.391,47</b>	<b>0,00</b>	<b>82.849,89</b>	<b>497.588,24</b>	<b>106.803,23</b>
02 01. 04 122 0002 2.003 Ações de Cooperação Técnica e Finan. c/ Entes Públicos e Privados					
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 122 0002 2.004 Organização, promoção e mobilidade em eventos e viagens governamentais					
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 122 0002 2.005 Festividades de Emancipação Política					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	39.186,68	0,00	33.575,00	39.186,68	0,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>39.186,68</b>	<b>0,00</b>	<b>33.575,00</b>	<b>39.186,68</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 131 0004 2.006 Atividades de Publicidade e Divulgação Oficial do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governador Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	643.578,15	0,00	116.424,89	536.774,92	106.803,23

0301 Procuradoria Geral do Município

03 01. 04 062 0008 2.007 Gestão e manutenção da Procuradoria Municipal

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	289.937,36	0,00	38.352,95	266.965,72	22.971,64
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	2.000,54	0,00	2.000,54	2.000,54	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	292.707,90	0,00	40.353,49	269.736,26	22.971,64

03 01. 04 062 0008 2.008 Apoio Municipal na Execução do Processo Judiciário

3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	292.707,90	0,00	40.353,49	269.736,26	22.971,64
0401 Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.					
04 01. 04 122 0002 2.009 Manutenção das Atividades Fazendárias Governo Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	184.652,09	0,00	18.434,12	169.561,03	15.091,06
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	109.253,98	0,00	0,00	109.253,98	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	25.934,38	0,00	0,00	25.934,38	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	363.380,66	0,00	37.595,47	300.130,66	63.250,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	688.471,11	0,00	56.029,59	610.130,05	78.341,06
04 01. 28 843 0000 2.010 Amortização da Dívida Contratada					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	920,94	0,00	0,00	920,94	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	836.437,19	0,00	87.516,96	835.530,09	907,10

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
Governho Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.010	837.358,13	0,00	87.516,96	836.451,03	907,10
04 01. 28 846 0000 2.011 Contribuições para a Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	113.217,41	0,00	9.538,91	102.923,29	10.294,12
1990000000	6.340,05	0,00	6.340,05	6.340,05	0,00
TOTAL 2.011	119.557,46	0,00	15.878,96	109.263,34	10.294,12
04 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	1.645.386,70	0,00	159.425,51	1.555.844,42	89.542,28
0501 Secretaria Mun. Adm. e Recursos Humanos					
05 01. 04 122 0002 2.012 Manutenção das Atividades da Secretaria de Adm. e Rec. Humanos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	236.127,00	0,00	27.017,55	217.620,36	18.506,64
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	879,10	0,00	879,10	879,10	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	246.332,48	0,00	16.794,54	246.332,48	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	22.479,54	0,00	0,00	18.474,45	4.005,09
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	7.657,50	0,00	0,00	7.657,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	149.100,90	0,00	17.420,00	102.108,50	46.992,40
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	1.541,65	0,00	0,00	1.541,65	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	36.027,77	0,00	0,00	36.027,77	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	4.319,90	0,00	0,00	4.319,90	0,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>704.465,84</b>	<b>0,00</b>	<b>62.111,19</b>	<b>634.961,71</b>	<b>69.504,13</b>
05 01. 04 128 0042 2.013 Formação e qualificação profissional de servidores					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 28 845 0000 2.014 Recolhimento de Contrib. Previd. e Obrig Contributivas					
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0501</b>	<b>704.465,84</b>	<b>0,00</b>	<b>62.111,19</b>	<b>634.961,71</b>	<b>69.504,13</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0601 Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur					
06 01. 04 122 0002 2.015 Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infraestrutura e Desenv. Urbano					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	474.853,94	0,00	70.697,03	438.131,27	36.722,67
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	5.508,58	0,00	5.508,58	5.508,58	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.255,00	0,00	0,00	1.255,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	331.329,68	0,00	59.459,00	291.225,04	40.104,64
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	55.071,09	0,00	4.950,00	46.371,09	8.700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	224.235,83	0,00	30.148,90	205.195,39	19.040,44
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	3.865,00	0,00	0,00	3.865,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>1.112.519,12</b>	<b>0,00</b>	<b>170.763,51</b>	<b>1.007.951,37</b>	<b>104.567,75</b>
06 01. 04 122 0008 2.016 Manutenção da Guarda Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0009

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 15 451 0007 1.002 Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 15 451 0007 1.003 Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1001000000	105.253,87	0,00	33.838,90	81.614,53	23.639,34
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.003</b>	<b>105.253,87</b>	<b>0,00</b>	<b>33.838,90</b>	<b>81.614,53</b>	<b>23.639,34</b>
06 01. 15 452 0022 2.017 Manutenção das Vias Urbanas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0010

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 15 452 0025 2.018 Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 15 452 0025 2.019 Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1620000000	290.480,15	0,00	0,00	235.027,81	55.452,35
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>290.480,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.027,81</b>	<b>55.452,35</b>
06 01. 15 452 0025 2.020 Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	994.720,68	0,00	117.427,87	792.247,44	202.473,24
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>994.720,68</b>	<b>0,00</b>	<b>117.427,87</b>	<b>792.247,44</b>	<b>202.473,24</b>
06 01. 17 512 0024 1.004 Construção de Kit's sanitários					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	88.654,78	0,00	51.391,80	77.087,70	11.567,08
<b>TOTAL 1.004</b>	<b>88.654,78</b>	<b>0,00</b>	<b>51.391,80</b>	<b>77.087,70</b>	<b>11.567,08</b>
06 01. 17 512 0024 1.005 Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0011

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0024 1.006	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0024 1.007	Perfuração de Poços Artesianos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	30.240,00	0,00	0,00	30.240,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	30.240,00	0,00	0,00	30.240,00	0,00
06 01. 17 512 0024 2.021	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 18 544 0024 1.008	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Obras Hidricas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 608 0025 1.009	Construção e Reforma de Mercados, Feiras e Matadouros				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0012

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 25 752 0025 1.010 Ampliação da Rede de Eletrificação do Município					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0025 2.022 Manutenção dos Sistemas de Transportes					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	52.839,00	0,00	4.899,00	49.721,00	3.118,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	52.839,00	0,00	4.899,00	49.721,00	3.118,00
06 01. 26 782 0025 2.023 Pavimentação, Ampliação e Melhoria da Malha Rodoviária Municipal					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0043 1.011 Construção e Ampliação de Estradas Vicinais do Município.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0043 1.012 Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0013

Ceará  
Governho Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1530000000	4.172,67	0,00	0,00	4.172,67	0,00
TOTAL 1.012	4.172,67	0,00	0,00	4.172,67	0,00
TOTAL 0601	2.678.880,28	0,00	378.321,08	2.278.062,52	400.817,76

0602 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA					
06 02. 18 542 0032 2.083 Gestao e Man. do Fundo Mun. de Meio Ambiente.					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0602		0,00	0,00	0,00	0,00

0603 Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR					
06 03. 23 695 0030 2.085 Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000		> 0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0014

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.085</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0603</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>

0701 Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário e Pe					
07 01. 04 122 0002 2.024 Gestão das Atividades Adm. da Desenv. Rural, Agrário e Pesca					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	52.906,67	0,00	5.628,67	48.608,67	4.298,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	20.750,00	0,00	3.600,00	20.750,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	8.218,96	0,00	3.500,00	4.038,96	4.180,00
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>102.875,63</b>	<b>0,00</b>	<b>17.728,67</b>	<b>89.397,63</b>	<b>13.478,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0015

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 20 605 0027 2.025	Implantação e Manutenção de Sistemas Simplicados de Abastecimento D'água				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 20 608 0026 2.026	Assistência ao Pequeno Produtor Pecuário e a Pesca				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 20 608 0027 2.027	Apoio ao Pequeno Agricultor				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 20 608 0027 2.028	Assistência a Seguro Safra				
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	6.324,00	0,00	0,00	6.324,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0016

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.028	6.324,00	0,00	0,00	6.324,00	0,00
TOTAL 0701	109.199,63	0,00	17.728,67	95.721,63	13.478,00
0801 Controladoria Geral do Município					
08 01. 04 124 0008 2.029 Gestão e manutenção da Controladoria Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	36.000,00	0,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	36.700,00	0,00	3.000,00	33.700,00	3.000,00
TOTAL 0801	36.700,00	0,00	3.000,00	33.700,00	3.000,00

0901 Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto					
09 01. 13 391 0028 2.030 Revitalização e Preservação do Patrimônio Histórico do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0017

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 13 392 0028 1.013 Construção e Requalificação dos Equipamentos Culturais do Município 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 13 392 0028 2.031 Divulgação da Cultura Local em Eventos Estaduais e Nacionais 3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 13 392 0028 2.032 Manutenção das Atividades de Arte e Cultura 3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	2.850,00	0,00	350,00	350,00	2.500,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	39.762,00	0,00	18.111,34	24.494,34	15.267,66
4.4.30.41.00 Contribuições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00 Auxílios 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>43.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.461,34</b>	<b>25.924,34</b>	<b>17.767,66</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0018

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0901	50.292,00	0,00	25.061,34	32.524,34	17.767,66
0902 Fundo Municipal de Educação					
09 02. 12 122 0002 2.033 Manutenção dos serviços administrativos da Sec de Educ., Cult e Desporto					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	215.472,26	0,00	51.158,69	196.325,14	19.147,12
1111000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	3.349,18	0,00	2.308,30	3.349,18	0,00
1111000000					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000					
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1.750,00	0,00	500,00	1.750,00	0,00
1111000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	42.092,46	0,00	3.209,00	36.441,35	5.651,11
1111000000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	36.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00
1111000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	7.335,00	0,00	255,00	7.335,00	0,00
1111000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	411.598,07	0,00	49.255,33	303.747,03	107.851,04
1111000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	2.202,45	0,00	0,00	2.202,45	0,00
1111000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	7.004,70	0,00	0,00	7.004,70	0,00
1111000000					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000					
TOTAL 2.033	726.804,12	0,00	112.686,32	588.154,85	138.649,27

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0019

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
09 02. 12 122 0002 2.034	Manutenção dos conselhos municipais				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 02. 12 361 0013 2.035	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1111000000	210.206,50	0,00	11.664,94	210.206,50	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	122.913,70	0,00	0,00	122.913,70	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	12.703,00	0,00	0,00	12.703,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	12.227,43	0,00	0,00	12.227,43	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0020

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.035</b>	<b>358.050,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11.664,94</b>	<b>358.050,63</b>	<b>0,00</b>
09 02. 12 361 0014 2.036	Manutencao do Programa Nacional de Alime Escolar - Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1122000000	272.347,09	0,00	4.600,00	227.664,82	44.682,27
<b>TOTAL 2.036</b>	<b>272.347,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>227.664,82</b>	<b>44.682,27</b>
09 02. 12 361 0015 1.014	Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolare				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 02. 12 362 0014 2.037	Manutenção do Programa de Transporte Escolar Meio				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	277.094,40	0,00	29.090,40	201.619,20	75.475,20
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>277.094,40</b>	<b>0,00</b>	<b>29.090,40</b>	<b>201.619,20</b>	<b>75.475,20</b>
09 02. 12 364 0014 2.038	Apoio aos estudantes universitários				
3.3.90.18.00	Auxilio financeiro a estudantes				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 02. 12 365 0014 2.039	Manutencao do Programa Nacional de Meren Escolar Pre-Escola				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1122000000	62.466,17	0,00	0,00	59.005,37	3.460,80

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0021

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.039	62.466,17	0,00	0,00	59.005,37	3.460,80
09 02. 12 365 0014 2.040 Manutencao do Programa Nacional de Meren Escolar - Creches					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	22.511,18	0,00	0,00	22.065,38	445,80
TOTAL 2.040	22.511,18	0,00	0,00	22.065,38	445,80
09 02. 12 365 0016 1.015 Construcao, Ampliacao e Reforma dos Cent de Educaçao Infantil					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 12 365 0016 2.041 Desenvolvimento da educaçao infantil - FME					
3.1.90.04.00 Contrataçao por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 12 365 0016 2.042 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - CRESCHEs					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1111000000	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1124000000	26.416,77	0,00	4.390,42	20.545,50	5.871,27

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>29.091,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.390,42</b>	<b>23.220,50</b>	<b>5.871,27</b>
<b>09 02. 12 365 0016 2.043 Manutencao e desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola</b>					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09 02. 12 366 0014 2.044 Desenvolvimento da educação de jovens e adultos - FME</b>					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1120000000	8.498,93	0,00	0,00	8.498,93	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>8.498,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.498,93</b>	<b>0,00</b>
<b>09 02. 12 366 0014 2.045 Manutencao do Programa Nacional de Meren Escolar Jovens e Adultos</b>					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	3.450,06	0,00	0,00	2.245,21	1.204,85
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>3.450,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245,21</b>	<b>1.204,85</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governho Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
09 02. 12 368 0014 2.046	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	297.192,00	0,00	62.799,20	244.549,60	52.642,40
TOTAL 2.046	297.192,00	0,00	62.799,20	244.549,60	52.642,40
09 02. 12 368 0015 1.016	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	229.206,85	0,00	0,00	135.000,00	94.206,85
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	229.206,85	0,00	0,00	135.000,00	94.206,85
TOTAL 0902	2.290.613,20	0,00	225.231,28	1.873.974,49	416.638,71
0903	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FU				
09 03. 12 361 0013 2.047	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1113000000	113.413,45	0,00	29.548,00	100.770,86	12.642,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1113000000	2.309.392,90	0,00	328.084,94	2.139.414,01	169.978,89
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1113000000	242.178,83	0,00	0,00	242.178,83	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1113000000	680,00	0,00	260,00	680,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	297.071,91	0,00	55.075,13	276.084,90	20.987,01
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1113000000	2.153,00	0,00	0,00	2.153,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000	106.583,30	0,00	10.939,69	92.531,23	14.052,07
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1113000000	2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>3.073.873,39</b>	<b>0,00</b>	<b>425.107,76</b>	<b>2.855.012,83</b>	<b>218.860,56</b>
09 03. 12 361 0013 2.048 Remuneração dos prof, do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	253.895,59	0,00	79.012,91	253.895,59	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	4.224.911,09	0,00	605.006,57	3.893.616,42	331.294,67
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	1.547.706,88	0,00	23.916,58	1.547.706,88	0,00
1114000000	150.092,93	0,00	0,00	150.092,93	0,00
<b>TOTAL 2.048</b>	<b>6.176.606,49</b>	<b>0,00</b>	<b>707.936,06</b>	<b>5.845.311,82</b>	<b>331.294,67</b>
09 03. 12 361 0015 1.017 Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental-FUNDEB 40%					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 03. 12 361 0015 2.049 Manutenção do transporte escolar da educação básica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	308.492,80	0,00	65.789,20	252.521,20	55.971,60
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.049</b>	<b>308.492,80</b>	<b>0,00</b>	<b>65.789,20</b>	<b>252.521,20</b>	<b>55.971,60</b>
09 03. 12 365 0015 1.018 Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40%					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0025

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 03. 12 365 0016 2.050 Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educaçao Infantil Pre Escola Fundeb 60%					
3.1.90.04.00 Contrataçao por tempo determinado					
1112000000	137.123,37	0,00	38.365,80	124.541,05	12.582,32
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	658.037,58	0,00	116.060,84	599.843,21	58.194,37
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.050</b>	<b>795.160,95</b>	<b>0,00</b>	<b>154.426,64</b>	<b>724.384,26</b>	<b>70.776,69</b>
09 03. 12 365 0016 2.051 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Creches Fundeb 40%					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	3.982,38	0,00	3.982,38	3.982,38	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	923,00	0,00	0,00	923,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.051</b>	<b>4.905,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982,38</b>	<b>4.905,38</b>	<b>0,00</b>
09 03. 12 365 0016 2.052 Manutencao e desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola Fundeb 40%					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	5.102,00	0,00	5.102,00	5.102,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0026

Ceará  
Governho Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>5.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.102,00</b>	<b>5.102,00</b>	<b>0,00</b>
09 03. 12 365 0016 2.053 Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educação Infantil CRESCHES Fundeb 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	103.967,73	0,00	28.134,92	94.891,96	9.075,77
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	780.223,05	0,00	139.233,99	710.139,75	70.083,30
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>884.190,78</b>	<b>0,00</b>	<b>167.368,91</b>	<b>805.031,71</b>	<b>79.159,07</b>
09 03. 12 366 0014 2.054 Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.054</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 03. 12 366 0014 2.055 Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos -FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	114.345,48	0,00	17.256,17	108.155,76	6.189,72
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0027

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	114.345,48	0,00	17.256,17	108.155,76	6.189,72
TOTAL 0903	11.362.677,27	0,00	1.546.969,12	10.600.424,96	762.252,31
0904 Fundo Municipal de Desporto					
09 04. 27 811 0029 2.056 Apoiar a Atração de Eventos Esportivos em Níveis Regionais e Nacionais					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04. 27 812 0029 1.019 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04. 27 812 0029 2.057 Desenvolvimento e Expansão do Esporte					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	55.520,96	0,00	10.564,67	50.026,96	5.494,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	15.745,90	0,00	2.527,10	15.745,90	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0028

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	11.600,00	0,00	3.500,00	11.600,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	14.830,00	0,00	2.792,00	14.830,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	6.192,73	0,00	0,00	6.192,73	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>104.179,59</b>	<b>0,00</b>	<b>19.383,77</b>	<b>98.685,59</b>	<b>5.494,00</b>
<b>TOTAL 0904</b>	<b>104.179,59</b>	<b>0,00</b>	<b>19.383,77</b>	<b>98.685,59</b>	<b>5.494,00</b>

1001 Secretaria de Saúde / FMS

10 01. 10 122 0002 2.058 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1211000000	27.420,40	0,00	2.798,00	24.622,40	2.798,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1211000000	238.745,48	0,00	29.281,59	220.152,42	18.593,06
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1211000000	34.602,00	0,00	34.602,00	34.602,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1211000000	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1211000000	5.625,00	0,00	500,00	5.625,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1211000000	137.017,62	0,00	15.897,74	116.863,98	20.153,64
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1211000000	12.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1211000000	96.702,00	0,00	12.050,00	79.632,00	17.070,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1211000000	534.442,02	0,00	46.628,48	393.679,60	140.762,42
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0029

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1211000000	92.222,00	0,00	6.690,00	89.170,00	3.052,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>1.181.201,52</b>	<b>0,00</b>	<b>150.447,81</b>	<b>976.772,40</b>	<b>204.429,12</b>
10 01. 10 122 0036 2.059 Funç. do Conselho Municipal de Saúde					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.059</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 10 244 0036 2.060 Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 10 301 0008 2.061 Manut. e Func. da Atenção Primária					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	47.872,00	0,00	0,00	47.872,00	0,00
1214000000	1.000.572,13	0,00	113.865,27	897.902,53	102.669,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.163.871,51	0,00	200.801,77	1.072.158,32	91.713,19
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0030

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	4.020,00	0,00	135,00	4.020,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	713.926,48	0,00	90.585,09	695.585,03	18.341,45
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	44.247,00	0,00	3.350,00	43.647,00	600,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	43.992,27	0,00	91,44	43.901,78	90,49
1214000000	522.159,95	0,00	41.154,37	416.616,71	105.543,24
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	22.913,96	5.850,00	10.889,23	22.913,96	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.061</b>	<b>3.563.575,30</b>	<b>5.850,00</b>	<b>460.872,17</b>	<b>3.244.617,33</b>	<b>318.957,97</b>
10 01. 10 301 0009 2.062	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil				
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1211000000	66.666,66	0,00	7.500,00	59.166,66	7.500,00
<b>TOTAL 2.062</b>	<b>66.666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>59.166,66</b>	<b>7.500,00</b>
10 01. 10 301 0034 1.020	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0031

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 10 301 0036 2.063	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde				
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1211000000	94.183,00	0,00	0,00	94.183,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1211000000	269.151,30	0,00	30.689,64	269.151,30	0,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	363.334,30	0,00	30.689,64	363.334,30	0,00
10 01. 10 302 0010 2.064	Manutenção e Funcionamento da Atenção Secundária				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	951.378,00	0,00	109.416,00	840.672,00	110.706,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	848.129,60	0,00	124.606,06	779.975,35	68.154,25
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	1.279,73	0,00	0,00	1.279,73	0,00
1214000000	619.654,51	0,00	76.423,40	527.609,98	92.044,53
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
1214000000	192.552,00	0,00	0,00	192.552,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	1.638,00	0,00	0,00	1.638,00	0,00
1214000000	131.337,42	0,00	3.812,48	110.113,64	21.223,78
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0032

Ceará  
Governou Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	4.318,80	0,00	0,00	4.318,80	0,00
1214000000	8.329,90	0,00	0,00	8.329,90	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.064</b>	<b>2.762.602,96</b>	<b>0,00</b>	<b>314.257,94</b>	<b>2.470.474,40</b>	<b>292.128,56</b>
10 01. 10 302 0034 1.021 Construção e Melhoria de Unids. Hospitalares e de Pronto Atendimento					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 10 303 0011 2.065 Manutenção da Assistência Farmacêutica					
3.3.32.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.065</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 10 304 0012 2.066 Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	52.435,01	0,00	7.875,01	47.685,01	4.750,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	341.310,20	0,00	60.809,60	318.005,00	23.305,20
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	6.809,00	0,00	0,00	6.809,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0033

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.066</b>	<b>400.554,21</b>	<b>0,00</b>	<b>68.684,61</b>	<b>372.499,01</b>	<b>28.055,20</b>
<b>TOTAL 1001</b>	<b>8.337.934,95</b>	<b>5.850,00</b>	<b>1.032.452,17</b>	<b>7.486.864,10</b>	<b>851.070,85</b>

1101	Sec. de Desenv. e Assistência Social				
11 01. 08 122 0002 2.067	Manutenção dos Serviços Administrativos da Des. e Assist. Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	35.358,00	0,00	4.794,00	30.564,00	4.794,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	510.351,63	0,00	71.667,45	471.084,99	39.266,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	20.054,23	0,00	20.054,23	20.054,23	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	6.935,00	0,00	715,00	6.935,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	123.566,62	0,00	14.292,96	117.018,99	6.547,63
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	58.425,08	0,00	4.752,86	56.195,22	2.229,86
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	54.356,00	0,00	5.566,00	51.946,00	2.410,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	220.514,37	0,00	30.481,97	177.233,93	43.280,44
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	1.848,00	0,00	528,00	528,00	1.320,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0034

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.067</b>	<b>1.031.408,93</b>	<b>0,00</b>	<b>152.852,47</b>	<b>931.560,36</b>	<b>99.848,57</b>
11 01. 08 244 0020 2.068	Manutenção e Fortalecimento do Cont. Social : Conselhos Setoriais Vinculados e T				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	471,00	0,00	0,00	471,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.068</b>	<b>471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 08 244 0020 2.069	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	71.939,18	0,00	11.393,83	66.949,18	4.990,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0035

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	1.700,74	0,00	76,48	1.543,80	156,94
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>73.864,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.470,31</b>	<b>68.717,98</b>	<b>5.146,94</b>
11 01. 08 244 0020 2.070 Realização de Conferências					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 08 244 0026 2.071 Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	6.660,00	0,00	1.800,00	6.660,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	12.600,00	0,00	1.800,00	10.800,00	1.800,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
1311000000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00
1311000000	27.314,90	0,00	8.989,18	26.279,35	1.035,55
1390000001	7.192,20	0,00	5.696,20	7.192,20	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	13.200,00	0,00	2.200,00	11.000,00	2.200,00
1311000000	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.698,91	0,00	766,94	2.698,91	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1311000000	1.680,00	0,00	378,00	567,00	1.113,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contábil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0036

Ceará  
Govern Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00
1312000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>86.041,01</b>	<b>0,00</b>	<b>21.905,32</b>	<b>79.892,46</b>	<b>6.148,55</b>
11 01. 08 244 0033 1.022 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação					
4.4.30.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1101</b>	<b>1.191.785,86</b>	<b>0,00</b>	<b>186.228,10</b>	<b>1.080.641,80</b>	<b>111.144,06</b>
1102 Fundo Municipal de Assistência Social					
11 02. 08 243 0037 2.072 Implantação e Manutenção do Programa Primeira Infância e Criança Feliz					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	69.504,00	0,00	5.792,00	63.712,00	5.792,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	460,00	0,00	190,00	460,00	0,00
1311000000	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.948,48	0,00	3.140,50	9.438,00	1.510,48
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	12.756,00	0,00	618,00	11.037,00	1.719,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0037

Ceará  
Governho Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.072	94.918,48	0,00	9.740,50	85.897,00	9.021,48
11 02. 08 244 0033 2.073 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	6.964,69	0,00	6.964,69	6.964,69	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	6.964,69	0,00	6.964,69	6.964,69	0,00
11 02. 08 244 0033 2.074 Manutenção do Componente Serv. de Convivência e Fortalecimento de vínculos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	65.617,97	0,00	5.489,00	60.128,97	5.489,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
1311000000	60.011,50	0,00	11.246,68	57.988,45	2.023,05
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.189,00	0,00	1.189,00	1.189,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.840,00	0,00	916,00	1.840,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	129.108,47	0,00	18.840,68	121.596,42	7.512,05
11 02. 08 244 0033 2.075 Aprimorar as Ações de Gestão do IGD - SU AS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0038

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00	0,00
<b>TOTAL 2.075</b>	<b>1.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,00</b>	<b>0,00</b>
11 02. 08 244 0038 2.076	Manutenção e Fortalecimento da Gestão de Benefícios Eventuais				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	13.528,73	0,00	0,00	13.528,73	0,00
1390000001	11.494,01	0,00	269,74	11.494,01	0,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>25.022,74</b>	<b>0,00</b>	<b>269,74</b>	<b>25.022,74</b>	<b>0,00</b>
11 02. 08 244 0039 2.077	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	20.958,00	0,00	2.994,00	17.964,00	2.994,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	19.154,97	0,00	6.031,45	19.154,97	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	36.306,00	0,00	3.600,00	36.306,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	21.292,93	0,00	0,00	21.292,93	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0039

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>101.611,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12.625,45</b>	<b>98.617,90</b>	<b>2.994,00</b>
11 02. 08 244 0039 2.078 Manutenção do Programa BPC Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1102</b>	<b>359.425,28</b>	<b>0,00</b>	<b>48.441,06</b>	<b>339.897,75</b>	<b>19.527,53</b>
1103 Fundo Municipal dos Direitos da Criança					
11 03. 08 243 0017 2.079 Manutenção e Fortalecimento da Política da Criança e Adolescente					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	1.207,00	0,00	883,00	1.207,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	8.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.079</b>	<b>9.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.883,00</b>	<b>9.207,00</b>	<b>0,00</b>
11 03. 08 243 0017 2.080 Fortalecimento das Entidades da Sociedad e Civil					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0040

Ceará  
Governó Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1103	9.207,00	0,00	4.883,00	9.207,00	0,00
1104 Fundo Municipal de Habitação de Interess					
11 04. 16 481 0021 1.023 Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Rurais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 04. 16 482 0021 1.024 Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 04. 16 482 0021 2.081 Execução de Projetos e Programas Habitacionais					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 Secretaria de Planejamento e G. Governá					
12 01. 04 122 0002 2.082 Gestão Administrativa da Sec. de PLANEJAMENTO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0041

Ceará  
Governho Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	250.832,97	0,00	29.068,30	230.797,91	20.035,06
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	406,16	0,00	406,16	406,16	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.885,00	0,00	0,00	2.885,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	4.351,42	0,00	0,00	0,00	4.351,42
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	41.845,00	0,00	2.500,00	20.600,00	21.245,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.082</b>	<b>300.320,55</b>	<b>0,00</b>	<b>31.974,46</b>	<b>254.689,07</b>	<b>45.631,48</b>
<b>TOTAL 1201</b>	<b>300.320,55</b>	<b>0,00</b>	<b>31.974,46</b>	<b>254.689,07</b>	<b>45.631,48</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>31.284.723,73</b>	<b>5.850,00</b>	<b>4.022.170,75</b>	<b>28.349.080,09</b>	<b>2.935.643,64</b>
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME		0,00	0,00	298,54	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMD		0,00	0,00	275,89	
SALARIO FAMILIA - CMC		0,00	32,80	1.544,70	
SALARIO FAMILIA - FME		0,00	1.912,70	3.093,50	
SALARIO FAMILIA - FUNDEB		0,00	5.648,64	40.738,69	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0042

Ceará  
Governó Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
SALARIO FAMILIA - FMAS	0,00	0,00	465,40	4.075,21	
SALARIO FAMILIA - SAUDE	0,00	0,00	3.071,64	28.266,70	
SALARIO FAMILIA - PGM	0,00	0,00	232,70	1.999,54	
SALARIO FAMILIA - SMARH	0,00	0,00	93,08	878,10	
SALARIO FAMILIA - SMPGG	0,00	0,00	46,54	405,16	
SALARIO FAMILIA - SMECD	0,00	0,00	0,00	253,68	
SALARIO FAMILIA - SMDAS	0,00	0,00	1.023,88	9.439,97	
SALARIO FAMILIA - SMIDU	0,00	0,00	558,48	5.507,58	
SALARIO FAMILIA - FMD	0,00	0,00	224,28	1.595,34	
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	0,00	4.449,98	40.357,39	
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	0,00	0,00	2.888,48	
SALARIO MATERNIDADE - SAUDE	0,00	0,00	1.311,00	6.334,30	
SALARIO MATERNIDADE - SMDAS	0,00	0,00	0,00	10.612,26	
BLOQUEIO JUDICIAL - CMC - CMC	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAUDE	0,00	0,00	0,00	72.425,80	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	710,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAUDE	0,00	0,00	0,00	84,46	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMFFM	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	0,00	0,00	0,00	94.047,79	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.061.128,38	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	0,00	0,00	0,00	24.506,37	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMCA	0,00	0,00	0,00	1.125,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GP	0,00	0,00	0,00	100.028,22	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAUDE	0,00	0,00	0,00	749.590,57	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PGM	0,00	0,00	0,00	22.131,64	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CGM	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMARH	0,00	0,00	0,00	66.786,64	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMFFM	0,00	0,00	0,00	59.834,65	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMPGG	0,00	0,00	0,00	34.687,06	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMECD	0,00	0,00	0,00	220.367,17	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMDAS	0,00	0,00	0,00	117.693,15	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMIDU	0,00	0,00	0,00	447.074,06	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMDRAP	0,00	0,00	0,00	87.358,38	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMD	0,00	0,00	0,00	6.634,00	
CAUÇÃO - CMC	0,00	0,00	0,00	2.141,33	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC	0,00	0,00	0,28	4,05	
CDC BANCO DO BRASIL - FME	0,00	0,00	298,54	1.809,13	
CDC BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	0,00	54.436,06	536.366,10	
CDC BANCO DO BRASIL - GP	0,00	0,00	4.664,41	53.294,07	
CDC BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	0,00	14.072,00	122.684,26	
CDC BANCO DO BRASIL - PGM	0,00	0,00	1.490,26	11.525,34	
CDC BANCO DO BRASIL - SMARH	0,00	0,00	1.291,52	8.414,15	
CDC BANCO DO BRASIL - SMFFM	0,00	0,00	350,96	4.341,51	
CDC BANCO DO BRASIL - SMPGG	0,00	0,00	1.329,10	18.636,77	
CDC BANCO DO BRASIL - SMDAS	0,00	0,00	3.174,68	37.638,53	
CDC BANCO DO BRASIL - SMIDU	0,00	0,00	3.577,12	35.655,22	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0043

Ceará  
Governó Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
CDC BANCO DO BRASIL - FMD		0,00	0,00	3.034,79	
CONSIG. BANCO BRADESCO - CMC		0,00	3.050,79	50.113,38	
CONSIG. BANCO BRADESCO - FUNDEB		0,00	3.805,76	31.546,63	
CONSIG. BANCO BRADESCO - SAUDE		0,00	3.029,18	45.361,33	
CONSIG. BANCO BRADESCO - SMFFM		0,00	0,00	343,35	
CONSIG. BANCO BRADESCO - SMPGG		0,00	0,00	1.928,00	
CONSIG. BANCO BRADESCO - SMDAS		0,00	0,00	7.977,33	
CONSIG. BANCO BRADESCO - SMIDU		0,00	0,00	2.651,86	
CONTRIBUIÇÃO SIND. EMP. EM ESTAB. DE SER - FUNDEB		0,00	0,00	121,69	
CONTRIBUIÇÃO SIND. EMP. EM ESTAB. DE SER - SAUDE		0,00	695,54	3.972,58	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - FME		0,00	15,47	154,08	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - FUNDEB		0,00	2.277,51	26.692,62	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - SAUDE		0,00	89,82	921,98	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - PGM		0,00	0,00	88,94	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - SMECD		0,00	0,00	29,70	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - SMDAS		0,00	30,63	365,80	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - SMIDU		0,00	9,98	118,88	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSPMC - FUNDEB		0,00	769,65	8.616,76	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSPMC - FMAS		0,00	0,00	34,20	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSPMC - SAUDE		0,00	222,12	2.489,74	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSPMC - PGM		0,00	0,00	547,82	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSPMC - SMFFM		0,00	0,00	205,01	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSPMC - SMPGG		0,00	0,00	217,80	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSPMC - SMDAS		0,00	353,40	1.417,82	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSPMC - SMIDU		0,00	0,00	708,63	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSPMC - FMD		0,00	57,24	57,24	
DESCONTO SIMPLES - FUNDEB		0,00	349,80	349,80	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMC		0,00	7.491,06	76.803,28	
FALTAS - FUNDEB		0,00	3.632,89	3.632,89	
FALTAS - SAUDE		0,00	7.534,80	7.534,80	
FALTAS - SMFFM		0,00	39,08	39,08	
FALTAS - SMDAS		0,00	365,93	365,93	
FALTAS - SMIDU		0,00	558,88	558,88	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - CMC		0,00	0,00	70,66	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FME		0,00	1.296,02	1.296,02	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - GP		0,00	244,97	244,97	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SAUDE		0,00	3.766,26	3.766,26	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMARH		0,00	15,08	15,08	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMFFM		0,00	1.744,50	1.744,50	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMECD		0,00	369,00	369,00	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMDAS		0,00	1.075,27	1.075,27	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMIDU		0,00	12.421,69	12.421,69	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMDRAP		0,00	365,12	365,12	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMC		0,00	2.919,70	35.963,33	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FME		0,00	1.834,63	1.834,63	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUNDEB		0,00	67.713,49	87.713,49	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0044

Ceará  
Governho Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMAS	0,00		37,42	37,42	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	0,00		31.225,03	31.225,03	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SAUDE	0,00		234.614,82	234.614,82	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - PGM	0,00		1.443,91	1.443,91	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CGM	0,00		177,48	177,48	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMARH	0,00		2.198,90	2.198,90	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMFFM	0,00		1.741,54	1.741,54	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMPGG	0,00		1.746,63	1.746,63	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMECD	0,00		237,26	237,26	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMDAS	0,00		933,24	933,24	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMIDU	0,00		2.367,23	2.367,23	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMDRAP	0,00		421,84	421,84	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMD	0,00		165,41	165,41	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - CMC	0,00		778,99	1.640,27	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FME	0,00		0,00	237,60	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMAS	0,00		302,94	302,94	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - GP	0,00		38,61	38,61	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SAUDE	0,00		6.404,37	6.404,37	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMDAS	0,00		1.033,12	1.033,12	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMC	0,00		11.104,49	70.166,73	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	0,00		10.118,74	20.411,30	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	0,00		0,00	652.474,50	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	0,00		6.109,27	17.370,67	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMCA	0,00		133,32	133,32	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GP	0,00		0,00	13.814,30	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SAUDE	0,00		124.119,19	356.204,65	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PGM	0,00		0,00	15.587,84	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGM	0,00		3.960,00	3.960,00	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMARH	0,00		0,00	21.624,52	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMFFM	0,00		6.557,62	20.445,09	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMPGG	0,00		2.646,85	16.451,02	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMECD	0,00		0,00	2.691,51	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMDAS	0,00		0,00	36.703,61	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMIDU	0,00		2.984,86	78.321,82	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMDRAP	0,00		0,00	3.969,52	
ISS - CMC - CMC	0,00		33,82	399,42	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - FME	0,00		806,52	806,52	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - FUNDEB	0,00		123,04	123,04	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - FMAS	0,00		1.931,94	1.931,94	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - FMCA	0,00		48,28	48,28	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - GP	0,00		978,18	978,18	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SAUDE	0,00		16.463,72	16.463,72	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - PGM	0,00		18,80	18,80	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMARH	0,00		306,30	306,30	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMFFM	0,00		393,20	393,20	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMECD	0,00		835,42	835,42	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0045

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMDAS		0,00	2.641,00	2.641,00	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMIDU		0,00	21.163,03	21.163,03	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMDRAP		0,00	400,00	400,00	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - FMD		0,00	593,20	593,20	
PENSÃO ALIMENTICIA - FME		0,00	664,40	3.523,00	
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		0,00	941,17	8.296,79	
PENSÃO ALIMENTICIA - SAUDE		0,00	2.972,65	37.307,12	
PENSÃO ALIMENTICIA - SMARH		0,00	165,67	1.980,73	
PENSÃO ALIMENTICIA - SNFFM		0,00	550,00	6.600,00	
PENSÃO ALIMENTICIA - SMPGG		0,00	556,09	6.092,47	
PENSÃO ALIMENTICIA - SMECD		0,00	0,00	572,40	
PENSÃO ALIMENTICIA - SMDAS		0,00	499,00	5.176,40	
RENDIMENTOS DE APLICACAO - CMC		0,00	11,77	49,43	
SALARIO FAMILIA - CMC		0,00	0,00	1.804,00	
SEGURO M.A - FUNDEB		0,00	2.892,44	16.619,91	
SEGURO M.A - SAUDE		0,00	166,97	2.845,23	
SINDSAUDE - SAUDE		324,35	0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>324,35</b>	<b>746.661,00</b>	<b>6.377.439,02</b>	
<b>DUODECIMO - SMARH</b>		<b>0,00</b>	<b>96.530,84</b>	<b>1.158.369,53</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>96.530,84</b>	<b>1.158.369,53</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>6.174,35</b>	<b>4.865.362,59</b>	<b>35.884.888,64</b>	

Chaval, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL



# TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

---

ARTIGO 5º - XIX

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

T E R M O     D E     C O N F E R Ê N C I A     D E     C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Chaval, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA\_\_\_\_: R\$ 0,00 (Zero Real).
  
- b) BANCOS\_\_\_\_: R\$ 2.018.838,28 (Dois Milhões, Dezoito Mil, Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos).
  
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Ordenador Despesas que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Chaval, 31 de Dezembro de 2019.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

**BB – C/C. 1107 – X**

<b>SALDO EXTRATO .....</b>	<b>R\$:</b>	<b>0,00</b>
<b>(+) APLICAÇÃO .....</b>	<b>R\$:</b>	<b>103,01</b>
<b>(+) VALOR A SER DEVOLVIDO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM FAVOR DE HEDELITA.....</b>	<b>R\$:</b>	<b>317,17</b>
<b>(+) VALOR A SER DEVOLVIDO POR PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR, CONFORME NFe 12278, QUALITY EMP. DE ALIMENTOS ...</b>	<b>R\$:</b>	<b>5.800,00</b>
<b>SALDO REAL .....</b>	<b>R\$:</b>	<b>6.220,18</b>

**CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.**

  
**MAURICIO MELO MENDES**  
**SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO**



## Extrato conta corrente

G336021526895706010  
02/01/2020 15:31:36

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 1107-X P M C FUNDEF PRE ESCOLAR  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		0000	13113	142 Tarifa MSG - M?s Anterior Cobrança referente 10/12/2019	883.600.800.004.915	6,50 D	
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,50 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.







# Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021526895706011  
02/01/2020 15:34:34

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 1107-X PMC PAS MERENDA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	109,38			29,619719		
26/12/2019	RESGATE	6,50			1,758287	3,696780651	27,861432
	Aplicação 10/07/2019	6,50			1,758287		
31/12/2019	SALDO ATUAL	103,01			27,861432		27,861432

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
DF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	103,01

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

5

*[Faint handwritten notes and stamps, including a circular stamp on the right side.]*



## Extrato conta corrente

G336021526895706014  
02/01/2020 15:36:26

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 5647-2 P M CHAVAL IPI  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.568	350,00 D	
				03/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	689,78 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	129,33 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	560,45 D	0,00 C
13/12/2019		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.531	250,00 D	
				13/12 3971 10531-7 MAURICIO MELO			
13/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	121.301	85,96 D	
				CREA CE			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	335,96 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	237,26 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,48 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	192,78 D	0,00 C
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	300,00 D	
				237 0715 46208658349 ERASMO RODRIGUES			
23/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.571.200.666.635	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	310,45 C	0,00 C
26/12/2019		0000	13113	142 Tarifa MSG - M?s Anterior	883.600.800.004.916	6,50 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,50 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	318,08 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59,64 D	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	258,44 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336021526895706015  
02/01/2020 15:40:39**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 5647-2 P M CHAVAL IPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	369,79			100,141758		
03/12/2019	RESGATE	350,00			94,767767	3,693238874	5,373989
	Aplicação 08/11/2019	68,80			18,628529		
	Aplicação 20/11/2019	170,87			46,265318		
	Aplicação 29/11/2019	110,33			29,873920		
10/12/2019	APLICAÇÃO	560,45			151,695932	3,694561814	157,069921
13/12/2019	RESGATE	335,96			90,917628	3,695212994	66,152293
	Aplicação 29/11/2019	19,86			5,373989		
	Aplicação 10/12/2019	316,10			85,543639		
20/12/2019	APLICAÇÃO	192,78			52,156524	3,696181832	118,308817
23/12/2019	RESGATE	310,45			83,987356	3,696389735	34,321461
	Aplicação 10/12/2019	244,52			66,152293		
	Aplicação 20/12/2019	65,93			17,835063		
26/12/2019	RESGATE	6,50			1,758287	3,696780651	32,563174
	Aplicação 20/12/2019	6,50			1,758287		
30/12/2019	APLICAÇÃO	258,44			69,902767	3,697135437	102,465941
31/12/2019	SALDO ATUAL	378,85			102,465941		102,465941

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	369,79
APLICAÇÕES (+)	1.011,67
RESGATES (-)	1.002,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	378,85

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

**BB – C/C. 5659 – 6**

SALDO EXTRATO .....	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO .....	R\$:	1.483,86
(+) TARIFA INDEVIDA .....	R\$:	387,75
(-) VALOR A DEBITAR POR PAGAMENTO FEITO A MAIOR.....	R\$:	1,00
SALDO REAL .....	R\$:	1.870,61

**CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.**

  
**MAURICIO MELO MENDES  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO**



## Extrato conta corrente

G336021526895706018  
02/01/2020 15:41:49

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 5659-6 PREF M CHAVAL FUNDEF 60  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3971	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	128.630,00 C	
02/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	17.845,05 D	
12/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	2.511,06 D	
02/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	57.186,15 D	
02/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	37.784,52 D	
02/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	13.302,85 D	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,37 D	0,00 C
09/12/2019		3971	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	3.150,00 C	
09/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	1.794,33 D	
09/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 3296 5013-X M E A CORRET D	553.296.000.005.013	981,82 D	
09/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA	553.971.000.007.488	357,71 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,14 D	0,00 C
10/12/2019		3971	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	110.000,00 C	
10/12/2019		3971	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	1.000,00 C	
10/12/2019		3971	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	209.000,00 C	
10/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	158.861,47 D	
10/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	6.762,28 D	
10/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	4.653,97 D	
10/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	58.517,40 D	
10/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	36.636,31 D	

10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	45.442,31 D	
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	2.690,64 D	
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	5.438,16 D	
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.010,04 D	
			237 4130 060746948791900 BANCO BRADESC			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.839	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23,03 C	0,00 C
11/12/2019	3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.006.032	44.100,00 C	
			11/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
11/12/2019	3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.007.092	24.000,00 C	
			11/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
11/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	17.927,49 D	
			11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
11/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	36.668,95 D	
			11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
11/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	13.453,99 D	
			11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49,57 C	0,00 C
17/12/2019	3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.007.436	10,00 C	
			17/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
19/12/2019	3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.007.092	60.300,00 C	
			19/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
19/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	57.849,97 D	
			19/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
19/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	2.511,06 D	
			19/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61,03 C	0,00 C
26/12/2019	0000	13113	142 Tarifa MSG - M?s Anterior	883.600.800.004.917	6,50 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,50 C	0,00 C
27/12/2019	3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.006.033	25.600,00 C	
			27/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
27/12/2019	3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.007.092	270.000,00 C	
			27/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
27/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	40.404,87 D	
			27/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
27/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	303,24 D	
			27/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
27/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	2.659,69 D	
			27/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
27/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	41.050,44 D	
			27/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
27/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	5.942,37 D	
			27/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
27/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	147.685,38 D	
			27/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
27/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	53.479,64 D	

27/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT						
27/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	3.988,52 D	
27/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT						
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85,85 D	0,00 C
31/12/2019	3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.007.092	40.000,00 C	
31/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB						
31/12/2019	3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.007.092	39.000,00 C	
31/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB						
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.006.032	39.058,11 D	
31/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA						
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.006.033	38.560,81 D	
31/12 3971 6033-X PREFEITURA M C						
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.381,08 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

SAU. (12/12) 2019  
 (-) 1.381,08  
 04. 312,20  
 1.381,08

**Extrato Investimentos financeiros - mensal**G336021526895706019  
02/01/2020 15:42:22**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 5659-6 PREF M CHAVAL FUNDEF 60  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	31,35			8,489187		
02/12/2019	APLICAÇÃO	0,37			0,100190	3,692981051	8,589377
09/12/2019	APLICAÇÃO	16,14			4,368898	3,694295426	12,958275
10/12/2019	RESGATE	23,03			6,233486	3,694561814	6,724789
	Aplicação 13/11/2019	20,82			5,634908		
	Aplicação 29/11/2019	2,21			0,598578		
11/12/2019	APLICAÇÃO	49,57			13,416302	3,694758686	20,141091
17/12/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,705913	3,695609121	22,847004
19/12/2019	RESGATE	61,03			16,512522	3,695982903	6,334482
	Aplicação 29/11/2019	8,34			2,255701		
	Aplicação 02/12/2019	0,37			0,100190		
	Aplicação 09/12/2019	16,15			4,368898		
	Aplicação 11/12/2019	36,17			9,787733		
26/12/2019	RESGATE	6,50			1,758287	3,696780651	4,576195
	Aplicação 11/12/2019	6,50			1,758287		
27/12/2019	APLICAÇÃO	85,85			23,221883	3,696943907	27,798078
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.381,08			373,531043	3,697363375	401,329121
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.483,86			401,329121		401,329121

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	31,35
APLICAÇÕES (+)	1.543,01
RESGATES (-)	90,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	1.483,86

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 5660 – X

SALDO EXTRATO .....	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO .....	R\$:	488,13
(+) TARIFA .....	R\$:	647,63
(+) VALOR A SER DEVIDO POR PAGAMENTO FEITO A MAIOR, CONFORME NFe 259 – ADDA ENERI.....	R\$:	2,98
(+)VALOR A SER CREDITADO, POR COMPENSAÇÃO CDC-BB, COMP. 08/2018 (FUNDEB 40%) A MAIOR (6032-1 P/ 5660-X).....	R\$:	209,38
SALDO REAL .....	R\$:	1.348,12

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

  
MAURICIO MELO MENDES  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO



## Extrato conta corrente

G336021526895706021  
02/01/2020 15:44:56

### Ciente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 5660-X PREF M CHAVAL FUNDEF 40  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3971	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	14.200,00 C	
02/12/2019		3971	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	26.300,00 C	
02/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON	552.521.000.019.309	26.300,00 D	
J2/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	1.233,97 D	
02/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	4.394,67 D	
02/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	2.754,48 D	
02/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	6.558,32 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	741,44 C	0,00 C
04/12/2019		3971	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	5.120,00 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.120,00 D	0,00 C
06/12/2019		3971	99015	870 Transfer?ncia recebida 06/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	2.300,00 C	
06/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 2087 27873-4 KARINE DA COST	552.087.000.027.873	2.340,00 D	
06/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F	558.176.000.000.241	5.121,84 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.161,84 C	0,00 C
09/12/2019		3971	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	5.800,00 C	
09/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	483,18 D	
09/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 3296 5013-X M E A CORRET D	553.296.000.005.013	284,06 D	
09/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 3971 5433-X IVONETE DO N C	553.971.000.005.433	110,00 D	
09/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 3971 5631-6 LUZIANE DA SIL	553.971.000.005.631	150,00 D	
09/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA	553.971.000.007.488	411,94 D	
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 027311958000150 EDNARDO SILVA	120.901	1.576,00 D	

09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.795,72 D	
			237 4130 060746948791900 BANCO BRADESC			
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.431.200.021.728	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.431.200.021.729	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31,80 C	0,00 C
10/12/2019	3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.006.032	146.100,00 C	
			10/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	266,67 D	
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	143.905,15 D	
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	981,33 D	
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	918,16 D	
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,69 D	0,00 C
19/12/2019	3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.007.092	13.800,00 C	
			19/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
19/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	2.754,48 D	
			19/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
19/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	6.613,28 D	
			19/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
19/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	4.439,02 D	
			19/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,78 C	0,00 C
26/12/2019	0000	13113	142 Tarifa MSG - M?s Anterior	883.600.800.004.918	6,50 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,50 C	0,00 C
30/12/2019	3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.006.032	7.250,00 C	
			30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
30/12/2019	3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.007.092	130.100,00 C	
			30/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
30/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	694,99 D	
			30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	371,26 D	
			30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	1.752,63 D	
			30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	1.417,78 D	
			30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	133.111,40 D	
			30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,94 D	0,00 C
31/12/2019	3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.007.092	15.400,00 C	
			31/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
31/12/2019	3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.007.092	16.000,00 C	
			31/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
31/12/2019	3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.007.092	15.000,00 C	
			31/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
31/12/2019	3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.007.092	57.800,00 C	
			31/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			

31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.039.000.023.806	3.982,38 D
			31/12 0039 23806-6 OSMAR P. ALBUQ		
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.039.000.023.806	3.526,00 D
			31/12 0039 23806-6 OSMAR P. ALBUQ		
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.039.000.031.568	15.853,37 D
			31/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA		
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.105.395	600,00 D
			31/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR		
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.105.395	600,00 D
			31/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR		
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.027.873	2.340,00 D
			31/12 2087 27873-4 KARINE DA COST		
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.521.000.019.309	32.894,60 D
			31/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON		
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.006.032	15.377,95 D
			31/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.006.033	14.735,49 D
			31/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.009.530	714,00 D
			31/12 3971 9530-3 DIANA ALVES GA		
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.176.000.000.241	2.371,50 D
			31/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F		
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.176.000.000.241	5.421,43 D
			31/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F		
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.176.000.000.241	2.008,80 D
			31/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F		
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.176.000.000.241	3.356,00 D
			31/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F		
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	418,48 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336021526895706022  
02/01/2020 15:46:18**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 5660-X PREF M CHAVAL FUNDEF 40  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	866,49			234,648965		
02/12/2019	RESGATE	741,44			200,770052	3,692981051	33,878913
	Aplicação 01/11/2019	4,76			1,288835		
	Aplicação 05/11/2019	36,83			9,972013		
	Aplicação 20/11/2019	699,85			189,509204		
04/12/2019	APLICAÇÃO	5.120,00			1.386,216154	3,693507670	1.420,095067
06/12/2019	RESGATE	5.161,84			1.397,347802	3,694026636	22,747265
	Aplicação 20/11/2019	125,15			33,878913		
	Aplicação 04/12/2019	5.036,69			1.363,468889		
09/12/2019	RESGATE	31,80			8,607866	3,694295426	14,139399
	Aplicação 04/12/2019	31,80			8,607866		
10/12/2019	APLICAÇÃO	28,69			7,765467	3,694561814	21,904866
19/12/2019	RESGATE	6,78			1,834424	3,695982903	20,070442
	Aplicação 04/12/2019	6,78			1,834424		
26/12/2019	RESGATE	6,50			1,758287	3,696780651	18,312155
	Aplicação 04/12/2019	6,50			1,758287		
30/12/2019	APLICAÇÃO	1,94			0,524730	3,697135437	18,836885
31/12/2019	APLICAÇÃO	418,48			113,183357	3,697363375	132,020242
31/12/2019	SALDO ATUAL	488,13			132,020242		132,020242

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	866,49
APLICAÇÕES (+)	5.569,11
RESGATES (-)	5.948,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	488,13

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

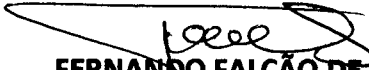


**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

**BB – C/C. 5915 – 3 (FUS)**

SALDO EXTRATO .....	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO .....	R\$:	400,03
(+) VALOR A SER DEVOLVIDO PAGAMENTO FEITO A MAIOR EM FAVOR DE ADDA ENERI A MOTA RITZEL-ME, NF 197 .....	R\$:	8,02
(+) VALOR A SER DEVOLVIDO PAGAMENTO FEITO A MAIOR EM FAVOR DE ADDA ENERI A MOTA RITZEL-ME, NF 202 .....	R\$:	47,07
(+) DÉBITO INDEVIDO, CHEQUE Nº 40.439 .....	R\$:	253,34
(+) VALOR A SER CREDITADO POR DÉBITO AUTOMÁTICO DE SENTENÇA JUDICIAL.....	R\$:	1.209,67
(+) VALOR A SER DEVOLVIDO POR TRANSFERÊNCIA INDEVIDA, CONTA SERVIDORES (7436-5).....	R\$:	230,00
(+) VALOR A SER DEVOLVIDO REFERENTE DIARIA PAGA INDEVIDA	R\$:	160,00
SALDO REAL .....	R\$:	2.308,13

**CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.**

  
**FERNANDO FALCÃO DE SOUSA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE**



# Extrato conta corrente

G336021526895706025  
02/01/2020 15:55:24

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 5915-3 PM CHAVAL -FUS  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3971	99015	120 Transferido para Poupança	553.971.510.010.807	350,00 D	
				02/12 3971 510010807-6 MARIA C VASCON			
02/12/2019		3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.837	220,00 D	
				02/12 8176 837-0 DENIZE O D S O			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	570,00 C	0,00 C
03/12/2019		3971	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.061.560	3.850,00 D	
				03/12 0085 61560-9 M A DA SILVA F			
03/12/2019		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.710	1.453,50 D	
				03/12 3971 5710-X ELTON FERREIRA			
03/12/2019		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.032	200,00 D	
				03/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
03/12/2019		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.017	300,00 D	
				03/12 3971 10017-X MARIA DO CARMO			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	350,00 D	
				104 0745 86192116334 GENIVALDA FERREIR			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.371.200.198.628	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.163,95 C	0,00 C
04/12/2019		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.010.848	500,00 C	
				04/12 3971 10848-0 PM CHAVAL PSE			
04/12/2019		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.911	150,00 D	
				04/12 3971 10911-8 FRANCISCO MERE			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	350,00 D	
				104 0745 04102660356 CICERA MARIA CAND			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.200.065.525	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
05/12/2019		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.010.848	2.000,00 C	
				05/12 3971 10848-0 PM CHAVAL PSE			
05/12/2019		3971	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.064	500,00 D	
				05/12 2087 25064-3 FERNANDO FALCA			
05/12/2019		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.081	250,00 D	
				05/12 3971 10081-1 ANTONIO J FERR			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.122,00 D	
				104 0745 37504797391 GENILSON DE ALMEI			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.391.200.295.387	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	117,55 D	0,00 C

09/12/2019	0000	13013	363 Pagamento de Telefone TELEMAR NORTE LESTE	4.192	409,38 D	X
09/12/2019	0000	13013	807 Estorno de D?bito TELEMAR NORTE LESTE	4.192	409,38 C	0,00 C
10/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,50 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.146,45 C	
10/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	129,33 C	
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	89,82 D	
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	5.939,39 D	
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	2.019,95 D	
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	8.609,18 D	
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3971 10846-4 PM CHAVAL PAB	553.971.000.010.846	4.100,00 D	
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3971 10854-5 CHAVAL HOSP NO	553.971.000.010.854	7.550,00 D	
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/12 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS	397.100.000.009.081	3.300,00 D	
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/12 3971 10848-0 PM CHAVAL PSE	397.100.000.010.848	2.000,00 D	
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.670,94 D	0,00 C
11/12/2019	3971	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	81.000,00 C	
11/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3137 21599-6 MARCIO BRAZ MO	553.137.000.021.599	2.500,00 D	
11/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	12.641,21 D	
11/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	5.482,98 D	
11/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	10.554,70 D	
11/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	59.117,13 D	
11/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3.167,10 D	
11/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	12.797,95 D	
11/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	2.556,16 D	
11/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	5.862,75 D	
11/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3971 10450-7 MARCOS V F R D	553.971.000.010.450	2.500,00 D	
11/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3971 10849-9 PM CHAVAL SAUD	553.971.000.010.849	4.600,00 D	
11/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 4052 9447-1 JULIANA BARROC	554.052.000.009.447	2.500,00 D	
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 86196235320 ROSANGELA MARCIEL	121.101	220,00 D	



11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.451.102	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.510,43 C	0,00 C
12/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.010.017	580,00 D	
			12/12 3971 10017-X MARIA DO CARMO			
12/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.011.141	300,00 D	
			12/12 3971 11141-4 SALOMAO C SOUZ			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	350,00 D	
			237 0715 28938909387 TEREZINHA BRITO D			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.442.710	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.240,45 C	0,00 C
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	450,50 D	
			104 0030 74765027368 ANTONIO MARCOS AR			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.511.672	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	460,95 C	0,00 C
16/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.005.130	300,00 D	
			16/12 3971 5130-6 CLAUDIA PEREIR			
16/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.010.381	200,00 D	
			16/12 3971 10381-0 JEZIEL SOTERO			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
18/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.801	29,29 D	
			CAGECE			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29,29 C	0,00 C
20/12/2019	3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.006.033	7.800,00 C	
			20/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
20/12/2019	3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.010.848	5.800,00 C	
			20/12 3971 10848-0 PM CHAVAL PSE			
20/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,05 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.999,74 C	
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	44,48 C	
20/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.039.000.017.380	2.700,00 D	
			20/12 0039 17380-0 FONTENELE C LT			
20/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	47.520,16 D	
			20/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
20/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	1.398,40 D	
			20/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
20/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.009.081	2.100,00 D	
			20/12 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.053,77 D	
			104 0745 011652561000191 PRONTOLAB-LAB			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.805.327	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	135,51 C	0,00 C
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	100,00 D	
			104 0745 86208411300 ANTONIA MARIA DA			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.636	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	110,45 C	0,00 C
26/12/2019	0000	13113	142 Tarifa MSG - M?s Anterior	883.600.800.004.919	5,80 D	

Cobrança referente 10/12/2019

26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,80 C	0,00 C
30/12/2019	3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.006.032	2.500,00 C	
			30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
30/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.012,51 C	
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	59,64 C	
30/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.675.000.030.013	1.000,00 D	
			30/12 0675 30013-6 PLENA ASSESSOR			
30/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	31.185,13 D	
			30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	1.769,76 D	
			30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	22.391,39 D	
			30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	5.811,15 D	
			30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	789,82 D	
			30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	5.225,10 D	
			30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/12/2019	0000	13113	142 Tarifa MSG - M?s Anterior	893.640.900.489.476	0,70 D	
			Cobr parc ref a 10/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	400,01 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

SAUDO EXTRAATO \_\_\_\_\_ 0,00  
 (+) ADUACAÇÃO \_\_\_\_\_ 400,03  
 (+) \_\_\_\_\_ 8,02  
 (+) \_\_\_\_\_ 47,07  
 (+) VALOR A SER DEVOLVIDO POR PAGAMENTO DE \_\_\_\_\_ 230,00  
 FOLHA, DEUZADO A MATRIZ \_\_\_\_\_ 253,34  
 (+) \_\_\_\_\_ ↓ 209,67  
 (+) \_\_\_\_\_ 160,00  
 (+) \_\_\_\_\_ 2.308,13

**Extrato Investimentos financeiros - mensal**G336021526895706026  
02/01/2020 15:56:40**Cliente**Agência 3971-3  
Conta 5915-3 PM CHAVAL -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.944,93			1.880,717223		
02/12/2019	RESGATE	570,00			154,346852	3,692981051	1.726,370371
	Aplicação 21/11/2019	74,75			20,241787		
	Aplicação 29/11/2019	495,254			134,105065		
03/12/2019	RESGATE	6.163,95			1.668,982216	3,693238874	57,388155
	Aplicação 29/11/2019	6.163,95			1.668,982216		
04/12/2019	RESGATE	10,45			2,829289	3,693507670	54,558866
	Aplicação 29/11/2019	10,45			2,829289		
05/12/2019	APLICAÇÃO	117,55			31,823917	3,693762671	86,382783
10/12/2019	APLICAÇÃO	45.670,94			12.361,666227	3,694561814	12.448,049010
11/12/2019	RESGATE	43.510,43			11.776,257585	3,694758686	671,791425
	Aplicação 29/11/2019	201,58			54,558866		
	Aplicação 05/12/2019	117,58			31,823917		
	Aplicação 10/12/2019	43.191,27			11.689,874802		
12/12/2019	RESGATE	1.240,45			335,708469	3,695021463	336,082956
	Aplicação 10/12/2019	1.240,45			335,708469		
13/12/2019	RESGATE	460,95			124,742471	3,695212994	211,340485
	Aplicação 10/12/2019	460,95			124,742471		
16/12/2019	RESGATE	500,00			135,302904	3,695412176	76,037581
	Aplicação 10/12/2019	500,00			135,302904		
18/12/2019	RESGATE	29,29			7,925203	3,695804376	68,112378
	Aplicação 10/12/2019	29,29			7,925203		
20/12/2019	RESGATE	135,51			36,662157	3,696181832	31,450221
	Aplicação 10/12/2019	135,51			36,662157		
23/12/2019	RESGATE	110,45			29,880507	3,696389735	1,569714
	Aplicação 10/12/2019	110,45			29,880507		
26/12/2019	RESGATE	5,80			1,569714	3,696780651	
	Aplicação 10/12/2019	5,80			1,569714		
30/12/2019	APLICAÇÃO	400,01			108,194575	3,697135437	108,194575
31/12/2019	SALDO ATUAL	400,03			108,194575		108,194575

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.944,93
APLICAÇÕES (+)	46.188,50
RESGATES (-)	52.737,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,88
SALDO ATUAL =	400,03

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

**BB – C/C. 6032 – 1 (FPM)**

SALDO EXTRATO .....	R\$: 0,00
(+) APLICAÇÃO .....	R\$: 7.082,36
(+) TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CONTA 6.033-X .....	R\$: 500,00
(+) VALOR A SER CREDITADO REFERENTE A PAGAMENTO (TELEMAR) EM DUPLICIDADE .....	R\$: 80,41
(+) VALOR A SER DEVOLVIDO POR PAGAMENTO FEITO A MAIOR, SINSPMC, COMP. NOV/2018.....	R\$: 19,08
(+) TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 6033-X .....	R\$: 3.000,00
(+) VALOR A SER DEVOLVIDO POR DÉBITO INDEVIDO.....	R\$: 3.012,23
(-) VALOR A SER DEBITO AUTOMÁTICO DE SENTENÇA JUDICIAL COM RECURSO INDEVIDO.....	R\$: 1.209,67
(-) VALOR A DEBITAR, BLOQUEIO JUDICIAL BACENJUD (10.101-0) .....	R\$: 4.739,19
(-) VALOR A DEBITAR, BLOQUEIO JUDICIAL BACENJUD (9838-8) .....	R\$: 65,39
(-) VALOR A DEBITAR, BLOQUEIO JUDICIAL BACENJUD (9838-8) .....	R\$: 269,63
(-) VALOR A DEBITAR, BLOQUEIO JUDICIAL BACENJUD (9972-4) .....	R\$: 151,35
(-) VALOR A DEBITAR POR COMPENSAÇÃO CDC-BB, COMP. 08/2018 (FUNDEB 40%) A MAIOR .....	R\$: 209,38
SALDO REAL .....	R\$: 7.049,47

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

LIEDSON GOMES VERAS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



# Extrato conta corrente

G336021526895706036  
02/01/2020 16:15:07

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6032-1 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR	551.369.000.105.395	264,00 D	
02/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR	551.369.000.105.395	264,00 D	
02/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON	552.521.000.019.309	13.649,60 D	
02/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON	552.521.000.019.309	6.594,60 D	
02/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F	558.176.000.000.241	4.899,00 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0643 019437200000134 FASE CONSTRUC	120.201	27.350,11 D	
02/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 900016450770 - 11/2019	120.202	805,90 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 22670319300 ALCIOMAR ROSA DO	120.203	300,90 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 02275785388 CAMILA APOLIANO	120.204	400,35 D	
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.205	80,41 D	
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.206	80,41 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.067.002	10,45 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.067.003	10,45 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.067.004	10,45 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.720,63 C	0,00 C
03/12/2019		3971	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	200,00 C	
03/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 0039 26857-7 CLEILSON LIMA	550.039.000.026.857	830,43 D	
03/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 0039 26857-7 CLEILSON LIMA	550.039.000.026.857	1.712,43 D	
03/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA	550.039.000.031.568	519,13 D	
03/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.039.000.031.568	15.925,22 D	

			03/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA			
03/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.039.000.031.568	10.903,19 D	
			03/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA			
03/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.039.000.031.568	1.052,32 D	
			03/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA			
03/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.039.000.031.568	4.388,50 D	
			03/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA			
03/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.039.000.031.568	4.717,27 D	
			03/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA			
03/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.039.000.031.568	2.711,21 D	
			03/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA			
03/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.039.000.031.568	10.466,93 D	
			03/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA			
03/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.039.000.031.568	1.665,84 D	
			03/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA			
03/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.039.000.031.568	4.451,78 D	
			03/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA			
03/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.039.000.031.568	5.183,30 D	
			03/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA			
03/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.039.000.031.568	24.250,00 D	
			03/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA			
03/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.006.033	600,00 D	
			03/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
03/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.006.033	150,00 D	
			03/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	25.000,00 D	
			237 0742 008508378000102 JOSE ABIDENAG			
03/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.302	542,48 D	
			CAGECE			
03/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.198.629	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	114.880,48 C	0,00 C
09/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.970,61 C	
09/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	472.132,70 C	
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	535.103,31 D	0,00 C
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.388,44 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	448.254,63 C	
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.005.659	110.000,00 D	
			10/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL			
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.005.660	146.100,00 D	
			10/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL			
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	2.754,48 D	
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	11.550,50 D	
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	918,16 D	
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	1.638,00 D	
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	4.356,26 D	
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	1.101,79 D	

			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	7.217,94 D
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	3.155,46 D
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	1.976,32 D
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	12.188,76 D
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	4.973,36 D
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	26.007,57 D
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	29.160,64 D
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	6.693,13 D
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	11.770,30 D
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	2.998,82 D
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	8.774,24 D
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	9.889,39 D
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	2.655,21 D
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	550,00 D
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	15.137,76 D
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	3.000,00 D
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	3.998,79 D
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	1.546,81 D
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.557,62 D
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	498,38 D
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.802,62 D
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79.146,45 D
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	105.528,60 D
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.397,96 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	8.575,00 D
			237 0742 008508378000102 JOSE ABIDENAG		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	9.575,00 D
			237 0742 008508378000102 JOSE ABIDENAG		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.200,00 D
			237 0742 008508378000102 JOSE ABIDENAG		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	5.464,00 D
			104 4446 009493502000176 PRO-SHOW MUSI		



10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	7.762,50 D	
			237 0645 021720849000100 CONTROLLNET R			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.840	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.841	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.842	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.843	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.844	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	739,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	213.770,00 C	0,00 C
11/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.005.659	44.100,00 D	
			11/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL			
11/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.005.915	81.000,00 D	
			11/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
11/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	4.439,02 D	
			11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
11/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	6.689,61 D	
			11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	136.228,63 C	0,00 C
12/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.039.000.022.980	5.300,00 D	
			12/12 0039 22980-6 MOURA ASSESSOR			
12/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.039.000.022.980	5.300,00 D	
			12/12 0039 22980-6 MOURA ASSESSOR			
12/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.085.000.072.464	3.500,00 D	
			12/12 0085 72464-5 D MACHADO DE A			
12/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.085.000.072.464	15.000,00 D	
			12/12 0085 72464-5 D MACHADO DE A			
12/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.049.677	1.950,00 D	
			12/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C			
12/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.049.677	2.000,00 D	
			12/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C			
12/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.049.677	1.200,00 D	
			12/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C			
12/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.049.677	1.850,00 D	
			12/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C			
12/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.409.000.023.604	4.362,86 D	
			12/12 1409 23604-7 FRANCISCO KLEB			
12/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.521.000.019.309	9.800,00 D	
			12/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON			
12/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.105.253	5.614,50 D	
			12/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA			
12/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.105.253	6.895,00 D	
			12/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA			
12/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.105.253	6.008,50 D	
			12/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA			
12/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	1.301,41 D	
			12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			

12/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	660,15 D
12/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 3971 10660-7 LOURENCO G P 3	553.971.000.010.660	2.296,00 D
12/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 3971 10660-7 LOURENCO G P 3	553.971.000.010.660	1.270,00 D
12/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F	558.176.000.000.241	3.357,30 D
12/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F	558.176.000.000.241	2.008,80 D
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.201	4.898,83 D
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.202	3.349,09 D
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.203	4.742,36 D
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.204	5.057,49 D
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.205	1.280,43 D
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.206	1.087,19 D
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.207	1.760,16 D
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.208	1.235,10 D
12/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.209	27,06 D
12/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.210	36,21 D
12/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.211	103,23 D
12/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.212	36,21 D
12/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.213	36,21 D
12/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.214	17,96 D
12/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.215	434,49 D
12/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.216	41,48 D
12/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.217	83,44 D
12/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.218	74,82 D
12/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.219	35,84 D
12/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.220	56,76 D
12/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.221	71,42 D

## CAGECE

12/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.222	48,49 D
12/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.223	67,60 D
12/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.224	18,17 D
12/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.225	36,21 D
12/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.226	538,26 D
12/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.227	31,01 D
12/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.228	18,17 D
12/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.229	28,70 D
12/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.230	758,71 D
12/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.231	72,55 D
12/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.232	18,17 D
12/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.233	108,62 D
12/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.234	18,17 D
12/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.235	25,19 D
12/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.236	18,17 D
12/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.237	22,44 D
12/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.238	30,45 D
12/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.239	30,45 D
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0643 019437200000134 FASE CONSTRUC	121.240	35.000,00 D
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 017795916000188 VALDIR FERNAN	121.241	3.270,00 D
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 035031855000164 C R DAMASCENO	121.242	649,00 D
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 02275785388 CAMILA APOLIANO	121.243	800,70 D
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 027311958000150 EDNARDO SILVA	121.244	1.576,00 D
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 22670319300 ALCIOMAR ROSA DO	121.245	601,80 D
12/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.246	74,94 D
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.247	6.533,33 D

## 104 3812 015178694000129 CONSTRUTORA H

12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.442.711	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.442.712	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.442.713	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.442.714	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.442.715	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.442.716	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.442.717	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	154.608,75 C	0,00 C
13/12/2019	3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.006.033	3.500,00 C	
			13/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
3/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 D	0,00 C
17/12/2019	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	16.794,54 C	
17/12/2019	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.947.487.850.101	16.794,54 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.306,43 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	259.358,55 C	
20/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.105.253	5.220,50 D	
			20/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA			
20/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.105.253	2.265,50 D	
			20/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA			
20/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.105.253	2.068,50 D	
			20/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA			
20/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.646.000.035.641	2.900,00 D	
			20/12 3646 35641-7 A P DE SOUSA E			
20/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	11.176,00 D	
			20/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
0/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	1.295,85 D	
			20/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
20/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	499,00 D	
			20/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
20/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	556,09 D	
			20/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
20/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	1.224,22 D	
			20/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
20/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	7.220,17 D	
			20/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
20/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	5.648,58 D	
			20/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
20/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	165,67 D	
			20/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
20/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	26.406,75 D	
			20/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
20/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	1.119,70 D	
			20/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			

20/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	2.437,69 D ✓
			20/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
20/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	29.183,58 D
			20/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
20/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	1.994,65 D
			20/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
20/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.010.591	892,50 D
			20/12 3971 10591-0 ADRIENE V ROCH		
20/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.012.930	96.530,84 D ✓
			20/12 3971 12930-5 CAMARA MUNICIP		
20/12/2019	3971	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.971.510.009.106	901,00 D
			20/12 3971 510009106-8 MANOEL TELES G		
20/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.605.000.007.977	3.600,00 D
			20/12 4605 7977-4 ELIZETE R A MO		
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.999,74 D
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.332,99 D
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.974,54 C 0,00 C
26/12/2019	0000	13113	142 Tarifa MSG - M?s Anterior	883.600.800.004.920	6,50 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,50 C 0,00 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.608,90 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	403.474,58 C
30/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.675.000.030.013	3.000,00 D
			30/12 0675 30013-6 PLENA ASSESSOR		
30/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.105.253	5.000,00 D
			30/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA		
30/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.005.660	7.250,00 D ✓
			30/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL		
30/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.005.915	2.500,00 D
			30/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS		
30/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.006.033	80.000,00 D ✓
			30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		
30/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	200,00 D ✓
			30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	5.054,04 D
			30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	11.329,57 D
			30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	600,00 D ✓
			30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	332,20 D
			30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	3.153,62 D
			30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.012,51 D
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88.016,69 D
30/12/2019	0000	13349	115 Aviso de D?bito	19.272.484.010.100	85.988,24 D ✓
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.425,00 D
			237 0715 017795916000188 VALDIR FERNAN		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.400,00 D
			237 0742 008508378000102 JOSE ABIDENAG		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.776.331	10,45 D ✓

## Cobrança referente 30/12/2019

30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.776.332	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.316,38 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	71.484,33 D 0,00 C
31/12/2019	3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.005.659	39.058,11 C
			31/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL		
31/12/2019	3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.005.660	15.377,95 C
			31/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL		
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.039.000.031.568	/1.302,05 D
			31/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA		
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.039.000.031.568	71.961,04 D
			31/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA		
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.039.000.031.568	/15.365,29 D
			31/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA		
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.039.000.031.568	28.382,43 D
			31/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA		
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.039.000.031.568	9.255,46 D
			31/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA		
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.039.000.031.568	8.237,73 D
			31/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA		
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.039.000.031.568	636,82 D
			31/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA		
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.105.253	2.068,50 D
			31/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA		
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.105.253	6.008,50 D
			31/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA		
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.105.253	2.068,50 D
			31/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA		
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.105.253	5.614,50 D
			31/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA		
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.656.565	46,84 D
			31/12 2937 656565-4 SINDICATO E S		
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.005.013	1.279,73 D
			31/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.005.013	31,68 D
			31/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.005.013	315,15 D
			31/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.488	57,24 D
			31/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPAL		
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.009.702	2.000,00 D
			31/12 3971 9702-0 ODEAM SALUSTIA		
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.076.000.014.717	3.500,00 D
			31/12 8076 14717-6 MONTEIRO & COS		
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.076.000.014.717	3.500,00 D
			31/12 8076 14717-6 MONTEIRO & COS		
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	27.794,19 D
			237 0643 019437200000134 FASE CONSTRUC		
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.458.883	10,45 D

Cobrança referente 31/12/2019

31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65.000,04 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336021526895706030  
02/01/2020 16:00:28**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 6032-1 PREFEITURA M CHAVAL FAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	169.876,29			46.003,258862		
02/12/2019	RESGATE	54.720,63			14.817,468393	3,692981051	31.185,790469
	Aplicação 08/11/2019	356,10			96,425966		
	Aplicação 29/11/2019	54.364,53			14.721,042427		
03/12/2019	RESGATE	114.880,48			31.105,618651	3,693238874	80,171818
	Aplicação 29/11/2019	114.880,48			31.105,618651		
09/12/2019	APLICAÇÃO	535.103,31			144.845,836159	3,694295426	144.926,007977
10/12/2019	RESGATE	213.770,00			57.860,718202	3,694561814	87.065,289775
	Aplicação 29/11/2019	296,20			80,171818		
	Aplicação 09/12/2019	213.473,80			57.780,546384		
11/12/2019	RESGATE	136.228,63			36.870,778738	3,694758686	50.194,511037
	Aplicação 09/12/2019	136.228,63			36.870,778738		
12/12/2019	RESGATE	154.608,75			41.842,449780	3,695021463	8.352,061257
	Aplicação 09/12/2019	154.608,75			41.842,449780		
13/12/2019	APLICAÇÃO	3.500,00			947,171382	3,695212994	9.299,232639
17/12/2019	RESGATE	16.794,54			4.544,457882	3,695609121	4.754,774757
	Aplicação 09/12/2019	16.794,54			4.544,457882		
20/12/2019	RESGATE	16.974,54			4.592,452637	3,696181832	162,322120
	Aplicação 09/12/2019	14.073,59			3.807,603375		
	Aplicação 13/12/2019	2.900,95			784,849262		
26/12/2019	RESGATE	6,50			1,758287	3,696780651	160,563833
	Aplicação 13/12/2019	6,50			1,758287		
30/12/2019	APLICAÇÃO	71.484,33			19.335,058511	3,697135437	19.495,622344
31/12/2019	RESGATE	65.000,04			17.580,105986	3,697363375	1.915,516358
	Aplicação 13/12/2019	593,66			160,563833		
	Aplicação 30/12/2019	64.406,38			17.419,542153		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.082,36			1.915,516358		1.915,516358

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	169.876,29
APLICAÇÕES (+)	610.087,64
RESGATES (-)	772.984,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,54
SALDO ATUAL =	7.082,36

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

**BB – C/C. 6033 – X (DIVERSOS)**

SALDO EXTRATO .....	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO .....	R\$:	42.022,96
(+) DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM FAVOR DE CREA .....	R\$:	244,59
(+) VALOR A SER DEVOLVIDO, PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM FAVOR DE ADDA ENERI A. MOTA (05/05/17) .....	R\$:	4.080,22
(+) VALOR A SER COMPENSADO, PAGAMENTO FEITO A MAIOR EM FAVOR DE ADDA ENERI A. MOTA NFE 194 .....	R\$:	16,10
(+) VALOR A CREDITAR.....	R\$:	3.148,85
(+) VALOR A CREDITAR.....	R\$:	1.616,14
(-) TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.....	R\$:	500,00
(-) VALOR A SER DEBITADO POR SENTENÇA JUDICIAL, BACENJUD (9838-8) .....	R\$:	2.466,90
(-) TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 6033-X PARA 6032-1.....	R\$:	3.000,00
SALDO REAL .....	R\$:	45.161,96

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

**LIEDSON GOMES VERAS**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**



# Extrato conta corrente

G336021526895706032  
02/01/2020 16:02:58

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6033-X PREFEITURA M CHAVAL\*DIVER  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	9,38 C	
02/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.039.000.023.806	5.740,71 D	
				02/12 0039 23806-6 OSMAR P. ALBUQ			
02/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.039.000.023.806	2.527,10 D	
				02/12 0039 23806-6 OSMAR P. ALBUQ			
02/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	1.530,14 D	
				02/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
02/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	782,01 D	
				02/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
02/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	1.620,80 D	
				02/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
02/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.005.710	335,50 D	
				02/12 3971 5710-X ELTON FERREIRA			
02/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	11.914,21 D	
				02/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	332,20 D	
				02/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	1.215,60 D	
				02/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	2.544,19 D	
				02/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	5.026,56 D	
				02/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	500,00 D	
				02/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.010.022	1.100,00 D	
				02/12 3971 10022-6 CLARA MARIA DA			
02/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.176.000.000.241	1.260,00 D	
				02/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
02/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.201	816,39 D	
				GPS- Ident.: 900010300378 - 11/2019			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	500,00 D	
				104 0745 46208666368 EDSON RODRIGUES D			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	500,00 D	
				104 0745 46208666368 EDSON RODRIGUES D			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	3.229,00 D	
				237 0715 017795916000188 VALDIR FERNAN			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	150,00 D	

			104 0745 04624337301 LUCIANO SANTOS FR				
02/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	150,00 D		
			104 0745 04624337301 LUCIANO SANTOS FR				
02/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	150,00 D		
			104 0745 04624337301 LUCIANO SANTOS FR				
02/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.067.005	10,45 D		
			Cobrança referente 02/12/2019				
02/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.067.006	10,45 D		
			Cobrança referente 02/12/2019				
02/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.067.007	10,45 D		
			Cobrança referente 02/12/2019				
02/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.067.008	10,45 D		
			Cobrança referente 02/12/2019				
02/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.067.009	10,45 D		
			Cobrança referente 02/12/2019				
02/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.067.010	10,45 D		
			Cobrança referente 02/12/2019				
02/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.265.016	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019				
02/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.982,33 C	0,00 C	
03/12/2019	3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.006.032	600,00 C		
			03/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA				
03/12/2019	3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.006.032	150,00 C		
			03/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA				
03/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	34,47 C		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.371.200.363.637	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019				
03/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	779,87 D	0,00 C	
04/12/2019	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	121	134,68 C		
			237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR				
04/12/2019	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	122	221,49 C		
			237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR				
04/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.117.154	53.750,00 C		
			104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R				
04/12/2019	3971	13284	002 Cheque	851.660	450,00 D		
04/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.049.677	2.000,00 D		
			04/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C				
04/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.049.677	1.850,00 D		
			04/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C				
04/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.049.677	1.200,00 D		
			04/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C				
04/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.049.677	1.950,00 D		
			04/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C				
04/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.675.000.030.013	3.000,00 D		
			04/12 0675 30013-6 PLENA ASSESSOR				
04/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.675.000.030.013	1.000,00 D		
			04/12 0675 30013-6 PLENA ASSESSOR				
04/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.521.000.019.309	4.500,00 D		
			04/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON				
04/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.036.625	1.700,00 D		
			04/12 2937 36625-0 AMBITO P A L G				
04/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.036.625	2.100,00 D		

			04/12 2937 36625-0 AMBITO P A L G		
04/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.036.625	1.700,00 D
			04/12 2937 36625-0 AMBITO P A L G		
04/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.036.625	2.500,00 D
			04/12 2937 36625-0 AMBITO P A L G		
04/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	136,61 D
			04/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
04/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	136,61 D
			04/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
04/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	318,75 D
			04/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
04/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	1.194,53 D
			04/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
04/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.006.972	35,00 D
			04/12 3971 6972-8 MARIA DE LOURD		
04/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.019.575	300,00 D
			04/12 3971 19575-8 SEBASTIAO S VE		
04/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.019.575	300,00 D
			04/12 3971 19575-8 SEBASTIAO S VE		
04/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.176.000.000.543	3.750,00 D
			04/12 8176 543-6 L FONTENELE DO		
04/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.176.000.000.543	600,00 D
			04/12 8176 543-6 L FONTENELE DO		
04/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.176.000.000.543	4.250,00 D
			04/12 8176 543-6 L FONTENELE DO		
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.648,01 D
			104 4446 009493502000176 PRO-SHOW MUSI		
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	6.533,33 D
			104 3812 015178694000129 CONSTRUTORA H		
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.320,00 D
			237 0715 022676276000127 F. DAS C. LOU		
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	2.280,00 D
			237 0715 022676276000127 F. DAS C. LOU		
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	1.980,00 D
			237 0715 022676276000127 F. DAS C. LOU		
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	2.552,55 D
			104 0745 45914273315 FERNANDO DA SILVA		
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.065.526	10,45 D
			Cobrança referente 04/12/2019		
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.065.527	10,45 D
			Cobrança referente 04/12/2019		
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.065.528	10,45 D
			Cobrança referente 04/12/2019		
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.065.529	10,45 D
			Cobrança referente 04/12/2019		
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.065.530	10,45 D
			Cobrança referente 04/12/2019		
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.065.531	10,45 D
			Cobrança referente 04/12/2019		
04/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	241,92 C
05/12/2019	3971	13284	502 Dep?sito em Dinheiro	39.711.328.400.328	70,00 C

0,00 C

05/12/2019	3515	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.515.000.001.482	534,26 C	
			05/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
05/12/2019	3515	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.515.000.001.482	655,22 C	
			05/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
05/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	18,76 C	
05/12/2019	3971	13284	002 Cheque	851.662	136,00 D	
05/12/2019	3971	13284	002 Cheque	851.663	80,75 D	
05/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.391.200.028.195	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
05/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.391.200.028.196	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
05/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.050,89 D	0,00 C
09/12/2019	3971	99031	830 Dep?sito Online	39.717.502.100.094	105,00 C	
09/12/2019	3971	99031	830 Dep?sito Online	39.717.502.100.096	105,00 C	
09/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.002.633	15,47 D	
			09/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
09/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.002.633	30,63 D	
			09/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
09/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.002.633	9,98 D	
			09/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
09/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.006.863	300,00 D	
			09/12 3971 6863-2 PM CHAVAL SAD-			
09/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.006.972	35,00 D	
			09/12 3971 6972-8 MARIA DE LOURD			
09/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.333	80,00 D	
			09/12 3971 7333-4 EUGENIRA MOTA			
09/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.008.323	250,00 D	
			09/12 3971 8323-2 ANA MARIA SAMP			
09/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.009.449	110,00 D	
			09/12 3971 9449-8 ERINALDO DOS S			
09/12/2019	3971	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.971.510.005.051	35,00 D	
			09/12 3971 510005051-5 FRANCISCO JOSE			
09/12/2019	3971	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.971.510.008.549	110,00 D	
			09/12 3971 510008549-1 ANDREINA L C O			
09/12/2019	3971	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.971.510.008.907	250,00 D	
			09/12 3971 510008907-1 ELINEUDO SOTER			
09/12/2019	3971	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.971.510.008.907	250,00 D	
			09/12 3971 510008907-1 ELINEUDO SOTER			
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.266,08 C	0,00 C
10/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23,39 C	
10/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	48,39 C	
10/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.562.449	2.173,66 C	
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2019	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.224.924.010.100	853,69 C	
10/12/2019	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.225.012.010.100	1.575,22 C	
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.010.531	250,00 D	
			10/12 3971 10531-7 MAURICIO MELO			
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.019.575	300,00 D	
			10/12 3971 19575-8 SEBASTIAO S VE			
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,50 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,67 D	
10/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.441.200.719.417	4,60 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019				
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.441.200.719.418	6,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019				
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.105,58 D	0,00 C	
11/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	7,20 C		
11/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.451.200.646.612	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019				
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,60 D	0,00 C	
12/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	38.190	17.500,00 C		
			104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R				
12/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	226,19 C		
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.464,00 D		
			104 4446 009493502000176 PRO-SHOW MUSI				
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.442.718	10,45 D		
			Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.461.200.034.167	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019				
12/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.461.200.034.168	6,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019				
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.241,14 D	0,00 C	
13/12/2019	0000	14134	789 Correios	3.729	1.295,19 C		
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
13/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	23,39 C		
13/12/2019	3971	13284	002 Cheque	851.664	750,00 D		
13/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.521.000.019.550	8.600,00 D		
			13/12 2521 19550-2 H T M T E CONS				
13/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.006.032	3.500,00 D		
			13/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA				
13/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.471.200.722.989	6,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019				
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.537,42 C	0,00 C	
16/12/2019	3971	13284	002 Cheque	851.667	1.000,00 D		
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	85,96 D		
			CREA CE				
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.085,96 C	0,00 C	
17/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	19,20 C		
17/12/2019	3971	13284	002 Cheque	851.665	500,00 D		
17/12/2019	3971	13284	002 Cheque	851.666	2.000,00 D		
17/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.511.200.571.426	6,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019				
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.486,80 C	0,00 C	
18/12/2019	0039	13628	830 Dep?sito Online	391.362.800.027	1.660,70 C		
18/12/2019	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	26	517,21 C		
			237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR				
18/12/2019	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	30	132,04 C		
			237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR				
18/12/2019	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	38	380,67 C		
			237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR				
18/12/2019	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	39	224,85 C		
			237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR				
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.701.702	53.300,00 C		

			104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R		
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.705.761	2.000,00 C
			104 0745 7146301000177 CHAVAL PREFEIT		
18/12/2019	3971	13284	002 Cheque	851.668	1.859,69 D
18/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.085.000.072.464	10.000,00 D
			18/12 0085 72464-5 D MACHADO DE A		
18/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.025.174	5.147,86 D
			18/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA		
18/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.521.000.019.309	4.842,70 D
			18/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON		
18/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.656.565	249,50 D
			18/12 2937 656565-4 SINDICATO E S		
18/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.137.000.031.822	550,00 D
			18/12 3137 31822-1 DUYLIAN C VIEI		
18/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.005.013	33,31 D
			18/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
18/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.474.000.146.550	3.000,00 D
			18/12 3474 146550-3 EKOS ANALISES		
18/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.006.841	510,00 D
			18/12 3971 6841-1 FRANCISCO C G		
18/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.488	117,80 D
			18/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA		
18/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.488	117,80 D
			18/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA		
18/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.488	117,80 D
			18/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA		
18/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.488	209,62 D
			18/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA		
18/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.009.726	451,35 D
			18/12 3971 9726-8 RAIMUNDO ROSA		
18/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.605.000.007.977	350,00 D
			18/12 4605 7977-4 ELIZETE R A MO		
18/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.176.000.000.543	1.500,00 D
			18/12 8176 543-6 L FONTENELE DO		
18/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.176.000.000.543	600,00 D
			18/12 8176 543-6 L FONTENELE DO		
18/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.176.000.000.543	4.250,00 D
			18/12 8176 543-6 L FONTENELE DO		
18/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.176.000.000.543	3.750,00 D
			18/12 8176 543-6 L FONTENELE DO		
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	977,00 D
			237 0715 017795916000188 VALDIR FERNAN		
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.936,00 D
			237 0715 017795916000188 VALDIR FERNAN		
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	300,00 D
			104 0745 032536145000106 JOAO MIGUEL A		
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	4.254,72 D
			104 4446 009493502000176 PRO-SHOW MUSI		
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.805	513,97 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.806	9.538,91 D
			DARF - 07.146.301/0001-77 -3703		



18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	823.521.200.084.293	10,45 D	
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	823.521.200.084.294	10,45 D	
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	823.521.200.084.295	10,45 D	
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	823.521.200.084.296	10,45 D	
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	740,87 D	1.254,77 C
19/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	1.497.835	6.964,91 C	
19/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	200,00 D	
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.019,68 D	0,00 C
20/12/2019	3971	13284	502 Dep?sito em Dinheiro	39.711.328.400.146	1.800,00 C	
20/12/2019	3971	13284	502 Dep?sito em Dinheiro	39.711.328.400.265	9,38 C	
20/12/2019	3971	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 3971 12930-5 CAMARA MUNICIP	553.971.000.012.930	33,82 C	
20/12/2019	3971	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 3971 12930-5 CAMARA MUNICIP	553.971.000.012.930	12,05 C	
20/12/2019	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	23	262,86 C	
20/12/2019	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta 237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR	107	144,77 C	
20/12/2019	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta 237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR	109	324,63 C	
20/12/2019	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta 237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR	110	382,29 C	
20/12/2019	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta 237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR	114	332,92 C	
20/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20,34 C	
20/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	1.018,67 C	
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G	9.973.102	153,48 C	
20/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 3971 5676-6 LARISSA SALUST	553.971.000.005.676	340,00 D	
20/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	7.800,00 D	
20/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 3971 6344-4 PM CHAVAL-QSE	553.971.000.006.344	1.000,00 D	
20/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	670,00 D	
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,05 D	
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,06 D	
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019	833.541.201.136.983	6,00 D	
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.327,90 C	0,00 C
23/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 3515 ASP AUT S 00007146301000177	553.515.000.105.015	4.200,00 D	
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 03617121381 IRACEMA DO NAZARE	122.301	350,00 D	

23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.666.637	10,45 D	
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.560,45 C	0,00 C
26/12/2019	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	3.740	173,17 C	
26/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	1.278,49 C	
26/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.003	250,00 C	
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R	363.574	97.000,00 C	
26/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.001	322,00 C	
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	841.855	52.185,48 C	
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	845.170	3.272,56 C	
26/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	6.895,00 D	
26/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	2.265,50 D	
26/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	6.895,00 D	
26/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 3971 5616-2 MARIA LOURDES	553.971.000.005.616	300,00 D	
26/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 3971 9702-0 ODEAM SALUSTIA	553.971.000.009.702	1.400,00 D	
26/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 3971 9702-0 ODEAM SALUSTIA	553.971.000.009.702	2.000,00 D	
26/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 3971 10940-1 JOSE G PAIVA O	553.971.000.010.940	200,00 D	
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 86214713372 ELENILSA VIANA FO	122.601	350,00 D	
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 86194135387 MARIA DE FATIMA D	122.602	250,00 D	
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 03841269362 ANGELA MARIA DE L	122.603	350,00 D	
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3218 03265758397 VAGNER FIRMINO AP	122.604	826,50 D	
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 34155716372 JOSE FRANCISCO DO	122.605	322,00 D	
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 007687073000142 A A E SILVA C	122.606	4.775,80 D	
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.395.804	10,45 D	
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.395.805	10,45 D	
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.395.806	10,45 D	
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.395.807	10,45 D	
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.395.808	10,45 D	

26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.395.809	10,45 D	
26/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019	833.601.200.603.874	9,20 D	
26/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019	833.601.200.603.875	4,60 D	
26/12/2019	0000	13113	142 Tarifa MSG - M?s Anterior Cobrança referente 10/12/2019	883.600.800.004.921	6,50 D	
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	127.568,90 D	0,00 C
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R	3.777.739	21.700,00 C	
27/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 0085 72464-5 D MACHADO DE A	550.085.000.072.464	5.000,00 D	
27/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL	553.971.000.005.659	25.600,00 D	
27/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	150,00 D	
7/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 017795916000188 VALDIR FERNAN	122.701	3.580,00 D	
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 017795916000188 VALDIR FERNAN	122.702	2.610,00 D	
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 007687073000142 A A E SILVA C	122.703	4.432,50 D	
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 007687073000142 A A E SILVA C	122.704	5.524,00 D	
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7146301000177 - 11/2019	122.705	49.962,08 D	
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7146301000177 - 13/2019	122.706	33.663,59 D	
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.257.721	10,45 D	
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.257.722	10,45 D	
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.257.723	10,45 D	
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.257.724	10,45 D	
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	108.863,97 C	0,00 C
30/12/2019	3971	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	80.000,00 C	
30/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,09 C	
30/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	159,09 C	
30/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3971 10843-X PM CHAVAL A C	553.971.000.010.843	50.000,00 D	
30/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3971 10845-6 PM CHAVAL NASF	553.971.000.010.845	20.000,00 D	
30/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3971 10854-5 CHAVAL HOSP NO	553.971.000.010.854	10.000,00 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,21 D	
30/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.641.201.050.811	18,00 D	

## Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019

30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	145,06 D	0,00 C
31/12/2019	3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.005.659	38.560,81 C	
			31/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL			
31/12/2019	3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.005.660	14.735,49 C	
			31/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL			
31/12/2019	3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.012.930	2.919,70 C	
			31/12 3971 12930-5 CAMARA MUNICIP			
31/12/2019	3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.012.930	12,37 C	
			31/12 3971 12930-5 CAMARA MUNICIP			
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.023.000.027.329	4.000,00 D	
			31/12 0023 27329-5 M S CARVALHO G			
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.085.000.072.464	18.421,97 D	
			31/12 0085 72464-5 D MACHADO DE A			
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.409.000.023.604	4.362,86 D	
			31/12 1409 23604-7 FRANCISCO KLEB			
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.010.022	1.100,00 D	
			31/12 3971 10022-6 CLARA MARIA DA			
1/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.010.660	3.975,00 D	
			31/12 3971 10660-7 LOURENCO G P 3			
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.010.917	1.700,00 D	
			31/12 3971 10917-7 FRANCISCO L OL			
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.668,54	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.



## Extrato Investimentos financeiros - mensal

G336021526895706034  
02/01/2020 16:12:04

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6033-X PREFEITURA M CHAVAL FAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	42.038,24			11.384,143268		
02/12/2019	RESGATE	41.982,33			11.368,141190	3,692981051	16,002078
	Aplicação 20/11/2019	1.799,82			487,361860		
	Aplicação 26/11/2019	3.195,55			865,303577		
	Aplicação 27/11/2019	134,36			36,382258		
	Aplicação 28/11/2019	36.852,60			9.979,093495		
03/12/2019	APLICAÇÃO	779,87			211,161537	3,693238874	227,163615
04/12/2019	RESGATE	241,92			65,498714	3,693507670	161,664901
	Aplicação 28/11/2019	59,10			16,002078		
	Aplicação 03/12/2019	182,82			49,496636		
05/12/2019	APLICAÇÃO	1.050,89			284,503930	3,693762671	446,168831
09/12/2019	RESGATE	1.266,08			342,712169	3,694295426	103,456662
	Aplicação 03/12/2019	597,24			161,664901		
	Aplicação 05/12/2019	668,84			181,047268		
10/12/2019	APLICAÇÃO	4.105,58			1.111,249508	3,694561814	1.214,706170
11/12/2019	APLICAÇÃO	2,60			0,703699	3,694758686	1.215,409869
12/12/2019	APLICAÇÃO	12.241,14			3.312,873855	3,695021463	4.528,283724
13/12/2019	RESGATE	11.537,42			3.122,261158	3,695212994	1.406,022566
	Aplicação 05/12/2019	382,29			103,456662		
	Aplicação 10/12/2019	4.106,30			1.111,249508		
	Aplicação 11/12/2019	2,60			0,703699		
	Aplicação 12/12/2019	7.046,23			1.906,851289		
16/12/2019	RESGATE	1.085,96			293,867084	3,695412176	1.112,155482
	Aplicação 12/12/2019	1.085,96			293,867084		
17/12/2019	RESGATE	2.486,80			672,906663	3,695609121	439,248819
	Aplicação 12/12/2019	2.486,80			672,906663		
18/12/2019	APLICAÇÃO	740,87			200,462450	3,695804376	639,711269
19/12/2019	APLICAÇÃO	8.019,68			2.169,836877	3,695982903	2.809,548146
20/12/2019	RESGATE	5.327,90			1.441,460470	3,696181832	1.368,087676
	Aplicação 12/12/2019	1.623,54			439,248819		
	Aplicação 18/12/2019	740,95			200,462450		
	Aplicação 19/12/2019	2.963,41			801,749201		
23/12/2019	RESGATE	4.560,45			1.233,757890	3,696389735	134,329786
	Aplicação 19/12/2019	4.560,45			1.233,757890		
26/12/2019	APLICAÇÃO	127.568,90			34.508,106388	3,696780651	34.642,436174
27/12/2019	RESGATE	108.863,97			29.447,016979	3,696943907	5.195,419195
	Aplicação 19/12/2019	496,61			134,329786		
	Aplicação 26/12/2019	108.367,36			29.312,687193		
30/12/2019	APLICAÇÃO	145,06			39,235781	3,697135437	5.234,654976
31/12/2019	APLICAÇÃO	22.668,54			6.131,001392	3,697363375	11.365,656368
31/12/2019	SALDO ATUAL	42.022,96			11.365,656368		11.365,656368

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	42.038,24
APLICAÇÕES (+)	177.323,13
RESGATES (-)	177.352,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,42
SALDO ATUAL =	42.022,96

**Valor da Cota**

---

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

---

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

---

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 6344 – 4

SALDO EXTRATO .....	R\$:	0,00
(+)APLICAÇÃO .....	R\$:	58,77
(+)TARIFA INDEVIDA .....	R\$:	407,62
SALDO REAL .....	R\$:	466,39

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

  
MAURICIO MELO MENDES  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO



## Extrato conta corrente

G334031523671766037  
03/01/2020 15:57:32

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6344-4 PM CHAVAL-QSE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON	552.521.000.019.309	17.750,00 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.750,00 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.486.478.000.154	30.418,01 C	
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.418,01 D	0,00 C
20/12/2019		3971	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	1.000,00 C	
20/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON	552.521.000.019.309	31.399,60 D	
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.399,60 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.





# Extrato Investimentos financeiros - mensal

G334031523671766038  
03/01/2020 15:57:54

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6344-4 PM CHAVAL-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17.782,63			4.815,615154		
02/12/2019	RESGATE	17.750,00			4.806,415130	3,692981051	9,200024
	Aplicação 14/11/2019	17.750,00			4.806,415130		
16/12/2019	APLICAÇÃO	30.418,01			8.231,290192	3,695412176	8.240,490216
20/12/2019	RESGATE	30.399,60			8.224,595375	3,696181832	15,894841
	Aplicação 14/11/2019	34,00			9,200024		
	Aplicação 16/12/2019	30.365,60			8.215,395351		
31/12/2019	SALDO ATUAL	58,77			15,894841		15,894841

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.782,63
APLICAÇÕES (+)	30.418,01
RESGATES (-)	48.149,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,73
SALDO ATUAL =	58,77

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*[Handwritten notes and signatures]*



## Extrato conta corrente

G334031523671766041  
03/01/2020 15:59:58

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6347-9 PM CHAVAL -CEX  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334031523671766042  
03/01/2020 16:00:15

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6347-9 PM CHAVAL -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,07			0,020104		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,07			0,020104		0,020104

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,07

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334031523671766045  
03/01/2020 16:01:34

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6366-5 PM CHAVAL-PNAT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334031523671766047  
03/01/2020 16:01:52

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6366-5 PM CHAVAL-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,07			0,290474		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,07			0,290474		0,290474

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,07

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332071633171049089  
07/01/2020 17:05:46**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 6367-3 PM CHAVAL-PEJA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G332071633171049067  
 07/01/2020 16:59:25

**Cliente**

 Agência 3971-3  
 Conta 6367-3 PM CHAVAL-PEJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,52			0,141913		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,52			0,141913		0,141913

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,52

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334031523671766051  
03/01/2020 16:03:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6435-1 PM CHAVAL -CIDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334031523671766052  
03/01/2020 16:04:44

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6435-1 PM CHAVAL -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	32,79			8,879743		
31/12/2019	SALDO ATUAL	32,83			8,879743		8,879743

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	32,83

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334031523671766055  
03/01/2020 16:05:47

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6844-6 PREF MUN CHAVAL FECOP  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334031523671766056  
03/01/2020 16:06:15

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6844-6 PREF MUN CHAVAL FECOP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,48			0,129778		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,48			0,129778		0,129778

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,48

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334031523671766064  
03/01/2020 16:08:36

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6852-7 PM CHAVAL COTA PARTE IPVA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334031523671766065  
03/01/2020 16:09:25

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6852-7 PM CHAVAL COTA PARTE IPVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	36,49			9,882478		
31/12/2019	SALDO ATUAL	36,54			9,882478		9,882478

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	36,54

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334031523671766067  
03/01/2020 16:09:58

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6863-2 PM CHAVAL SAD-CIP  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.006.033	300,00 C	
				09/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
09/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.901	1.129,90 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.902	1.442,23 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.903	1.281,12 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.904	138,94 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.905	91,44 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.906	1.148,00 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.931,63 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.826.991	17.832,96 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.832,96 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334031523671766068  
03/01/2020 16:10:37**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 6863-2 PM CHAVAL SAD-CIP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.948,57			1.340,096010		
09/12/2019	RESGATE	4.931,63			1.334,931139	3,694295426	5,164871
	Aplicação 21/11/2019	4.931,63			1.334,931139		
17/12/2019	APLICAÇÃO	17.832,96			4.825,445391	3,695609121	4.830,610262
31/12/2019	SALDO ATUAL	17.860,52			4.830,610262		4.830,610262

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.948,57
APLICAÇÕES (+)	17.832,96
RESGATES (-)	4.931,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,62
SALDO ATUAL =	17.860,52

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334031523671766071  
03/01/2020 16:11:32

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6871-3 PM CHAVAL ROYALTIES PETRO  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.568	400,00 D	
				03/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
26/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	167,46 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	167,46 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.



**Extrato investimentos financeiros - mensal**G3334031523671766073  
03/01/2020 16:12:12**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 6871-3 PM CHAVAL ROYALTIES PETRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	430,50			116,581538		
03/12/2019	RESGATE	400,00			108,306019	3,693238874	8,275519
	Aplicação 10/09/2019	37,35			10,114400		
	Aplicação 26/09/2019	2,39			0,646907		
	Aplicação 28/10/2019	187,51			50,771516		
	Aplicação 27/11/2019	172,75			46,773196		
26/12/2019	APLICAÇÃO	167,46			45,298873	3,696780651	53,574392
31/12/2019	SALDO ATUAL	198,08			53,574392		53,574392

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	430,50
APLICAÇÕES (+)	167,46
RESGATES (-)	400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	198,08

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

 Nome  
 P MUN CHAVAL S ME PRODEM

Agência: 3971-3      Conta: 6.890-X

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
07/01/2020		SALDO			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			10.707,41 C
		Saldo			10.707,41 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			03/02/2020

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Saldo de Investimentos**

S.Público Automático	10.707,41 C
<b>TOTAL</b>	<b>10.707,41 C</b>

(\*) Saldo atualizado até 06.01.2020

**Informações Adicionais**

Impresso em 07.01.2020 às 16:31:41

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
--

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 6.890 - X P MUN CHAVAL SME PRODEM

07/01/2020 Pag.: 1

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc em IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/11/2019	Saldo anterior	10.691,95			2895,427013		2895,427013
31/12/2019	Saldo atual	10.705,45			2895,427013		2895,427013

**Extrato conta corrente**G332071633171049086  
07/01/2020 17:04:06**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 6915-9 PMC CHAVAL SAS-CRECHE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----○  
Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G332071633171049087  
 07/01/2020 17:04:22

**Cliente**

 Agência 3971-3  
 Conta 6915-9 PMC CHAVAL SAS-CRECHE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3,42			0,927211		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3,43			0,927211		0,927211

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,43

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334031523671766081  
03/01/2020 16:15:29

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6917-5 PM CHAVAL -MATADOURO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2006		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334031523671766078  
03/01/2020 16:14:51

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6917-5 PM CHAVAL -MATADOURO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	873,77			236,620861		
31/12/2019	SALDO ATUAL	874,87			236,620861		236,620861

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	873,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	874,87

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335061511088003016  
06/01/2020 15:18:42

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6918-3 PM CHAVAL SDLR-MSD  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2006		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335061511088003017  
06/01/2020 15:19:08

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6918-3 PM CHAVAL SDLR-MSD  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.405,58			380,637592		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.407,36			380,637592		380,637592

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.405,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	1.407,36

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335061511088003021  
06/01/2020 15:20:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6919-1 PM CHAVAL SDLR-HABITACAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335061511088003022  
06/01/2020 15:21:21

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6919-1 PM CHAVAL SDLR-HABITACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.629,83			441,364656		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.631,89			441,364656		441,364656

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.629,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	1.631,89

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335061511088003026  
06/01/2020 15:23:50

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6921-3 PM CHAVAL -PRODETUR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335061511088003027

06/01/2020 15:24:21

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6921-3 PM CHAVAL -PRODETUR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10,76			2,913528		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10,77			2,913528		2,913528

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	10,77

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335061511088003031  
06/01/2020 15:25:49

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6942-6 PM CHAVAL BIBLIOTECA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335061511088003032  
06/01/2020 15:26:14

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6942-6 PM CHAVAL BIBLIOTECA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	453,83			122,899627		
31/12/2019	SALDO ATUAL	454,40			122,899627		122,899627

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	454,40

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

**BB – C/C. 6963 – 9**

SALDO EXTRATO .....	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO .....	R\$:	1.260,34
(+) TARIFA INDEVIDA .....	R\$:	53,25
SALDO REAL .....	R\$:	1.313,59

**CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.**

**FERNANDO FALCÃO DE SOUSA**  
**SECRETÁRIO DE SAÚDE**





## Extrato conta corrente

G336021526895706039  
02/01/2020 16:23:18

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6963-9 PM CHAVAL  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.



# Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021526895706040

02/01/2020 16:23:39

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 6963-9 PM CHAVAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.258,75			340,876182		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.260,34			340,876182		340,876182

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.258,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	1.260,34

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SAVDO EXTRATO \_\_\_\_\_ 0,00  
 (-) APLICACAO \_\_\_\_\_ 1.260,34  
 (+) \_\_\_\_\_ 53,25  
 \_\_\_\_\_  
 1.313,59



## Extrato conta corrente

G335061511088003035  
06/01/2020 15:27:28

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 7065-3 VIG-MS-CHAVAL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335061511088003036  
06/01/2020 15:27:55

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 7065-3 VIG/MS-CHAVAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	310,84			84,178064		
31/12/2019	SALDO ATUAL	311,24			84,178064		84,178064

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	311,24

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335061511088003039  
06/01/2020 15:28:43

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 7083-1 PM - CHAVAL - SERVIDOR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335061511088003040  
06/01/2020 15:29:13

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 7083-1 PM - CHAVAL - SERVIDOR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.046,98			283,526119		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.048,30			283,526119		283,526119

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.046,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	1.048,30

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334031523671766083  
03/01/2020 16:16:05

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 7092-0 PM CHAVAL -FEB  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL	553.971.000.005.659	128.630,00 D	
02/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL	553.971.000.005.660	14.200,00 D	
02/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL	553.971.000.005.660	26.300,00 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	169.130,00 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.023,66 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	71.023,66 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	223,72 C	
04/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL	553.971.000.005.660	5.120,00 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.896,28 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	201,56 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	201,56 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	192,85 C	
06/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL	553.971.000.005.660	2.300,00 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.107,15 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	190,26 C	
09/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL	553.971.000.005.659	3.150,00 D	
09/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL	553.971.000.005.660	5.800,00 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.759,74 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	683 ITR	350	25,10 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.193,65 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.262,42 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.959,89 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.317,68 C	
10/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	855,27 C	
10/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	167,49 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.738,81 C	
10/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL	553.971.000.005.659	1.000,00 D	
10/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL	553.971.000.005.659	209.000,00 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.479,69 C	0,00 C

11/12/2019	0000	14011	639 IPVA		350	241,26 C	
11/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.005.659		24.000,00 D	
			11/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL				
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	23.758,74 C	0,00 C
12/12/2019	0000	14011	639 IPVA		350	208,89 C	
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	208,89 D	0,00 C
13/12/2019	0000	14011	639 IPVA		350	237,28 C	
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	237,28 D	0,00 C
16/12/2019	0000	14011	639 IPVA		350	256,96 C	
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	256,96 D	0,00 C
17/12/2019	0000	14011	638 ITCMD		350	1.462,26 C	
17/12/2019	0000	14011	639 IPVA		350	248,36 C	
17/12/2019	0000	14011	639 IPVA		350	2.892,25 C	
17/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	84.110,55 C	
17/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.008,99 C	
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	89.722,41 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14011	639 IPVA		350	350,47 C	
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	350,47 D	0,00 C
9/12/2019	0000	14011	639 IPVA		350	271,92 C	
19/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.005.659		60.300,00 D	
			19/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL				
19/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.005.660		13.800,00 D	
			19/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL				
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	73.828,08 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	683 ITR		350	3,68 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	28.356,46 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	6.118,80 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.064,79 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	50.168,94 C	
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	294,18 C	
20/12/2019	0000	14011	639 IPVA		350	280,64 C	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	86.287,49 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14011	639 IPVA		350	280,91 C	
3/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	280,91 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14011	639 IPVA		350	356,29 C	
24/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	166.165,57 C	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	166.521,86 D	0,00 C
27/12/2019	0000	14011	639 IPVA		350	421,89 C	
27/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.005.659		270.000,00 D	
			27/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL				
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	269.578,11 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	683 ITR		350	6,46 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	43.516,62 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	9.390,08 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.634,06 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	74.358,77 C	
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	394,25 C	
30/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.005.660		130.100,00 D	
			30/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL				
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	799,76 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO		350	179.577,65 C	
31/12/2019	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso		350	19.953,07 C	



31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.005.659	40.000,00 D
			31/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL		
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.005.659	39.000,00 D
			31/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL		
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.005.660	15.400,00 D
			31/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL		
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.005.660	16.000,00 D
			31/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL		
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.005.660	15.000,00 D
			31/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL		
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.005.660	57.800,00 D
			31/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL		
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.330,72 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334031523671766084  
03/01/2020 16:16:46**Cliente**Agência 3971-3  
Conta 7092-0 PM CHAVAL -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	169.218,13			45.825,024865		
02/12/2019	RESGATE	169.130,00			45.797,689635	3,692981051	27,335230
	Aplicação 26/11/2019	8.736,95			2.365,825652		
	Aplicação 29/11/2019	160.393,05			43.431,863983		
03/12/2019	APLICAÇÃO	71.023,66			19.230,724689	3,693238874	19.258,059919
04/12/2019	RESGATE	4.896,28			1.325,645007	3,693507670	17.932,414912
	Aplicação 29/11/2019	100,96			27,335230		
	Aplicação 03/12/2019	4.795,32			1.298,309777		
11/12/2019	APLICAÇÃO	201,56			54,567663	3,693762671	17.986,982575
06/12/2019	RESGATE	2.107,15			570,420900	3,694026636	17.416,561675
	Aplicação 03/12/2019	2.107,15			570,420900		
09/12/2019	RESGATE	8.759,74			2.371,153086	3,694295426	15.045,408589
	Aplicação 03/12/2019	8.759,74			2.371,153086		
10/12/2019	RESGATE	31.479,69			8.520,547655	3,694561814	6.524,860934
	Aplicação 03/12/2019	31.479,69			8.520,547655		
11/12/2019	RESGATE	23.758,74			6.430,390188	3,694758686	94,470746
	Aplicação 03/12/2019	23.758,74			6.430,390188		
12/12/2019	APLICAÇÃO	208,89			56,532824	3,695021463	151,003570
13/12/2019	APLICAÇÃO	237,28			64,212807	3,695212994	215,216377
16/12/2019	APLICAÇÃO	256,96			69,534868	3,695412176	284,751245
17/12/2019	APLICAÇÃO	89.722,41			24.278,111418	3,695609121	24.562,862663
18/12/2019	APLICAÇÃO	350,47			94,829153	3,695804376	24.657,691816
19/12/2019	RESGATE	73.828,08			19.975,222272	3,695982903	4.682,469544
	Aplicação 03/12/2019	147,48			39,903083		
	Aplicação 05/12/2019	201,68			54,567663		
	Aplicação 12/12/2019	208,94			56,532824		
	Aplicação 13/12/2019	237,33			64,212807		
	Aplicação 16/12/2019	257,00			69,534868		
	Aplicação 17/12/2019	72.775,65			19.690,471027		
20/12/2019	APLICAÇÃO	86.287,49			23.345,033854	3,696181832	28.027,503398
23/12/2019	APLICAÇÃO	280,91			75,995774	3,696389735	28.103,499172
24/12/2019	APLICAÇÃO	166.521,86			45.047,452670	3,696587712	73.150,951842
27/12/2019	RESGATE	269.578,11			72.919,177781	3,696943907	231,774061
	Aplicação 17/12/2019	16.960,25			4.587,640391		
	Aplicação 18/12/2019	350,58			94,829153		
	Aplicação 20/12/2019	86.305,28			23.345,033854		
	Aplicação 23/12/2019	280,95			75,995774		
	Aplicação 24/12/2019	165.681,05			44.815,678609		
30/12/2019	RESGATE	799,76			216,318827	3,697135437	15,455234
	Aplicação 24/12/2019	799,76			216,318827		
31/12/2019	APLICAÇÃO	16.330,72			4.416,855565	3,697363375	4.432,310799
31/12/2019	SALDO ATUAL	16.387,86			4.432,310799		4.432,310799

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	169.218,13
APLICAÇÕES (+)	431.422,21
RESGATES (-)	584.337,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,07
SALDO ATUAL =	16.387,86

**Valor da Cota**

---

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

---

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

---

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334031523671766087  
03/01/2020 16:19:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 7156-0 PM CHAVAL -SNA  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.512,97 C
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,15 C	
03/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.039.000.031.568	1.430,87 D	92,25 C
				03/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA			
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,84 C	139,09 C
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,24 C	216,33 C
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,85 C	223,18 C
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,65 C	270,83 C
12/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,72 C	341,55 C
13/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	346,55 C
16/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	351,55 C
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,67 C	399,22 C
19/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	404,22 C
20/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	409,22 C
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	419,26 C
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	213,18 C	
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.121,73 C	
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	94,92 C	1.849,09 C
26/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,94 C	1.888,03 C
31/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,86 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			1.894,89 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334031523671766088  
03/01/2020 16:20:16

### Cliente

---

Agência 3971-3  
Conta 7156-0 PM CHAVAL -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332071633171049099  
07/01/2020 17:08:12**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 7464-0 PM CHAVAL-BRALF  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G332071633171049146  
 07/01/2020 17:31:19

**Cliente**

 Agência 3971-3  
 Conta 7464-0 PM CHAVAL-BRALF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2,38			0,644386		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2,38			0,644386		0,644386

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,38

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334031523671766093  
03/01/2020 16:22:31

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 7508-6 P P CEARA VIDA MELHOR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G334031523671766094

03/01/2020 16:22:52

**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 7508-6 P P CEARA VIDA MELHOR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	470,37			127,378037		
31/12/2019	SALDO ATUAL	470,96			127,378037		127,378037

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	470,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	470,96

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332071633171049102  
07/01/2020 17:09:07**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 7518-3 PM -CHAVAL -FNS BLMAC  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----○  
Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G332071633171049145

07/01/2020 17:30:42

**Cliente**

Agência 3971-3  
 Conta 7518-3 PM /CHAVAL -FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	275,56			74,622033		
31/12/2019	SALDO ATUAL	275,90			74,622033		74,622033

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	275,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	275,90

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334031523671766099  
03/01/2020 16:24:44

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 7535-3 PMC TR FONTE 50 FUNDEB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334031523671766100  
03/01/2020 16:25:26**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 7535-3 PMC TR FONTE 50 FUNDEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,07			0,290898		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,08			0,290898		0,290898

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,08

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332071633171049104  
07/01/2020 17:10:40**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 7545-0 P M C PAC COOP FINANCEIRA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G332071633171049143  
 07/01/2020 17:30:01

**Cliente**

 Agência 3971-3  
 Conta 7545-0 P M C PAC COOP FINANCEIRA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.400,34			379,218376		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.402,11			379,218376		379,218376

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.400,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	1.402,11

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334031523671766105  
03/01/2020 16:26:49

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 7926-X PMC BENEFICIOS EVENTUAIS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.



**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334031523671766106  
03/01/2020 16:27:16**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 7926-X PMC BENEFICIOS EVENTUAIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5,30			1,435810		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5,31			1,435810		1,435810

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,31

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G334031523671766109  
03/01/2020 16:28:13

**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 7928-6 PM -CHAVAL -FNS BLGES  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334031523671766110  
03/01/2020 16:28:44

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 7928-6 PM /CHAVAL -FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	191,79			51,937833		
31/12/2019	SALDO ATUAL	192,03			51,937833		51,937833

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	192,03

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332071633171049105  
07/01/2020 17:11:01

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 7962-6 PM CHAVAL-MEREN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	551.604.000.007.658	4.600,00 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.600,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332071633171049142  
07/01/2020 17:29:38

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 7962-6 PM CHAVAL-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.672,34			1.265,291735		
30/12/2019	RESGATE	4.600,00			1.244,206516	3,697135437	21,085219
	Aplicação 11/11/2019	4.600,00			1.244,206516		
31/12/2019	SALDO ATUAL	77,96			21,085219		21,085219

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.672,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,62
SALDO ATUAL =	77,96

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335061511088003050  
06/01/2020 15:33:22

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 7980-4 PMCHAVAL PAIF CRAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

**Extrato Investimentos financeiros - mensal**G335061511088003051  
06/01/2020 15:33:52**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 7980-4 PMCHAVAL PAIF CRAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15,25			4,130962		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15,27			4,130962		4,130962

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	15,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	15,27

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692731267
31/12/2019	3,697333375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332071633171049106  
07/01/2020 17:11:23**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 7994-4 PIMCHAVAL ESTACAO FAMILIA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G332071633171049141  
 07/01/2020 17:28:33

**Cliente**

 Agência 3971-3  
 Conta 7934-4 PMCHAVAL ESTACAO FAMILIA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10,20			2,763418		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10,22			2,763418		2,763418

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,22

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697303375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335061511088003057  
06/01/2020 15:35:59

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 7999-5 PIM CHAVAL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335061511088003058  
06/01/2020 15:36:49

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 7999-5 PM CHAVAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	100,10			27,107210		
31/12/2019	SALDO ATUAL	100,23			27,107210		27,107210

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	100,23

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697303375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 8017 – 9

SALDO EXTRATO .....	R\$:	0,60
(+) TARIFA INDEVIDA .....	R\$:	20,33
SALDO REAL .....	R\$:	20,93

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

  
ELINEUDO SOTERO TELES  
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Extrato conta corrente**G332071633171049107  
07/01/2020 17:11:48**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 8017-9 PM CHAVAL FMDCA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,60 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,60 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332071633171049140  
07/01/2020 17:28:15**Cliente**

---

Agência	3971-3
Conta	8017-9 PM CHAVAL FMDCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTC NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Nome

FMSAUDE SECOP

Agência

3971-3

Conta

8.659-2

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
07/01/2020		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

2.373,13 C

Saldo

2.373,13 C

Juros \*

0,00

Data de Debito de Juros

31/01/2020

IOF \*

0,00

Data de Debito de IOF

03/02/2020

(\*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Saldo de Investimentos**

S.Público Automático

2.373,13 C

**TOTAL****2.373,13 C**

(\*) Saldo atualizado ate 06.01 2020

**Informações Adicionais**

Impresso em 07.01.2020, às 16:33:10

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

nome

número

data de 30.01.2020

indicador

01.2020 às 16:33

nome do BB - 4004

01

indicador de Cont

0800 729 0722

0800 729 5678

Ouvidoria BB

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 8.659 - 2 FMSAUDE SECOP

07/01/2020 Pag.: 1

CNPJ: 07.146.301/0002-58

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc	IR Cota	Quantidade cota	Saldo em cota
29/11/2019	Saldo anterior	2.369,70				641,726074		641,726074
31/12/2019	Saldo atual	2.372,69				641,726074		641,726074





## Extrato conta corrente

G331061539147486012  
06/01/2020 15:42:32

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 8663-0 PIA CHAVAL PRO CIDADANIA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331061539147486013  
06/01/2020 15:43:48

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 8663-0 PM CHAVAL PRO CIDADANIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.184,36			320,729277		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.185,85			320,729277		320,729277

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.184,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	1.185,85

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G336061546142586010  
06/01/2020 15:51:01

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 8821-8 FMS-CHAVAL -FNS BLAFB  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	918,16 D	
11/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	184,00 D	
11/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	184,00 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.286,16 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336061546142586011  
06/01/2020 15:51:58**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 8821-8 FMS/CHAVAL -FNS BLAFB  
Mês/ano referência DE:ZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23.376,87			6.330,561340		
11/12/2019	RESGATE	1.286,16			348,103925	3,694758686	5.982,457415
	Aplicação 24/10/2017	1.286,16			348,103925		
31/12/2019	SALDO ATUAL	22.119,32			5.982,457415		5.982,457415

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	23.376,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.286,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,61
SALDO ATUAL =	22.119,32

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

**BB – C/C 8822 – 6**

SALDO EXTRATO .....	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO .....	R\$:	726,39
(+) VALOR A SER DEVOLVIDO POR PAGAMENTO FEITO, A MAIOR, EM FAVOR DE ADDA ENERI, NF 200 .....	R\$:	51,58
SALDO REAL .....	R\$:	777,97

**CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.**

  
**FERNANDO FALCÃO DE SOUSA**  
**SECRETÁRIO DE SAÚDE**



## Extrato conta corrente

G336061546142586014  
06/01/2020 15:54:10

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 8822-6 FMS-CHAVAL -FNS BLATB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336081546142586016  
06/01/2020 15:55:03

Cliente

Agência 3971-3  
Conta 8822-6 FMS/CHAVAL -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	725,48			196,462120		
31/12/2019	SALDO ATUAL	726,39			196,462120		196,462120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	725,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	726,39

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO EXTRATO \_\_\_\_\_ 0,00  
 (+) APLICAÇÃO \_\_\_\_\_ 726,39  
 (+) \_\_\_\_\_ 51,58  
 777,97



## Extrato conta corrente

G336061546142586020  
06/01/2020 15:55:52

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 8823-4 FMS-CHAVAL -FNS BLGES  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061546142586021  
06/01/2020 15:59:18

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 8823-4 FMS/CHAVAL -FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,07			0,018015		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,07			0,018015		0,018015

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,07

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G336061546142586025  
06/01/2020 16:00:26

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 8825-0 FMS-CHAVAL -FNS BLVGS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061546142586026  
06/01/2020 16:01:04

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 8825-0 FMS/CHAVAL -FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5,64			1,528407		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5,65			1,528407		1,528407

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,65

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332071633171049108  
07/01/2020 17:12:54

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 9081-6 PM CHAVAL FMS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.191,55 C
10/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	397.100.000.005.915	3.300,00 D	
				10/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
10/12/2019		0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	3.232,75 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/12/2019		0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	2.155,17 D	103,63 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/12/2019		3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.005.915	2.100,00 C	2.203,63 C
				20/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
24/12/2019		0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	2.155,17 D	48,46 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			48,46 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G332071633171049139  
 07/01/2020 17:27:29

**Cliente**

 Agência 3971-3  
 Conta 9081-6 PM CHAVAL FMS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4,77			1,290497		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4,77			1,290497		1,290497

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,77

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G336061546142586030  
06/01/2020 16:02:46

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 9167-7 PM CHAVAL-PAC I  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061546142586031  
06/01/2020 16:03:21

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 9167-7 PM CHAVAL-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.152,81			582,990925		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.155,53			582,990925		582,990925

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.152,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,72
SALDO ATUAL =	2.155,53

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

**BB – C/C. 9.471 – 4**

SALDO EXTRATO .....	R\$: 24.286,90
(+) APLICAÇÃO .....	R\$: 7.648,08
(+) TARIFA.....	R\$: 20,90
SALDO REAL .....	R\$: 31.955,88

**CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.**

  
**ELINEUDO SÓTERO TELES**  
**SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**





## Extrato conta corrente

G336061546142586033  
06/01/2020 16:03:53

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 9471-4 FMAS PAIF  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.493,55 C
03/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 2087 27873-4 KARINE DA COST	552.087.000.027.873	546,00 D	24.947,55 C
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	3.987.369	4.500,00 C	29.447,55 C
9/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 0085 82310-4 EMPORIO DO PAP	550.085.000.082.310	2.828,70 D	
09/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 3971 5575-1 J J MAGALHAES	553.971.000.005.575	1.907,50 D	24.711,35 C
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 027311958000150 EDNARDO SILVA	121.801	414,00 D	
18/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	823.521.200.084.297	10,45 D	24.286,90 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			24.286,90 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.



## Extrato Investimentos financeiros - mensal

G336061546142586034  
06/01/2020 16:04:23

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 9471-4 FMAS PAIF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.638,44			2.068,523518		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.648,08			2.068,523518		2.068,523518

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.638,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,64
SALDO ATUAL =	7.648,08

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 9.473 – 0

SALDO EXTRATO .....	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO .....	R\$:	785,49
(+) TARIFA.....	R\$:	10,45
SALDO REAL .....	R\$:	795,94

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

  
ELINEUDO SOTERO TELES  
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



## Extrato conta corrente

G332071633171049109  
07/01/2020 17:13:19

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 9473-0 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 3971 5575-1 J J MAGALHAES	553.971.000.005.575	134,69 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	134,69 C	0,00 C
23/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 0039 26857-7 CLEILSON LIMA	550.039.000.026.857	670,00 D	
3/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 0039 26857-7 CLEILSON LIMA	550.039.000.026.857	670,00 D	
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.340,00 C	0,00 C
26/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 0039 26857-7 CLEILSON LIMA	550.039.000.026.857	220,00 D	
26/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 0039 26857-7 CLEILSON LIMA	550.039.000.026.857	650,00 D	
26/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 3971 5575-1 J J MAGALHAES	553.971.000.005.575	135,05 D	
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.005,05 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G332071633171049138  
 07/01/2020 17:27:07

**Cliente**

 Agência 3971-3  
 Conta 9473-0 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.261,74			883,293354		
09/12/2019	RESGATE	134,69			36,458914	3,694295426	846,834440
	Aplicação 10/10/2019	134,69			36,458914		
23/12/2019	RESGATE	1.340,00			362,515886	3,696389735	484,318554
	Aplicação 10/10/2019	876,93			237,239076		
	Aplicação 04/11/2019	463,07			125,276810		
26/12/2019	RESGATE	1.005,05			271,871689	3,696780651	212,446865
	Aplicação 04/11/2019	288,65			78,082443		
	Aplicação 28/11/2019	716,40			193,789246		
31/12/2019	SALDO ATUAL	785,49			212,446865		212,446865

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.261,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.479,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,49
SALDO ATUAL =	785,49

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332071633171049110  
07/01/2020 17:13:40**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 9573-7 FMS-CHAVAL -FNS QLFAR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G332071633171049137  
 07/01/2020 17:26:09

**Cliente**

 Agência 3971-3  
 Conta 9573-7 FMS/CHAVAL -FNS QLFAR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.803,87			1.300,908503		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.809,93			1.300,908503		1.300,908503

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.803,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,06
SALDO ATUAL =	4.809,93

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332071633171049111  
07/01/2020 17:14:03**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 9595-8 PM CHAVAL-MANUT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

 **Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G332071633171049135  
 07/01/2020 17:25:32

**Cliente**

 Agência 3971-3  
 Conta 9595-8 PM CHAVAL-MANUT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5,57			1,507889		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5,58			1,507889		1,507889

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,58

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332071633171049113  
07/01/2020 17:14:25**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 9596-6 PM CHAVAL-PEJA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G332071633171049134  
 07/01/2020 17:24:56

**Cliente**

 Agência 3971-3  
 Conta 9596-6 PM CHAVAL-PEJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	39,25			10,630422		
31/12/2019	SALDO ATUAL	39,30			10,630422		10,630422

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	39,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	39,30

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332071633171049114  
07/01/2020 17:14:52**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 9748-9 FMS-CHAVAL -FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----○  
Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G332071633171049133  
 07/01/2020 17:24:20

**Cliente**

 Agência 3971-3  
 Conta 9748-9 FMS/CHAVAL -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.555,45			421,223822		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.557,42			421,223822		421,223822

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.555,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,97
SALDO ATUAL =	1.557,42

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331061614255975019  
06/01/2020 16:21:03

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 9837-X FMS-CHAVAL -FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.



## Extrato Investimentos financeiros - mensal

G331061614255975020  
06/01/2020 16:21:48

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 9837-X FMS/CHAVAL -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	18.547,94			5.022,865556		
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.571,36			5.022,865556		5.022,865556

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.547,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,42
SALDO ATUAL =	18.571,36

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 9838 – 8

SALDO EXTRATO .....	R\$: 0,00
(+)DEVOLUÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL BACENJUD .....	R\$: 2.466,90
(+)VALOR A SER DEVOLVIDO POR BLOQUEIO JUDICIAL BACENJUD EM CONTA VINCULADA (6032-1).....	R\$: 269,63
SALDO REAL .....	R\$: 2.736,53

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

  
MAURICIO MELO MENDES  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO





## Extrato conta corrente

G331061614255975025  
06/01/2020 16:23:24

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 9838-8 PM CHAVAL-PAC I  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331061614255975028  
06/01/2020 16:24:34

### Cliente

---

Agência 3971-3  
Conta 9838-8 PM CHAVAL-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 9860-4

SALDO EXTRATO .....	R\$:	0,00
(+) VALOR A SER CREDITADO, BLOQUEIO JUDICIAL BACEN EM CONTA VINCULADA (6032-1).....	R\$:	65,39
SALDO REAL .....	R\$:	65,39

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

  
MAURICIO MELO MENDES  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO



## Extrato conta corrente

G331061614255975031  
06/01/2020 16:25:31

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 9860-4 PM CHAVAL-PAC I  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

0,00  
0,00



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G331061614255975032  
06/01/2020 16:26:19

**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 9860-4 PM CHAVAL-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

6



## Extrato conta corrente

G331061614255975035  
06/01/2020 16:27:22

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 9879-5 PM CHAVAL-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331061614255975036  
06/01/2020 16:27:58

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 9879-5 PM CHAVAL-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.674,91			1.807,594357		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.683,33			1.807,594357		1.807,594357

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.674,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,42
SALDO ATUAL =	6.683,33

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331061614255975045  
06/01/2020 16:30:31

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 9880-9 PM CHAVAL-PAC I  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331061614255975041  
06/01/2020 16:29:45

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 9880-9 PM CHAVAL-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	43,59			11,804131		
31/12/2019	SALDO ATUAL	43,64			11,804131		11,804131

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	43,64

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331071542033737012  
07/01/2020 15:48:27

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 9893-0 PM CHAVAL-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.



## Extrato Investimentos financeiros - mensal

G331071542033737013  
07/01/2020 15:48:57

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 9893-0 PM CHAVAL-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	61.645,92			16.693,989343		
31/12/2019	SALDO ATUAL	61.723,74			16.693,989343		16.693,989343

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.645,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,82
SALDO ATUAL =	61.723,74

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332071633171049115  
07/01/2020 17:15:19**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 9902-3 FMS-CHAVAL -FNS INVAN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			55,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			55,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----○  
Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G332071633171049132  
 07/01/2020 17:23:35

**Cliente**

 Agência 3971-3  
 Conta 9902-3 FMS/CHAVAL -FNS INVAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,30			0,351896		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,30			0,351896		0,351896

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,30

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

**BB – C/C. 9972 – 4**

SALDO EXTRATO .....	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO .....	R\$:	7.405,22
(+) TARIFA INDEVIDA .....	R\$:	151,35
SALDO REAL .....	R\$:	7.556,57

**CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.**

**ANTONIO MARCONDES GOUVEIA DE CARVALHO**  
**SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**



## Extrato conta corrente

G331071542033737018  
07/01/2020 15:50:45

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 9972-4 PMCHAVAL REF AV JROMAO RI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.



# Extrato Investimentos financeiros - mensal

G331071542033737019  
07/01/2020 15:51:08

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 9972-4 PMCHAVAL REF AV JROMAO RI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.395,88			2.002,837655		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.405,22			2.002,837655		2.002,837655

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.395,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,34
SALDO ATUAL =	7.405,22

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**G332071633171049119  
07/01/2020 17:16:27**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 10007-2 F M SAUDE CHAVAL ESTR FAR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G332071633171049131  
 07/01/2020 17:22:51

**Cliente**

 Agência 3971-3  
 Conta 10007-2 F M SAUDE CHAVAL ESTR FAR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.455,57			3.373,025154		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.471,30			3.373,025154		3.373,025154

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12.455,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,73
SALDO ATUAL =	12.471,30

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

**BB – C/C. 10.101-X**

SALDO EXTRATO .....	R\$: 0,00
(+) VALOR A SER CREDITADO, BLOQUEIO JUDICIAL BACENJUD.....	R\$: 4.739,19
(+) VALOR A SER CREDITADO POR DÉBITO INDEVIDO, BLOQUEIO JUDICIAL BACENJUD, EM CONTAO VINCULADA.....	R\$: 12.458,82
SALDO REAL .....	R\$: 17.198,01

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

  
MAURICIO MELO MENDES  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

**Cliente**

Nome

PM CHAVAL-BRASI

Agência

3971-3

Conta

10.101-X

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
07/01/2020		SALDO			0,00 C

**Depósitos em cheque sujeitos a devolução**

DEMAIS VALORES BLOQ.	12.458,82 C
<b>TOTAL</b>	<b>12.458,82 C</b>

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2020

\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Informações Adicionais**

Impresso em 07.01.2020 às 16:32:24

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331071542033737027  
07/01/2020 15:54:18

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10313-6 CHAVALBPC ESCOLA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.



## Extrato Investimentos financeiros - mensal

G331071542033737028  
07/01/2020 15:54:52

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 10313-6 CHAVALBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	880,96			238,568388		
31/12/2019	SALDO ATUAL	882,07			238,568388		238,568388

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	880,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	882,07

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

**BB – C/C. 10.314 – 4**

SALDO EXTRATO .....	R\$: 0,00
(+) APLICAÇÃO .....	R\$: 18.817,90
(+) TARIFA .....	R\$: 51,50
SALDO REAL .....	R\$: 18.869,40

**CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.**

  
**ELINEUDO SOTERO TELES**  
**SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**



# Extrato conta corrente

G331071542033737030  
07/01/2020 15:55:20

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10314-4 CHAVALBL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 027311958000150 EDNARDO SILVA	120.301	771,00 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.198.630	10,45 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	781,45 C	0,00 C
09/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 0085 82310-4 EMPORIO DO PAP	550.085.000.082.310	3.299,45 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.299,45 C	0,00 C
11/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	2.754,48 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.754,48 C	0,00 C
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 027311958000150 EDNARDO SILVA	121.201	781,00 D	
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.442.719	10,45 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	791,45 C	0,00 C
17/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 3971 8616-9 FRANCISCO XAVI	553.971.000.008.616	765,00 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	765,00 C	0,00 C
9/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.592.097.000.134	7.850,40 C	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.850,40 D	0,00 C
26/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 3971 8616-9 FRANCISCO XAVI	553.971.000.008.616	2.257,58 D	
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 009162239000132 ELIZETE ROCHA	122.601	1.180,00 D	
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.395.811	10,45 D	
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.448,03 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.





## Extrato Investimentos financeiros - mensal

G331071542033737031  
07/01/2020 15:56:01

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 10314-4 CHAVALBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	22.782,63			6.189,837030		
03/12/2019	RESGATE	781,45			211,589347	3,693238874	5.958,047683
	Aplicação 27/08/2019	781,45			211,589347		
09/12/2019	RESGATE	3.299,45			893,120235	3,694295426	5.064,927448
	Aplicação 27/08/2019	3.091,00			836,694462		
	Aplicação 20/09/2019	208,45			56,425773		
11/12/2019	RESGATE	2.754,48			745,510122	3,694758686	4.319,417326
	Aplicação 20/09/2019	2.754,48			745,510122		
12/12/2019	RESGATE	791,45			214,193614	3,695021463	4.105,223712
	Aplicação 20/09/2019	791,45			214,193614		
17/12/2019	RESGATE	765,00			207,002411	3,695609121	3.898,221301
	Aplicação 20/09/2019	765,00			207,002411		
19/12/2019	APLICAÇÃO	7.850,40			2.124,035799	3,695982903	6.022,257100
26/12/2019	RESGATE	3.448,03			932,711547	3,696780651	5.089,545553
	Aplicação 20/09/2019	3.349,77			906,132947		
	Aplicação 16/10/2019	98,26			26,578600		
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.817,90			5.089,545553		5.089,545553

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.782,63
APLICAÇÕES (+)	7.850,40
RESGATES (-)	11.839,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,73
SALDO ATUAL =	18.817,90

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

G331071542033737034  
07/01/2020 15:57:44

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10315-2 CHAVALBLGSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.658.000.027	1.494,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.662.000.031	1.494,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.666.000.026	1.112,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.670.000.029	1.494,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.674.000.028	1.112,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.677.000.031	1.112,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.821,45 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331071542033737035  
07/01/2020 15:58:19**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 10315-2 CHAVALBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.872,78			507,156532		
11/12/2019	APLICAÇÃO	7.821,45			2.116,904151	3,694758686	2.624,060683
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.702,11			2.624,060683		2.624,060683

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.872,78
APLICAÇÕES (+)	7.821,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,88
SALDO ATUAL =	9.702,11

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

**BB – C/C. 10.316 – 0**

SALDO EXTRATO .....	R\$: 0,00
(+) APLICAÇÃO .....	R\$: 195.308,12
(+) TARIFA.....	R\$: 159,85
SALDO REAL .....	R\$: 195.467,97

**CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.**

  
**ELINEUDO SOTERO TELES  
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**



## Extrato conta corrente

G331071542033737037  
07/01/2020 15:59:02

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10316-0 CHAVALBL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.005.710	511,50 D	
				03/12 3971 5710-X ELTON FERREIRA			
03/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.005.710	275,00 D	
				03/12 3971 5710-X ELTON FERREIRA			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	786,50 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.292.906.000.003	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.039.000.023.806	727,00 D	
				09/12 0039 23806-6 OSMAR P. ALBUQ			
09/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.039.000.023.806	732,25 D	
				09/12 0039 23806-6 OSMAR P. ALBUQ			
09/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.085.000.082.310	2.000,10 D	
				09/12 0085 82310-4 EMPORIO DO PAP			
09/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.105.395	189,00 D	
				09/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
09/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.005.575	2.669,88 D	
				09/12 3971 5575-1 J J MAGALHAES			
09/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.006.841	510,00 D	
				09/12 3971 6841-1 FRANCISCO C G			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	828,23 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.340.685.000.015	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.341.169.000.009	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	1.638,00 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.362,00 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.381.386.000.013	13.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.381.393.000.009	13.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.005.575	3.051,29 D	
				11/12 3971 5575-1 J J MAGALHAES			
11/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	5.468,74 D	
				11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.479,97 D	0,00 C
12/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	990,70 D	
				12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			

12/12/2019,	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	990,70 C	0,00 C
18/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	3	414,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.027.873	234,00 D	
			18/12 2087 27873-4 KARINE DA COST			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	414,00 D	
			237 0715 027311958000150 EDNARDO SILVA			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.084.298	10,45 D *	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	244,45 C	0,00 C
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	414,00 D	
			237 0715 027311958000150 EDNARDO SILVA			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.222.307	10,45 D *	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	424,45 C	0,00 C
23/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.105.395	189,00 D	
			23/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
23/12/2019	3971	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.971.510.009.725	500,65 D	
			23/12 3971 510009725-2 GERALDO JR A S			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	371,00 D	
			237 0715 027311958000150 EDNARDO SILVA			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	283,00 D	
			237 0715 027311958000150 EDNARDO SILVA			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.638	10,45 D *	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.639	10,45 D *	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.364,55 C	0,00 C
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	393,00 D	
			237 0715 009162239000132 ELIZETE ROCHA			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.395.812	10,45 D *	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	403,45 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.854.874.000.047	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.855.168.000.040	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.855.752.000.053	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.142.000.058	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.248.000.040	13.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.332.000.065	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.458.000.042	13.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.542.000.050	13.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.926.000.045	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.859.190.000.049	13.500,00 C	

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.859.235.000.056	13.500,00	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.859.919.000.062	13.500,00	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.859.965.000.049	13.500,00	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.860.279.000.054	6.000,00	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.861.646.000.101	6.000,00	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.863.478.000.057	13.500,00	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	156.000,00	D 0,00 C
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.005.575	3.539,54	D
31/12 3971 5575-1 J J MAGALHAES						
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.005.575	2.212,21	D
31/12 3971 5575-1 J J MAGALHAES						
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.005.575	3.097,09	D
31/12 3971 5575-1 J J MAGALHAES						
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.009.530	916,00	D
31/12 3971 9530-3 DIANA ALVES GA						
31/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.009.530	628,00	D
31/12 3971 9530-3 DIANA ALVES GA						
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.392,84	C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331071542033737038  
07/01/2020 15:59:43**Cliente**Agência 3971-3  
Conta 10316-0 CHAVALBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	25.841,08				6.997,878561		
03/12/2019	RESGATE	786,50				212,956710	3,693238874	6.784,921851
	Aplicação 18/11/2019	786,50				212,956710		
09/12/2019	RESGATE	828,23				224,191599	3,694295426	6.560,730252
	Aplicação 18/11/2019	828,23				224,191599		
10/12/2019	APLICAÇÃO	10.362,00				2.804,662777	3,694561814	9.365,393029
11/12/2019	APLICAÇÃO	18.479,97				5.001,671711	3,694758686	14.367,064740
12/12/2019	RESGATE	990,70				268,117522	3,695021463	14.098,947218
	Aplicação 18/11/2019	990,70				268,117522		
18/12/2019	RESGATE	244,45				66,142570	3,695804376	14.032,804648
	Aplicação 18/11/2019	244,45				66,142570		
19/12/2019	RESGATE	424,45				114,840899	3,695982903	13.917,963749
	Aplicação 18/11/2019	424,45				114,840899		
23/12/2019	RESGATE	1.364,55				369,157502	3,696389735	13.548,806247
	Aplicação 18/11/2019	1.364,55				369,157502		
26/12/2019	RESGATE	403,45				109,135499	3,696780651	13.439,670748
	Aplicação 18/11/2019	403,45				109,135499		
30/12/2019	APLICAÇÃO	156.000,00				42.194,829661	3,697135437	55.634,500409
31/12/2019	RESGATE	10.392,84				2.810,878712	3,697363375	52.823,621697
	Aplicação 18/11/2019	7.310,47				1.977,211258		
	Aplicação 28/11/2019	3.082,37				833,667454		
31/12/2019	SALDO ATUAL	195.308,12				52.823,621697		52.823,621697

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	25.841,08
APLICAÇÕES (+)	184.841,97
RESGATES (-)	15.435,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,24
SALDO ATUAL =	195.308,12

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

**BB – C/C. 10.653 – 4**

SALDO EXTRATO .....	R\$: 0,00
(+) APLICAÇÃO .....	R\$: 12.215,93
(+) TARIFA INDEVIDA .....	R\$: 102,43
SALDO REAL .....	R\$: 12.318,36

**CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.**

  
**ELINEUDO SOTERO TELES**  
**SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**



## Extrato conta corrente

G331071542033737040  
07/01/2020 16:01:21

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10653-4 CHAVALCRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.039.000.023.806	724,50 D	
				09/12 0039 23806-6 OSMAR P. ALBUQ			
09/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.105.395	309,00 D	
				09/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.033,50 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.318.000.127	6.750,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	5.357,18 D	
				11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.392,82 D	0,00 C
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	684,00 D	
				237 0715 027311958000150 EDNARDO SILVA			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.442.720	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	694,45 C	0,00 C
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	414,00 D	
				237 0715 027311958000150 EDNARDO SILVA			
18/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.084.299	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	424,45 C	0,00 C
23/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.105.395	309,00 D	
				23/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	318,00 D	
				237 0715 027311958000150 EDNARDO SILVA			
23/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.640	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	637,45 C	0,00 C
26/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.005.575	1.000,00 D	
				26/12 3971 5575-1 J J MAGALHAES			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331071542033737041  
07/01/2020 16:02:01**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 10653-4 CHAVALCRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.595,35			3.952,485903		
09/12/2019	RESGATE	1.033,50			279,755645	3,694295426	3.672,730258
	Aplicação 07/10/2019	764,68			206,988957		
	Aplicação 28/11/2019	268,82			72,766688		
11/12/2019	APLICAÇÃO	1.392,82			376,971845	3,694758686	4.049,702103
12/12/2019	RESGATE	694,45			187,942075	3,695021463	3.861,760028
	Aplicação 28/11/2019	694,45			187,942075		
18/12/2019	RESGATE	424,45			114,846447	3,695804376	3.746,913581
	Aplicação 28/11/2019	424,45			114,846447		
23/12/2019	RESGATE	637,45			172,452053	3,696389735	3.574,461528
	Aplicação 28/11/2019	637,45			172,452053		
26/12/2019	RESGATE	1.000,00			270,505636	3,696780651	3.303,955892
	Aplicação 28/11/2019	1.000,00			270,505636		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.215,93			3.303,955892		3.303,955892

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	14.595,35
APLICAÇÕES (+)	1.392,82
RESGATES (-)	3.789,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,61
SALDO ATUAL =	12.215,93

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332071633171049122  
07/01/2020 17:17:30

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10837-5 CE 230390 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.119.894.000.158	1.000,00 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.127.388.000.158	30.172,33 C	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 007687073000142 A A E SILVA C	120.401	2.400,00 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 007687073000142 A A E SILVA C	120.402	8.719,90 D	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.052,43 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.194.892.000.158	136.964,89 C	
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.214.245.000.091	8.750,00 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	145.714,89 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.182.000.158	30.000,00 C	
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.512.000.157	312,50 C	
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.619.000.158	30.000,00 C	
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.736.000.158	5.937,50 C	
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.285.075.000.158	5.937,50 C	
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.285.284.000.158	312,50 C	
06/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 3971 10847-2 PM CHAVAL PMAQ	553.971.000.010.847	3.000,00 D	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.500,00 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.292.899.000.158	47.959,94 C	
09/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA	550.039.000.031.568	8.142,14 D	
09/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA	550.039.000.031.568	768,84 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.048,96 D	0,00 C
10/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	13.500,00 D	

## 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT

10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.010.843	30.000,00 D
			10/12 3971 10843-X PM CHAVAL A C		
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.010.843	8.750,00 D
			10/12 3971 10843-X PM CHAVAL A C		
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.010.843	30.000,00 D
			10/12 3971 10843-X PM CHAVAL A C		
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.010.845	20.000,00 D
			10/12 3971 10845-6 PM CHAVAL NASF		
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.010.846	30.172,33 D
			10/12 3971 10846-4 PM CHAVAL PAB		
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.010.847	44.059,89 D
			10/12 3971 10847-2 PM CHAVAL PMAQ		
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.010.849	20.070,00 D
			10/12 3971 10849-9 PM CHAVAL SAUD		
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.010.850	44.085,00 D
			10/12 3971 10850-2 PM CHAVAL PSF		
10/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.010.854	47.959,94 D
			10/12 3971 10854-5 CHAVAL HOSP NO		
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	288.597,16 C 0,00 C
17/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.524.000.000.158	53.566,62 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.566,62 D 0,00 C
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.689.000.158	3.416,82 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.833.000.158	3.416,82 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.833,64 D 0,00 C
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.635.269.000.150	1.296,36 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.296,36 D 0,00 C
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.705.361.000.125	6.465,50 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
23/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.028.448	5.916,00 D
			23/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M		
23/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.028.448	6.844,50 D
			23/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M		
23/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.028.448	3.769,15 D
			23/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M		
23/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.028.448	6.251,50 D
			23/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M		
23/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.028.448	1.261,80 D
			23/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M		
23/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.028.448	1.377,50 D
			23/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M		
23/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.028.448	6.911,10 D
			23/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M		
23/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.028.448	6.648,00 D
			23/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M		
23/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.028.448	1.293,20 D
			23/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M		
23/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.956.000.013.263	7.425,00 D

			23/12 3956 13263-2 M VALZIRENE MA					
23/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.005.575		4.387,75 D		
			23/12 3971 5575-1 J J MAGALHAES					
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	45.620,00 C	0,00 C	
26/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.759.408.000.047		7.500,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	7.500,00 D	0,00 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332071633171049130

07/01/2020 17:22:23

### Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 10837-5 CE 230390 FMS CUSTEIO SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	585.361,04			158.518,383964		
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.000,00			270,765047	3,693238874	158.789,149011
04/12/2019	APLICAÇÃO	19.052,43			5.158,356690	3,693507670	163.947,505701
05/12/2019	APLICAÇÃO	145.714,89			39.448,904268	3,693762671	203.396,409969
06/12/2019	APLICAÇÃO	69.500,00			18.814,157787	3,694026636	222.210,567756
09/12/2019	APLICAÇÃO	39.048,96			10.570,069660	3,694295426	232.780,637416
10/12/2019	RESGATE	288.597,16			78.114,042891	3,694561814	154.666,594525
	Aplicação 02/08/2019	67.577,06			18.290,954831		
	Aplicação 05/08/2019	7.550,36			2.043,641791	/	
	Aplicação 02/09/2019	100.534,23			27.211,408486		
	Aplicação 03/09/2019	51.075,29			13.824,451841		
	Aplicação 04/09/2019	29.898,00			8.038,300897		
	Aplicação 05/09/2019	32.162,22			8.705,285045		
17/12/2019	APLICAÇÃO	53.566,62			14.494,666033	3,695609121	169.161,260558
18/12/2019	APLICAÇÃO	6.833,64			1.849,026437	3,695804376	171.010,286995
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.296,36			350,729498	3,696181832	171.361,016493
23/12/2019	RESGATE	45.620,00			12.341,772181	3,696389735	159.019,244312
	Aplicação 05/09/2019	45.620,00			12.341,772181		
26/12/2019	APLICAÇÃO	7.500,00			2.028,792267	3,696780651	161.048,036579
31/12/2019	SALDO ATUAL	595.453,11			161.048,036579		161.048,036579

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	585.361,04
APLICAÇÕES (+)	343.512,90
RESGATES (-)	334.217,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	796,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	796,33
SALDO ATUAL =	595.453,11

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

**BB – C/C. 10.842 – 1**

SALDO EXTRATO .....	R\$: 2.194,92
(+) APLICAÇÃO.....	R\$: 20.340,48
(+) VALOR A SER CREDITADO DE BLOQUEIO JUDICIAL – BACEN, DESCONTADO INDEVIDAMENTE:.....	R\$: 7.805,08
SALDO REAL .....	R\$: 30.340,48

**CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.**

  
**FERNANDO FALCÃO DE SOUSA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE**





### Extrato conta corrente

G331071542033737045  
07/01/2020 16:04:18

#### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10842-1 PM CHAVAL Q SUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.194,92 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			2.194,92 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

*Handwritten notes:*

2194,92  
31/12/2019  
3

*Handwritten signature:* Dec 12



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331071542033737046  
07/01/2020 16:04:57

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 10842-1 PM CHAVAL Q SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	20.314,83			5.501,346459		
31/12/2019	SALDO ATUAL	20.340,48			5.501,346459		5.501,346459

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.314,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,65
SALDO ATUAL =	20.340,48

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

**BB – C/C. 10.843 – X**

SALDO EXTRATO .....	R\$: 37,54
(+) APLICAÇÃO.....	R\$: 70.775,78
(+) TARIFA.....	R\$: 72,04
SALDO REAL .....	R\$: 70.885,36

**CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.**

  
**FERNANDO FALÇÃO DE SOUSA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE**



## Extrato conta corrente

G331071542033737048  
07/01/2020 16:05:56

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10843-X PM CHAVAL A C SAUDE  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			43,60 C
10/12/2019		3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.010.837	30.000,00 C	
				10/12 3971 10837-5 CE 230390 FMS			
10/12/2019		3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.010.837	8.750,00 C	
				10/12 3971 10837-5 CE 230390 FMS			
0/12/2019		3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.010.837	30.000,00 C	
				10/12 3971 10837-5 CE 230390 FMS			
10/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	6.900,00 D	61.893,60 C
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
11/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	17.971,73 D	
				11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
11/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	4.370,00 D	
				11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
11/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	568,86 D	
				11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
11/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	13.778,40 D	
				11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
11/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	11.350,44 D	13.854,17 C
				11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
18/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	41.500,00 C	
8/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.656.565	74,85 D	
				18/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
18/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.005.013	133,66 D	
				18/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
18/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	10.636,24 D	
				18/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
18/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	2.875,02 D	
				18/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
18/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	30.446,52 D	
				18/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
18/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	8.071,11 D	
				18/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
18/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.488	12,50 D	
				18/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPAL			
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.029,18 D	
				237 4130 060746948791900 BANCO BRADESC			
18/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.084.300	10,45 D	64,64 C
				Cobrança referente 18/12/2019			
20/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.100,00 C	

20/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.006.841	595,00 D	
			20/12 3971 6841-1 FRANCISCO C G			
20/12/2019	3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.010.660	2.550,00 D	19,64 C
			20/12 3971 10660-7 LOURENCO G P 3			
30/12/2019	3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.006.033	50.000,00 C	
			30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
30/12/2019	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	600,00 C	
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.001	50.582,10 D	37,54 C
			GPS- Ident.: 7146301000177 - 11/2019			
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			37,54 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331071542033737049  
07/01/2020 16:06:22

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 10843-X PM CHAVAL A C SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	115.848,05			31.372,169210		
18/12/2019	RESGATE	41.500,00			11.228,949311	3,695804376	20.143,219899
	Aplicação 26/02/2019	41.500,00			11.228,949311		
20/12/2019	RESGATE	2.500,00			676,373651	3,696181832	19.466,846248
	Aplicação 26/02/2019	2.500,00			676,373651		
20/12/2019	RESGATE	600,00			162,329676	3,696181832	19.304,516572
	Aplicação 26/02/2019	600,00			162,329676		
30/12/2019	RESGATE	600,00			162,287806	3,697135437	19.142,228766
	Aplicação 26/02/2019	600,00			162,287806		
31/12/2019	SALDO ATUAL	70.775,78			19.142,228766		19.142,228766

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.848,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,73
SALDO ATUAL =	70.775,78

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

**BB – C/C. 10.845 – 6**

<b>SALDO EXTRATO .....</b>	<b>R\$:</b>	<b>38,80</b>
<b>(+) APLICAÇÃO.....</b>	<b>R\$</b>	<b>9.102,81</b>
<b>(+)TARIFA.....</b>	<b>R\$:</b>	<b>251,95</b>
<b>SALDO REAL .....</b>	<b>R\$:</b>	<b>9.393,56</b>

**CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.**

  
**FERNANDO FALÇÃO DE SOUSA**  
**SECRETÁRIO DE SAÚDE**



## Extrato conta corrente

G331071542033737052  
07/01/2020 16:08:39

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10845-6 PM CHAVAL NASF  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			403,28 C
09/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.200,00 C	
09/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.039.000.031.568	1.992,59 D	
				09/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA			
09/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.039.000.031.568	559,38 D	51,31 C
				09/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA			
10/12/2019		3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.010.837	20.000,00 C	20.051,31 C
				10/12 3971 10837-5 CE 230390 FMS			
11/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	11.414,92 D	
				11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
11/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	2.376,66 D	6.259,73 C
				11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
12/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.006.841	892,50 D	5.367,23 C
				12/12 3971 6841-1 FRANCISCO C G			
20/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.600,00 C	
20/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.085.000.082.310	5.039,23 D	
				20/12 0085 82310-4 EMPORIO DO PAP			
20/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.605.000.007.977	2.600,00 D	328,00 C
				20/12 4605 7977-4 ELIZETE R A MO			
30/12/2019		3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.006.033	20.000,00 C	
				30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
30/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	400,00 C	
30/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.001	20.669,64 D	58,36 C
				GPS- Ident.: 7146301000177 - 13/2019			
31/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.000,00 C	
31/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.039.000.031.568	3.019,56 D	
				31/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			38,80 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.





# Extrato Investimentos financeiros - mensal

G331071542033737053

07/01/2020 16:09:12

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 10845-6 PM CHAVAL NASF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17.283,67			4.680,494655		
09/12/2019	RESGATE	2.200,00			595,512742	3,694295426	4.084,981913
	Aplicação 22/04/2019	2.200,00			595,512742		
20/12/2019	RESGATE	2.600,00			703,428597	3,696181832	3.381,553316
	Aplicação 22/04/2019	2.600,00			703,428597		
30/12/2019	RESGATE	400,00			108,191871	3,697135437	3.273,361445
	Aplicação 22/04/2019	400,00			108,191871		
31/12/2019	RESGATE	3.000,00			811,389008	3,697363375	2.461,972437
	Aplicação 22/04/2019	3.000,00			811,389008		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.102,81			2.461,972437		2.461,972437

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.283,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,14
SALDO ATUAL =	9.102,81

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Operação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SIN  
 9.102,81  
 5  
 9.935



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

**BB - C/C. 10.846 - 4**

SALDO EXTRATO.....	R\$:	59,24
(+) APLICAÇÃO.....	R\$:	5,49
(+) TARIFA INDEVIDA.....	R\$:	126,55
SALDO REAL.....	R\$:	191,28

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

FERNANDO FALCÃO DE SOUSA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



## Extrato conta corrente

G331071542033737055  
07/01/2020 16:09:41

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10846-4 PM CHAVAL PAB FIXO  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			18,22 C
10/12/2019		3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.005.915	4.100,00 C	
				10/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
10/12/2019		3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.010.837	30.172,33 C	
				10/12 3971 10837-5 CE 230390 FMS			
10/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	34.231,31 D	59,24 C
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			59,24 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331071542033737056  
07/01/2020 16:10:08

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 10846-4 PM CHAVAL PAB FIXO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5,49			1,485682		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5,49			1,485682		1,485682

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	5,49

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*[Handwritten signatures and notes]*



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

**BB – C/C. 10.847 – 2**

<b>SALDO EXTRATO .....</b>	<b>R\$:</b>	<b>317,60</b>
<b>(+)TARIFA.....</b>	<b>R\$:</b>	<b>369,60</b>
<b>SALDO REAL .....</b>	<b>R\$:</b>	<b>687,20</b>

**CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.**

  
**FERNANDO FALCÃO DE SOUSA**  
**SECRETÁRIO DE SAÚDE**



## Extrato conta corrente

G331071542033737058  
07/01/2020 16:11:24

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10847-2 PM CHAVAL PMAQ  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.820,20 C
03/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.981	502,35 D	
				03/12 3971 7981-2 FRANCISCO C C			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	850,00 D	
				104 0030 74765027368 ANTONIO MARCOS AR			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.198.631	10,45 D	457,40 C
				Cobrança referente 03/12/2019			
06/12/2019		3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.010.837	3.000,00 C	
				06/12 3971 10837-5 CE 230390 FMS			
06/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.026.408	2.800,00 D	657,40 C
				06/12 2087 26408-3 S M P S INFORM			
10/12/2019		3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.010.837	44.059,89 C	44.717,29 C
				10/12 3971 10837-5 CE 230390 FMS			
11/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	461,55 D	
				11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
11/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	6.079,85 D	
				11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
11/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	3.935,74 D	
				11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
11/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.010.850	11.300,00 D	22.940,15 C
				11/12 3971 10850-2 PM CHAVAL PSF			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	9.668,45 D	
				104 0745 011652561000191 PRONTOLAB-LAB			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.442.721	10,45 D	13.261,25 C
				Cobrança referente 12/12/2019			
17/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.006.256	80,00 D	
				17/12 3971 6256-1 LUCIENE OLIVEI			
17/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.009.433	55,00 D	
				17/12 3971 9433-1 WANA CRIS D CA			
17/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.010.796	600,00 D	12.526,25 C
				17/12 3971 10796-4 RAIMUNDA DE OL			
20/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.005.710	302,10 D	12.224,15 C
				20/12 3971 5710-X ELTON FERREIRA			
23/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.028.448	4.406,55 D	7.817,60 C
				23/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M			
26/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.023.000.049.741	7.500,00 D	317,60 C
				26/12 0023 49741-X ANTONIO FRANCI			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			317,60 C





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331071542033737059

07/01/2020 16:11:58

### Cliente

---

Agência 3971-3  
Conta 10847-2 PM CHAVAL PMAQ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

**BB – C/C. 10.848 – 0**

SALDO EXTRATO .....	R\$:	8,05
(+) APLICAÇÃO.....	R\$:	4.999,80
(+) TARIFA.....	R\$:	10,45
SALDO REAL .....	R\$:	5.018,30

**CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.**

  
**FERNANDO FALCAO DE SOUSA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE**



## Extrato conta corrente

G331071542033737061  
07/01/2020 16:12:30

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10848-0 PM CHAVAL PSE  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.008,05 C
04/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.005.915	500,00 D	508,05 C
				04/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
05/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.500,00 C	
05/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.005.915	2.000,00 D	8,05 C
				05/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
10/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	397.100.000.005.915	2.000,00 C	2.008,05 C
				10/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
20/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.800,00 C	
20/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.005.915	5.800,00 D	8,05 C
				20/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			8,05 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331071542033737062  
07/01/2020 16:13:27

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 10848-0 PM CHAVAL PSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.289,49			2.786,438917		
05/12/2019	RESGATE	1.500,00			406,089978	3,693762671	2.380,348939
	Aplicação 26/02/2019	1.500,00			406,089978		
20/12/2019	RESGATE	3.800,00			1.028,087949	3,696181832	1.352,260990
	Aplicação 26/02/2019	3.800,00			1.028,087949		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.999,80			1.352,260990		1.352,260990

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.289,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,31
SALDO ATUAL =	4.999,80

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

G331071542033737065  
07/01/2020 16:14:55

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10849-9 PM CHAVAL SAUDE BUC  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			15,92 C
10/12/2019		3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.010.837	20.070,00 C	
				10/12 3971 10837-5 CE 230390 FMS			
10/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	5.225,10 D	14.860,82 C
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
11/12/2019		3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.005.915	4.600,00 C	
				11/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
11/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	19.384,75 D	76,07 C
				11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			76,07 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G331071542033737066  
07/01/2020 16:15:23

**Cliente**

---

Agência 3971-3  
Conta 10849-9 PM CHAVAL SAUDE BUC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

**BB – C/C. 10.850 – 2**

SALDO EXTRATO .....	R\$:	198,96
(+) TARIFA.....	R\$:	30,54
(-) VALOR A DEBITAR POR FOPAG REALIZADA A MENOR .....	R\$:	36,00
 SALDO REAL .....	R\$:	 193,50

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

FERNANDO FALCÃO DE SOUSA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



# Extrato conta corrente

G331071542033737068  
07/01/2020 16:15:55

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10850-2 PM CHAVAL PSF  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			13,43 C
10/12/2019		3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.010.837	44.085,00 ✓	
				10/12 3971 10837-5 CE 230390 FMS			
10/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	18.601,61 D	25.496,82 C
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
11/12/2019		3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.010.847	11.300,00 ✓	
				11/12 3971 10847-2 PM CHAVAL PMAQ			
11/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	34.262,86 D	
				11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
11/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	2.335,00 D	198,96 C
				11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			198,96 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

SAN  
(+)  
(-)  
3



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331071542033737069  
07/01/2020 16:16:35

### Cliente

---

Agência 3971-3  
Conta 10850-2 PM CHAVAL PSF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G331071542033737073  
07/01/2020 16:17:53

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10853-7 PM CHAVAL FAEC SAI  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.867,50 C
10/12/2019		3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.010.854	1.556,26 C	9.423,76 C
				10/12 3971 10854-5 CHAVAL HOSP NO			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			9.423,76 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331071542033737074  
07/01/2020 16:18:25

### Cliente

---

Agência 3971-3  
Conta 10853-7 PM CHAVAL FAEC SAI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

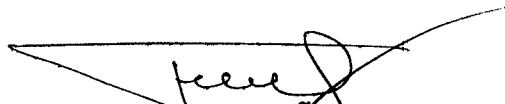


**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

**BB – C/C 10.854 – 5**

<b>SALDO EXTRATO .....</b>	<b>R\$:</b>	<b>39,76</b>
<b>(+)TARIFA INDVIDA.....</b>	<b>R\$:</b>	<b>491,38</b>
<b>SALDO REAL .....</b>	<b>R\$:</b>	<b>531,14</b>

**CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.**

  
**FERNANDO FALCÃO DE SOUSA**  
**SECRETÁRIO DE SAÚDE**

OK



### Extrato conta corrente

G331071542033737076  
07/01/2020 16:18:52

#### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10854-5 CHAVAL HOSP NOSSA S  
Período do extrato 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			62,97 C
10/12/2019		3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.005.915	7.550,00 C	
				10/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
10/12/2019		3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.010.837	47.959,94 C	
				10/12 3971 10837-5 CE 230390 FMS			
01/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	52.659,43 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	1.101,79 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.007.436	215,57 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.971.000.010.853	1.556,26 D	39,86 C
				10/12 3971 10853-7 PM CHAVAL FAEC			
30/12/2019		3971	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.971.000.006.033	10.000,00 C	
				30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
30/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.028.448	3.108,50 D	
				30/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M			
30/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.028.448	5.251,60 D	
				30/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M			
30/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.028.448	1.640,00 D	39,76 C
				30/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			39,76 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

5700      T      3971  
 4000  
 8000



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331071542033737077  
07/01/2020 16:19:27

### Cliente

---

Agência 3971-3  
Conta 10854-5 CHAVAL HOSP NOSSA S  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331071542033737080  
07/01/2020 16:20:40

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10857-X CONVENIO857394-2017  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2019		0000	13056	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.491.509.000.000	3.238,76 D	
13/12/2019		0000	13056	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.491.510.000.000	3.226,86 D	
13/12/2019		0000	13056	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.491.511.000.000	6.465,62 D	
13/12/2019		0000	13056	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.491.512.000.000	3.834,88 D	
13/12/2019		0000	13056	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.491.513.000.000	4.176,36 D	
3/12/2019		0000	13056	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.491.514.000.000	4.109,12 D	
13/12/2019		0000	13056	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.491.515.000.000	26.340,20 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.391,80 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331071542033737081  
07/01/2020 16:21:27

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 10857-X CONVENIO857394/2017  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	76.070,70			20.600,285170		
13/12/2019	RESGATE	51.391,80			13.907,669215	3,695212994	6.692,615955
	Aplicação 03/10/2019	51.391,80			13.907,669215		
31/12/2019	SALDO ATUAL	24.745,03			6.692,615955		6.692,615955

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.070,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	51.391,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
PF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,13
SALDO ATUAL =	24.745,03

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332071633171049125  
07/01/2020 17:18:07**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 10916-9 PM CHAVAL-MP 81  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332071633171049129  
07/01/2020 17:21:23

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 10916-9 PM CHAVAL-MP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6,23			1,686022		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6,23			1,686022		1,686022

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	6,23

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

**BB – C/C. 11.302 – 6**

<b>SALDO EXTRATO .....</b>	<b>R\$: 0,00</b>
<b>(+) APLICAÇÃO .....</b>	<b>R\$: 630.654,94</b>
<b>(+) TARIFA INDEVIDA.....</b>	<b>R\$: 488,09</b>
<b>SALDO REAL .....</b>	<b>R\$: 631,143,03</b>

**CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.**

  
**ANTONIO MARCONDES GOUVEIA DE CARVALHO  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**



## Extrato conta corrente

G334031523671766010  
03/01/2020 15:32:42

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 11302-6 PREFEITURA M CHAVAL\*F ESP  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.039.000.031.568	200,00 D	
				03/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.456,57 C	
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.566,14 C	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.022,71 D	0,00 C
23/12/2019		3971	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.085.000.072.464	9.004,30 D	
				23/12 0085 72464-5 D MACHADO DE A			
23/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.301	1.362,57 D	
				GPS- Ident.: 900010300378 - 12/2019			
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	3.884,88 D	
				104 0745 70103771387 FRANCISCO TEIXEIR			
23/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.303	76,48 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.304	76,48 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.641	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.415,16 C	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	356,89 C	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	356,89 D	0,00 C
26/12/2019		0000	13113	142 Tarifa MSG - M?s Anterior	883.600.800.004.927	6,50 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,50 C	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	634.005,41 C	
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.340,05 D	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	627.665,36 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334031523671766011  
03/01/2020 15:33:07

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 11302-6 PREFEITURA M CHAVAL FAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	229,85			62,244550		
03/12/2019	RESGATE	200,00			54,153009	3,693238874	8,091541
	Aplicação 27/11/2019	123,69			33,490532		
	Aplicação 29/11/2019	76,31			20,662477		
20/12/2019	APLICAÇÃO	17.022,71			4.605,485004	3,696181832	4.613,576545
23/12/2019	RESGATE	14.415,16			3.899,794403	3,696389735	713,782142
	Aplicação 29/11/2019	29,91			8,091541		
	Aplicação 20/12/2019	14.385,25			3.891,702862		
24/12/2019	APLICAÇÃO	356,89			96,545795	3,696587712	810,327937
26/12/2019	RESGATE	6,50			1,758287	3,696780651	808,569650
	Aplicação 20/12/2019	6,50			1,758287		
31/12/2019	APLICAÇÃO	627.665,36			169.760,257875	3,697363375	170.568,827525
31/12/2019	SALDO ATUAL	630.654,94			170.568,827525		170.568,827525

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229,85
APLICAÇÕES (+)	645.044,96
RESGATES (-)	14.621,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	630.654,94

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

G33331103514335317  
31/12/2019 10:59:33

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 12930-5 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL  
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Tarifa de Extrato Postado	853.370.700.025.968	3,10 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3,10 C	0,00 C
20/12/2019		+ Transferência recebida	553.971.000.006.032	96.530,84 C	
		20/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVAL			
20/12/2019		+ Transferência enviada	550.023.000.057.091	2.880,00 D	
		20/12 0023 57091-5 ALBERTO L - S			
20/12/2019		+ Transferência enviada	550.039.000.022.980	13.000,00 D	
		20/12 0039 22980-6 MOURA ASSESSOR			
20/12/2019		+ Transferência enviada	552.255.000.009.982	360,00 D	
		20/12 2255 9982-1 M SERGIO BRITO			
20/12/2019		+ Transferência enviada	553.971.000.005.504	1.286,70 D	
		20/12 3971 5504-2 ENILDO NETO PA			
20/12/2019		+ Transferência enviada	553.971.000.005.504	572,43 D	
		20/12 3971 5504-2 ENILDO NETO PA			
20/12/2019		+ Transferência enviada	553.971.000.006.033	33,82 D	
		20/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
20/12/2019		+ Transferência enviada	553.971.000.006.033	12,05 D	
		20/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
20/12/2019		+ Transferência enviada	553.971.000.006.336	498,90 D	
		20/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
20/12/2019		+ Transferência enviada	553.971.000.006.336	605,75 D	
		20/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
20/12/2019		+ Transferência enviada	553.971.000.006.690	2.405,13 D	
		20/12 3971 6690-7 FERNANDA EDUAR			
20/12/2019		+ Transferência enviada	553.971.000.006.690	1.334,87 D	
		20/12 3971 6690-7 FERNANDA EDUAR			
20/12/2019		+ Transferência enviada	553.971.000.007.073	2.091,25 D	
		20/12 3971 7073-4 FRANCISCO CARD			
20/12/2019		+ Transferência enviada	553.971.000.007.073	916,42 D	
		20/12 3971 7073-4 FRANCISCO CARD			
20/12/2019		+ Transferência enviada	553.971.000.007.076	1.543,87 D	
		20/12 3971 7076-9 CLENILDA SANTO			
20/12/2019		+ Transferência enviada	553.971.000.007.076	634,89 D	
		20/12 3971 7076-9 CLENILDA SANTO			
20/12/2019		+ Transferência enviada	553.971.000.007.101	3.485,79 D	
		20/12 3971 7101-3 ONOFRE MAGALHA			
20/12/2019		+ Transferência enviada	553.971.000.007.405	5.203,67 D	
		20/12 3971 7405-5 FRANCISCO XAVI			
20/12/2019		+ Transferência enviada	553.971.000.007.551	1.409,21 D	
		20/12 3971 7551-5 JOSE ITALO P P			
20/12/2019		+ Transferência enviada	553.971.000.007.697	2.667,96 D	
		20/12 3971 7697-X RICARDO A TEIX			
20/12/2019		+ Transferência enviada	553.971.000.009.563	3.264,29 D	
		20/12 3971 9563-X PATRICE DE BRI			
20/12/2019		+ Transferência enviada	553.971.000.010.597	2.682,14 D	
		20/12 3971 10597-X DIMAS FERREIRA			
20/12/2019		+ Transferência enviada	553.971.000.010.873	1.684,58 D	
		20/12 3971 10873-1 KEILA MELO MEN			
20/12/2019		+ Transferência enviada	553.971.000.010.873	758,98 D	
		20/12 3971 10873-1 KEILA MELO MEN			
20/12/2019		+ Transferido para Poupança	553.971.510.006.023	650,12 D	

20/12/2019	20/12 3971 510006023-5 CLEIA MARIA LI + Transferido para Poupança	553.971.510.006.023	377,58 D	
20/12/2019	20/12 3971 510006023-5 CLEIA MARIA LI + Transferência enviada	558.176.000.000.243	600,00 D	
20/12/2019	20/12 8176 243-7 MARLY NOGUEIRA + Pagamento de Boleto	122.001	200,00 D	
20/12/2019	GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA + Pagamento de Boleto	122.002	1.950,00 D	
20/12/2019	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU + Pgto conta água	122.003	90,54 D	
20/12/2019	CAGECE + Pgto conta água	122.004	90,77 D	
20/12/2019	CAGECE + Pagamento conta luz	122.005	194,48 D	
20/12/2019	COELCE CIA ENERGETICA CE BB CP Admin Supremo	70	43.044,65 D	0,00 C
23/12/2019	Cheque	857.888	1.515,22 D	
23/12/2019	Cheque	857.889	2.399,49 D	
23/12/2019	+ Transferência enviada 23/12 3971 10623-2 CMC OP EC FOLH	553.971.000.010.623	7.491,06 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.050,79 D	
23/12/2019	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC + Tar DOC/TED Eletrônico	833.571.200.666.642	10,45 D	
23/12/2019	Cobrança referente 23/12/2019 BB CP Admin Supremo	70	14.467,01 C	0,00 C
24/12/2019	Cheque	857.890	16.184,15 D	
24/12/2019	Cheque	857.891	14.702,31 D	
24/12/2019	Cheque	857.892	2.166,01 D	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	33.052,47 C	0,00 C
31/12/2019	+ Transferência enviada 31/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	12,37 D	
31/12/2019	+ Transferência enviada 31/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	2.919,70 D	
31/12/2019	SALDO			2.932,07 D
Invest.com Resgate Autom.			3.030,54 C	
Saldo			98,47 C	
Juros			0,00	
Data de Debito de Juros			31/12/2019	
IOF			0,00	
Data de Debito de IOF			02/01/2020	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>				
S.Público Automático			2.945,09	

Transação efetuada com sucesso por: JC874912 KEILA MELO MENDES R.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33331103514335321  
31/12/2019 11:04:25

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 12930-5 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.410,65			2.006,836860		
03/12/2019	RESGATE	3,10			0,839372	3,693238874	2.005,997488
	Aplicação 20/11/2019	3,10			0,839372		
20/12/2019	APLICAÇÃO	43.044,65			11.645,706828	3,696181832	13.651,704316
23/12/2019	RESGATE	14.467,01			3.913,821603	3,696389735	9.737,882713
	Aplicação 20/11/2019	7.414,95			2.005,997488		
	Aplicação 20/12/2019	7.052,06			1.907,824115		
24/12/2019	RESGATE	33.052,47			8.941,346067	3,696587712	796,536646
	Aplicação 20/12/2019	33.052,47			8.941,346067		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.030,54			796,536646		796,536646

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.410,65
APLICAÇÕES (+)	43.044,65
RESGATES (-)	47.522,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,37
SALDO ATUAL =	3.030,54
Disponível p/ Resg =	3.030,54
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/12/2019	909.397.120	43.044,65	11.645,706828	796,536646

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0600

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2019 - Cota: 3,697363375

Transação efetuada com sucesso por: JC874912 KEILA MELO MENDES R.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332071633171049126  
07/01/2020 17:18:29**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 16973-0 PREF MUNIC DE CHAVAL FUND  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332071633171049128  
07/01/2020 17:20:40

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 16973-0 PREFEITURA M CHAVAL FAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	264,53			71,635049		
31/12/2019	SALDO ATUAL	264,86			71,635049		71,635049

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	264,86

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334031523671766017  
03/01/2020 15:38:07

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 17270-7 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			2,87 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			2,87 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334031523671766019  
03/01/2020 15:46:15

### Cliente

---

Agência 3971-3  
Conta 17270-7 PREFEITURA M CHAVAL FAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334031523671766023  
03/01/2020 15:50:41

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 17374-6 PREF.M.CHAVAL-VNRFG  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			18,55 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			18,55 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334031523671766025  
03/01/2020 15:51:13

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 17374-6 PREF.M.CHAVAL-VNRFG  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,31			0,083334		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,31			0,083334		0,083334

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,31

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334031523671766028  
03/01/2020 15:53:18

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 58044-9 PM CHAVAL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334031523671766029  
03/01/2020 15:53:37**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 58044-9 PM CHAVAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	182,28			49,362998		
31/12/2019	SALDO ATUAL	182,51			49,362998		49,362998

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	182,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	182,51

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/006/00000032-9

CHAVAL PREFEITURA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
05/12/2019	047356	REP IPVA	175,46C	225,46C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	175,46D	50,00C
06/12/2019	047356	REP IPVA	428,32C	478,32C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	428,32D	50,00C
09/12/2019	047356	REP IPVA	166,22C	216,22C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	166,22D	50,00C
11/12/2019	047356	REP IPVA	162,29C	212,29C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	162,29D	50,00C
12/12/2019	047356	REP IPVA	47,04C	97,04C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	47,04D	50,00C
13/12/2019	047356	REP IPVA	36,05C	86,05C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	36,05D	50,00C
16/12/2019	047356	REP IPVA	166,31C	216,31C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	166,31D	50,00C
17/12/2019	047356	REP IPVA	225,05C	275,05C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	225,05D	50,00C
18/12/2019	135446	ENVIO TED	2.000,00D	1.950,00D
18/12/2019	135446	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.959,50D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.009,50C	50,00C
19/12/2019	047356	REP IPVA	153,94C	203,94C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	153,94D	50,00C
20/12/2019	047356	REP IPVA	22,34C	72,34C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	22,34D	50,00C
23/12/2019	047356	REP IPVA	44,17C	94,17C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	44,17D	50,00C
27/12/2019	047356	REP IPVA	219,09C	269,09C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	219,09D	50,00C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		50,00C

IMPRIMIR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	608,91C	101,964236
Aplicações	1.846,28C	309,082339
Resgates	2.009,50D	336,377975
Rendimento Bruto no Mês	0,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	446,12C	74,668600
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	175,46C	29,377770
06 / 12	APLICACAO	428,32C	71,712396
09 / 12	APLICACAO	166,22C	27,828790
11 / 12	APLICACAO	162,29C	27,168963
12 / 12	APLICACAO	47,04C	7,874694
13 / 12	APLICACAO	36,05C	6,034831
16 / 12	APLICACAO	166,31C	27,840147
17 / 12	APLICACAO	225,05C	37,672592
18 / 12	RESGATE	2.009,50D	336,377975
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	153,94C	25,768238
20 / 12	APLICACAO	22,34C	3,739467
23 / 12	APLICACAO	44,17C	7,393453
/ 12	APLICACAO	219,09C	36,670992

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/006/00000114-7

PM DE CHAVAL REP ICMS SEFAZ

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
03/12/2019	047356	REP ICMS	53.768,74C	53.818,74C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	53.768,74D	50,00C
04/12/2019	146535	ENVIO TED	53.750,00D	53.700,00D
04/12/2019	146535	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	53.709,50D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	53.759,50C	50,00C
10/12/2019	047356	REP ICMS	17.516,82C	17.566,82C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	17.516,82D	50,00C
12/12/2019	132678	ENVIO TED	17.500,00D	17.450,00D
12/12/2019	132678	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.459,50D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	17.509,50C	50,00C
17/12/2019	047356	REP ICMS	64.674,35C	64.724,35C
17/12/2019	047356	REP ICMS	313,81C	65.038,16C
17/12/2019	047367	SERV CEDID	11.664,94D	53.373,22C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	53.323,22D	50,00C
18/12/2019	000919	DP DINH AG	21.627,93C	21.677,93C
18/12/2019	135917	ENVIO TED	53.300,00D	31.622,07D
18/12/2019	135917	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	31.631,57D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	31.681,57C	50,00C
24/12/2019	047356	REP ICMS	127.754,96C	127.804,96C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	23.545,75D	104.259,21C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	7.143,89D	97.115,32C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	97.065,32D	50,00C
26/12/2019	172116	ENVIO TED	97.000,00D	96.950,00D
26/12/2019	172116	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	96.959,50D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	97.009,50C	50,00C
27/12/2019	135045	ENVIO TED	21.700,00D	21.650,00D
27/12/2019	135045	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.659,50D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	21.709,50C	50,00C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		50,00C

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2019	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31,59C	5,290181
Aplicações	221.674,10C	37.109,142852
Resgates	221.669,57D	37.107,167108
Rendimento Bruto no Mês	7,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43,41C	7,265926
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	53.768,74C	9.003,270857
04 / 12	RESGATE	53.759,50D	9.001,423066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	17.516,82C	2.932,590409
12 / 12	RESGATE	17.509,50D	2.931,163957
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	53.323,22C	8.926,122716
18 / 12	RESGATE	31.681,57D	5.303,305216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	97.065,32C	16.247,158869
26 / 12	RESGATE	97.009,50D	16.237,567438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
/ 12	RESGATE	21.709,50D	3.633,707428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000247-0

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000247-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003446
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*	0,02C	0,003446
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000248-8

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105,51C	17,668338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105,56C	17,668338
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

CEF – AG. 745 – C/C. 315 – 8

SALDO EXTRATO .....	R\$: 50,00
(+) APLICAÇÃO .....	R\$: 1.093,13
(+) TARIFA INDEVIDA .....	R\$: 376,46
SALDO REAL .....	R\$: 1.519,59

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.



MAURICIO MELO MENDES  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

74560022

Conta Referência:

0745/006/00000315-8

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
04/12/2019	358199	DB OBT CE	29.090,40D	29.040,40D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	29.090,40C	50,00C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	8,00C
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	50,00C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		50,00C

IMPRIMIR! FECHAR!

*[Handwritten notes in the bottom left corner, including a circled number 1 and some illegible text.]*

*[Handwritten notes in the bottom right corner, including a circled number 1 and some illegible text.]*


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000315-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.222,00C	5.060,850921
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	29.132,40D	4.877,889828
- Rendimento Bruto no Mês	3,53C	
- IRRF	0,00	
- IOF	0,00	
- Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.093,13C	182,961092
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	29.090,40D	4.870,859818
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

CEF – AG. 745 – C/C. 360 – 3

SALDO EXTRATO .....	R\$: 0,00
(+) APLICAÇÃO .....	R\$: 11.306,04
(+) TARIFA INDEVIDA .....	R\$: 288,50
SALDO REAL .....	R\$: 11.594,54

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

ANTONIO MARCONDES SOUVEIA DE CARVALHO  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

74560022

Conta Referência:

0745/006/00000360-3

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00000360-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.300,49C	1.892,332727
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.306,04C	1.892,332727
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

**CEF – AG. 745 – C/C. 361 – 1**

<b>SALDO EXTRATO .....</b>	<b>R\$: 50,00</b>
<b>(+) APLICAÇÃO .....</b>	<b>R\$: 16.051,64</b>
<b>(+) TARIFA INDEVIDA.....</b>	<b>R\$: 312,00</b>
<b>SALDO REAL .....</b>	<b>R\$: 16.413,64</b>

**CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.**

  
**ANTONIO MARCONDES GOUVEIA DE CARVALHO**  
**SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/006/00000361-1

PM CHAVAL MAP 2325

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/12/2019	-	SALDO		50,00C

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**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 MAP 2325	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000361-1	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.043,75C	2.686,620122
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.051,64C	2.686,620122
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/013/00012895-6

CHAVAL PREFEITURA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			55.340,32C
06/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	55.340,32C
06/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	18,71C	55.359,03C
14/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	55.359,03C
14/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	25,93C	55.384,96C
24/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	55.384,96C
24/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	133,25C	55.518,21C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			55.518,21C

IMPRIMIR FICHAZ



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/006/00500500-0

CHAVAL PREFEITURA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/12/2019	-	SALDO		50,00C

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/006/00624001-1

FMS CHAVAL FNS BLINV

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2019	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	655,45C	109,758159
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,32C	
RF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	655,77C	109,758159
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/006/00647050-5

PM CHAVAL

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2019	-	SALDO		3,11C
------------	---	-------	--	-------

IMPRIMIR FECHAR



# RELAÇÃO DE PAGAMENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS e PREVIDÊNCIA

---

ARTIGO 5º - XX

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.						
01 031 0001 2.001					CMC	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
1001000000						
28/02/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL	28020030	28020004	est 28020017	Caixa	R\$ 33.351,08
30/04/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL	30040172	28020004	est 30040130	Caixa	R\$ 26.048,17
30/06/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL	30060001	28020004	est 30060001	CAMARA	R\$ 26.048,08
30/09/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL	30090074	28020004	est 30090056	Caixa	R\$ 12.969,14
31/10/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL	31100023	31100002	glo 31100019	Caixa	R\$ 13.004,64
30/11/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL	30110002	28020004	est 30110002	Caixa	R\$ 3.015,52
30/11/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL	30110003	31100002	glo 30110003	Caixa	R\$ 10.042,12
31/12/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL	31120120	31100002	glo 31120056	Caixa	R\$ 53,00
31/12/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL	31120121	31100002	glo 31120057	Caixa	R\$ 2.981,90
31/12/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL	31120134	31120001	glo 31120069	Caixa	R\$ 34.443,27
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	161.956,92
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	161.956,92
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais					
1001000000	Recurso Ordinário					
31/07/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL	31070075	31070006	glo 31070047	Caixa	R\$ 13.047,04
31/08/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL	31080002	31070006	glo 31080002	Caixa	R\$ 13.036,24
31/12/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL	31120119	31070006	glo 31120055	Caixa	R\$ 9.989,12
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	36.072,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	36.072,40
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	198.029,32
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	198.029,32
03 01.						
04 062 0008 2.007					PGM	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1001000000	Recurso Ordinário					
30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30120067	02120121	glo 30120034	Caixa	R\$ 1.999,54
					DIVERSOS	R\$ 1,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	2.000,54
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	2.000,54
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	2.000,54
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	2.000,54
04 01.						
04 122 0002 2.009					SMFFM	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1001000000	Recurso Ordinário					
10/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10010085	02010177	glo 10010054	FPM	R\$ 68.387,17
08/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	08020086	01020051	ord	FPM	R\$ 11.271,98
10/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10070168	01070072	ord	FPM	R\$ 16.582,76
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	96.241,91
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	96.241,91
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais					
1001000000	Recurso Ordinário					
08/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	08030003	01020033	ord	FPM	R\$ 6.454,45
10/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10090003	01080040	ord	FPM	R\$ 6.557,62

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	13.012,07
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	13.012,07
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	109.253,98
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	109.253,98
05 01.						
04 122 0002 2.012					Manutenção das Atividades da Secretaria de Adm. e Rec. Humanos	SMARH
3.1.90.13.00					Obrigações patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições previdenciárias - INSS	
1001000000					Recurso Ordinário	
30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30120068	02120122	glo 30120035	Caixa	R\$ 878,10
					DIVERSOS	R\$ 1,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	879,10
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	879,10
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	879,10
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	879,10
06 01.						
04 122 0002 2.015					Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infraestrutura e Desenv. Urbano	SMIDU
3.1.90.13.00					Obrigações patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições previdenciárias - INSS	
1001000000					Recurso Ordinário	
30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30120070	02120124	glo 30120037	Caixa	R\$ 5.507,58
					DIVERSOS	R\$ 1,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	5.508,58
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	5.508,58
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	5.508,58
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	5.508,58
09 02.						
12 122 0002 2.033					Manutenção dos serviços administrativos da Sec de Educ., Cult e Desporto	FME
3.1.90.13.00					Obrigações patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições previdenciárias - INSS	
1111000000					Receita de Imposto e Trans. - Educação	
21/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	21080056	21080005	ord	Caixa	R\$ 787,20
21/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	21080057	21080006	glo 21080044	Caixa	R\$ 253,68
30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30120053	02120117	glo 30120030	Caixa	R\$ 710,96
					DIVERSOS	R\$ 1,00
30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30120073	02120126	glo 30120039	Caixa	R\$ 1.595,34
					DIVERSOS	R\$ 1,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	3.349,18
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	3.349,18
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	3.349,18
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	3.349,18
09 03.						
12 361 0013 2.047					Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	FUNDEB
3.1.90.13.00					Obrigações patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições previdenciárias - INSS	
1113000000					Transferência do FUNDEB 40%	
24/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	24070013	01070067	glo 24070005	FUNDEB 40%	R\$ 54.261,12
21/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	21080050	01080049	glo 21080039	FUNDEB 40%	R\$ 25.961,01



DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					Caixa	R\$	57.180,50
30/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30090044	02090047	glo 30090039	FUNDEB 40%	R\$	54.462,07
30/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30090050	02090055	glo 30090043	FPM	R\$	50.314,13
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		242.178,83
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		242.178,83
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		242.178,83
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		242.178,83
09 03.							
12 361 0013 2.048	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%						
30/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30010047	02010173	est 30010040	FUNDEB 60%	R\$	142.359,68
21/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	21020007	02010173	est 21020006	FUNDEB 60%	R\$	122.635,26
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20030016	02010173	est 20030012	FUNDEB 60%	R\$	142.877,43
20/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20050009	02050038	ord	FUNDEB 60%	R\$	158.093,13
10/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10060018	03060056	ord	FUNDEB 60%	R\$	181.678,43
19/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19070011	01070063	ord	FUNDEB 60%	R\$	142.060,52
28/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	28080008	01080046	glo 28080004	FUNDEB 60%	R\$	147.613,36
30/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30090047	02090048	glo 30090040	FUNDEB 60%	R\$	152.483,00
30/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30100020	01100062	glo 30100010	FUNDEB 60%	R\$	167.573,44
28/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	28110033	01110016	glo 28110024	FUNDEB 60%	R\$	166.416,05
30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30120054	02120118	glo 30120031	DIVERSOS	R\$	1,00
					Caixa	R\$	23.915,58
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.547.706,88
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementac						
17/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	17040012	01040054	est 17040009	FUNDEB 60%	R\$	150.092,93
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		150.092,93
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.697.799,81
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.697.799,81
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.697.799,81
10 01.							
10 122 0002 2.058	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde					SAUDE	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30120059	02120120	glo 30120033	Caixa	R\$	34.601,00
					DIVERSOS	R\$	1,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		34.602,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		34.602,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		34.602,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		34.602,00
11 01.							
08 122 0002 2.067	Manutenção dos Serviços Administrativos da Des. e Assist. Social					SMDAS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30120071	02120125	glo 30120038	Caixa	R\$	20.052,23
					DIVERSOS	R\$	2,00

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	20.054,23
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	20.054,23
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	20.054,23
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	20.054,23
11 02.						
08 244 0033 2.073					Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	FMAS
3.1.90.13.00					Obrigações patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições previdenciárias - INSS	
1001000000					Recurso Ordinário	
30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120055	02120119	glo 30120032	DIVERSOS	R\$ 1,00
					Caixa	R\$ 6.963,69
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	6.964,69
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	6.964,69
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	6.964,69
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	6.964,69
12 01.						
04 122 0002 2.082					Gestão Administrativa da Sec. de PLANEJAMENTO	SMPGG
3.1.90.13.00					Obrigações patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições previdenciárias - INSS	
1001000000					Recurso Ordinário	
30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120069	02120123	glo 30120036	Caixa	R\$ 405,16
					DIVERSOS	R\$ 1,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	406,16
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	406,16
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	406,16
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	406,16
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						2.321.026,42



# INFORMAÇÕES CADASTRAIS PREFEITO e VICE-PREFEITO

---

ARTIGO 5º - XXI

**ANEXO 05**  
**CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO**

<b>Município: CHAVAL</b>		<b>Exercício: 2019</b>
<b>PREFEITO</b>		
Nome completo:	Período:	
SEBASTIÃO SOTERO VERAS	01/01/2019 a 31/12/2019	
CPF: 377.749.643-04		
Endereço Residencial: RUA JOÃO FERREIRA LIMA No.: 74		
Bairro/Distrito: OLIVEIRA		
Município: CHAVAL		
UF.: CEARÁ	CEP.: 62.420-000	
Telefones:		
Fixo ( )	-	Cel:(88) – 3625-1330
E- Mail: <a href="mailto:chaval@conasp.com.br">chaval@conasp.com.br</a>		

<b>VICE-PREFEITA</b>		
Nome completo:	Período:	
THEMIS PASSOS DE MELO	01/01/2019 a 31/12/2019	
CPF: 676.235.903-59		
Endereço Residencial: RUA ZEFIRO COSTA No.: 392		
Bairro/Distrito: CENTRO		
Município: CHAVAL		
UF.:CEARÁ	CEP.:62.420-000	
Telefones:		
Fixo ( )	-	Cel: (88) – 3625-1330
E- Mail: <a href="mailto:chaval@conasp.com.br">chaval@conasp.com.br</a>		

PREFEITO MUNICIPAL  
ASS.: \_\_\_\_\_



# OUTROS RELATÓRIOS

## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO**

**SEBASTIÃO SOTERO VERAS**, na qualidade de PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, VEM, através deste, INFORMAR que a Prestação de Contas de Governo (Balanço Geral do Município) referente ao exercício de 2019, ficará à disposição para consulta e apreciação dos cidadãos e instituições da sociedade civil organizada a partir de 31 de janeiro de 2020, encontrando-se as mesmas na sede da Secretaria de Finanças de Chaval.

Chaval, 31 de janeiro de 2020

**SEBASTIÃO SOTERO VERAS**  
Prefeito Municipal



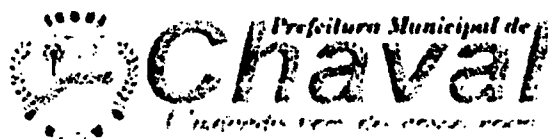
I.N. Nº 03/2013  
Modelo - 10

Exercício de 2019  
Município: Chaval

Período: Janeiro a Dezembro 2019

**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE  
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS AS EDUCAÇÃO - FUNDEB**

<b>Receitas</b>		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(+) R\$	7.827.843,67
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	(+) R\$	2.663.272,79
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+) R\$	3.306,73
<b>Total a aplicar</b>	<b>R\$</b>	<b>10.494.423,19</b>
<b>Mínimo de 60% - Valorização do Magistério</b>	<b>R\$</b>	<b>6.296.653,91</b>
<b>Máximo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento</b>	<b>R\$</b>	<b>4.197.769,28</b>
	<b>R\$</b>	<b>10.494.423,19</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Programa de Valorização do Magistério</b>		
Remuneração dos Profissionais do Magistério	(+) R\$	6.272.503,89
Encargos Sociais	(+) R\$	1.697.799,81
<b>Sub - Total.....( 75,95% )</b>	<b>R\$</b>	<b>7.970.303,70</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>	<b>R\$</b>	<b>2.524.119,49</b>
<b>Sub - Total.....( 24,05% )</b>	<b>R\$</b>	<b>2.524.119,49</b>
<b>Total Aplicado</b>	<b>R\$</b>	<b>10.494.423,19</b>
PREFEITO MUNICIPAL		
CONTADOR		



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

**LEI MUNICIPAL DE Nº 374/2018, DE 26 DE OUTUBRO DE 2018.**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO  
MUNICÍPIO DE CHAVAL PARA O EXERCÍCIO  
FINANCEIRO DE 2019, NA FORMA QUE INDICA.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CHAVAL, SR. SEBASTIÃO SOTERO VERAS, 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**

**DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

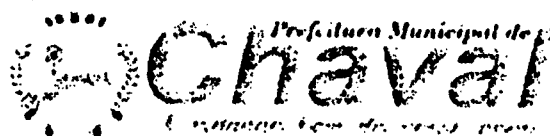
**Art. 1º - Esta Lei estima a Receita do Município de CHAVAL para o exercício financeiro de 2019, no montante de R\$ 31.631.000,00 (TRINTA E UM MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E UM MIL REAIS) e fixa a Despesa em igual valor, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo:**

**I - ( ) Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, instituídas e mantidas pelo Poder Público;**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ**  
Tel. (88) 3625-1330.  
Rua Ten. Manoel Olímpio, s/n, Centro de Chaval - CE.  
CEP: 62420-000.  
CNPJ: 07.146.301/0001-77

**CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL**  
**RECEBIDO EM 27/10/2018**





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

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta a ele vinculados, bem como instituídas e mantidas pelo Poder Público;

**Parágrafo Único** - As categorias econômicas e de programação correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações econômicas (Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e programáticas (Programas).

**Título II**

**DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Capítulo I**

**DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

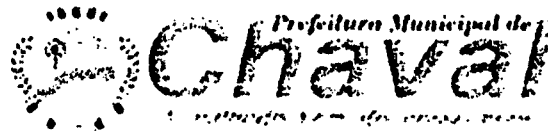
**Da Receita Total**

**Art. 2º** - A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente é estimada em R\$ 31.631.000,00 (TRINTA E UM MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E UM MIL REAIS), desdobrada nos seguintes agregados:

I - Orçamento Fiscal, em R\$ 24.563.700,00 (VINTE E QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E SESENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS).

II - Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 7.067.300,00 (SETE MILHÕES, SESENTA E SETE MIL E TREZENTOS REAIS).

**Art. 3º** - As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo I desta Lei.



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

**Art. 4º - A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo II desta mesma Lei.**

**Capítulo II**

**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

**Da Despesa Total**

**Art. 5º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 31.631.000,00 (TRINTA E UM MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E UM MIL REAIS), desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o exercício de 2019, nos seguintes agregados:**

**I - Orçamento Fiscal, em R\$ 22.346.000,00 (VINTE E DOIS MILHÕES, TRIZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL REAIS).**

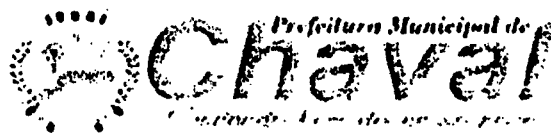
**II - Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 9.285.000,00 (NOVE MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS).**

**Parágrafo Único - Do montante fixado no inciso II, deste artigo, para o Orçamento da Seguridade Social a quantia de R\$ 2.217.700,00 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E DEZESSETE MIL E SETECENTOS REAIS), será custeada com recursos do Orçamento Fiscal.**

**Art. 6º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos que se encontram em fase de execução, em conformidade com a supracitada LDO - que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019.**

**Capítulo III**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ**  
**Tel (88) 3625-1330.**  
**Rua Ten. Manoel Olímpio, s/n, Centro de Chaval - CE.**  
**CEP: 62420-000.**  
**CNPJ: 07.146.301/0001-77**



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

**DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO**

**Art. 7º - A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgãos, está definida nos Anexos III e IV desta Lei.**

**Capítulo IV**

**DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS**

**Art. 8º - Fica autorizada a abertura de créditos adicionais suplementares às dotações dos orçamentos contidos nesta Lei, utilizando como fontes de recursos o que abaixo se discrimina, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei n.º 4.320/64:**

**I - até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada no Caput do Art. 5.º desta Lei, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, através da transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma mesma categoria de programação, de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, de modo a cobrir as insuficiências das demais Dotações Orçamentárias:**

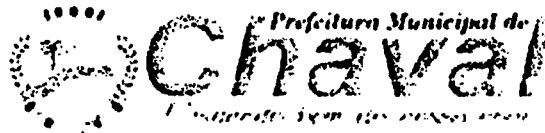
**a) anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; e**

**b) Reserva de Contingência.**

**II - superávit financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;**

**III - do provável de excesso de arrecadação, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, em bases constantes.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ**  
Tel. (88) 3625-1110.  
Rua Ten. Manoel Olímpio, s/n, Centro de Chaval - CE.  
CEP: 62420-000.  
CNPJ: 07.146.301/0001-77



**PODER EXECUTIVO**

**GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL**

**GABINETE DO PREFEITO**

**Art. 9.º** - As movimentações realizadas nas fontes de recursos, dentro da mesma programação orçamentária, que não modifiquem as dotações orçamentárias originalmente fixadas na LOA e em suas alterações posteriores (créditos adicionais), não compreenderão o limite previsto no art. 8.º, inciso I, até o montante de seu valor fixado nesta Lei.

**Parágrafo Único** - Não será contabilizado para efeitos do limite autorizado no art. 8.º, inciso I desta Lei, quando o crédito se destinar a:

I - incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, § 1.º, inciso I, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964;

II - incorporação do excesso de arrecadação, nos termos do § 1.º, inciso II, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

**Art. 10** - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

**Título III**

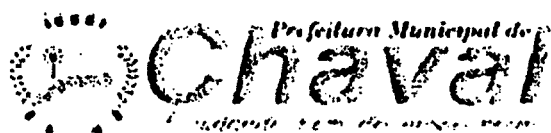
**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Capítulo Único**

**Art. 11** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, Operações de Crédito nas espécies limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, em especial na Lei Complementar n.º 101 - Lei de Responsabilidade/LRF, de 04 de maio de 2000, mediante lei específica.

**Art. 12** - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ  
Tel. (84) 3625-1330.  
Rua Ten. Manoel Olímpio, s/n, Centro de Chaval - CE  
CEP: 62470-000.  
CNPJ: 07.146.301/0001-77



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

**Art. 13 -** O Chefe do Poder Executivo fixará, através de decreto, o Detalhamento da Despesa por elemento de gasto das Atividades e Projetos correspondentes aos respectivos programas de trabalho, das Unidades Orçamentárias.

**Art. 14 -** Através de decreto, o Chefe do Poder Executivo Municipal fixará o Cronograma de Desembolso Financeiro das diversas unidades orçamentárias.

**Art. 15 -** Os Créditos Adicionais Especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2018 e reabertos nos limites de seus saldos, conforme §2º do artigo 167, da Constituição Federal, obedecerão à codificação constante desta Lei.

**Art. 16 -** As metas fiscais de receita, despesa, resultados primário e nominal, apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Contabilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019.

**Art. 17 -** As Ações, os Programas e seus respectivos valores constantes deste projeto de lei, no que couber, serão recepcionados pela Lei do Plano Plurianual do quadriênio 2018 a 2021 que deverá sofrer as alterações necessárias para compatibilização com esta Lei e suas alterações efetivadas mediante créditos adicionais.

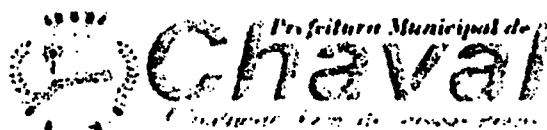
**Art. 18 -** Esta Lei entrará em vigor a partir de 1.º de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - ESTADO CEARÁ, em 26 de Outubro de 2018.**

**SEBASTIÃO SOTERO VERA**

**Prefeito Municipal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ**  
Tel. (88) 3625-1130.  
Rua Ten. Manoel Olímpio, s/n, Centro de Chaval - CE.  
CEP: 62420-000.  
CNPJ: 07.146.301/0001-77



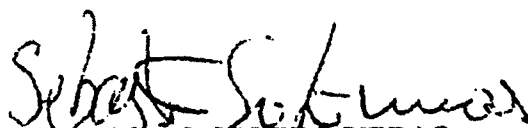
**PODER EXECUTIVO**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL**  
**GABINETE DO PREFEITO**

## EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2018.10.26


O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHAVAL - ESTADO DO CEARÁ, Cidadão SEBASTIÃO SOTERO VERAS, 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 374/2018 DE 26/10/2018, que ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CHAVAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, NA FORMA QUE INDICA.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - Estado do Ceará, aos 26 dias de Outubro de 2018.

  
**SEBASTIÃO SOTERO VERAS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ  
Tel. (88) 3625-1330.  
Rua Ten. Manoel Olímpio, s/n, Centro de Chaval - CE.  
CEP: 62420-000.  
CNPJ: 07.146.301/0001-77

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL  
RECEBIDO EM 25/10/2018  




Prefeitura Municipal de  
**Chaval**  
*Cuidando bem do nosso povo*

**PODER EXECUTIVO**

**GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL**

**GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO MUNICIPAL Nº002/2019, DE 21 DE JANEIRO DE 2019.**

**ESTABELECE O LIMITE DE RECURSOS  
FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS  
À CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL  
NO CORRENTE EXERCÍCIO, E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o disposto no inciso III do § 2º art. 29-A da Constituição Federal.

CONSIDERANDO o disposto nos incisos I a II do § 2º do Art. 29-A da Constituição Federal.

CONSIDERANDO que o somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior totalizaram a importância de R\$ 16.548.136,13 (dezesseis milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, cento e trinta e seis reais e treze centavos), e o índice a ser aplicado é de até 7% (sete por cento), definido no inciso I do art. 29-A, CF.

CONSIDERANDO o disposto na Lei Orçamentária Anual do Município que fixou a despesa da câmara para o exercício de 2019 no valor de R\$ 1.170.000,00 (um milhão, cento e setenta mil reais), acima do limite definido no art. 29-A.

**DECRETA:**

**Art. 1º.** O limite de recursos financeiros a ser repassado ao Poder Legislativo Municipal no corrente exercício financeiro é de R\$ 1.158.369,53 (um milhão, cento e cinquenta e oito mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ  
Tel. (88) 3625-1330.  
Rua Ten. Manoel Olímpio, s/n, Centro de Chaval - CE.  
CEP: 62420-000.  
CNPJ: 07.146.301/0001-77



Prefeitura Municipal de  
**Chaval**  
*Cuidando bem do nosso povo*

**PODER EXECUTIVO**

**GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL**

**GABINETE DO PREFEITO**

Art. 2º. A parcela duodecimal será efetuada até o dia 20 (vinte) de cada mês.

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, tendo eficácia até 31 de Dezembro de 2019.

Afixe-se,

Divulgue-se,

Dê-se Ciência e

Publique-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL, em 21 de Janeiro de 2019.

  
**SEBASTIAO SOTERO VERAS**  
**Prefeito Municipal**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ

Tel. (88) 3625-1330.

Rua Ten. Manoel Olímpio, s/n, Centro de Chaval - CE.

CEP: 62420-000.

CNPJ: 07.146.301/0001-77



Município de Chaval  
Estado

**RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ARRECADADO (R\$)
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - SMFFM	260.234,34
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - SMFFM	47.238,95
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - SMFFM	220,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - SMFFM	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - SMFFM	0,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - SMFFM	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal - SMFFM	5.800,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multa e SMFFM	40,19
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida a SMFFM	0,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Mul.jur. SMFFM	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - SMFFM	448.380,44
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. SMFFM	67,08
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa SMFFM	0,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.a SMFFM	0,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - SMFFM	47.386,97
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - SMFFM	11.152.309,27
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal - SMFFM	495.317,42
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal - SMFFM	483.257,73
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Principal - SMFFM	1.426,48
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Principal - SMFFM	9.403,56
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - SMFFM	3.447.480,08
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - SMFFM	108.653,48
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - SMFFM	15.689,73
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Principal - SMFFM	25.230,41
<b>TOTAL DA RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO REPASSE (R\$):</b>		<b>16.548.136,13</b>
<b>PERCENTUAL MÁXIMO DE REPASSE (%):</b>		<b>7,00 %</b>
<b>VALOR ANUAL DO REPASSE LEGISLATIVO MUNICIPAL 2019 (R\$):</b>		<b>1.158.369,53</b>
<b>VALOR MENSAL DO REPASSE LEGISLATIVO MUNICIPAL 2019 (R\$):</b>		<b>96.530,79</b>

**Nota:**

Legislação considerada para o cálculo do repasse ao Legislativo Municipal - Duodécimo: Art. 29-A da Constituição Federal, Emenda Constitucional 58/2009. Art. 6º da Instrução Normativa TCM-CE nº 02/2000 e Cartilha TCM RESPONDE - As 120 questões de maior interesse (questão 26) do TCM-CE.

Os valores das Receitas e transferências consideradas para o cálculo do repasse ao Legislativo Municipal - Duodécimo estão evidenciadas pelo seu valor líquido, ou seja, valor bruto das receitas menos suas anulações.

Chaval, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS  
Ordenador Despesas



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

---

**LEI MUNICIPAL Nº 307/2016, DE 28 DE SETEMBRO DE 2016.**

Fixa os Subsídios do Prefeito Municipal, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais do Município de CHAVAL/CE para a gestão **2017/2020**.

**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** - Na forma do que dispõe a Constituição Federal em seus arts. 29,VI,b; 37,XI e XV; e 39,§ 4º, ficam fixados os subsídios dos seguintes agentes políticos do Município de CHAVAL/CE, para a gestão **2017/2020**:

I - **Prefeito Municipal** fica fixado subsídio mensal no valor de **R\$ 13.800,00** (TREZE MIL E OITOCENTOS REAIS).

II - **Vice-Prefeito Municipal** fica fixado subsídio mensal no valor de **R\$ 9.200,00** (NOVE MIL E DUZENTOS REAIS).

III - **Secretário Municipal** fica fixado subsídio mensal no valor de **R\$ 4.600,00** (QUATRO MIL E SEISCENTOS 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



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

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

**Art. 3º** - As despesas decorrentes de execução da presente lei, ocorrerão por conta das verbas próprias do orçamento anual do Poder Executivo dos exercícios financeiros de **2017 a 2020**.

**Art. 4º** - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL, Estado do Ceará, aos 28 dias de Setembro de 2016.**

  
Francisco Carneiro Pacheco Neto  
Prefeito  
Pref. Mun. de Chaval - CE  
**FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO**  
Prefeito Municipal



PODER EXECUTIVO  
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL  
GABINETE DO PREFEITO

---

## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2016.09.28**

**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 307/2016 DE 28/09/2016**, que **FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE PARA A GESTÃO 2017/2020**.

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

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL, Estado do Ceará**, aos 28 dias de Setembro de 2016.

**FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO**  
Prefeito Municipal de Chaval

**Ofício 001/2019**

**CHAVAL, 17 de dezembro de 2019**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL,  
CNPJ.: 07.146.301/0001-77

**À AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

**Sebastião Sotero Veras**, Prefeito Municipal de Chaval, VEM, através deste instrumento, **SOLICITAR** cópia dos **contratos de parcelamentos** de débitos do **INSS**, ainda não quitados, junto a esse Órgão Fazendário, bem como, informação do montante da dívida a pagar em 31 de dezembro de 2019 e o número de parcelas vincendas de cada contrato.


Cientificamos, outrossim, que os dados ora solicitados são necessários para a consolidação Balanço Geral do exercício de 2019, em específico para a atualização dos registros da Dívida Fundada do Município, razão pela qual solicitamos a disponibilização da informação com a maior brevidade possível.

Por fim, com o intuito de facilitar o fornecimento das informações solicitadas, disponibiliza-se o seguinte endereço eletrônico para a remessa dos referidos dados, se assim preferir: **financas.chaval@gmail.com**, com cópia para **chaval@conasp.com.br**.

Sem mais para a oportunidade, agradecemos antecipadamente, aproveitando para enviar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**SEBASTIÃO SOTERO VERAS**  
Prefeito Municipal

MEMORANDO INTERNO  
EM: 06/01/2020  
  
Douglas Fontenele Nascimento  
Assistente Técnico Administrativo / MR  
MAT. 2192849





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



**LEI MUNICIPAL DE Nº 324/2017, DE 24 DE MAIO DE 2017.**

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

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CHAVAL, SR.  
SEBASTIÃO SOTERO VERAS, 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 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO  
DE CHAVAL/CE**

**CAPÍTULO I**

**DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E SUPERIOR DO PODER EXECUTIVO  
MUNICIPAL E DOS ÓRGÃOS DE CÚPULA**

**Art. 1º - Esta lei dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do Município de Chaval/CE e estabelece as condições para atender e dar eficiência às atividades da Administração Pública Municipal, organizando, descentralizando, desconcentrando e aprimorando o processo decisório da gestão pública, bem como reforçando os procedimentos administrativos, a cooperação entre os serviços, o compartilhamento de conhecimentos e a gestão da informação, de modo a tornar eficaz o desenvolvimento sustentável, nas dimensões ambiental, econômica, social e tecnológica e elevando a qualidade de vida da população.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ**

**CNPJ: 07.146.301/0001-77**

**Rua Ten. Manoel Olímpio, s/n, Centro, Chaval - CE, CEP: 62420-000**

**Tel. (88) 3625-1330**

*Recebido  
em: 25/05/2017*

*FRANCISCO DOS CHAGAS LIMA ARAÚJO*



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



**Art. 2º** - A execução das atividades da administração pública municipal será descentralizada e desconcentrada, sendo o Poder Executivo exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelo Chefe de Gabinete, Secretários Municipais, Procurador Geral do Município, Controlador Geral do Município e demais assessores, dirigentes, coordenadores, todos ocupantes de cargos em comissão e/ou funções de confiança de livre nomeação e exoneração, adiante regulamentados nesta lei complementar.

**Parágrafo único.** A descentralização e a desconcentração administrativa serão implementadas conforme o sistema de criação de pastas diferenciadas por ramo de atuação político-administrativa, compostas por cargos em comissão e funções de confiança que serão ocupados pelos respectivos Secretários Municipais, Procurador Geral e Controlador Geral do Município, cujas atribuições serão definidas no decorrer desta lei complementar.

**Art. 3º** - Os Secretários Municipais, além de suas atribuições específicas no exercício da gestão de cada pasta, tem respectivamente, a missão institucional de auxiliar o Prefeito Municipal na formulação das políticas públicas e na concepção e desenvolvimento de planos, programas, ações, atividades e projetos que reflitam, de forma prática, o cumprimento das competências constitucionais do Município de Chaval/CE sempre em harmonia com os demais poderes constituídos e com outras esferas de Governo, tanto federal como estadual.

**§1º** - O Secretário Municipal têm ainda a atribuição de liderar, coordenar e supervisionar a Secretaria Municipal e os demais órgãos da estrutura administrativa sob sua responsabilidade, ordenar exclusivamente as despesas oriundas da sua pasta, o que só pode ocorrer autorizado por lei conforme será adiante delineado, organizar as receitas e desempenhar outras funções próprias do cargo que lhe forem





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



especificamente confiadas pelo Prefeito Municipal, podendo, no uso de suas atribuições, delegar competência na forma prevista em lei.

§2º - Os Secretários Municipais serão substituídos em suas ausências, vacância do cargo e impedimentos legais por um Subsecretário nomeado pelo Prefeito Municipal, enquanto durar a ausência ou impedimento do titular.

§ 3º - No exercício de suas atribuições cabe ao Secretário Municipal:

I - expedir portarias e ordens de serviço disciplinadoras das atividades integrantes da área de competência das respectivas Secretarias Municipais e demais órgãos equiparados;

II - respeitada a legislação pertinente, distribuir os servidores públicos pelos diversos órgãos internos das Secretarias Municipais que dirigem e atribuir-lhes tarefas funcionais executivas;

III - ordenar, fiscalizar e impugnar despesas públicas;

IV - assinar contratos, convênios, acordos e outros atos administrativos bilaterais ou multilaterais dentro de sua competência, em conjunto ou separadamente, e quando não for legalmente exigida a assinatura do Prefeito Municipal, observada sempre as disposições legais sobre ordenamento de despesas;

V - revogar, anular e sustar ou determinar a sustação de atos administrativos que contrariem os princípios constitucionais e legais da administração pública, na área de sua competência;

VI - receber reclamações relativas à prestação de serviços públicos, decidir e promover as correções exigidas;

VII - decidir, mediante despacho exarado em processo, sobre pedidos cuja matéria se insira na área de sua competência;



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



**VIII – exercer outras atividades e atribuições delegadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.**

**Art. 4º - O Prefeito Municipal, Chefe de Gabinete, Secretários Municipais, Procurador Geral do Município e Controlador Geral do Município, salvo hipóteses expressamente especificadas em lei ou em decreto, para o pleno exercício de suas missões e atribuições políticas e legais, devem permanecer livres de funções meramente executórias e da prática de atos relativos à rotina administrativa, inclusive livres de controle de jornada de trabalho.**

**Art. 5º - O Chefe do Poder Executivo tem suas atribuições previstas e definidas na Constituição Federal da República, na Constituição Estadual do Estado do Ceará e na Lei Orgânica do Município de Chaval/CE, podendo estabelecer, além de tudo, normas complementares que regulamentarão a desconcentração da administração pública municipal.**

**SEÇÃO I**

**DA DESCONCENTRAÇÃO ADMINISTRATIVA E DA DELEGAÇÃO DE  
COMPETÊNCIAS**

**Art. 6º - A desconcentração administrativa do Poder Executivo Municipal de Chaval/CE é o instrumento jurídico criado para propiciar a distribuição das competências decisórias de cada órgão da Administração Superior do Poder Executivo Municipal, resguardando sempre a autoridade exercida pelo Prefeito Municipal na tomada de decisões que lhes sejam afetas, bem como suas atribuições constitucionais e orgânicas.**

**Parágrafo único. A desconcentração administrativa se procederá mediante as disposições desta lei complementar.**



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



**Art. 7º - A delegação de competência será utilizada como instrumento da desconcentração administrativa a ser exercida tanto pelo Chefe do Poder Executivo, como pelos Secretários Municipais, Chefe do Gabinete, Procurador Geral do Município e Controlador Geral do Município, no que couber, com relação aos órgãos inferiores submetidos à sua hierarquia administrativa, desde que já não tenham sido tais atribuições expressamente distribuídas e tratadas por esta lei complementar especificamente dentro do âmbito das competências, observando sempre as atribuições constitucionais e orgânicas do Prefeito Municipal, com o objetivo de assegurar rapidez e eficácia às decisões.**

**Parágrafo único.** A delegação de competências se procederá mediante expedição de ato administrativo competente.

**Art. 8º - É facultado ainda ao Chefe do Poder Executivo e aos Secretários Municipais avocar competência dos dirigentes de órgãos por eles supervisionados, coordenados, orientados e controlados, para a prática de atos administrativos, nos termos que a lei dispuser.**

**Art. 9º - O sistema de desconcentração administrativa da Administração Pública do Município de Chaval/CE propicia a divisão de competências entre o Prefeito Municipal e os Secretários Municipais, ficando o Prefeito Municipal responsável apenas pela gestão governamental do Município, sendo obrigado em razão disso à prestação de Contas de Governo na forma do artigo 115 da Resolução nº 08/1998, de 01 de outubro de 1998 (Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará), onde se analisará a regularidade das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle de políticas públicas em cada exercício financeiro, por meio de uma visão geral da macrogestão do Município, conforme o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição da**



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



República, enquanto que os Secretários Municipais designados mediante estipulações desta lei, por sua vez, serão responsáveis exclusivamente pela gestão financeira e patrimonial que compreende dentre outras atribuições, a gerência de receitas e ordenamento de despesas de suas respectivas pastas e das demais subordinadas aos fundos respectivos, ficando então obrigados a prestar Contas de Gestão na forma do artigo 129 da Resolução nº 08/1998, de 01 de outubro de 1998 (Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará).

**Parágrafo único.** O Chefe do Poder Executivo ficará livre de qualquer responsabilização solidária e/ou subsidiária com relação aos atos de gestão e ordenamento de despesas praticados exclusivamente pelos Gestores/Ordenadores de despesas.

**SEÇÃO II**

**DOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO  
MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE**

**Art. 10 - O Poder Executivo Municipal de Chaval/CE passa a ter a seguinte estrutura administrativa:**

- I - Chefia de Gabinete;**
- II - Procuradoria Geral do Município;**
- III - Controladoria Geral do Município;**
- IV - Secretaria Municipal de Administração de Recursos Humanos;**
- V - Secretaria Municipal da Fazenda e Finanças Municipais;**
- VI - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Governamental;**
- VII - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto;**



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



**VIII - Secretaria Municipal de Saúde;**

**IX - Secretaria Municipal do Desenvolvimento e Assistência Social;**

**X - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano;**

**XI - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agrário e Pesca;**

**§1º - As Secretarias são órgãos autônomos que compõem a cúpula da Administração Pública Municipal, subordinados diretamente ao Prefeito Municipal e participantes diretos das decisões governamentais no que diz respeito à área de atuação.**

**§2º - Cada Secretaria Municipal ou órgão equivalente executará diretamente as atividades de sua área de competência e, complementarmente, através dos fundos especiais e demais órgãos da administração indireta e atípicas que lhe forem atribuídas.**

**§3º - As Secretarias Municipais não terão grau de subordinação entre si, devendo cada uma, subordinação ao Prefeito Municipal, tendo como função o gerenciamento de suas atividades individualmente e em harmonia com as outras Secretarias.**

**§4º - A gestão financeira e patrimonial que compreende dentre outras atribuições, a gerência de receitas e ordenamento de despesas será exercida exclusivamente pelos órgãos a seguir:**

**I - O Fundo de Administração Geral e o Fundo Municipal do Desporto serão geridos pela Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças Municipais que ordenará as despesas do Gabinete do Prefeito, Procuradoria Geral do Município, Controladoria Geral do Município, Secretaria Municipal de Administração de Recursos Humanos, Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Governamental, Secretaria Municipal**



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



de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Fundo Municipal do Desporto, vinculado ao Departamento de Desenvolvimento ao Desporto.

II - O Fundo Municipal de Educação e o Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação - FUNDEB serão geridos pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura;

III - O Fundo Municipal de Saúde será gerido pela Secretaria Municipal de Saúde;

IV - O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social serão geridos pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento e Assistência Social;

**Art. 11 - O organograma da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, contido no Anexo I é parte integrante desta lei complementar.**

### **Subseção I**

#### **Do Gabinete do Prefeito Municipal**

**Art. 12 - O Gabinete do Prefeito é um órgão ligado diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, tendo como âmbito de ação, a assistência imediata ao Prefeito, auxiliando-o no exame e trato dos assuntos políticos e administrativos, dentre outras atividades correlatas;**

**Parágrafo único - O Chefe do Gabinete do Prefeito terá o mesmo nível hierárquico e gozará das mesmas prerrogativas do cargo de Secretário Municipal.**

**Art. 13 - Compõe o Gabinete do Prefeito os seguintes cargos:**



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



- I - Chefe de Gabinete;**
- II - Secretário(a) Executivo(a) do Prefeito Municipal;**
- III - Assessoria de Relações Institucionais junto à Capital;**
- IV - Assessoria de Cerimonial, Comunicação e Imprensa;**
- V - Assessoria de Coordenação Regional (Sede e Zona Rural);**
- VI - Ouvidoria do Município;**
- VII - Assessoria Técnico Administrativa;**

**Art. 14 - Compete ao Chefe do Gabinete do Prefeito Municipal: promover a integração das diversas unidades administrativas do Poder Executivo Municipal, acompanhando os trabalhos perante os Poderes Executivo e Legislativo, nos âmbitos Estadual e Federal, a tramitação das proposições de interesse do Poder Executivo e do Município, bem como executando e transmitir ordens, decisões e diretrizes políticas e administrativas do Prefeito Municipal; assistir o Prefeito no desempenho de suas atribuições constitucionais, políticas e administrativas, promovendo o acompanhamento dos atos expedidos pelo Poder Executivo e Poder Legislativo;**

**§1º - As competências do Subchefe de Gabinete são todas as definidas nos incisos acima quando este se encontrar no exercício das funções em razão da vacância do cargo, ausência ou impedimento do Chefe de Gabinete.**

**§2º - Compete, por meio do(a) Secretário(a) Executivo(a) do Prefeito: organizar e disciplinar as audiências do Prefeito Municipal, preparar o expediente e elaborar estudos e levantar informações da estrutura administrativa necessárias às reuniões de Secretariado; fazer a redação especializada de documentos oficiais e secretariar as reuniões com o Prefeito Municipal, bem como a agendar os compromissos do Prefeito Municipal; registrar as audiências, conferências, reuniões e visitas de caráter**



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



oficial realizadas pelo Prefeito Municipal e receber e elaborar a correspondência oficial do Prefeito Municipal, coordenando o fluxo de informações e expedientes oriundos e destinados aos demais órgãos da Administração Pública Municipal em matérias da competência do Prefeito Municipal;

**Art. 15** – Compete, por meio da Assessoria de Cerimonial, Comunicação e Imprensa: Organizar o cerimonial, a recepção a autoridades e pessoas em visita oficial e eventos análogos, bem como representar oficialmente o Prefeito Municipal e coordenar suas ações sociais perante a imprensa e órgãos externos de publicidade e propaganda institucional do Município;

**Art. 16** – Compete, por meio da Assessoria de Relações Institucionais junto à Capital: representar o Prefeito Municipal perante os demais órgãos federativos e trato com outras autoridades administrativas, bem como em solenidades e perante outros órgãos oficiais e coordenar a representação político-social do Prefeito Municipal junto aos órgãos do Governo na capital do Estado.

**Art. 17** – Compete, por meio da Assessoria de Coordenação Regional (Sede e Zona Rural): a implementação das políticas públicas municipais em âmbito regional, com o assessoramento na organização dos serviços nos bairros da sede e distritos, orientando, planejando, acompanhando e avaliando o monitoramento das atividades e ações de Saúde, Educação, Infraestrutura e Assistência Social em âmbito regional, promovendo a articulação inter-institucional;

**Art. 18** – Compete, por meio da Ouvidoria Municipal: assistir o Prefeito Municipal nas suas relações com os munícipes, bem como receber as reclamações e reivindicações da população, registrando-as e repassando-as ao setor competente, dando ciência ao Prefeito Municipal;





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



**Art. 19** – As atribuições acima conferidas podem ser avocadas pelo Chefe de Gabinete a qualquer tempo, bem como pode delegar atribuições que não sejam exclusivas de seu cargo aos demais órgãos subordinados.

**Subseção II**

**Da Procuradoria Geral do Município**

**Art. 20** - A Procuradoria Geral do Município é instituição de natureza permanente, essencial à Administração Pública Municipal, vinculada diretamente ao Prefeito Municipal e responsável pela representação judicial e extrajudicial do Município.

**§1º** - As atividades desenvolvidas no âmbito da Procuradoria Geral do Município serão sempre orientadas pelos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público.

**§2º** - A Procuradoria Geral do Município será chefiada pelo Procurador Geral do Município, nomeado pelo Chefe do Poder Executivo para cargo em comissão e/ou função de confiança, o qual terá o mesmo nível hierárquico e gozará das mesmas prerrogativas do cargo de Secretário Municipal.

**Art. 21** - A Procuradoria Geral do Município, estruturada na forma do Anexo I desta lei, executará suas atividades por meio dos cargos a seguir:

- I – Procurador Geral do Município;
- II – Procurador Adjunto;
- III – Procurador Jurídico;
- IV – Diretor do Departamento Jurídico;
- V – Assessor Jurídico;



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



**VI – Assistente Administrativo da Procuradoria.**

**Art. 22 – As atribuições conferidas à Procuradoria Geral englobam todos os demais órgãos componentes, cuja atuação é definida em caráter interno.**

**Art. 23 - Compete à Procuradoria Geral do Município, por meio de seus órgãos, cujas atribuições são definidas em lei e coordenadas pelo Procurador Geral: promover a defesa do Município, em Juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, nos processos de natureza civil, trabalhista, criminal, administrativa, fiscal, patrimonial e ambiental; promover a defesa, em Juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, dos atos e prerrogativas do Prefeito Municipal; propor ação direta de inconstitucionalidade, mediante expressa autorização do Prefeito Municipal; propor ação civil pública; proceder à cobrança judicial da dívida ativa; conduzir processo administrativo disciplinar sempre que lhe for dado ciência, através do Procurador Geral do Município, de irregularidade no serviço público no âmbito do Poder Executivo Municipal; praticar outros atos ou atividades consideradas necessárias ao exercício de sua competência. planejar, coordenar e executar as atividades tendentes a proporcionar o andamento das ações judiciais e execuções fiscais em que o Município seja parte; distribuir aos Procuradores Jurídicos os processos administrativos e judiciais para que se efetivem as providências necessárias de sua exclusiva competência; organizar e manter fichários, sistemas informatizados ou outro tipo adequado de controle das ações judiciais, execuções fiscais e processos administrativos; preparar, controlar e cuidar do arquivamento de pastas correspondentes às ações judiciais, execuções fiscais e processos administrativos; controlar os prazos processuais e o agendamento de audiências designadas pelo Poder Judiciário; controlar a entrada, a tramitação e a saída de processos administrativos, juntada de documentos e analisar os requerimentos de cópias dos**



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



processos; viabilizar parceria entre o Município e o Poder Judiciário; promover a eficiência administrativa e jurisdicional, a justiça fiscal e a celeridade no atendimento ao contribuinte; emitir parecer em processos de licitação, contratos, convênios, acordos e ajustes celebrados entre a Prefeitura Municipal e outras entidades públicas ou privadas e pessoas naturais; elaborar a redação dos projetos de lei, decretos, atos, portarias e demais dispositivos legais por determinação do Procurador Geral do Município; assistir o Município nas transações imobiliárias;

**Art. 24 - Compete ao Procurador Geral do Município:** chefiar e administrar os trabalhos da Procuradoria Geral do Município; supervisionar o cumprimento da política de governo relacionada com a ordem jurídica; editar súmulas de uniformização administrativa; elaborar pareceres normativos administrativos; garantir o controle da legalidade e constitucionalidade dos atos e ações da Administração Pública Municipal, propondo normas, procedimentos e rotinas administrativas com vistas à obtenção de maior segurança jurídica do serviço público municipal; acompanhar a legislação e regulamentação vigente e em tramitação nas esferas competentes, analisar suas implicações sobre a Administração Pública Municipal e propor as medidas preventivas requeridas; acompanhar e instruir as desapropriações por necessidade ou utilidade pública, em caráter amigável ou judicial, nos termos da lei vigente; orientar e controlar, mediante a expedição de normas, a aplicação e incidências das leis e regulamentos; fixar as medidas que julgar necessárias para uniformização da jurisprudência administrativa e promover a consolidação da legislação do município; executar as atividades pertinentes à divulgação interna da legislação municipal; redigir e fundamentar juridicamente os vetos do Prefeito Municipal aos projetos de lei; receber e determinar a apuração de denúncias relativas aos atos praticados por servidores públicos municipais no desempenho de suas funções; promover a impressão e publicação de coletâneas de



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



legislação, atos, pareceres e demais documentos de interesse do Poder Executivo Municipal; referendar os atos do Prefeito Municipal de interesse da Procuradoria Geral do Município, ou que na mesma tenham repercussão; praticar outros atos ou atividades consideradas necessárias ao exercício de sua competência.

**Parágrafo único.** A autoridade municipal que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada, sob pena de responsabilidade, a encaminhar ao Procurador Geral do Município a denúncia do fato, acompanhada de todos os documentos e demais peças informativas para a instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar.

### **Subseção III**

#### **Da Controladoria Geral do Município**

**Art. 25 -** A Controladoria Geral do Município é um órgão ligado diretamente ao Prefeito Municipal, sendo responsável por organizar, programar e executar auditorias contábeis, financeiras, de recursos humanos, operacionais e patrimoniais nos diversos órgãos da Administração Pública Municipal, bem como pelo acompanhamento e avaliação das denúncias e reclamações feitas pelos administrados.

**§1º -** A Controladoria Geral do Município é o órgão da Administração Pública Municipal, cuja função é fiscalizar e controlar as contas públicas, bem como avaliar os atos de administração e gestão dos administradores municipais, na forma e condições estabelecidas em regulamento.

**§2º -** O Controlador do Município terá o mesmo nível hierárquico do cargo de Secretário Municipal.



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



§3º - A Controladoria Geral do Município é responsável pelo exercício do Sistema de Controle Interno previsto nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal da República de 1988, implementando um conjunto de ações de todos os agentes públicos visando o cumprimento, na Administração Pública Municipal, dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência dos atos públicos, bem como a sua legitimidade, economicidade, transparência e objetivo público.

§4º - O Sistema de Controle Interno abrange a Administração Pública Municipal e alcança os permissionários e concessionários de serviços públicos, bem como os beneficiários de subvenções, contribuições, auxílios e incentivos econômicos e fiscais.

§5º - A Controladoria Geral do Município será chefiada pelo Controlador Geral do Município, cujo cargo será em comissão e/ou função de confiança, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 26 - Compõe a Controladoria Geral do Município de Chaval/Ce os seguintes cargos:

- I - Controlador Geral do Município;
- II - Diretor de Departamento da Controle;
- III - Assessoria Técnico/Administrativa;

Art. 27 - Compete ao Controlador Geral do Município: formular recomendações, regulamentos, resoluções, instruções normativas e sugestões, em colaboração com os demais órgãos da Administração Pública Municipal, para o aprimoramento da eficiência dos processos administrativos e do atendimento ao público; promover o controle da legalidade, legitimidade, economicidade e



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



razoabilidade em relação aos processos orçamentários, financeiros, patrimoniais e operacionais dos órgãos do Poder Executivo Municipal, bem como a aplicação de recursos e subvenções e a renúncia de receitas; produzir e divulgar normas e métodos, bem como assistência e orientação prévia aos órgãos do Poder Executivo Municipal, tendo em vista prevenir e evitar a ocorrência de erros e irregularidades de processos e comportamentos na condução dos atos administrativos; organizar e manter sistemáticas de auditoria nos diversos órgãos da Administração Pública Municipal; fornecer condições de operação e acompanhar as atividades desenvolvidas nos órgãos do Poder Executivo Municipal que visam o controle interno, conforme função prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal; propor alternativas de solução para problemas detectados, subsidiando o Prefeito Municipal com dados e análises; acompanhar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal; encaminhar as reclamações, representações e denúncias ao Tribunal de Contas dos Municípios, Tribunal de Contas do Estado, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União e demais autoridades administrativas responsáveis pelo controle externo das contas públicas, bem como a qualquer outras a que estejam subordinados os agentes políticos, agentes públicos e servidores públicos municipais em geral; acompanhar a apuração das reclamações, representações e denúncias pelos órgãos competentes e proposição de medidas cabíveis; informar ao reclamante, representante ou denunciante quanto ao resultado da apuração; praticar outros atos ou atividades consideradas necessárias ao exercício de sua competência.

**§1º** - No caso de constatar irregularidade que ofenda o ordenamento jurídico, notadamente no aspecto de legalidade e de prejuízo ao erário, compete ao Controlador Geral do Município propor oficialmente a instauração de processo administrativo de Tomada de Conta Especial, para apurar a responsabilidade, punir o infrator e reparar o dano causado ao patrimônio público.



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



§2º - As informações constantes das reclamações, representações e denúncias deverão ser mantidas em sigilo, bem como sobre sua fonte, somente podendo ser divulgadas após o encerramento do processo administrativo disciplinar, quando instaurado.

**Subseção IV**

**Da Secretaria Municipal de Administração de Recursos Humanos**

**Art. 28** - A Secretaria Municipal de Administração de Recursos Humanos é órgão ligado diretamente ao Chefe do Poder Executivo e integrante da estrutura da Administração Pública de Chaval/CE que tem por finalidade gerir o sistema administrativo de Recursos Humanos do Município, concentrando atividades administrativas compreendidas entre as seguintes divisões:

**I - Secretário Municipal de Administração de Recursos Humanos**

**II - Subsecretário;**

**III - Coordenadoria de Administração de RH**

- a) Núcleo de Folha de Pagamento;
- b) Setor do Arquivo Municipal;
- c) Setor de Protocolo Administrativo;
- d) Assessoria Técnico Administrativa

**Art. 29** - Compete à Secretaria Municipal de Administração de Recursos Humanos, por meio da Coordenadoria de Administração; planejar, coordenar e controlar as atividades referentes à natureza de administração de pessoal, gestão do sistema de carreiras e dos planos de lotação dos servidores públicos municipais, planejando, coordenando e controlando as atividades de recrutamento, seleção,



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



pagamento, admissão, exoneração, demissão, remanejamento, alocação, treinamento e avaliação de mérito dos servidores públicos municipais; executar as atividades relativas aos controles funcionais, executando as rotinas e processos relacionados com a gestão de pessoal, implantando e gerenciando a manutenção do banco de dados de recursos humanos do Município e elaborando a folha de pagamento; agendar a realização de exames médicos pré-admissionais para ingresso na Administração Pública Municipal, efetuando o registro e publicação dos atos relativos a pessoal e promovendo a concessão de vantagens previstas na legislação de pessoal; despachar processos e emitir pareceres sobre assuntos relativos à vida funcional e financeira dos servidores públicos municipais, bem como fornecer certidões, a pedido dos interessados, mantendo as definições formais a respeito de todos os cargos e funções existentes e controlando a frequência do pessoal, através de livro ou sistema eletrônico de registro; conceber e propor a aplicação de normas relativas à gestão de pessoal a serem seguidas em todos os serviços da Prefeitura, administrando os bancos de dados instalados nos servidores, facilitando o acesso às informações e preservando sua integralidade e segurança; atender, por meio do setor de arquivo público, aos usuários internos, quando necessitarem de algum documento arquivado e receber e arquivar documentos, efetuar a classificação dos documentos especificando de forma clara elementos que facilitem sua localização, quando necessário, bem como seu tempo de guarda e preencher relação de documentos recolhidos, dando cópia ao interessado pelos documentos transferidos; elaborar declaração de restrição para documentos sigilosos, receber e protocolizar os requerimentos, informações, denúncias, ofícios e demais comunicações e distribuí-las aos setores competentes.





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



**Subseção V**

**Da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Governamental**

**Art. 30 - A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Governamental é órgão ligado diretamente ao Chefe do Poder Executivo e integrante da estrutura da Administração Pública de Chaval/CE que tem por finalidade gerir o sistema administrativo do Município, concentrando atividades administrativas compreendidas entre as seguintes divisões:**

**I - Secretário Municipal de Planejamento e Gestão Governamental;**

**II - Subsecretário;**

**III - Coordenadoria de Planejamento e Gestão Governamental:**

- a) Núcleo Central de Compras;**
- b) Setor de Patrimônio e Almoxarifado;**
- c) Setor de Logística, Transportes e Controle de Abastecimento;**
- d) Setor de Informática;**
- e) Setor de Coordenação da Junta Militar;**
- f) Setor da Defesa Civil;**
- g) Setor da Guarda Municipal e Departamento de Trânsito;**
- h) Comissão Permanente de Licitação;**
- i) Setor de Acompanhamento de Contratos e Convênios;**
- j) Assessoria Técnico Administrativa**

**Art. 31 - Compete à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Governamental, por meio da Coordenadoria de Planejamento e Gestão**



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



**Governamental:** realizar, por meio do Setor de Patrimônio, a organização e manutenção de bancos de dados relativos à bens e serviços essenciais ao andamento da máquina administrativa para consulta; realizar, por meio do Núcleo Central de Compras, as pesquisas de mercado de produtos e serviços para atender às necessidades da Administração Pública Municipal, bem como receber de todos os órgãos que compõem a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal as necessidades de material de consumo permanente e serviços; atender e coordenar, por meio do Setor de Logística, Transportes e Controle de Abastecimento, o abastecimento de veículos da frota municipal; gerenciar a baixa de veículos municipais; controlar o quadro de motoristas municipais; preparar diariamente as escalas de serviços dos motoristas com indicação do respectivo veículo; controlar o consumo de combustível e lubrificante; viabilizar a condução do pessoal e/ou transporte de material a serviço da municipalidade; apurar causas de acidentes e danos ocorridos com veículos, encaminhando em tempo hábil, a documentação correspondente às autoridades competentes e à companhia seguradora; manter atualizados os dados relativos ao número de veículos que compõe a frota, ao custo com a manutenção mensal e anual e ao período de garantia das peças e das revisões; elaborar relatório mensal das atividades desenvolvidas; remeter os veículos para assistência mecânica; acompanhar, por meio do Setor de Patrimônio e Almoxarifado, as requisições de materiais de expediente e demais necessários à manutenção do serviço público municipal; os prazos de entrega dos materiais adquiridos, reclamando-os quando for o caso, junto aos fornecedores, bem como, distribuir material permanente, mobiliário e equipamentos necessários às obras e serviços municipais, controlando as atividades do almoxarifado da Prefeitura Municipal, e determinando a execução de inventários periódicos, mantendo com isso um sistema eficiente de controle de estoque dos materiais de uso corrente; receber e dar quitação



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



de todo material comprado ou recebido pelo Município, mantendo atualizado os registros que comprove a entrada e saída dos materiais, bem como realizando o registro e manter o cadastro atualizado dos bens móveis e semoventes da Prefeitura com vistas a assegurar e promover a execução da atividade de conservação, manutenção e controle de bens móveis; realizar toda e qualquer baixa de material permanente, equipamentos, mobiliários e semoventes, de acordo com a legislação vigente, controlando a localização e movimentação de material permanente, equipamentos, mobiliários e semoventes e realizando vistorias periódicas nos bens móveis, com vistas a fiscalizar sua localização e efetuar os consequentes registros e emitindo, de forma atualizada os termos de responsabilidade sobre os bens patrimoniais; zelar pela manutenção, limpeza e conservação de equipamentos, informando sempre ao Secretário e ao Setor de Contabilidade sobre aquisições, cessões, permutas, alienações, baixas, reavaliações ou quaisquer alterações havidas; tomar, registrar, inventariar, proteger e concentrar bens móveis e semoventes; organizar o abastecimento dos veículos automotores e motocicletas do Município; gerenciar os recursos de tecnologias da informação e da comunicação da Administração Pública Municipal, executando os serviços de treinamento e suporte aos usuários de informática, bem como a manutenção e aquisição de equipamentos de informática e comunicação; promover a modernização administrativa através da pesquisa e introdução de novas tecnologias e processos, mantendo o suporte técnico necessário às atividades das Secretarias Municipais, estabelecendo normas e procedimentos técnicos que tenham por objetivo o melhor uso dos programas e equipamentos de informática; levantar junto aos usuários as reais necessidades na área de informática, planejando e sugerindo implementações de acordo com a política de informática do Município e suas condições financeiras, adotando diretrizes para aprimoramento de sistemáticas de implantação, manutenção e



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



utilização de sistemas de informação, com vistas a manter a segurança e o bom funcionamento das instalações, equipamentos de informática e programas, bem como exigir a execução dos contratos de manutenção de equipamentos e sistemas; administrar a Junta Militar no Município; administrar a defesa civil instruindo a população sobre como proceder em casos de diferentes calamidades, bem como a desocupação de pessoal e material das áreas atingidas, proporcionando a assistência aos flagelados e adotando procedimentos e práticas de atos necessários à redução dos prejuízos sofridos por particulares e entidades públicas em decorrência de calamidade, assegurando o funcionamento dos principais serviços de utilidade pública e criando condições para recuperação de moradias; estudar e executar medidas preventivas e a articular e coordenar os organismos responsáveis pela Defesa Civil com vistas a prevenção e enfrentamento das calamidades públicas no âmbito do município; administrar a Guarda Municipal e o Departamento de Trânsito garantindo a proteção e segurança, interna e externamente do patrimônio público, atuando de forma preventiva com vistas a impedir a ocupação irregular das propriedades públicas municipais; executar serviços de vigilância diuturno nos logradouros públicos, propiciando o fortalecimento da segurança urbana; manter a segurança pessoal do Prefeito; auxiliar os órgãos de defesa civil existente no Município, em estado de calamidade pública ou em situações de emergência, desenvolvendo conjuntamente, com os órgãos municipais, estaduais e federais, campanhas de relevante interesse para os munícipes; integrar-se a outros órgãos e entidades Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação, à seriedade das transferências de veículos e de prontuários dos condutores de uma para outra unidade da Federação e executando a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, por



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



infração de circulação, estacionamento e paradas previstas na Lei Federal nº. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito, bem como implantando medidas da Política de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito, a fim de proceder com a reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes e vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos, dentro da área de sua competência; compete, por meio do Setor de Acompanhamento de Contratos e Convênios, controlar a execução dos convênios firmados com o Município, realizar os contatos para convênios de cooperação técnica e de financiamento de projetos especiais com instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, elaborar, a partir de informações das Secretarias Municipais interessadas, as propostas de convênios e organizar e acompanhar a publicação de convênios; acompanhar a aplicação dos recursos oriundos de convênios firmados com a União ou com o Estado e participar, com as Secretarias Municipais envolvidas nos convênios, na prestação de contas; propor assinaturas de convênios, consórcios e protocolo de intenções que venham trazer benefícios, recursos ou assessorias técnicas no âmbito das Secretarias Municipais, bem como informar o prazo de validade dos convênios e propor prorrogação ou anulação dos mesmos ao Prefeito Municipal, mantendo atualizado os dados e informações que constam nas cláusulas dos convênios; acompanhar a aplicação dos recursos captados, através de relatórios de execução física e financeira e dos informes de sua equipe para adoção de medidas corretivas em casos de desvios do programa para representação dos órgãos patrocinadores;

**Art. 32** – A Comissão Permanente de Licitação é formada por 03 (três) membros, sendo 01 (um) presidente, acompanhado por 02 (dois) membros, cujas competências são as seguintes: controlar o cadastro de fornecedores e arquivo de

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL – CEARÁ

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Rua Ten. Manoel Olímpio, s/n, Centro, Chaval – CE, CEP: 62420-000

Tel. (88) 3623-1330



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



catálogo e informativo de materiais em geral, bem como elaborar minutas de editais, atos, contratos, convênios, termos aditivos e instrumentos congêneres, em procedimentos de aquisição de bens e serviços, a fim de executar as atividades necessárias à elaboração, tramitação e legalização de instrumentos contratuais, mantendo arquivo atualizado dos documentos relativos ao controle e acompanhamento de tais instrumentos e promover licitações para obras e serviços; executar os processos e procedimentos relacionados com compras e suprimento de bens e serviços necessários ao bom funcionamento da Administração Pública Municipal, estipulando as demais normas e o sistema a serem seguidos para a aquisição de materiais e serviços, compras e licitações, canalizando todas as requisições respectivas.

**Subseção VI**

**Da Secretaria Municipal da Fazenda e Finanças**

**Art. 33 -** A Secretaria Municipal de Finanças é um órgão ligado diretamente ao Prefeito Municipal, tendo por âmbito de ação o planejamento, a coordenação e a execução da política econômica, financeira e fiscal do Município, bem como ordenar exclusivamente, por meio de seu Secretário Municipal, as despesas do Fundo Geral da Prefeitura Municipal de Chaval/CE dentre outras atividades correlatas, considerando os seguintes órgãos:

**I - Secretário Municipal de Fazenda e Finanças;**

**II - Subsecretário;**

**III - Tesouraria:**

**a) Setor de Arrecadação Tributária;**

**b) Setor de Contabilidade.**



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



**c) Assessoria Técnico Administrativa**

**Art. 34 – Compete à Secretaria Municipal da Fazenda e Finanças, por meio da Tesouraria e Setor de Contabilidade: por meio do Setor de Contabilidade, zelar pela guarda e pela movimentação de numerário e demais valores municipais, bem como emitir ordens de pagamento eletrônicas, cheques e quaisquer outros documentos necessários às movimentações bancárias de contas municipais, assinando-os conjuntamente com os ordenadores de despesas das respectivas pastas; examinar e conferir os processos de pagamento, impugnando-os quando não investidos das formalidades legais e efetuar o pagamento de despesas e débitos municipais autorizados, observadas as formalidades legais, elaborando boletins diários do movimento de valores e guardar os respectivos comprovantes, bem como efetivar as retenções de tributos e consignações estabelecidos em lei ou em acordos referendados pelo Município, destinando-as aos órgãos competentes dentro dos prazos legalmente estabelecidos; elaborar, coordenar e executar os trabalhos inerentes à escrituração contábil, cumprindo todas as determinações legais relacionadas com a contabilidade pública e publicar os balanços, balancetes e demais demonstrativos contábeis, financeiros e patrimoniais necessários à prestação de contas públicas prevista em lei, dentro dos prazos e forma estabelecidos na legislação em vigor, mantendo em sua guarda os registros e controles contábeis, bem como os documentos respectivos aos lançamentos; efetuar a consolidação da movimentação contábil e financeira, dos balanços, balancetes e demais demonstrativos contábeis, financeiros e patrimoniais do Município e controlar e executar trabalhos de análise e conciliação de contas, procedendo com a orientação e classificação e avaliação das despesas; avaliar os relatórios sobre a situação econômica e financeira da Administração Pública, acompanhando a formalização de contratos no aspecto contábil e acompanhando a fiscalização e a implantação da execução de sistemas**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL – CEARÁ**

**CNPJ: 07.146.301/0001-77**

**Rua Ten. Manoel Olímpio, s/n, Centro, Chaval – CE, CEP: 62420-000**

**Tel. (88) 3625-1330**



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



financeiros e contábeis; através do Setor de Arrecadação Tributária, instaurar os processos e procedimentos administrativos necessários ao efetivo lançamento e à efetiva fiscalização e arrecadação de todos os tributos e rendas municipais e proceder à emissão dos relatórios e conhecimentos relativos à cobrança dos tributos e rendas de sua competência, bem como registrar os respectivos créditos, instruindo, analisando e decidindo em primeira instância os processos administrativos relativos à inscrição de contribuintes, reclamação contra o lançamento de tributos, ao reconhecimento de imunidade tributária, concessão de isenção tributária, repetição de indébito, prescrição, remissão total ou parcial do crédito tributário inscrito ou não em dívida ativa, na forma da lei; informar processos e expedientes internos que versem sobre assuntos de sua competência, bem como para o fornecimento de certidões e inscrever os créditos tributários em dívida ativa emitindo os documentos próprios para seu recolhimento a fim de cumprir as disposições legais relacionadas com o controle e inscrição de débitos tributários de contribuintes na dívida ativa do Município; decidir quanto ao cancelamento, à redução, ao parcelamento e aplicação de penalidades em relação a créditos inscritos em dívida ativa, na forma da lei e expedir a certidão negativa ou positiva de débitos fiscais, bem como a certidão de dívida ativa (CDA) para posterior execução fiscal e fornecer quaisquer certidões e informações solicitadas pelo Poder Judiciário e pela Procuradoria Geral do Município; orientar os contribuintes quanto ao cumprimento das obrigações legais, principais e acessórias, referentes a tributos municipais e coordenar os programas de educação tributária instituídos pelo Município; estudar a legislação tributária federal e estadual, bem como seus possíveis reflexos e aplicação no âmbito municipal, propondo alterações e adequações que proporcionem ao Município permanente atualização da administração fazendária e estabelecer diretrizes e expedir normas complementares quanto à matéria de sua competência, articulando-se com os órgãos





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



e autoridades fazendárias nacionais e estaduais para o pleno cumprimento de suas funções de fiscalização e arrecadação de tributos municipais.

**Subseção VII**

**Da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto**

**Art. 35** – A Secretaria Municipal de Educação é órgão ligado diretamente ao Prefeito Municipal, tendo como âmbito de ação o planejamento, a coordenação, a supervisão e a execução da política municipal de educação e o ordenamento exclusivo, por meio de seu Secretário Municipal, dos recursos financeiros inerentes à Manutenção e Valorização da Educação no Município de Chaval/CE, em consonância com as diretrizes e bases da educação nacional.

**Art. 36** - As atividades da Secretaria Municipal da Educação, estruturada na forma do Anexo I desta lei, serão executadas através dos seguintes órgãos:

I - Coordenadoria de Gestão Educacional, cujas atribuições compreendem a gerência dos setores de Educação Infantil, 1º, 2º e 3º ano, 4º e 5º ano, Linguagens e Códigos, Ciências da Natureza, Ciências Humanas:

- a) - Diretoria Escolar (A, B, C);
- b) - Coordenadoria Pedagógica (A, B e C);
- c) - Secretaria Escolar (A, B e C);

II - Coordenadoria de Educação de Jovens e Adultos – EJA

III - Coordenadoria dos Programas PNAIC/MAISPAIC;

- a) Assessoria de Formação dos Programas;

IV - Coordenadoria de Gestão Administrativo/Financeira;

- a) Setor de Logística e Transporte Escolar;



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



**b) Setor de Gestão de Pessoal;**

**c) Setor de Indicadores e Informações Educacionais;**

**d) Setor de Gestão da Merenda Escolar;**

**V - Coordenadoria Educacional Regional – Sede, Passagem dos Vaz, Carneiro, Cafundó e Mucambo;**

**VI – Coordenadoria da Cultura, Juventude, Lazer e Desporto;**

**VII - Assessoria Técnico Administrativa**

**Art. 37 – Compete ao Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto, por meio da Coordenadoria de Gestão Educacional: representar o Município de Chaval/Ce perante os demais entes estatais que tenham relação com as políticas públicas para o desenvolvimento da educação, bem como diante das entidades privadas; ordenar exclusivamente as despesas da pasta, mantendo para isso, integração com o sistema contábil e financeiro do Município; promover a integração das políticas e planos educacionais do Município com os da União e do Estado e desenvolver convênios com órgãos federais, estaduais e entidades particulares objetivando o desenvolvimento das atividades no âmbito de sua competência; prestar contas de sua gestão diretamente aos órgãos competentes para a devida avaliação; compete ainda, por meio da Coordenadoria de Assuntos Pedagógicos, propor e baixar normas complementares para o sistema de ensino municipal e elaborar a proposta pedagógica de acordo com a política educacional do Município, avaliando as atividades referentes ao ensino, produção, pesquisa e de assistência ao educando, assim como zelar pela articulação entre educação profissional e as diferentes formas e estratégias de educação e de integração escolar; colaborar com o corpo docente na organização de programas de ensino, metodologias e rendimento**



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



escolar e acompanhar, bem como avaliar o processo educativo nos aspectos quantitativos e qualitativos, mantendo a integração das atividades pedagógicas com os demais órgãos públicos municipais, buscando equilíbrio nas atividades; promover as inovações didáticas e pedagógicas, o bem estar dos estudantes na escola e na comunidade e supervisionar os departamentos e seções a ela subordinados, corrigindo os desvios na prestação e execução dos serviços, dando ordens de serviço e provendo-os com os recursos humanos e materiais necessários ao bom desempenho de suas atividades; autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino e coordenar e supervisionar a chamada pública dos alunos para o acesso ao ensino infantil e fundamental; administrar e supervisionar os estabelecimentos municipais de ensino, planejando, organizando e coordenando a execução dos programas de ensino e os serviços administrativos para possibilitar o desempenho regular das atividades docentes e discentes; propor, coordenar e orientar atividades comemorativas e cívicas; supervisionar e controlar a utilização da estrutura física, equipamentos e mobiliário dos estabelecimentos de ensino municipais; promover o estudo e a pesquisa a respeito da situação educacional municipal; promover o estudo e a pesquisa a respeito da situação educacional municipal; zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência do aluno à escola; promover a educação infantil e o ensino fundamental; promover a educação infantil e o ensino fundamental para o desenvolvimento integral das potencialidades do aluno e o despertar para a pesquisa, para a cidadania e para o exercício profissional; compete, por meio da Coordenadoria de Educação de Jovens e Adultos, promover a educação de jovens e adultos fora da idade escolar, combater o analfabetismo através de projetos especiais e promover a educação ambiental, a cultura do desenvolvimento sustentável, o empreendedorismo para as pessoas que estão fora da faixa etária do ensino brasileiro; compete, por meio da Coordenadoria de Gestão



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



Administrativo/Financeira, o auxílio no gerenciamento dos serviços de alimentação escolar, no gerenciamento do transporte escolar; e na organização dos procedimentos relativos ao planejamento das ações que visem a aquisição de bens e serviços pela Secretaria de Educação; zelar pelos bens públicos e todo o patrimônio do Município que seja utilizado na Educação e supervisionar o acompanhamento da vida funcional dos docentes, em articulação com o setor responsável pelo controle de pessoal da Prefeitura, promovendo ainda a capacitação, o treinamento e desenvolvimento de professores e profissionais de apoio; elaborar o quadro do magistério de forma a suprir as suas necessidades, prestando todas as informações necessárias à realização de concursos públicos ou processos seletivos para a contratação de professores; prestar serviços auxiliares de secretaria a todas as unidades da Secretaria Municipal da Educação e manter arquivos da vida escolar dos discentes, zelando por toda a documentação legal necessária ao funcionamento da rede municipal de ensino e proceder a atribuição de aulas aos docentes, na forma da lei; organizar os procedimentos de lotação dos professores designados pelas autoridades competentes; Compete, por meio da Coordenadoria Educacional Regional - Sede, Passagem dos Vaz, Carneiro, Cafundó e Mucambo - manter a integração sistemática entre os setores distritais e a Secretaria Municipal de Educação, facilitando o acesso e a troca de informações entre os dirigentes regionais e o Secretário de Educação do Município de Chaval/CE; compete, por meio da Coordenadoria da Cultura, Juventude, Lazer e Desporto, a formulação de política governamental de proteção do patrimônio histórico e cultural e o incentivo às formas de expressão e manifestação cultural no território do Município, promovendo ações de caráter promocional, visando a difusão dos bens culturais, das tradições históricas e folclóricas, do cultivo das letras, das ciências, das artes cênicas, plásticas e musicais e fomentando as iniciativas comunitárias relacionadas com projetos de natureza cultural que visem

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Rua Ten. Manoel Olímpio, s/n, Centro, Chaval - CE, CEP: 62420-000

Tel. (88) 3625-1330



**PODER EXECUTIVO  
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL-CE  
GÁBINETE DO PREFEITO**



concorrer para melhoria das condições de vida da população do Município; gerenciar a realização dos eventos municipais na área de sua competência a fim de propor diretrizes ao Governo Municipal voltadas à juventude, coordenando e implementando ações governamentais voltadas para o atendimento aos jovens; Buscar recursos financeiros em outras instâncias de Governo para incrementar mais as ações da Secretaria; Promover campanhas de conscientização e programas educativos, junto às instituições de ensino e pesquisa, veículos de comunicação e outras entidades sobre problemas, necessidades e potencialidades, direitos e deveres dos jovens; a coordenação de projetos e ações de estímulo às iniciativas públicas e privadas de incentivo aos esportes e atividades de lazer das comunidades do Município, bem como pela promoção do Esporte Amador, organizando e coordenando torneios municipais, com a participação de escolas, clubes de serviço e demais órgãos da comunidade, bem como o apoio a participação dos atletas da cidade em competições regionais, estaduais e nacionais e também o desenvolvimento de atividades esportivas, sob supervisão de profissionais da área, que atenda a idosos e portadores de deficiência; promover ações voltadas para o lazer e diversão da população e incentivar, apoiar e fomentar as manifestações de lazer, dando-lhes dimensão educativa, assessorando na implantação e gerenciar a utilização dos equipamentos necessários e espaços destinados ao lazer e promovendo a integração com os demais órgãos da Administração Pública Municipal, na utilização e otimização dos equipamentos públicos para as práticas de lazer, inclusive mantendo equipamentos e recursos de lazer dos bairros, promovendo e incentivando o desenvolvimento de eventos e de atividades de lazer.

**Art. 38 – As Unidades Escolares ficam classificadas por níveis A, B e C, de acordo com a quantidade de alunos matriculados, na forma a seguir:**



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



- I - Escolas que contém acima de (trezentos) alunos - Nível "A";
- II - Escolas que contém entre 101 à 300 (trezentos) alunos - Nível "B";
- III - Escolas que contém até 100 (cem) alunos - Nível "C".

**Subseção VIII**

**Da Secretaria Municipal de Saúde**

**Art. 39** - A Secretaria Municipal da Saúde é um órgão ligado diretamente ao Prefeito Municipal, tendo como âmbito de ação o planejamento, a formulação e a execução das políticas públicas municipais de saúde e o ordenamento exclusivo, por meio de seu Secretário Municipal, das despesas contraídas por meio dos recursos destinados à saúde básica, de forma articulada com as atividades similares do Governo Federal, Estadual, iniciativa privada e organizações não governamentais, dentre outras atividades correlatas.

**Art. 40** - As atividades da Secretaria Municipal da Saúde, estruturada na forma do Anexo I desta lei, serão executadas através dos seguintes órgãos:

- I - Secretário Municipal de Saúde;
- II - Subsecretário;
- III - Conselho Municipal de Saúde;
- IV - Direção Geral Administrativo-Financeira do Hospital;
  - a) Direção Clínica;
  - b) Direção de Enfermagem;
    - 1. Setor de Faturamento, Almoxarifado e Patrimônio;
    - 2. Setor de Farmácia;



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



**V – Coordenadoria de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde:**

- a) Setor de Gestão de Pessoa;
- b) Setor de Almoxarifado e Patrimônio;
- c) Setor de Transporte e Manutenção;
- d) Setor de Ouvidoria;
- e) Setor de Mobilização Social (NUMS) e CNS – Cartão Nacional de Saúde.

**VI – Coordenadoria da Atenção Básica**

- a) Setor de Imunização;
- b) Setor do Programa Saúde da Família – PSF (06);
- c) Setor do Programa Saúde Bucal – PSB;
- d) Setor do Apoio a Saúde da Família -NASF;
- e) Programa de Saúde na Escola – PSE.

**VII – Coordenadoria da Atenção Secundária/Terciária:**

- a) Centro de Atenção Psicossocial – CAPS;
- b) Núcleo de Tratamento Fora de Domicílio – TFD;
- c) Centro da Saúde do Trabalhador.

**VIII – Coordenadoria de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria – CARA:**

- a) Central de Regulação;

**IX - Central de Abastecimento Farmacêutico;**

**X – Coordenadoria de Vigilância em Saúde:**

- a) Setor de Vigilância Epidemiológica;
- b) Setor de Vigilância Sanitária e Ambiental;
- c) Setor de Endemias e Zoonoses;

**XI – Departamento Regional de Saúde;**

**XII - Assessoria Técnico Administrativa**



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



**Art. 41 – Compete à Secretaria Municipal de Saúde: por meio da Direção Geral do Hospital, desenvolver ações que visem o planejamento, recuperação e à reabilitação da saúde da população, coordenando as atividades desempenhadas no hospital e gerenciando os serviços com o objetivo de garantir-lhes maior eficiência e eficácia, acompanhando os indicadores estratégicos, em consonância com as metas fixadas pela Secretaria Municipal de Saúde; planejar, organizar, comandar e coordenar as atividades de manutenção e de administração geral do Hospital Regional, bem como programas de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal e elaborar planos e programas de trabalho relativos ao pessoal do Hospital e estruturação e reorganização de serviços; promover a simplificação de rotinas de trabalho com vistas a maior produtividade e eficiência dos serviços de saúde prestados e efetuar estudos sobre a divisão do trabalho e avaliação dos tempos de operação, visando a eficiência dos serviços; compete ainda, por meio da Coordenadoria de Gestão, planejar, organizar, comandar, coordenar, gerir, exclusivamente através do Secretário Municipal de Saúde, os recursos financeiros de modo a organizar a receita e ordenar as despesas da pasta, bem como controlar as atividades de manutenção e de administração geral dos ambulatórios, postos de saúde, unidades básicas de saúde; planejar programas de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal da Secretaria e elaborar planos e programas de trabalho relativos ao pessoal da Secretaria, promovendo a simplificação de rotinas de trabalho com vistas a maior produtividade e eficiência dos serviços de saúde prestados em todos os âmbitos da Administração da Secretaria Municipal de Saúde; efetuar estudos sobre a divisão do trabalho e avaliação dos tempos de operação, visando a eficiência dos serviços, bem como estudar e propor soluções de problemas da administração orçamentária, de modo a assegurar uma concretização satisfação das diretrizes governamentais; efetuar estudos visando à padronização, especificação,**





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



compra, recebimento, guarda, estocagem, uso, suprimento e alienação de material da Secretaria; viabilizar o agendamento e o deslocamento de pacientes para outras cidades, quando necessário, para realização de procedimentos especializados; compete, por meio da Coordenação da Atenção Básica, garantir a articulação da esfera municipal com as esferas estadual e federal de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, bem como participar efetivamente das ações de integração e planejamento regional e viabilizar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar suas execuções; supervisionar os departamentos e seções subordinadas à Coordenadoria, corrigindo os desvios na prestação e execução dos serviços, dando ordens de serviço e provendo-os com os recursos humanos e materiais necessários ao bom desempenho de suas atividades; planejar as ações de saúde coletiva e do Programa de Saúde da Família - PSF, bem como manter controle das demandas e necessidades da população em geral, em parceria com os profissionais da saúde e Agentes Comunitários de Saúde; sistematizar dados estatísticos referente aos serviços prestados; acompanhar e coordenar a execução, o desenvolvimento e evolução dos programas da área de saúde e coordenar campanhas educativas e de orientação à comunidade, visando a preservação das condições de saúde da população; valorizar as ações de caráter preventivo e promoção à saúde visando à redução de internações e procedimentos desnecessários; organizar e coordenar as campanhas de vacinação de acordo com o calendário oficial de vacinação do SUS; definir, planejar, organizar, supervisionar e avaliar as atividades de assistência nutricional aos pacientes; avaliar o estado nutricional do paciente a partir de diagnóstico clínico, exames laboratoriais, anamnese alimentar e exames antropométricos e estabelecer a dieta do paciente, fazendo as adequações necessárias; solicitar exames complementares para acompanhamento da evolução nutricional do paciente, quando necessário; recorrer a



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



outros profissionais e/ou solicitar laudos técnicos especializados, quando necessário; prescrever complementos nutricionais, quando necessário; registrar, diariamente, em prontuário do cliente, a prescrição dietoterápica, a evolução nutricional, as intercorrências e a alta em nutrição; promover orientação e educação alimentar e nutricional para pacientes e familiares; elaborar previsão de consumo periódico de gêneros alimentícios e material de consumo e integrar a equipe multidisciplinar, com participação plena na atenção prestada aos pacientes; compete, por meio da Coordenadoria de Atenção Secundária/terciária, a administração do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS para oferecer atendimento e cuidados intermediários entre o regime ambulatorial e a internação hospitalar, constituindo-se em uma rede de serviços para as ações relativas à saúde mental; compete, por meio da Coordenadoria de Controle, Avaliação e Regulação - CARA, controlar e acompanhar a relação entre programação, produção e faturamento; acompanhar os termos de ajustes, contratos e convênios com os prestadores de serviços de saúde; acompanhar a aplicação dos recursos destinados ao Sistema de Saúde no município; cadastrar os Prestadores de Serviços de Saúde; cadastrar os Usuários do SUS no Município e realizar o processamento da produção dos prestadores de saúde públicos e Privados; realizar a alimentação dos Sistemas de Informação Ambulatoriais do SUS; avaliar a relação entre programação, produção e faturamento; avaliar a qualidade dos serviços oferecidos e a satisfação dos usuários do SUS; avaliar os resultados e impacto das ações e serviços no perfil epidemiológico da população; produzir informações para a gestão, subsidiando a tomada de decisões; permitir o controle de acesso dos usuários do sistema informatizado; configurar o perfil do estabelecimento de saúde no que se refere à sua natureza (executante e/ou solicitante) e a oferta e complexidade da mesma; permitir a hierarquização entre as Centrais de Regulação e interagir com outros bancos de dados (CNES, CNS, PPI), gerando relatórios operacionais e



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



gerenciais; compete, por meio da Central de Abastecimento Farmacêutico, guardar e controlar o estoque de medicamentos; controlar psicotrópicos e fazer os boletins de acordo com a vigilância sanitária; planejar e coordenar a execução da assistência farmacêutica no Município; coordenar e fiscalizar a distribuição dos medicamentos; realizar supervisão técnico-administrativa em unidades de saúde do Município no tocante a medicamentos e sua utilização e fiscalizar os procedimentos técnicos administrativos no tocante a medicamentos a serem inutilizados; verificar a validade dos medicamentos e seus remanejamentos; garantir o uso seguro e racional de medicamentos e correlatos; responsabilizar-se pelos medicamentos vencidos e controlados e responsabilizar-se tecnicamente pela área farmacêutica assinando a documentação necessária; compete, por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, fiscalizar e inspecionar estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços e residências para advertir, multar e apreender produtos nocivos à saúde quando necessário e na forma da lei; normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde, dentro de sua competência legal; acompanhar e coordenar as ações municipais de vigilância sanitária e epidemiológica; manter sistema de informações em vigilância sanitária, em cooperação com o Estado e a União e estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária, dentro de suas atribuições; investigar os casos de doenças de notificação compulsória; traçar o perfil epidemiológico da população através da coleta de dados e identificação dos agravos em saúde; garantir a qualidade dos produtos que são consumidos e os serviços utilizados pela população; cadastrar, inspecionar, licenciar e cobrar taxas para estabelecimentos sujeitos à sua fiscalização, na forma da lei e vistoriar e licenciar transporte de alimentos; elaborar normas sobre profilaxia de moléstias endêmicas; participar do controle e fiscalização de substâncias tóxicas e radioativas; instituir

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Rua Ten. Manoel Olímpio, s/n, Centro, Chaval - CE, CEP: 62420-000

Tel. (88) 3625-1330



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



precocemente as medidas de prevenção e controle de surtos e epidemias; responder pelo controle de vetores e zoonoses e fiscalizar as posturas municipais relativas à higienização e à saúde pública.

**Subseção IX**

**Da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano**

**Art. 42** - A Secretaria Municipal de Infraestrutura é um órgão ligado diretamente ao Prefeito Municipal, tendo como âmbito de ação o planejamento, a coordenação e a execução das atividades relativas a infraestrutura urbana, à construção, conservação, adequação e manutenção da estrutura física necessária para o funcionamento da Administração Pública Municipal, bem como a formulação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento e ordenamento urbano, inclusive atividades vinculadas à engenharia de tráfego, ao programa de habitação e regularidade fundiária, dentre outras atividades correlatas.

**Art. 43** - As atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura serão estruturadas na forma abaixo e executadas através dos seguintes órgãos:

**I - Secretário Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano;**

**II - Subsecretário;**

**III - Coordenadoria do Desenvolvimento Urbano;**

**a) Setor de Controle de Sistemas Viários, Transportes Públicos e Mobilidade Urbana;**

**b) Setor de Manutenção das Vias, Praças, Prédios e Iluminação Pública;**

**IV - Coordenadoria de Obras;**

**a) Setor de Preparação e Orçamento de Projetos;**



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



**b) Setor de Execução e Fiscalização de Obras;**

**V - Coordenadoria de Desenvolvimento Turístico e do Meio Ambiente Sustentável;**

- a) Setor de Projetos Turísticos;**
- b) Setor de Licenciamento, Fiscalização e Educação Ambiental;**
- c) Assessoria Técnico Administrativa;**

**Art. 44 – Compete à Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, por meio da Coordenadoria do Desenvolvimento Urbano: coordenar e executar as atividades relativas à limpeza urbana das vias e logradouros públicos; coordenar e executar as atividades de conservação das vias e logradouros públicos, tanto urbanos como rurais; manter, ampliar e conservar os serviços de iluminação pública; executar obras de drenagem, proteção de margens de rios e muros de arrimo; realizar a manutenção de canteiros centrais; realizar trabalhos na construção e manutenção de pontes, pontilhões e pinguelas; avaliar as condições de funcionamento e operacionalidade das vias públicas municipais e das redes de iluminação pública, assegurando a sua operação; zelar pelo sistema de drenagem das estradas municipais; zelar pela observância nas estradas municipais das normas técnicas atinentes a pista de rolamento e acostamento; manter atualizados mapas cadastrais das vias públicas, urbanas e rurais; manter os barrancos ao longo das estradas devidamente roçados; remover e recuperar cercas para conservação das estradas, quando necessário, caso seja responsabilidade da Prefeitura Municipal; executar os serviços de sinalização viária; autorizar a interdição ou a ocupação temporária de vias públicas; gerenciar a frota de veículos da Prefeitura Municipal e sua manutenção; compete, por meio da Coordenadoria de Obras: analisar projetos de obras, públicas ou particulares, para aprovação em conformidade com a legislação**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ**

**CNPJ: 07.146.301/0001-77**

**Rua Ten. Manoel Olímpio, s/n, Centro, Chaval - CE, CEP: 62420-000**

**Tel. (88) 3625-1330**



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



urbanística e de obras do Município; expedir alvarás de construção e fiscalizar o cumprimento das normas constantes na legislação pertinente; a concessão de "Habite-se"; acompanhar a execução de edificações, de modo a evitar a existência de construções clandestinas e em áreas de risco, bem como fiscalizar a execução das edificações aprovadas; supervisionar periodicamente obras executadas no Município, cuidando para que sejam realizadas em conformidade com o projeto aprovado; promover a execução de obras públicas e serviços de conservação e recuperação periódica nos prédios municipais; coordenar a elaboração e o cumprimento do plano de manutenção dos prédios municipais, em colaboração com as demais Secretarias; acompanhar, controlar e fiscalizar o andamento das obras públicas contratadas a terceiros; supervisionar periodicamente os próprios municipais, promovendo as medidas necessárias à sua conservação; supervisionar e fiscalizar a remessa dos materiais a serem utilizados nas diversas obras cujo projeto tenha sido elaborado pela unidade; promover a construção dos próprios da municipalidade; executar atividades de apoio técnico e de serviços auxiliares, tais como cartografia e desenho; manter cadastro permanente e atualizado dos bens imóveis municipais; praticar outros atos ou atividades consideradas necessárias ao exercício de sua competência; compete, por meio da Coordenadoria de Desenvolvimento Turístico e do Meio Ambiente Sustentável: promover o acompanhamento, avaliação e controle da qualidade das águas, do solo, do ar e dos resíduos, em todas as suas formas; emitir, quando necessário, relatório de qualidade do meio ambiente do Município; adotar as providências cabíveis diante de casos concretos de poluição ou degradação ambiental; fiscalizar projetos e atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente no Município, coibindo os abusos e adotando as providências cabíveis; fiscalizar a extração e a poda de árvores nos logradouros públicos municipais; supervisionar periodicamente os parques e jardins municipais,



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



visando a conservação e a recuperação das espécies vegetais que neles se encontrem; promover a execução de ajardinamento de parques e jardins municipais; conceder licenças ambientais de competência do Município e revogá-las de acordo com os parâmetros utilizáveis; vistoriar, notificar, emitir pareceres, propor e aplicar autuações ou embargos de atividades poluidoras ou degradadoras do meio ambiente nas áreas de planejamento definidas em legislação municipal; coordenar a política municipal do meio ambiente; celebrar convênios de cooperação técnica, científica e administrativa com outros órgãos e instituições; orientar, coordenar, dirigir e fazer executar as atividades de controle, monitoramento e gestão da qualidade ambiental; elaborar e buscar financiamento para projetos sobre saneamento ambiental (aterro sanitário, coleta seletiva, revitalização de bacias), conservação e outros projetos que têm como objetivo a melhoria da qualidade ambiental do Município; elaborar diagnósticos, acompanhar e monitorar a qualidade ambiental no Município e manter acervo documental técnico necessário às atividades da Secretaria; planejar, ordenar e coordenar as atividades de defesa do meio ambiente no âmbito do Município; manter contatos visando cooperação técnico-científica com órgãos e entidades ligados ao meio ambiente, do Governo Federal, dos Estados e dos Municípios brasileiros, bem como com órgãos e entidades internacionais.

**Subseção X**

**Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agrário e Pesca**

**Art. 45 - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agrário e Pesca tem como finalidade promoção de políticas e ações, visando o desenvolvimento e o aprimoramento da agricultura, da pecuária, da promoção do desenvolvimento sustentável do segmento rural, agropecuário, de piscicultura, carcinicultura, caprinocultura dentre outros constituído pelos agricultores familiares.**



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



**Art. 46 – São órgãos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Pesca:**

**I – Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural, Agrário e Pesca;**

**II – Subsecretário;**

**III - Coordenadoria de Desenvolvimento Agropecuário:**

**a) Setor de Apoio à Agropecuária e Agricultura Familiar;**

**IV - Coordenadoria de Recursos Hídricos e Pesca:**

**a) Setor de Distribuição e Manejo dos Recursos Hídricos e Produção Pesqueira;**

**Art. 47 – Compete à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agrário e Pesca por meio da Coordenadoria de Desenvolvimento Agropecuário; preservar e assegurar a qualidade sanitária dos rebanhos e das culturas vegetais, de interesse econômico; controlar e monitorar a qualidade e utilização dos insumos agropecuários; controlar e fiscalizar a produção tecnológica e a qualidade dos produtos e subprodutos de origem animal e vegetal; certificar o padrão de qualidade sanitária das espécies animais e vegetais, utilizadas nas cadeias produtivas; controlar e monitorar a preservação, o uso e a conservação do solo agrícola. credenciar profissionais e habilitar estabelecimentos ligados à cadeia produtiva do setor agropecuário; identificar situações, elaborar e gerenciar a execução de programas de caráter emergencial; elaborar e baixar normas técnicas e instruções operacionais para a execução das atividades dos Escritórios de Defesa Agropecuária; desenvolver e manter sistemas de informações gerenciais; estudar e propor alterações na legislação específica; propor a realização de contratos e convênios, bem como executar as atividades deles decorrentes; manter relacionamento com instituições do setor**





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



agropecuário; elaborar relatórios de acompanhamento e desempenho de atividades; participar do gerenciamento da utilização dos recursos pelos demais órgãos de Defesa Agropecuária; identificar as necessidades de desenvolvimento dos recursos humanos próprios e dos demais órgãos de Defesa Agropecuária, bem como colaborar nos treinamentos e avaliar seus resultados; promover estudos e realizar diagnósticos de situação, bem como efetuar auditorias internas e externas, técnicas e operacionais; compete à Coordenadoria de Recursos Hídricos e Pesca; a orientação e o fornecimento de subsídios às ações de controle e de monitoramento dos recursos hídricos; a coordenação da realização de análises, estudos e pesquisas desenvolvidas sobre recursos hídricos e abastecimento do Município; a coordenação de programas e projetos relativos à determinação de indicadores e padrões de qualidade dos mananciais; a promoção da capacitação técnica e do desenvolvimento tecnológico de centros de estudos e laboratórios ambientais, em parceria com a coordenadoria técnica e dos técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; a promoção da implementação e transferência de tecnologia e do intercâmbio com outros centros tecnológicos e de pesquisa de recursos hídricos; a coordenação da proposição e da elaboração de políticas, normas, estratégias, programas e projetos relacionados à gestão de recursos hídricos e gestão da qualidade dos mananciais de água, contribuindo para com a definição e implementação da política ambiental do Município; o acompanhamento das ações das entidades vinculadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente visando a verificação do atendimento às políticas municipais de recursos hídricos estabelecidas; a articulação das ações das áreas técnicas afetas às entidades vinculadas, em atendimento à política estabelecida, na sua área de atuação; a coordenação e a integração dos programas de monitoramento hídrico do Município; a organização de demandas e contribuições, a nível municipal, estadual e nacional, relativas a programas de gestão de recursos hídricos; a

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Rua Ten. Manoel Olímpio, s/n, Centro, Chaval - CE, CEP: 62420-000

Tel. (88) 3625-1330



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



coordenação e a promoção da integração entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e as áreas técnicas afetam às entidades vinculadas com outros órgãos e instituições nos programas relacionados à gestão de recursos hídricos; a promoção do relacionamento entre o Sistema Estadual de Meio Ambiente, em estreita articulação e sintonia com entidades de classe empresariais na sua área de atuação; o acompanhamento técnico de programas e projetos na área de gestão de recursos hídricos; a contribuição para com a implementação e manutenção do Sistema de Informações Ambientais, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente; o desempenho de outras atividades correlatas, formular, planejar, coordenar e executar as políticas e diretrizes para o desenvolvimento sustentável da pesca e da produção aquícola do Município; estimular estudos, levantamentos e programas de pesquisa e de geração de novas tecnologias, visando o desenvolvimento pesqueiro e aquícola no Município; coordenar e acompanhar a elaboração de planos, programas e projetos de desenvolvimento do setor pesqueiro e aquícola no Município; formular, no que couber, normas técnicas e os padrões de proteção, conservação e preservação das cadeias produtivas da atividade pesqueira e da aquicultura, observadas a legislação pertinente; planejar, coordenar, atualizar e manter o Cadastro Único de Pesca e Aquicultura no Estado em parceria com órgão federal competente; ordenar a pesca e a aquicultura nas águas dos rios em território do Município de Chaval/CE, observada a legislação aplicável; implementar o zoneamento das atividades pesqueiras e aquícolas no Município; promover, em conjunto com os demais órgãos federais e estaduais o controle da produção, da captura, da industrialização da pesca, da comercialização, da armazenagem e do transporte dos recursos pesqueiros e aquícolas; adotar critérios e procedimentos de certificação do manejo sustentável dos recursos aquáticos; promover o desenvolvimento, a implementação da infraestrutura e a coordenação geral dos eventos de pesca esportiva; promover a integração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ**

**CNPJ: 07.146.301/0001-77**

**Rua Ten. Manoel Olímpio, s/n, Centro, Chaval - CE, CEP: 62420-000**

**Tel. (88) 3625-1330**



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



interinstitucional na execução da política de desenvolvimento da pesca e da aquicultura; estimular a criação e desenvolvimento de organizações pesqueiras no Município com vistas ao melhor aproveitamento da atividade pesqueira e aquícola; promover o fortalecimento e a modernização da pesca artesanal, industrial, ornamental e da aquicultura; promover ações de valorização do pescador artesanal como forma de inclusão econômica e social; estimular a formação, o fortalecimento e a consolidação das cadeias produtivas da atividade pesqueira e aquícola; promover a formação, a profissionalização e o aperfeiçoamento de pescadores e aquicultores, tendo como princípio à participação da família e da comunidade; promover a integração e a estruturação do setor pesqueiro e aquícola; coordenar a gestão compartilhada do setor pesqueiro e aquícola do Município, propondo diretrizes para o seu desenvolvimento e o fortalecimento; cumprir e viabilizar os instrumentos de política pesqueira; promover a execução e a avaliação de medidas, programas e projetos de apoio ao desenvolvimento da pesca artesanal, industrial e aquícola; promover ações que visem à implantação de infraestrutura de apoio à produção e comercialização do pescado; elaborar e apoiar o levantamento de dados e informações destinados ao estudo da cadeia produtiva da pesca e da aquicultura e propor procedimentos e normas com vistas ao aproveitamento e à exploração racional dos recursos pesqueiros e aquícolas; desenvolver, adotar e difundir formas, mecanismos e métodos para a classificação de produtos da pesca e aquicultura no que couber; apoiar iniciativas públicas e privadas que visem agregar inovações tecnológicas, métodos de cultivo sustentáveis, capacitação técnica e o aperfeiçoamento da mão-de-obra; estimular mediante estudos de viabilidades e projetos técnicos de implantação, custos, manejo, fornecimento de alevinos, assistência técnica e comercialização, objetivando a criação em cativeiro de espécimes



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



de peixes adaptados a esse método, destinados ao mercado consumidor interno e externo.

**Subseção XI**

**Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social**

**Art. 48** - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social é um órgão ligado diretamente ao Prefeito Municipal, tendo como âmbito de ação o planejamento, a coordenação e a execução da política social do Município, voltada para a valorização do trabalho, emprego e renda, bem como a inclusão social, capacitação e valorização de pessoas, especialmente as menos favorecidas economicamente, e o enfrentamento de situações emergenciais de assistência e o ordenamento exclusivo, por meio de seu Secretário Municipal, das despesas oriundas da pasta, bem como outras atividades correlatas.

**Art. 49** - As atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social serão estruturadas na forma abaixo e através dos seguintes órgãos:

**I** - Secretário Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social;

**II** - Subsecretário;

**III** - Coordenadoria de Planejamento e Gestão Administrativo-Financeira do Sistema Único da Assistência Social - SUAS;

**a)** Setor de Vigilância Social, Segurança Alimentar e Proteção Social;

**b)** Núcleo de Proteção Social Básica/CRAS e PAIF;

**1.** Núcleo de Operação do Sistema de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV;

**c)** Setor de Proteção Social Especial/CREAS/PETI;



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



d) Setor de Gestão de Benefícios Sociais e Transferência de Renda – CadÚnico;

e) Departamento de Assistência Judiciária Gratuita;

f) Assessor(a) Técnico-Administrativo;

**Art. 50** – Compete à Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, por meio da Coordenadoria de Planejamento e Gestão Administrativo-Financeira do Sistema Único da Assistência Social – SUAS: promover a integração das políticas e planos sociais de desenvolvimento social do Município com os da União e do Estado; ajustar e desenvolver convênios com órgãos federais, estaduais e entidades particulares objetivando o desenvolvimento das atividades no âmbito do trabalho e desenvolvimento social; manter contatos e negociações com entidades públicas e privadas que possam contribuir para viabilizar soluções e alternativas no atendimento da população usuária de seus serviços; Prestar Contas de sua gestão diretamente aos órgãos competentes para a devida avaliação; distribuir material permanente, mobiliário e equipamentos necessários às obras e serviços da Secretaria; controlar as atividades do almoxarifado da Secretaria, determinando a execução de inventários periódicos e mantendo um sistema eficiente de controle de estoque dos materiais de uso corrente; manter atualizado os registros que comprove a entrada e saída dos materiais da Secretaria; assegurar e promover a execução da atividade de conservação, manutenção e controle de bens móveis da Secretaria; realizar toda e qualquer baixa de material permanente, equipamentos, mobiliários e semoventes da Secretaria; controlar a localização e movimentação de material permanente, equipamentos da Secretaria; distribuir material permanente, mobiliário e equipamentos necessários às obras e serviços da Secretaria; receber e dar quitação de todo material comprado ou recebido pela Secretaria; organizar banco de informações



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



sociais da população, com cadastramento e levantamento sócio-econômico; promover estudos, programas e projetos para melhorar as condições e os recursos para o atendimento da demanda das famílias de baixa renda; coordenar, supervisionar e executar programas municipais de assistência social voltados para o atendimento à população e famílias de baixa renda; manter atualizado o cadastramento de pessoas e famílias em situação de risco, para fins de atendimento e encaminhamento; organizar banco de informações sociais da população, com cadastramento e levantamento sócio-econômico; promover estudos, programas e projetos para melhorar as condições e os recursos para o atendimento da demanda das famílias de baixa renda; formular e discutir esquemas de organização capazes de viabilizar social e financeiramente os programas assistenciais do município; coordenar, supervisionar e executar programas municipais de assistência social voltados para o atendimento à população e famílias de baixa renda; manter contatos e negociações com entidades públicas e privadas que possam contribuir para viabilizar soluções e alternativas no atendimento da população usuária de seus serviços; promover, por meio de publicação de manuais, cartilhas e outros veículos, a divulgação dos benefícios assistenciais proporcionados pelos programas; executar serviços de orientação, acompanhamento e avaliação das famílias beneficiadas por programas de transferência de renda instituídos por leis específicas da União, do Estado e do Município; assegurar alimentação às pessoas que se encontrem em situação de risco; assistir às gestantes carentes; prestar assistência funerária às famílias de baixa renda; desenvolver programas de geração de emprego e renda e programas de qualificação de mão-de-obra, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo; auxiliar nas ações de desenvolvimento social, prestando assessoria técnico-administrativa às entidades e instituições sócio-comunitárias no que se refere à organização e desenvolvimento de

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Rua Ten. Manoel Olímpio, s/n, Centro, Chaval - CE, CEP: 62420-000

Tel. (88) 3625-1330



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



seus objetivos; desenvolver e participar de programas de habitação popular, em conjunto com órgãos dos Governos Estadual e Federal; ordenar e administrar exclusivamente, em cooperação com o Setor de Contabilidade da Secretaria Municipal de Finanças, as despesas e as receitas da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, coordenando e controlando as atividades inerentes à todos os demais setores que compõem a pasta; coordenar os serviços de atendimento ao público, de forma articulada com os demais órgãos e entidades do Município; elaborar políticas e planos para modernização do SUAS; executar a fiscalização quanto ao uso de todos os bens móveis e imóveis de propriedade da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social; supervisionar os departamentos e seções subordinadas à Divisão, corrigindo os desvios na prestação e execução dos serviços, dando ordens de serviço e provendo-os com os recursos humanos e materiais necessários ao bom desempenho de suas atividades; organizar a alocação de recursos transferidos à pasta pelas entidades federativas, para que sejam aplicados nas ações, projetos e atividades definidos no planejamento da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social; averiguar em conjunto com a Secretaria Municipal de Finanças as dotações orçamentárias da pasta, bem como as demais atividades correlatas; cumprir as exigências legais dos órgãos de controle externo; prestar serviço de assistência judiciária gratuita à pessoas necessitadas.

## **CAPÍTULO II**

### **DA REMUNERAÇÃO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS**

**Art. 51** - A tabela constante do Anexo II apresenta as nomenclaturas, classifica e estabelece as vagas e a correspondente remuneração dos cargos de provimento em



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



comissão e funções confiança da nova estrutura organizacional da administração direta municipal.

**Art. 52** – Os Servidores Públicos Municipais efetivos que forem nomeados para os cargos em comissão e/ou funções de confiança da Administração Pública dispostos nesta Lei Municipal poderão:

I - caso a remuneração do cargo efetivo seja igual ou superior à do cargo em comissão e/ou função de confiança, optar por receber a remuneração do cargo efetivo, mais um adicional a título de gratificação de função no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor correspondente à remuneração do cargo em comissão ou função de confiança previstos no quadro de cargos e remunerações constantes do anexo II, excetuando-se à regra os cargos de Secretários Municipais, Chefe de Gabinete, Procurador Geral do Município e Controlador Geral do Município, que recebem subsídio fixo.

II - caso a remuneração do cargo efetivo seja inferior à do cargo em comissão e/ou função de confiança, optar por receber a remuneração do cargo em comissão e/ou função de confiança.

**Art. 53** – Os Servidores Públicos Municipais efetivos que forem nomeados para os cargos em comissão ou funções de confiança da Administração Pública dispostos nesta Lei Municipal para os cargos de Diretor Escolar nível A, Diretor Escolar nível B e Diretor Escolar nível C serão remunerados conforme o quadro de cargos e remunerações constante do anexo único, considerando ainda o percentual devido de gratificação a seguir:

I - Os profissionais do magistério efetivos do Município com carga horária de 200 (duzentas) horas mensais, em sendo nomeados para o cargo de Diretor Escolar





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



"A", "B" ou "C", receberão gratificação correspondente até 25% do valor correspondente ao nível atribuído à Unidade Escolar "A", "B" ou "C".

II - - Os profissionais do magistério que não pertencerem aos quadros de servidores da Administração Pública, em sendo nomeados para os cargos estipulados, receberão a remuneração integral atribuída ao nível da Unidade Escolar "A", "B" ou "C" constante do anexo único desta lei.

**Art. 54** - Os Servidores Públicos Municipais efetivos que forem nomeados para os cargos em comissão ou funções de confiança da Administração Pública dispostos nesta Lei Municipal para os cargos de Coordenador Pedagógico nível A e Coordenador Pedagógico nível B serão remunerados conforme o quadro de cargos e remunerações constante do anexo único, considerando ainda o percentual devido de gratificação a seguir:

I - Os profissionais do magistério efetivos do Município com carga horária de 200 (duzentas) horas mensais, em sendo nomeados para o cargo de Coordenador Pedagógico receberão remuneração correspondente a até 25% da gratificação referente ao valor do nível atribuído à Unidade Escolar.

II - Os profissionais do magistério que não pertencerem aos quadros de servidores da Administração Pública, em sendo nomeados para os cargos estipulados, receberão a remuneração correspondente ao valor da gratificação integral referente ao nível atribuído à Unidade Escolar.

**Art. 55** - Os Servidores Públicos Municipais efetivos que forem nomeados para os cargos em comissão ou funções de confiança da Administração Pública, dispostos nesta Lei Municipal, para os cargos de Secretário Escolar receberão os vencimentos referentes ao cargo efetivo mais gratificação de R\$ 200,00 (duzentos



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



reais) por cada unidade escolar em que for responsável, não podendo ultrapassar 03 (três) unidades.

**Parágrafo único** - Os profissionais que não pertencerem aos quadros de servidores da Administração Pública, em sendo nomeados para o cargo estipulado, receberão a remuneração correspondente ao valor estipulado no quadro de cargos e remunerações, mais gratificação de R\$ 200,00 (duzentos reais) por cada escola que for nomeado para atuar, não podendo ultrapassar 03 (três) escolas.

**Art. 56** - A remuneração dos demais cargos não especificados nos artigos anteriores obedecerá aos valores dos subsídios constantes da tabela do Anexo II em parcela fixa.

**Art. 57** - Ficam instituídas ainda verbas de representação complementar devidas aos ocupantes de cargos em comissão na forma a seguir:

I - Nível I por Desempenho Funcional - Valor R\$ 400,00;

II - Nível II de Incentivo Funcional - Valor R\$ 600,00;

III - Nível III de Serviço Relevante - Valor R\$ 800,00;

### **CAPÍTULO III**

#### **DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA DO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE**

**Art. 58** - As autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista do Município, porventura criadas, ficam obrigadas a fornecer as informações necessárias, sempre que houver solicitação do Gabinete do Prefeito Municipal;

**Art. 59** - As entidades integrantes da administração indireta municipal reger-se-ão pelas disposições contidas nas leis específicas, obedecidos os seguintes princípios institucionais:



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



I - as autarquias e as fundações públicas de direito público, pelas leis de criação e respectivos regimentos internos;

II - o da vinculação administrativa ao Chefe do Poder Executivo, de acordo com sua área de atuação e vinculação funcional a programas e projetos integrados e coordenados pelas Secretarias Municipais, de acordo com sua natureza e abrangência.

**CAPÍTULO IV**

**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 60** - As despesas decorrentes da execução desta Lei Municipal correrão por conta das dotações do Orçamento do Município.

**Art. 61** - Fica o Poder Executivo Municipal obrigado, no prazo máximo de sessenta dias da publicação desta Lei Municipal, encaminhar projeto de lei alterando as legislações específicas dos órgãos da Administração Pública Indireta que porventura venham a ser criadas.

**Art. 62** - Esta Lei Complementar revoga expressamente todas as disposições em contrário e entrará em vigor na data de sua publicação.

**Paço da Prefeitura Municipal de Chaval/CE, aos 24 dias do mês de maio do ano de 2017.**

  
**SEBASTIÃO SOTERO VERAS**

**Prefeito Municipal**



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



**ANEXO ÚNICO**



**DO QUADRO DE CARGOS E REMUNERAÇÕES**

**1. GABINETE DO PREFEITO**

<b>CARGO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>SÍMBOLO</b>	<b>SUBSÍDIO (R\$)</b>
CHEFE DE GABINETE	01	AGP1	4.600,00
SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A)	01	SEC	2.800,00
ASSESSOR DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	02	ASS1	2.000,00
ASSESSOR DE CERIMONIAL	01	ASS2	937,00
ASSESSOR DE COORDENAÇÃO REGIONAL	03	ASS3	937,00
OUVIDOR DO MUNICÍPIO	01	OUV	937,00
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	05	ATA	937,00

**2. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

<b>CARGO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>SÍMBOLO</b>	<b>SUBSÍDIO</b>
--------------	-------------------	----------------	-----------------

	<b>PODER EXECUTIVO GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL-CE GABINETE DO PREFEITO</b>	
---	--	---

			(R\$)
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO	01	AGP1	4.600,00
PROCURADOR ADJUNTO	01	AGP2	2.500,00
DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	01	DIR	1.600,00
ASSESSOR(A) JURÍDICO	02	ASS	1.200,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA	01	ATP	937,00

### 3. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CARGO	QUANTIDADE	SÍMBOLO	SUBSÍDIO (R\$)
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO	01	AGP1	4.000,00
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE	01	DIR	1.250,00
ASSESSOR TÉCNICO/ADMINISTRATIVO	01	ATA	937,00



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



**4. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**

<b>CARGO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>SÍMBOLO</b>	<b>SUBSÍDIO (R\$)</b>
SECRETÁRIO MUNICIPAL	01	AGP1	4.600,00
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL	01	AGP2	2.300,00
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DE RH	01	CARH	1.250,00
CHEFE DE NÚCLEO DE FOLHA DE PAGAMENTO	01	CFOPAG	1.450,00
CHEFE DO SETOR DE ARQUIVO MUNICIPAL	01	CAM	937,00
CHEFE DO SETOR DE PROTOCOLO	01	CSP	937,00
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO,	07	ATA	937,00

**5. SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO  
MUNICIPAL**

<b>CARGO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>SÍMBOLO</b>	<b>SUBSÍDIO</b>
--------------	-------------------	----------------	-----------------



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



			(R\$)
SECRETÁRIO MUNICIPAL	01	AGP1	4.600,00
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL	01	AGP2	2.300,00
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	01	CPG	1.250,00
CHEFE DE NÚCLEO CENTRAL DE COMPRAS	01	CNCC	1.100,00
CHEFE DE SETOR - ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	01	CAP	1.250,00
CHEFE DO SETOR DE LOGÍSTICA, TRANSPORTES E CONTROLE DE ABASTECIMENTO	01	CSLT	1.250,00
CHEFE DO SETOR DE INFORMÁTICA	01	CINF	937,00
CHEFE DO SETOR DE COORDENAÇÃO DA JUNTA MILITAR	01	CJM	937,00
CHEFE DO SETOR DA DEFESA CIVIL	01	CDC	1.250,00
CHEFE DO SETOR DA GUARDA	01	CGM	2.800,00



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



MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	01	PCPL	2.800,00
MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	02	MCPL	1.300,00
CHEFE DO SETOR DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	01	CAC	937,00
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	03	ATA	937,00

**6. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**

CARGO	QUANTIDADE	SÍMBOLO	SUBSÍDIO (R\$)
SECRETÁRIO MUNICIPAL	01	AGP1	4.600,00
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL	01	AGP2	2.300,00
TESOUREIRO	01	TES	4.000,00
CHEFE DO SETOR DE	01	CARR	1.250,00





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



ARRECAÇÃO			
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE	01	CST	1.450,00
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	03	ATA	937,00

**7. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E  
DESPORTO**

CARGO	QUANTIDADE	SÍMBOLO	SUBSÍDIO (R\$)
SECRETÁRIO MUNICIPAL	01	AGP1	4.600,00
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL	01	AGP2	2.300,00
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	01	CPG	2.500,00
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO DE PNAIC/MAISPAIC	01	CEJA	2.500,00
COORDENADOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRA	01	CGAF	2.500,00
COORDENADORIA EDUCACIONAL	05	CER	1.000,00



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



REGIONAL			
ASSESSOR DE FORMAÇÃO DOS PROGRAMAS EM EDUCAÇÃO	11	ASF	2.900,00
CHEFE DO SETOR DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE ESCOLAR;	01	CLTE	1.250,00
CHEFE DO SETOR DE GESTÃO DE PESSOAL	01	CGP	1.250,00
CHEFE DO SETOR DE INDICADORES E INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS - GESTÃO EDUCACIONAL E ENSINO	02	CIE	2.500,00
CHEFE DO SETOR DE GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR	01	CGME	1.250,00
COORDENADOR DE CULTURA, JUVENTUDE, LAZER E DESPORTO	01	CCD	1.250,00
DIRETOR ESCOLAR A		DIR-A	2.900,00
DIRETOR ESCOLAR B		DIR-B	2.850,00
DIRETOR ESCOLAR C		DIR-C	2.750,00
COORDENADOR PEDAGÓGICO A		CP-A	2.850,00



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



COORDENADOR PEDAGÓGICO B		CP-B	2.800,00
COORDENADOR PEDAGÓGICO C		CP-C	2.700,00
SECRETARIA ESCOLAR A		SEC-A	*ART. 55
SECRETARIA ESCOLAR B		SEC-B	*ART. 55
ASSESSOR ADMINISTRATIVO	20	ATA	937,00

**8. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**



<b>CARGO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>SÍMBOLO</b>	<b>SUBSÍDIO (R\$)</b>
SECRETÁRIO MUNICIPAL	01	AGP1	4.600,00
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL	01	AGP2	2.300,00
DIRETOR(A) GERAL ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DO HOSPITAL	01	DIRG	2.800,00
DIRETOR(A) CLÍNICO - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	01	DIRC	2.000,00
DIRETOR(A) DE ENFERMAGEM	01	DIRE	3.000,00



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



COORDENADOR(A) DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	01	CGS	1.500,00
COORDENADOR(A) DA ATENÇÃO BÁSICA	01	CAB	2.500,00
COORDENADOR(A) DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA/TERCIÁRIA	01	CAS	2.500,00
COORDENADOR(A) DE CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA - CARA	01	CREG	1.250,00
CHEFE DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	01	CCAF	1.700,00
COORDENADOR(A) DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01	CVS	2.500,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE	02	DDS	1.250,00
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	15	ATA	937,00

	<b>PODER EXECUTIVO GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL-CE GABINETE DO PREFEITO</b>	
---	--	---

**9. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E  
DESENVOLVIMENTO URBANO**

<b>CARGO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>SÍMBOLO</b>	<b>SUBSÍDIO (R\$)</b>
SECRETÁRIO MUNICIPAL	01	AGP1	4.600,00
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL	01	AGP2	2.300,00
COORDENADOR(A) DO DESENVOLVIMENTO URBANO	01	CDU	1.250,00
COORDENADOR(A) DE OBRAS	01	COR	1.250,00
COORDENADOR(A) DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DO MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	01	CTA	1.250,00
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	05	ATA	937,00

**10. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL,  
AGRÁRIO E PESCA**

<b>CARGO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>SÍMBOLO</b>	<b>SUBSÍDIO</b>
--------------	-------------------	----------------	-----------------



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



			(R\$)
SECRETÁRIO MUNICIPAL	01	AGP1	4.600,00
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL	01	AGP2	2.300,00
COORDENADOR(A) DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	01	CDA	1.000,00
COORDENADOR(A) DE RECURSOS HÍDRICOS E PESCA	01	CRHP	937,00

**11. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E  
ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CARGO	QUANTIDADE	SÍMBOLO	SUBSÍDIO R\$
SECRETÁRIO MUNICIPAL	01	AGP1	4.600,00
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL	01	AGP2	2.300,00
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DA	01	CPG	1.800,00



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



<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS</b>			
CHEFE DO SETOR DE SEGURANÇA ALIMENTAR E PROTEÇÃO SOCIAL - NÚCLEO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/CRAS E PAIF	01	CVS	1.800,00
CHEFE DO SETOR DE VIGILÂNCIA SOCIAL	01	CVS	1.250,00
CHEFE DO SETOR DE VIGILÂNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E PROTEÇÃO SOCIAL	01		
CHEFE DO SETOR DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS E TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CADÚNICO	01	CGB	1.250,00
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA	01	DJUS	1.250,00
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	10	ATA	937,00



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



Paço da Prefeitura Municipal de Chaval/CE, aos 24 dias do mês de maio do ano de 2017.

*Sebastião Sotero Veras*  
**SEBASTIAO SOTERO VERAS**

**Prefeito Municipal**





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



## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2017.05.24**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHAVAL - ESTADO DO CEARÁ, Cidadão **SEBASTIÃO SOTERO VERAS**, 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 324/2017 DE 24/05/2017**, **DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL 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 24 dias de Maio de 2017.**

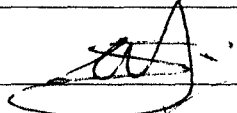
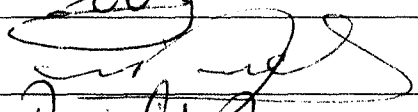
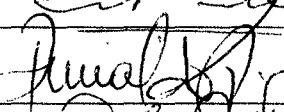
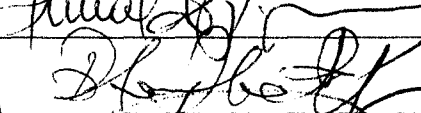
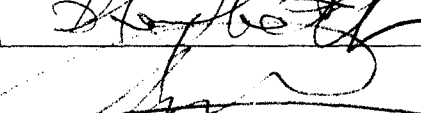
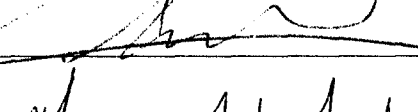
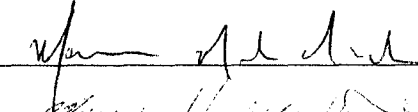
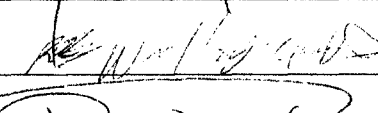
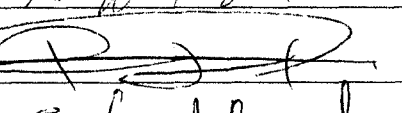
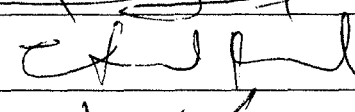
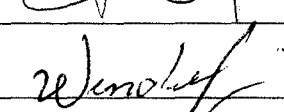
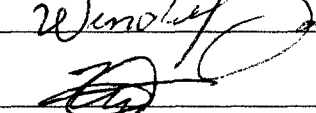


  
**SEBASTIÃO SOTERO VERAS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

## **ATA DA DISCUSSÃO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI QUE TRATA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO MUNICÍPIO DE CHAVAL - PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.**

Em cumprimento ao § único do art. 48º da Lei Complementar nº 01/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, o Município de Chaval, procedeu discussão com a finalidade de elaborar o Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2020, conforme ficou estabelecido no Edital de convocação afixado no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de Chaval. Os procedimentos foram iniciados com a distribuição de planilhas que identificam a atual situação orçamentária do município e que serviria de base para sugestões do planejamento do exercício de 2020. Após a distribuição das planilhas, realizou-seas considerações sobre os mecanismos de planejamento orçamentário, falando da necessidade do debate junto às comunidades e da publicação posterior dos instrumentos de planejamento nos portais de internet e meios oficiais. Falou-se também, que seria uma discussão inicial, uma vez que o Projeto seria discutido na Câmara de Vereadores, podendo sofrer alterações até a sua conclusão e sanção pelo Prefeito Municipal. Foi feita a demonstração das metas de receita, de despesas de forma separadase distribuídaspor secretarias municipais e que, após o debate, seria importante ser realizado um levantamento dos projetos em andamento ou em início de execução e emendas parlamentares previstas para 2020, para serem contempladas no referido Projeto de Lei Orçamentária. Com as considerações finais. Cumpridos os passos previstos, concluíram-se os procedimentos.Em anexo, lista de presença dos participantes.

## LISTA DE PRESENÇA

**AUDIÊNCIA PARA TRATAR DA DISCUSSÃO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI, QUE TRATA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO MUNICÍPIO DE CHAVAL - PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. EM 03 DE SETEMBRO DE 2019.**

Nome	Assinatura
ELINEUDO SOTIRO TELES	
MARCOS SÁDIO ROCHA JÚNIOR	
REINALDO GENEIRA PASSOS	
BENEDITO PAULINO BARROS DE SA	
ADRIANO MEIRELES	
Maurício Melo Mendes	
RAIMUNDO WILLIAMTON CARNEIRO CARVALHO	
Renato Fiel Dos Reis	
CLÁUDIO RICARDO DE ALMEIDA SILVA	
Wendell José Pinheiro Cortez	
Rolderson Gomes Viana	
Marcos Vinícius Barros Carrion	
ANTONIO MARCONI G. DE CARVALHO	
FERNANDO TALUÍ DE SOUSA	



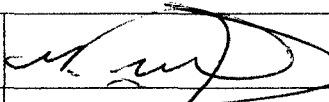
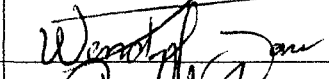
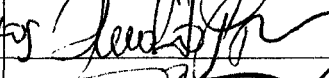
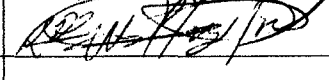
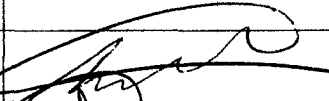
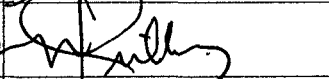
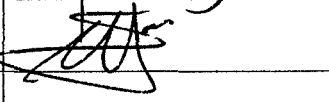
## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO – 2020

### ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS LDO EXERCÍCIO 2019

Aos 12 dias do mês de Abril de 2019, às 10:00 horas, na Câmara Municipal de Chaval, nesta cidade de Chaval, Estado do Ceará, reuniram-se para a realização da Audiência Pública para a discussão e elaboração do Projeto de Lei da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Chaval - CE, referente ao exercício de 2020. Estiveram presentes Secretários Municipais da Prefeitura, funcionários Municipais, e pessoas da comunidade. O Sr. Washington Fernandes de Sousa, iniciou dizendo da importância de um planejamento bem elaborado e adequado à realidade municipal, e que na oportunidade estaria distribuindo planilhas que demonstrando os projetos e atividades em execução no orçamento de 2019 e as ações constantes do Plano Plurianual PPA – 2018-2021. Enfatizou a importância da participação dos membros da sociedade civil, das entidades não governamentais e dos órgãos da administração pública. Na ocasião, falou que esse é um momento para discussões e acima de tudo questionamentos e sugestões, onde explicou a finalidade da audiência, a importância da criação da LDO. Em seguida começou a explicar os objetivos da audiência: O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece as metas e prioridades para o exercício financeiro de 2020, é baseado no Plano Plurianual e serve para orientar a elaboração do Orçamento Anual. O Projeto está em conformidade com a Constituição Federal, com os preceitos da Lei Complementar n.º 101 de 4 de maio de 2000. Concluída a apresentação, foi disponibilizado momento para debates, perguntas e sugestões foram realizadas alguns questionamentos, tirando algumas dúvidas dos presentes. Encerrados os questionamentos e sugestões, agradeceu a presença e a participação de todos na realização da Audiência Pública. Não havendo nada mais a ser discutido e havendo a concordância de todos com as diretrizes estabelecidas encerrou a Audiência Pública.

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO – 2020

### LISTA DE PRESENÇA PARA DISCUSSÃO DAS PRIORIDADES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO - 2020

Nº	NOME	ASSINATURA
01	MARCOS SAURO ROCHA VEIGAS	
02	Wendel Jose P. Costa	
03	REINARDO PEREIRA (PESOS)	
04	RAIMUNDO WELLINGTON C. DCA	
05	GENILSON DE MOURA PIOS	
06	ADRIANO MEIREZES	
07	Willion Ferreira da Silva	
08	ELNEUDO S. TEIXEIRA	
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO – 2020

---

19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

### Ata de Audiência Pública

Aos 27 dias do mês de setembro do ano de 2019, no Plenário da Câmara Municipal de Chaval, Estado do Ceará, as 10:30 (dez e trinta) horas, realizou-se a 2ª Audiência Pública de Gestão Fiscal – RGF 2º Quadrimestre 2019, tendo como finalidade explicar o Relatório de Gestão Fiscal - RGF 2º Quadrimestre de 2019, apresentado pelo contador responsável pela prestação de contas do Município de Chaval, Sr Washington Fernandes de Sousa, o qual fez a explanação contendo as informações sobre o desenvolvimento das atividades realizadas no 2º Quadrimestre – Exercício 2019. Na ocasião estiveram presentes o Sr. Sebastião Sotero Veras, Prefeito Municipal, representantes das Secretarias de Saúde, Educação, Ação Social, Administração e Finanças, e Sociedade Civil. Nada a mais havendo a tratar, eu Clenilda dos Santos Carvalho, Secretária, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada será assinada pelos presentes.

Plenário da Câmara Municipal de Chaval/Ce., 27 de setembro de 2019.

*Clenilda dos Santos Carvalho*









### Ata de Audiência Pública


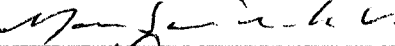
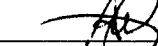

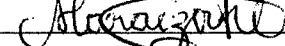

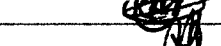

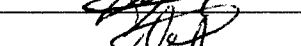



Aos 27 dias do mês de setembro do ano de 2019, no Plenário da Câmara Municipal de Chaval, Estado do Ceará, as 11:30 (onze e trinta) horas, realizou-se a 2ª Audiência Pública de Gestão dos Recursos do SUS – 2º Quadrimestre 2019, tendo como finalidade explicar o Relatório de Gestão dos Recursos do SUS – 2º Quadrimestre de 2019, apresentado pelo contador responsável pela prestação de contas do Município de Chaval, Sr Washington Fernandes de Sousa, o qual fez a explanação contendo as informações sobre o desenvolvimento das atividades realizadas no 2º Quadrimestre – Exercício 2019. Na ocasião estiveram presentes o Sr. Sebastião Sotero Veras, Prefeito Municipal, representantes das Secretarias de Saúde, Educação, Ação Social, Administração e Finanças, e Sociedade Civil. Nada a mais havendo a tratar, eu Clenilda dos Santos Carvalho, Secretária, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada será assinada pelos presentes.

Plenário da Câmara Municipal de Chaval/Ce., 27 de setembro de 2019.

*Clenilda dos Santos Carvalho*

**AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA TRATAR DA  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO DE RECURSOS DO  
SUS, 2º QUADRIMESTRE DE 2019, EM 27 DE SETEMBRO  
DE 2019, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
CHAVAL.**

**Lista de Presença**

Nome	Assinatura
WASHINGTON FERNANDES	
MARCOS SAATO ROCHA VÉAS	
ANDRÉU RODRIGUES DA SILVA	
MAYARA ROCHA DE ARAUJO	
MARAIZA LUIZ VÉAS PEREIRA DOS SANTOS	
GENILSON BUEN P. FONTENELE	
JUNES SANTOS	
JENYFER DA SILVA SA MATEUS MACHADO GOMES	
REINALDO VENÍCIA PASSOS	
FRANCISCO CARLOS LAMAR	
WENDEL JONAS P. COSTA	
BENEDITO DE PAULO BRUNO SOUZA	





--	--



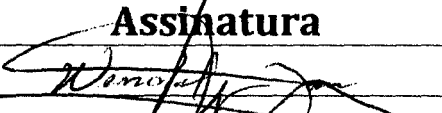
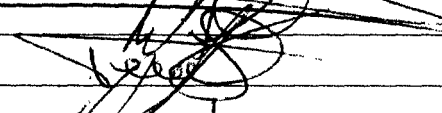
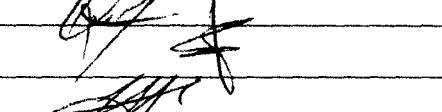
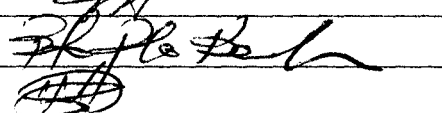

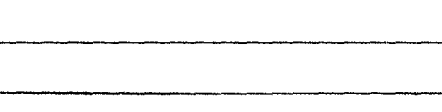
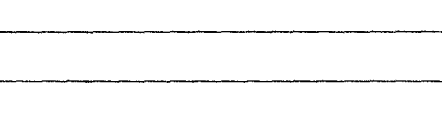
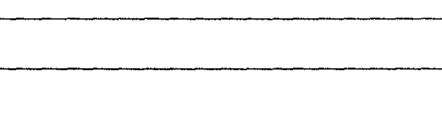
## Ata de Audiência Pública

Aos 24 dias do mês de maio do ano de 2019, no Plenário da Câmara Municipal de Chaval, Estado do Ceará, as 10:30 (dez e trinta) horas, realizou-se a 1ª Audiência Pública de Gestão Fiscal – RGF 1º Quadrimestre 2019, tendo como finalidade explicar o Relatório de Gestão Fiscal - RGF 1º Quadrimestre de 2019, apresentado pelo contador responsável pela prestação de contas do Município de Chaval, Sr Washington Fernandes de Sousa, o qual fez a explanação contendo as informações sobre o desenvolvimento das atividades realizadas no 1º Quadrimestre – Exercício 2019. Na ocasião estiveram presentes o Sr. Sebastião Sotero Veras, Prefeito Municipal, representantes das Secretarias de Saúde, Educação, Ação Social, Administração e Finanças, e Sociedade Civil. Nada a mais havendo a tratar, eu Clenilda dos Santos Carvalho, Secretária, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada será assinada pelos presentes.

Plenário da Câmara Municipal de Chaval/Ce., 24 de maio de 2019.

**AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA TRATAR DA  
 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RELATÓRIO DA GESTÃO  
 FISCAL, 1º QUADRIMESTRE DE 2019, EM 24 DE MAIO DE  
 2019, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
 CHAVAL.**

**Lista de Presença**

Nome	Assinatura
Wendel Jene Pereira da Costa	
Walter Santos de Almeida	
FERNANDO TALM DE SAES	
UNOFRE MAGALHAES GOMES	
FRANCISCO CARLOS PASSOS	
Joaquim Xavier da Paiva Jr	
BENEDITO PAULISTANOS SOUSA	
WILLINGTON CARNEIRO DE ARAUJO	





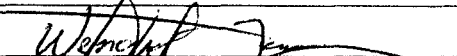
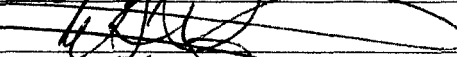




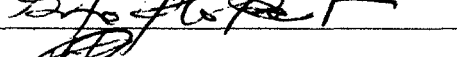

## Ata de Audiência Pública

Aos 24 dias do mês de maio do ano de 2019, no Plenário da Câmara Municipal de Chaval, Estado do Ceará, as 11:30 (onze e trinta) horas, realizou-se a 1ª Audiência Pública de Gestão dos Recursos do SUS – 1º Quadrimestre 2019, tendo como finalidade explicar o Relatório de Gestão dos Recursos do SUS – 1º Quadrimestre de 2019, apresentado pelo contador responsável pela prestação de contas do Município de Chaval, Sr Washington Fernandes de Sousa, o qual fez a explanação contendo as informações sobre o desenvolvimento das atividades realizadas no 1º Quadrimestre – Exercício 2019. Na ocasião estiveram presentes o Sr. Sebastião Sotero Veras, Prefeito Municipal, representantes das Secretarias de Saúde, Educação, Ação Social, Administração e Finanças, e Sociedade Civil. Nada a mais havendo a tratar, eu Clenilda dos Santos Carvalho, Secretária, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada será assinada pelos presentes.

Plenário da Câmara Municipal de Chaval/Ce., 24 de maio de 2019.

**AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA TRATAR DA  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO DOS RECURSOS DO  
SUS, 1º QUADRIMESTRE DE 2019, EM 24 DE MAIO DE  
2019, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
CHAVAL.**

**Lista de Presença**

Nome	Assinatura
Wendel José Pereira da Costa	
Walter F. J. Silva	
FERNANDO TALUÍO	
ONOFRE MAGALHÃES	
FRANCISCO CARDOZO PASSOS	
Fernando José da Silva	
BENEDINO PAUL BASTOS SILVA	
WELLINGTON CARNEIRO VILARINHO	







## Ata de Audiência Pública

Aos 20 dias do mês de fevereiro do ano de 2019, no Plenário da Câmara Municipal de Chaval, Estado do Ceará, as 15:00 (quinze) horas, realizou-se a 3ª Audiência Pública de Gestão Fiscal – RGF 3º Quadrimestre 2018, tendo como finalidade explicar o Relatório de Gestão Fiscal - RGF 3º Quadrimestre de 2018, apresentado pelo contador responsável pela prestação de contas do Município de Chaval, Sr Washington Fernandes de Sousa, o qual fez a explanação contendo as informações sobre o desenvolvimento das atividades realizadas no 3º Quadrimestre – Exercício 2018. Na ocasião estiveram presentes o Sr. Sebastião Sotero Veras, Prefeito Municipal, representantes das Secretarias de Saúde, Educação, Ação Social, Administração e Finanças, e Sociedade Civil. Nada a mais havendo a tratar, eu Clenilda dos Santos Carvalho, Secretária, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada será assinada pelos presentes.

Plenário da Câmara Municipal de Chaval/Ce., 20 de fevereiro de 2019.





### Ata de Audiência Pública

Aos 20 dias do mês de fevereiro do ano de 2019, no Plenário da Câmara Municipal de Chaval, Estado do Ceará, as 16:00 (dezesesseis) horas, realizou-se a 3ª Audiência Pública de Gestão dos Recursos do SUS – 3º Quadrimestre 2018, tendo como finalidade explicar o Relatório de Gestão dos Recursos do SUS – 3º Quadrimestre de 2018, apresentado pelo contador responsável pela prestação de contas do Município de Chaval, Sr Washington Fernandes de Sousa, o qual fez a explanação contendo as informações sobre o desenvolvimento das atividades realizadas no 3º Quadrimestre – Exercício 2018. Na ocasião estiveram presentes o Sr. Sebastião Sotero Veras, Prefeito Municipal, representantes das Secretarias de Saúde, Educação, Ação Social, Administração e Finanças, e Sociedade Civil. Nada a mais havendo a tratar, eu Clenilda dos Santos Carvalho, Secretária, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada será assinada pelos presentes.

Plenário da Câmara Municipal de Chaval/Ce., 20 de fevereiro de 2019.



