



PREFEITURA MUNICIPAL
Pires Ferreira
UMA CIDADE DE TODOS

PCG

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE GOVERNO

2012

1 / 2





DOCUMENTAÇÃO COMPONENTE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
ART 3º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010

ESPECIFICAÇÃO
Ofício de encaminhamento em mídia digital gerado pelo PGI
Balanco Geral <ul style="list-style-type: none">Balanco OrçamentárioBalanco FinanceiroBalanco PatrimonialDemonstração das Variações Patrimoniais
Anexos Auxiliares do Balanco Geral nº I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII.
Relação e Cópias de Leis e Decretos e Aberturas de Créditos Adicionais
Cópias de Contratos de Operações de Crédito no Exercício e Respektivas Leis Autorizativas
Norma que instituiu e regulamentou o Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo.
Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a Execução dos Orçamentos
Cadastro do Contador responsável pela elaboração do Balanco Geral do Município (Anexo 1 da IN nº 01/2010).
Quadro Demonstrativo da Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Anexo 2 da IN nº 01/2010)
Quadro Demonstrativo das Receitas Arrecadadas e Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB (Anexo 3 da IN nº 01/2010)
Quadro Demonstrativo da aplicação nas ações e Serviços Públicos de Saúde (Anexo 4 da IN nº 01/2010)
Relação de Restos a Pagar <ul style="list-style-type: none">Inscritos e Reinscritos (Processados e Não Processados)Inscritos em Exercícios anteriores e processados neste ExercícioPagosCancelados
Relação de Bens de Natureza Permanente móveis, imóveis, industriais e semoventes <ul style="list-style-type: none">IncorporadosBaixados
Declaração da Dívida Ativa Tributária e não Tributária Inscrita, Cobrada e Prescrita.
Comprovação de inscrição da Dívida Ativa não tributária decorrentes de Acórdãos do TCM neste exercício
Comprovantes da Conta Valores
Balancete Consolidado do mês de Dezembro
Termo de Conferência de Caixa, Cópia dos Extratos Bancários e Conciliações Bancárias do Mês de Dezembro de 2012
Relação dos pagamentos a Título de Obrigações Patronais relativo ao Regime Geral e/ou Regime Próprio de Previdência.
Informações Cadastrais do Prefeito e Vice – Prefeito (Anexo 5 da IN nº 01/2010)
Cópia da Lei que fixou a remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários.

MARCOS CAMELO MARQUES
Prefeito Municipal



OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO EM MÍDIA DIGITAL GERADO PELO PGI

LEI Nº 4.320/64
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010- TCM
ART. 3º

Ofício no. ____/____

Pires Ferreira, 06 de fevereiro de 2013.

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.M. o conteúdo da documentação do município de Pires Ferreira através de arquivos digitais gravados em mídia eletrônica, em respeito ao artigo 42, parágrafo 4o., da Constituição Estadual e Instrução Normativa No. 01/2010 do TCM. As mídias originais e as cópias de segurança, em igual quantidade, identificadas, respectivamente, por ORIGINAL e BACKUP, armazenam o seguinte conteúdo: (PGI Contas de Governo - v.1.0)

OBS.: Envio do tipo CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO (conforme o Manual do SIM Contas de Governo 2012, item 3.7)

a) Arquivos Relacionados com as Contas de Governo do exercício de 2012:

Nºlin.	Arquivo	grupo Descrição do arquivo	Somatório
00075	RD2012.PCG	RECEITAS ORÇAMENTARIAS E DEDUÇÕES	- 22.154.068,00 - Previsto - 23.432.155,83 - Arrecadado
00001	DR2012.PCG	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	- 18.045.668,00 - Fixado
00038	DF2012.PCG	DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO	- 19.107.168,00 - Fixado Atualizado - 19.058.683,41 - Empenhado - 19.037.348,72 - Liquidado - 18.357.022,77 - Pago
00038	DN2012.PCG	DESPESAS POR NATUREZA DA DESPESA ORÇAMENTARIA	- 18.045.668,00 - Fixado - 19.107.168,00 - Fixado Atualizado - 19.058.683,41 - Empenhado - 19.037.348,72 - Liquidado - 18.357.022,77 - Pago
00001	CA2012.PCG	CREDITOS ADICIONAIS	- 9.724.452,65 - Suplementar - 80.000,00 - Especial - 1.000,00 - Supl.Especial - 0,00 - Extraordinário - 0,00 - Supl.Extraordinário
00001	SF2012.PCG	SALDOS FINANCEIROS	- 0,00 - Caixa - 820.241,63 - Banco - 0,00 - Exatores
00037	CX2012.PCG	CONTAS EXTRAORÇAMENTARIAS	
00046	MX2012.PCG	MOVIMENTAÇÃO EXTRAORÇAMENTARIA	
00009	CP2012.PCG	CONTAS DE BENS, CREDITOS, VALORES E OBRIGAÇÕES DE CARATER PERMANENTE	
00008	VP2012.PCG	VARIAÇÕES DAS CONTAS DE BENS, CREDITOS, VALORES E OBRIGAÇÕES CARATER PERMANENTE	
00001	RC2012.PCG	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DAS CONTAS DE GOVERNO	

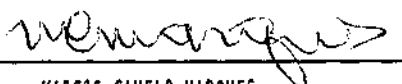
b) Valor do Lote: 81.148.845,74

Finalmente, atesto a legitimidade, veracidade e tempestividade das informações dos arquivos digitais, constantes nas mídias eletrônicas aqui relacionadas.

cordialmente,


Assessoria Contábil
MANOEL EDILTON FERREIRA
CONASP CONTABILIO. E CONSULTORIA PUBLICA


Assessoria de informática
WASHINGTON FERNANDES DE SOUSA


MARCOS CANELO MARQUES
Prefeito(a) Municipal

Exmo. Sr.
Conselheiro Presidente Dr. MANOEL BESERRA VERAS
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
Rua Osvaldo Cruz, 1024
Fortaleza - CE

Ofício no. ____/____

Pires Ferreira, 06 de fevereiro de 2013.

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.M. o conteúdo da documentação do município de Pires Ferreira através de arquivos digitais gravados em mídia eletrônica, em respeito ao artigo 42, parágrafo 4o., da Constituição Estadual e Instrução Normativa No. 01/2010 do TCM. As mídias originais e as cópias de segurança, em igual quantidade, identificadas, respectivamente, por ORIGINAL e BACKUP, armazenam o seguinte conteúdo: (PGI Contas de Governo - v.1.0)

OBS.: Envio do tipo CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO (conforme o Manual do SIM Contas de Governo 2012, item 3.7)

a) Arquivos Relacionados com as Contas de Governo do exercício de 2012:

Nºlin.	Arquivo.grupo	Descrição do arquivo	Somatório
00075	RD2012.PCG	RECEITAS ORCAMENTARIAS E DEDUCOES	- 22.154.068,00 - Previsto - 23.432.155,83 - Arrecadado
00001	DR2012.PCG	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA	- 18.045.668,00 - Fixado
00038	DF2012.PCG	DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO E SUBFUNCAO DE GOVERNO	- 19.107.168,00 - Fixado Atualizado - 19.058.683,41 - Empenhado - 19.037.348,72 - Liquidado - 18.357.022,77 - Pago
00038	DN2012.PCG	DESPESAS POR NATUREZA DA DESPESA ORCAMENTARIA	- 18.045.668,00 - Fixado - 19.107.168,00 - Fixado Atualizado - 19.058.683,41 - Empenhado - 19.037.348,72 - Liquidado - 18.357.022,77 - Pago
00001	CA2012.PCG	CREDITOS ADICIONAIS	- 9.724.452,65 - Suplementar - 80.000,00 - Especial - 1.000,00 - Supl. Especial
00001	SF2012.PCG	SALDOS FINANCEIROS	- 0,00 - Extraordinário - 0,00 - Supl. Extraordinário - 0,00 - Caixa - 820.241,63 - Banco - 0,00 - Exatores
00037	CX2012.PCG	CONTAS EXTRAORCAMENTARIAS	
00046	MX2012.PCG	MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA	
00009	CP2012.PCG	CONTAS DE BENS, CREDITOS, VALORES E OBRIGACOES DE CARATER PERMANENTE	
00008	VP2012.PCG	VARIACOES DAS CONTAS DE BENS, CREDITOS, VALORES E OBRIGACOES CARATER PERMANENTE	
00001	RC2012.PCG	RESPONSAVEIS PELA GERACAO E ENVIO DAS CONTAS DE GOVERNO	

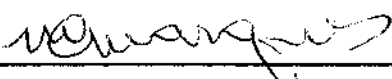
b) Valor do Lote: 81.148.845,74

Finalmente, atesto a legitimidade, veracidade e tempestividade das informações dos arquivos digitais, constantes nas mídias eletrônicas aqui relacionadas.

Cordialmente,


Assessoria contábil
MANOEL VERNILTON FERREIRA
CONASP CONTABILD. E CONSULTORIA PUBLICA


Assessoria de informática
WASHINGTON FERNANDES DE SOUSA


MARCOS CAMELO MARQUES
Prefeito(a) Municipal

Exmo. Sr.
Conselheiro Presidente Dr. MANOEL BESERRA VERAS
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
Rua Osvaldo Cruz, 1024
Fortaleza - CE



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

LEI Nº 4.320/64

ANEXO XII

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010- TCM

ART. 3º

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado
 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
 Em R\$ 1,00

CONASP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	RECEITA			DESPESA			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
RECEITAS CORRENTES				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	230.000,00	335.375,05	105.375,05				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	11.809,34	-18.190,66	19.103.388,00	19.054.903,41	-48.484,59	
RECEITA PATRIMONIAL	73.000,00	41.292,94	-31.707,06				
RECEITA DE SERVIÇOS	2.500,00	0,00	-2.500,00	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.204.368,00	20.188.793,20	984.425,20				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	285.035,86	175.035,86	3.780,00	3.780,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	450.000,00	140.439,65	-309.560,35				
DEDUÇÕES DA RECEITA				0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	-2.054.200,00	-2.429.409,79	-375.209,79				
SOMA	18.045.668,00	18.573.336,25	527.668,25	SOMA	19.107.168,00	19.058.683,41	-48.484,59
DÉFICIT	1.061.500,00	485.347,16	-576.152,84	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	19.107.168,00	19.058.683,41	-48.484,59	TOTAL	19.107.168,00	19.058.683,41	-48.484,59

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
 CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO FINANCEIRO

LEI Nº 4.320/64

ANEXO XIII

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010- TCM

ART. 3º

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado
 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
 Em R\$ 1,00

CONASP

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA TRIBUTÁRIA	335.375,05	Legislativa	632.049,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.809,34	Administração	3.089.386,49
RECEITA PATRIMONIAL	41.292,94	Assistência Social	1.131.137,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.188.793,20	Saúde	3.705.953,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	285.035,86	Educação	6.885.397,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	140.439,65	Cultura	15.222,97
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.429.409,79	Urbanismo	2.947.791,74
		Saneamento	142.706,61
subtotal orçamentária	18.573.336,25	Agricultura	95.355,36
		Transporte	67.020,00
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	124.741,56
RESTOS A PAGAR - CMPF	0,00	Encargos Especiais	221.920,76
RESTOS A PAGAR - GP	5.889,00		
RESTOS A PAGAR - SAF	51.916,07	subtotal orçamentária	19.058.683,41
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	414.939,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - SE-FME	13.330,35	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - SS-FMS	125.326,13	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASIL - SAF	1.079,50
RESTOS A PAGAR - STAS	13.244,58	pensao alimenticia - SAF	858,63
RESTOS A PAGAR - FMAS	7.986,50	pensao alimenticia - FUNDEB	97,01
RESTOS A PAGAR - SEINFRA	49.025,96	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60% - FUNDEB	44.592,45
RESTOS A PAGAR - SDRMA	2.195,25	SALARIO FAMILIA - INSS - SAF	4.216,59
RESTOS A PAGAR - SCTJD	16.007,56	SALARIO FAMILIA - INSS - SS-FMS	12.289,52
RESTOS A PAGAR - PGM	1.800,00	SALARIO FAMILIA - INSS - STAS	722,62
subtotal contrapartida	701.660,64	SALARIO FAMILIA - INSS - FMAS	31,22
		SALARIO FAMILIA - INSS - SEINFRA	4.463,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA FUNDEB 40% - FUNDEB	24.160,90
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA- 60% NEJA - FUNDEB	718,06
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASIL - SAF	442,76	SALARIO MATERNIDADE - SE-FME	1.520,00
pensao alimenticia - SAF	1.781,69	SALARIO MATERNIDADE - SS-FMS	5.651,50
pensao alimenticia - FUNDEB	97,01	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	1.240,00
SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60% - FUNDEB	44.592,45	SALARIO MATERNIDADE/LICENCA GESTANTE 40% - FUNDE	1.167,00
SALARIO FAMILIA - INSS - SAF	8.391,22	SALARIO MATERNIDADE/LICENCA GESTANTE 60% - FUNDE	26.686,70
SALARIO FAMILIA - INSS - SS-FMS	12.289,52	subtotal	129.495,53
SALARIO FAMILIA - INSS - STAS	1.777,77	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - INSS - FMAS	1.453,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SAF	2.000,00
SALARIO FAMILIA - INSS - SEINFRA	6.066,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SS-FMS	11.134,08
SALARIO FAMILIA FUNDEB 40% - FUNDEB	28.888,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - GP	2.200,00
SALARIO FAMILIA- 60% NEJA - FUNDEB	718,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SAF	8.950,00
SALARIO MATERNIDADE - SE-FME	1.520,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FUNDEB	502.738,26

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
 CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALARIO MATERNIDADE - SS-FMS	5.651,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SE-FME	47.131,43
SALARIO MATERNIDADE - STAS	200,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SS-FMS	41.044,74
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	1.260,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - STAS	4.600,00
SALARIO MATERNIDADE/LICENCA GESTANTE 40% - FUNDE	1.439,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	19.438,38
SALARIO MATERNIDADE/LICENCA GESTANTE 60% - FUNDE	26.686,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEINFRA	5.118,46
subtotal	143.256,81	subtotal	644.355,35
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
C A L C A O - SAF	1.883,89	C A L C A O - SAF	1.883,89
subtotal	1.883,89	subtotal	1.883,89
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BB 40% FUNDEB - FUNDEB	3.138,64	13º - ADIANTAMENTO - SAF	1.037,51
EMPRESTIMO BB 60% FUNDEB - FUNDEB	11.210,92	13º - ADIANTAMENTO - SS-FMS	1.268,70
EMPRESTIMO BRADESCO 60% - FUNDEB	1.749,45	13º - ADIANTAMENTO - STAS	268,02
EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - SAF	72,00	13º - ADIANTAMENTO - SEINFRA	2.334,39
EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - SE-FME	1.541,47	EMPRESTIMO BB 40% FUNDEB - FUNDEB	1.112,18
EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - SS-FMS	467,50	EMPRESTIMO BB 60% FUNDEB - FUNDEB	15.013,66
EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - STAS	1.168,53	EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - SAF	72,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - SS-FMS	1.870,00	EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - FUNDEB	2.471,74
FALTAS - FUNDEB	493,25	EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - SE-FME	1.541,47
FALTAS - STAS	331,81	EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - SS-FMS	467,50
I.N.S.S. - CMPF	25.688,60	EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - STAS	1.464,65
I.N.S.S. - GP	28.625,73	EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - FMAS	49,39
I.N.S.S. - SAF	31.633,70	EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - SEINFRA	843,45
I.N.S.S. - FUNDEB	121,04	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - SS-FMS	2.103,75
I.N.S.S. - SE-FME	24.553,29	FALTAS - FUNDEB	493,25
I.N.S.S. - SS-FMS	146.127,50	FALTAS - STAS	331,81
I.N.S.S. - STAS	25.704,32	I.N.S.S. - CMPF	25.688,60
I.N.S.S. - FMAS	30.413,65	I.N.S.S. - GP	25.971,82
I.N.S.S. - SEINFRA	29.287,83	I.N.S.S. - SAF	73.695,29
I.N.S.S. - SDRMA	5.449,60	I.N.S.S. - FUNDEB	121,04
I.N.S.S. - SCTJD	14.629,86	I.N.S.S. - SE-FME	29.294,33
I.N.S.S. - PGM	2.886,00	I.N.S.S. - SS-FMS	135.331,08
I.R.R.F. - CMPF	1.349,72	I.N.S.S. - STAS	28.179,66
I.R.R.F. RETENCAO - GP	23.147,91	I.N.S.S. - FMAS	36.686,10
I.R.R.F. RETENCAO - SE-FME	16.897,92	I.N.S.S. - SEINFRA	44.483,14
I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS	94.388,30	I.N.S.S. - SDRMA	9.232,14
I.R.R.F. RETENCAO - STAS	3.726,12	I.N.S.S. - SCTJD	9.792,00
I.R.R.F. RETENCAO - FMAS	19.274,54	I.N.S.S. - PGM	2.804,80
I.R.R.F. RETENCAO - SEINFRA	35.536,26	I.R.R.F. - CMPF	1.349,72
I.R.R.F. RETENCAO - SDRMA	2.615,22	I.R.R.F. RETENCAO - GP	23.147,91
I.R.R.F. RETENCAO - SCTJD	13.049,38	I.R.R.F. RETENCAO - SE-FME	16.897,92
I.S.S. - CMPF	2.113,00	I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS	94.388,30
I.S.S. - GP	3.104,77	I.R.R.F. RETENCAO - STAS	3.726,12
I.S.S. - SAF	49,95	I.R.R.F. RETENCAO - FMAS	19.274,54
I.S.S. - FUNDEB	5.836,83	I.R.R.F. RETENCAO - SEINFRA	35.536,26
I.S.S. - SE-FME	7.265,68	I.R.R.F. RETENCAO - SDRMA	2.615,22
I.S.S. - SS-FMS	22.584,98	I.R.R.F. RETENCAO - SCTJD	13.049,38
I.S.S. - STAS	980,62	I.S.S. - CMPF	2.113,00
I.S.S. - FMAS	4.267,67	I.S.S. - GP	3.104,77

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
I.S.S. - SEINFRA	17.674,98	I.S.S. - SAF	49,95
I.S.S. - SDRMA	414,69	I.S.S. - FUNDEB	5.836,83
I.S.S. - SCTJD	4.556,06	I.S.S. - SE-FME	7.265,68
INSS - FUNDEB 40% - FUNDEB	63.471,56	I.S.S. - SS-FMS	22.584,98
INSS 60% NEJA - FUNDEB	732,77	I.S.S. - STAS	980,62
INSS FUNDEB 60% - FUNDEB	244.343,19	I.S.S. - FMAS	4.267,67
IRRF FUNDEB 40% - FUNDEB	26.813,90	I.S.S. - SEINFRA	17.674,98
IRRF FUNDEB 60% - FUNDEB	6.699,82	I.S.S. - SDRMA	414,69
PASEP - SAF	117.771,68	I.S.S. - SCTJD	4.556,06
pensao alimenticia - FUNDEB	1.212,64	INSS - FUNDEB 40% - FUNDEB	61.169,50
SALARIO MATERNIDADE - SS-FMS	1.090,00	INSS 60% NEJA - FUNDEB	2.173,18
subtotal	1.128.134,85	INSS FUNDEB 60% - FUNDEB	251.843,19
subtotal extra-orçamentária	1.273.275,55	IRRF FUNDEB 40% - FUNDEB	17.605,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		IRRF FUNDEB 60% - FUNDEB	6.437,68
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PASEP - SAF	117.771,68
DUODECIMO DA CAMARA - SAF	632.049,28	pensao alimenticia - FUNDEB	859,24
subtotal	632.049,28	SALARIO MATERNIDADE - SS-FMS	972,84
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	1.189.821,11
DUODECIMO DA CAMARA - CMPPF	632.049,28	subtotal extra-orçamentária	1.965.555,88
subtotal	632.049,28	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	1.264.098,56	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	DUODECIMO DA CAMARA - SAF	632.049,28
BANCOS		subtotal	632.049,28
BB.....1.205-X (TELEMAR)	5,82	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....1.208-4 (F M E SEDUC)	164.342,06	DUODECIMO DA CAMARA - CMPPF	632.049,28
BB.....5.625-1 (PMF/FMS)	41,17	subtotal	632.049,28
BB.....5.778-9 (SALARIO EDUCACAO)	148,60	subtotal transferências concedidas	1.264.098,56
BB.....7.411-X (VIG.EPIDEMIOLOGICA)	10,17	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....8.003-9 (FUNDEF 40%)	36,42	BANCOS	
BB.....8.098-5 (I.T.R)	664,48	BB.....1.205-X (TELEMAR)	5,83
BB.....8.214-7 (F.P.M)	7.660,87	BB.....1.208-4 (F M E SEDUC)	62,28
BB.....8.506-5 (I.P.I)	6.205,96	BB.....5.625-1 (PMF/FMS)	39,85
BB.....8.563-4 (IMPOSTOS)	4.657,98	BB.....5.778-9 (SALARIO EDUCACAO)	152,62
BB.....8.579-0 (FUS/FMS)	13.782,85	BB.....7.411-X (VIG.EPIDEMIOLOGICA)	8,57
BB.....8.927-3 (PETROBRAS)	306,86	BB.....8.003-9 (FUNDEF 40%)	37,00
BB.....11.991-1 (QUOTA SAL. EDUCACAO)	66,99	BB.....8.098-5 (I.T.R)	292,85
BB.....12.071-5 (BB-PMPF DEFESA CIVI)	387,11	BB.....8.214-7 (F.P.M)	18.630,60
BB.....12.110-X (C.E.X)	3.807,36	BB.....8.506-5 (I.P.I)	1.466,29
BB.....12.226-2 (P.N.A.T)	163,59	BB.....8.563-4 (IMPOSTOS)	3.923,72
BB.....12.336-6 (C.I.D.E)	34,94	BB.....8.579-0 (FUS/FMS)	21.857,16
BB.....12.406-0 (PROG.DIN.DIR.ESCOLA)	14,52	BB.....8.927-3 (PETROBRAS)	31.973,47
BB.....12.816-3 (SEC. ACAA SOCIAL)	341,68	BB.....11.991-1 (QUOTA SAL. EDUCACAO)	284,73
BB.....13.402-3 (IPM/PMF)	135,81	BB.....12.071-5 (BB-PMPF DEFESA CIVI)	387,11
BB.....14.342-1 (TRANSPORTE ESCOLAR)	0,53	BB.....12.110-X (C.E.X)	412,89
BB.....14.387-1 (ICMS ESTADO)	203,60	BB.....12.226-2 (P.N.A.T)	170,52

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLICA
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA			
BB.....	14.388-X (IPVA)	9,24	BB.....12.336-6 (C.I.D.E)	304,55	
BB.....	14.453-3 (ROYALTIES PETROBRAS)	2.835,20	BB.....12.406-0 (PROG.DIN.DIR.ESCOLA)	15,14	
BB.....	14.467-3 (PASEP)	285,14	BB.....12.816-3 (SEC. ACAA SOCIAL)	352,18	
BB.....	14.825-3 (F M A S IGDBF)	9.446,90	BB.....13.402-3 (IPM/PMF)	139,50	
BB.....	15.207-2 (FECOP)	507,55	BB.....14.342-1 (TRANSPORTE ESCOLAR)	500,47	
BB.....	15.581-0 (DIVERSOS)	0,98	BB.....14.387-1 (ICMS ESTADO)	209,45	
BB.....	15.683-3 (FUNDEB - 60%)	551.801,01	BB.....14.388-X (IPVA)	9,26	
BB.....	15.941-7 (BB-PMPF/SIMPLES)	1.181,15	BB.....14.453-3 (ROYALTIES PETROBRAS)	5.260,11	
BB.....	15.996-4 (KITS SANIT.S)	986,18	BB.....14.467-3 (PASEP)	174,27	
BB.....	16.221-3 (F.N.S. -BLMAC)	6,21	BB.....15.207-2 (FECOP)	523,64	
BB.....	16.236-1 (PNAE/PNAP)	0,40	BB.....15.581-0 (DIVERSOS)	0,98	
BB.....	16.749-5 (PROJOVEM)	7.518,03	BB.....15.683-3 (FUNDEB - 60%)	111.282,16	
BB.....	16.804-1 (S.JOAO PIRES FERREI)	1,65	BB.....15.941-7 (BB-PMPF/SIMPLES)	2.313,83	
BB.....	16.808-4 (FMASPBFI)	3.207,86	BB.....15.996-4 (KITS SANIT.S)	1.016,34	
BB.....	17.154-9 (BB-PMPF TRANSP.ESTA)	164,90	BB.....16.221-3 (F.N.S. -BLMAC)	4,44	
BB.....	17.199-9 (FUNDEB 40%)	83,22	BB.....16.236-1 (PNAE/PNAP)	0,40	
BB.....	17.363-0 (BENEFICIOS EVENTUALI)	12,05	BB.....16.804-1 (S.JOAO PIRES FERREI)	1,65	
BB.....	17.370-3 (F.N.S.)	7.633,92	BB.....17.154-9 (BB-PMPF TRANSP.ESTA)	170,33	
BB.....	18.209-5 (BB-PNAE/PNAEP/PNAEC)	103,03	BB.....17.199-9 (FUNDEB 40%)	85,17	
BB.....	18.337-7 (BB-FMAS/PAIF/CRAS)	2.682,83	BB.....17.370-3 (F.N.S.)	1.318,14	
BB.....	18.350-4 (BB-PMPF/AFM)	5,95	BB.....18.209-5 (BB-PNAE/PNAEP/PNAEC)	6.134,71	
BB.....	18.762-3 (BB-PMPF FMAS/PBVII)	1.071,77	BB.....18.337-7 (BB-FMAS/PAIF/CRAS)	0,13	
BB.....	18.820-4 (PMPF PRO CIDADANIA)	8.211,96	BB.....18.350-4 (BB-PMPF/AFM)	6,20	
BB.....	18.960-X (BB-PMPF - ONIBUS)	12.351,78	BB.....18.393-8 (BB-PMPF - FESTEJOS)	3,30	
BB.....	19.127-2 (BB-PMPF PROARES II)	103.974,56	BB.....18.820-4 (PMPF PRO CIDADANIA)	8.468,63	
BB.....	19.278-3 (BB-PMPF AGUAS/PAC)	105.574,97	BB.....18.960-X (BB-PMPF - ONIBUS)	12.874,87	
BB.....	19.495-6 (BB-PAB-FIXO)	7.869,94	BB.....19.255-4 (BB-PMPF PROARES II)	80.116,69	
BB.....	19.497-2 (FMS-PIR.-F-FMS BLMA)	149,45	BB.....19.278-3 (BB-PMPF AGUAS/PAC)	17.614,77	
BB.....	19.498-0 (BB-FMS P. ESTRAT-VIG)	2.286,62	BB.....19.495-6 (BB-PAB-FIXO)	609,89	
BB.....	19.518-9 (BB-FMS UNID.BASICA)	20.585,22	BB.....19.497-2 (FMS-PIR.-F-FMS BLMA)	1.280,49	
BB.....	58.040-6 (FMS/PAB)	68,74	BB.....19.498-0 (BB-FMS P. ESTRAT-VIG)	750,98	
BB.....	283.142-2 (ICMS/DESONERACAO)	1.577,09	BB.....19.518-9 (BB-FMS UNID.BASICA)	954,00	
BRADESCO.....	512.400-X (PMPF ARRECADACAO)	1.513,54	BB.....19.810-2 (BB-PMPF F-FMS BLINV)	755,48	
BRADESCO.....	512.401-8 (BRADESCO PMPF ICMS)	50,45	BB.....19.954-0 (FMAS IGD BOLSA FAMI)	3.530,38	
CEF.....	7-0 (EDERAL MELHORIAS HA)	1.511,63	BB.....19.956-7 (FMAS-PISO BASIC.FIX)	0,15	
CEF.....	239-0 (EDERAL SEDUC C.ESCO)	74,46	BB.....19.958-3 (FMAS-PBVII)	2.242,09	
CEF.....	398-2 (CEF PMPF QUAD OTAVI)	0,50	BB.....19.959-1 (FMAS-PROJOVEM)	1.978,36	
CEF.....	5.452-0 (C.E.F PIRES FERREIR)	35.497,21	BB.....19.964-8 (FMAS-IGD DO SUAS)	4.415,40	
CEF.....	7.558-7 (CEF-PMPF -POUPANCA)	190.891,86	BB.....20.013-1 (FMAS-FUNDO GERAL)	63,63	
CEF.....	10.019-0 (SISTEMA DE ABASTECI)	3.437,45	BB.....20.065-4 (FMAS-PAIF-E)	2.329,56	
CEF.....	37.120-8 (CEF PRONAF PIRES)	0,03	BB.....20.066-2 (FMAS-PAIF-M)	61,10	
CEF.....	110.040-0 (ICMS-CEF)	4.079,32	BB.....20.067-0 (FMAS-BENEF. EVENT-E)	11,97	
CEF.....	110.041-8 (IPVA-CEF)	10,92	BB.....20.068-9 (FMAS.BENEF.EVENT-M)	3.041,89	
CEF.....	110.042-6 (IPVA CEF)	3.920,94	BB.....58.040-6 (FMS/PAB)	68,19	
CEF.....	647.041-8 (CEF PLANO HABITACIO)	5,30	BB.....283.142-2 (ICMS/DESONERACAO)	4.589,63	
	subtotal	1.296.208,48	BRADESCO.....	512.400-X (PMPF ARRECADACAO)	1.230,94
	subtotal saldos anteriores	1.296.208,48	BRADESCO.....	512.401-8 (BRADESCO PMPF ICMS)	1,00
			CEF.....	7-0 (EDERAL MELHORIAS HA)	1.518,67
			CEF.....	239-0 (EDERAL SEDUC C.ESCO)	75,25

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

RECEITA	DESPESA
	CEF.....5.452-0 (C.E.F PIRES FERREIR 37.827,60
	CEF.....7.558-7 (CEF-PMPF -POUPANCA) 82.391,76
	CEF.....10.019-0 (SISTEMA DE ABASTECI 3.662,17
	CEF.....37.120-8 (CEF PRONAF PIRES) 0,03
	CEF.....110.040-0 (ICMS-CEF) 333.460,69
	CEF.....110.041-8 (IPVA-CEF) 10,92
	CEF.....110.042-6 (IPVA CEF) 4.767,31
	CEF.....647.041-8 (CEF PLANO HABITACIO 5,30
	subtotal 820.241,63
	subtotal saldos atuais 820.241,63
TOTAL RECEITAS	23.108.579,48 TOTAL DESPESAS 23.108.579,48

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO PATRIMONIAL

LEI Nº 4.320/64

ANEXO XIV

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010- TCM

ART. 3º

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....1.205-X (TELEMAR)	5,83	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2007 - SE-FME	600,00
BB.....1.208-4 (F.M.E SEDUC)	62,28	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2007 - SS-FMS	19.345,49
BB.....5.625-1 (PMF/FMS)	39,85	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2007 - STAS	1.645,64
BB.....5.778-9 (SALARIO EDUCACAO)	152,62	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2007 - SEINFRA	42.674,58
BB.....7.411-X (VIG.EPIDEMIOLOGICA)	8,57	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2007 - SDRMA	32,00
BB.....8.003-9 (FUNDEF 40%)	37,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - SAF	1.152,00
BB.....8.098-5 (I.T.R)	292,85	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - SE-FME	1.299,50
BB.....8.214-7 (F.P.M)	18.630,60	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - SS-FMS	3.543,77
BB.....8.506-5 (I.P.I)	1.466,29	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - STAS	2.000,00
BB.....8.563-4 (IMPOSTOS)	3.923,72	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - SEINFRA	2.584,60
BB.....8.579-0 (FUS/FMS)	21.857,16	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FUNDEB	1,94
BB.....8.927-3 (PETROBRAS)	31.973,47	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - STAS	5.885,00
BB.....11.991-1 (QUOTA SAL. EDUCACAO)	284,73	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SAF	1.139,20
BB.....12.071-5 (BB-PMPF DEFESA CIVI)	387,11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FUNDEB	7.303,92
BB.....12.110-X (C.E.X)	412,89	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SE-FME	19.304,12
BB.....12.226-2 (P.N.A.T)	170,52	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FUNDEB	1.293,52
BB.....12.336-6 (C.I.D.E)	304,55	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA	8.018,03
BB.....12.406-0 (PROG.DTN.DIR.ESCOLA)	15,14	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SCTJD	13.316,66
BB.....12.816-3 (SEC. ACO SOCIAL)	352,18	subtotal restos a pagar - despesas não pr	131.139,97
BB.....13.402-3 (IPM/PMF)	139,50	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....14.342-1 (TRANSPORTE ESCOLAR)	500,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - GP	3.003,00
BB.....14.387-1 (ICMS ESTADO)	209,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - GP	611,40
BB.....14.388-X (IPVA)	9,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - SAF	6.780,95
BB.....14.453-3 (ROYALTIES PETROBRAS)	5.260,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - FUNDEB	10.578,06
BB.....14.467-3 (PASEP)	174,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - SDRMA	5.296,00
BB.....15.207-2 (FECOP)	523,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - CPMF	292,15
BB.....15.581-0 (DIVERSOS)	0,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - GP	1.706,69
BB.....15.683-3 (FUNDEB - 60%)	111.282,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - SAF	15.222,02
BB.....15.941-7 (BB-PMPF/SIMPLES)	2.313,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FUNDEB	3.073,44
BB.....15.996-4 (KITS SANIT.S)	1.016,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - SE-FME	88.578,23
BB.....16.221-3 (F.N.S. -BLMAC)	4,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - STAS	7.878,56
BB.....16.236-1 (PNAE/PNAP)	0,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FMAS	600,00
BB.....16.804-1 (S.JOAO PIRES FERREI)	1,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - SDRMA	1.350,00
BB.....17.154-9 (BB-PMPF TRANSP. ESTA)	170,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - GP	4.014,50
BB.....17.199-9 (FUNDEB 40%)	85,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SAF	6.572,57
BB.....17.370-3 (F.N.S.)	1.318,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FUNDEB	3.283,19
BB.....18.209-5 (BB-PNAE/PNAEP/PNAEC)	6.134,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SE-FME	7.629,24

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....18.337-7	(BB-FMAS/PAIF/CRAS)	0,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SS-FMS	7.884,31
BB.....18.350-4	(BB-PMPF/AFM)	6,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - STAS	7.311,36
BB.....18.393-8	(BB-PMPF - FESTEJOS)	3,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SEINFRA	11.629,22
BB.....18.820-4	(PMPF PRO CIDADANIA)	8.468,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - GP	400,00
BB.....18.960-X	(BB-PMPF - ONIBUS)	12.874,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SAF	3.025,50
BB.....19.255-4	(BB-PMPF PROARES II)	80.116,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FUNDEB	96.124,36
BB.....19.278-3	(BB-PMPF AGUAS/PAC)	17.614,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SE-FME	6.139,33
BB.....19.495-6	(BB-PAB-FIXO)	609,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SS-FMS	20.241,34
BB.....19.497-2	(FMS-PIR.-F-FNS BLMA)	1.280,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - STAS	9.041,45
BB.....19.498-0	(BB-FMS P. ESTRAT-VIG)	750,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS	2.725,00
BB.....19.518-9	(BB-FMS UNID.BASICA)	954,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEINFRA	3.663,85
BB.....19.810-2	(BB-PMPF F-FNS BLINV)	755,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SDRMA	465,10
BB.....19.954-0	(FMAS IGD BOLSA FAMI)	3.530,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FHIS	27,00
BB.....19.956-7	(FMAS-PISO BASIC.FIX)	0,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - GP	7.900,00
BB.....19.958-3	(FMAS-PBVII)	2.242,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SAF	7.620,93
BB.....19.959-1	(FMAS-PROJOVEM)	1.978,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FUNDEB	1,10
BB.....19.964-8	(FMAS-IGD DO SUAS)	4.415,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SE-FME	10.214,07
BB.....20.013-1	(FMAS-FUNDO GERAL)	63,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SS-FMS	92.472,72
BB.....20.065-4	(FMAS-PAIF-E)	2.329,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - STAS	1.350,00
BB.....20.066-2	(FMAS-PAIF-M)	61,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	2,22
BB.....20.067-0	(FMAS-BENEF. EVENT-E)	11,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEINFRA	4.666,78
BB.....20.068-9	(FMAS.BENEF.EVENT-M)	3.041,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SCTJD	2.000,00
BB.....58.040-6	(FMS/PAB)	68,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - GP	1.030,00
BB.....283.142-2	(ICMS/DESONERACAO)	4.589,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SAF	1.453,50
BRADESCO.....512.400-X	(PMPF ARRECADACAO)	1.230,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FUNDEB	69.939,05
BRADESCO.....512.401-8	(BRADESCO PMPF ICMS)	1,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SE-FME	55.086,09
CEF.....7-0	(EDERAL MELHORIAS HA)	1.518,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SS-FMS	19.174,35
CEF.....239-0	(EDERAL SEDUC C.ESCO)	75,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - STAS	92,00
CEF.....5.452-0	(C.E.F PIRES FERREIR)	37.827,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	4.671,21
CEF.....7.558-7	(CEF-PMPF -POUPANCA)	82.391,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEINFRA	28.295,00
CEF.....10.019-0	(SISTEMA DE ABASTECI)	3.662,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SCTJD	1.130,00
CEF.....37.120-8	(CEF PRONAF PIRES)	0,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - GP	5.889,00
CEF.....110.040-0	(ICMS-CEF)	333.460,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAF	51.916,07
CEF.....110.041-8	(IPVA-CEF)	10,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	414.939,24
CEF.....110.042-6	(IPVA CEF)	4.767,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SE-FME	13.330,35
CEF.....647.041-8	(CEF PLANO HABITACIO)	5,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SS-FMS	125.326,13
	subtotal bancos	820.241,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - STAS	13.244,58
REALIZÁVEL			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	7.986,50
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA	41.007,93
DEPOSITO JUDICIAL (FG) - SAF		2.695,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SDRMA	2.195,25
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASIL - SAF		8.763,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SCTJD	2.690,90
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASIL - SE-FME		3.166,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PGM	1.800,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BEC (FG) - SAF		6.561,90	subtotal restos a pagar - despesas proces	1.322.572,79
I.S.S. - CMPF		703,50	DEPÓSITOS	
pensao alimenticia - SAF		808,95	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
SALARIO FAMILIA - INSS - SAF		346,98	RENDIMENTO DE APLICACAO - CMPF	0,31

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
SALARIO FAMILIA - INSS - STAS	88,00	subtotal depósitos de diversas origens	0,31
SALARIO FAMILIA - INSS - FMS	31,22	CONSIGNAÇÕES	
SALARIO FAMILIA - INSS - SEINFRA	26.990,53	13º - ADIANTAMENTO - GP	103,75
SALARIO FAMILIA - INSS (FG) - SAF	28.066,20	13º - ADIANTAMENTO - SS-FMS	9.171,98
SALARIO FAMILIA FUNDEB 40% - FUNDEB	168,50	13º - ADIANTAMENTO - SDRMA	207,50
SALARIO MATERNIDADE - FMS	1.240,00	DESCONTO DE ADIANTAMENTO - FUNDEB	1.673,20
subtotal pagamentos antecipados	79.633,17	EMPRESTIMO BB 40% FUNDEB - FUNDEB	8.819,05
		EMPRESTIMO BB 60% FUNDEB - FUNDEB	6.487,53
subtotal ativo financeiro	899.874,80	EMPRESTIMO BRADESCO 60% - FUNDEB	1.749,45
		EMPRESTIMO CONSIGNADO B.E.C. - FUNDEB	2.751,71
ATIVO PERMANENTE		I P M (FG) - SAF	492,03
BENS DA ENTIDADE		I.N.S.S. - CMPF	303,21
BENS MÓVEIS		I.N.S.S. - GP	3.059,77
BENS MÓVEIS - CMPF	36.672,89	I.N.S.S. - SAF	70.502,66
BENS MÓVEIS - GP	27.036,00	I.N.S.S. - SE-FME	6.906,83
BENS MÓVEIS - SAF	457.996,98	I.N.S.S. - SS-FMS	96.359,68
BENS MÓVEIS - FUNDEB	375.406,00	I.N.S.S. - STAS	1.615,29
BENS MÓVEIS - SE-FME	1.019.721,78	I.N.S.S. - FMS	5.485,90
BENS MÓVEIS - SS-FMS	480.532,49	I.N.S.S. - SEINFRA	7.491,56
BENS MÓVEIS - STAS	66.645,00	I.N.S.S. - SDRMA	182,51
BENS MÓVEIS - FMS	16.795,00	I.N.S.S. - SCTJD	21.867,29
BENS MÓVEIS - SEINFRA	12.473,70	I.N.S.S. - PGM	162,00
subtotal bens móveis	2.493.279,84	I.N.S.S. (FG) - SAF	88.056,23
BENS IMÓVEIS		I.P.M. - SE-FME	694,62
BENS IMÓVEIS - CMPF	36.865,28	I.P.M. - SS-FMS	403,20
BENS IMÓVEIS - SAF	913.829,01	INSS - FUNDEB 40% - FUNDEB	12.331,88
BENS IMÓVEIS - FUNDEB	903.772,52	INSS FUNDEB 60% - FUNDEB	11.000,00
BENS IMÓVEIS - SE-FME	1.481.999,26	IPM/96 (FG) - SAF	4.144,46
BENS IMÓVEIS - SS-FMS	1.099.331,57	IRRF FUNDEB 40% - FUNDEB	9.208,17
BENS IMÓVEIS - STAS	122.175,28	IRRF FUNDEB 60% - FUNDEB	262,14
BENS IMÓVEIS - SEINFRA	1.113.646,68	pensao alimenticia - FUNDEB	353,40
BENS IMÓVEIS - SCTJD	83.185,70	SALARIO MATERNIDADE - SS-FMS	117,16
subtotal bens imóveis	5.754.805,30	SALARIO MATERNIDADE (FG) - SAF	623,09
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL		subtotal consignações	372.587,25
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL - SE-FME	61.000,00	subtotal passivo financeiro	1.826.300,32
subtotal bens de natureza industrial	61.000,00		
CRÉDITOS		PASSIVO PERMANENTE	
DÍVIDA ATIVA		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - SAF	73.751,62	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - SAF	670.308,04	I N S S - SAF	253.949,64
subtotal dívida ativa	744.059,66	subtotal dívida fundada interna - por con	253.949,64
subtotal ativo permanente	9.053.144,80	subtotal passivo permanente	253.949,64
TOTAL ATIVO REAL	9.953.019,60	TOTAL PASSIVO REAL	2.080.249,96
		ATIVO REAL LÍQUIDO	7.872.769,64
TOTAL ATIVO	9.953.019,60	TOTAL PASSIVO	9.953.019,60

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.



DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO XV
LEI Nº 4.320/64
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010- TCM
ART. 3º

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado
 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
 Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	335.375,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.690.211,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.809,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.079.807,50
RECEITA PATRIMONIAL	41.292,94	DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.188.793,20	INVESTIMENTOS	3.089.869,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	285.035,86	INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	183.794,13
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	140.439,65		
DEDUÇÕES DA RECEITA			
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.429.409,79		
		subtotal	19.058.683,41
subtotal	18.573.336,25	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	459,01
		subtotal	459,01
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	55.830,80	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	641.840,67	BAIXA DO ALMOXARIFADO	107.099,48
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	183.794,13		
subtotal	881.465,60	subtotal	107.099,48
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.931,44		
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	5.206,12		
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	104.138,93		
subtotal	115.276,49		
R E S U M O			
TOTAL.....	19.570.078,34	SUPERÁVIT.....	403.836,44
		TOTAL.....	19.570.078,34

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PÚBLICA
 CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL



ANEXOS AUXILIARES

ANEXOS I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII

LEI Nº 4.320/64

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010- TCM

ART. 3º

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado
 Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
Adendo II
 Em R\$ 1,00
 COMASP

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	335.375,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.690.211,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.809,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.079.807,50
RECEITA PATRIMONIAL	41.292,94	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.662.877,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.188.793,20		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	285.035,86	T O T A L	18.432.896,60
DEDUÇÕES DA RECEITA			
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.429.409,79	DESPESAS DE CAPITAL	
T O T A L	18.432.896,60	INVESTIMENTOS	3.089.869,91
		INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.662.877,23	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	183.794,13
RECEITAS DE CAPITAL		T O T A L	3.288.664,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	140.439,65		
DÉFICIT	485.347,16		
T O T A L	3.288.664,04		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	18.432.896,60	DESPESAS CORRENTES.....	15.770.019,37
RECEITAS DE CAPITAL.....	140.439,65	DESPESAS DE CAPITAL.....	3.288.664,04
DÉFICIT.....	485.347,16		
TOTAL.....	19.058.683,41	TOTAL.....	19.058.683,41

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
 CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	legislativa	0,00	632.049,28	632.049,28
01 031	Ação Legislativa	0,00	632.049,28	632.049,28
01 031 0001	Ação Legislativa e Controle Externo	0,00	632.049,28	632.049,28
01 031 0001 2.001	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL ASSEGURAR O APOIO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		632.049,28	632.049,28
TOTAL		0,00	632.049,28	632.049,28

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONTAS - CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
 CONTAS

MARCOS CANELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Camara Municipal de Pires Ferreira

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Balanco Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
 CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			632.049,28
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		344.081,39	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	344.081,39		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	258.442,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.601,83		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37,06		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		287.967,89	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	287.967,89		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	225,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.331,60		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	34.895,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	244.516,29		
			TOTAL DA DESPESA	632.049,28

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONTAS - CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
 CONTAS

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Balço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	676.307,29	676.307,29
04 122	Administração Geral	0,00	676.307,29	676.307,29
04 122 0002	Administração e Gestão Superior	0,00	676.307,29	676.307,29
04 122 0002 2.002	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		676.307,29	676.307,29
	ASSEGURAR AS ACOES RELACIONADAS COM O PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			
TOTAL		0,00	676.307,29	676.307,29

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLICA
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Gabinete do Prefeito

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

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

Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 GABINETE DO PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			672.757,29	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		296.462,64		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	296.462,64			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	279.549,33			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.913,31			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		376.294,65		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	376.294,65			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	22.050,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.142,87			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.228,28			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	61.736,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	218.604,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.533,50			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.550,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.550,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.550,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.550,00			
TOTAL DA DESPESA				676.307,29	

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Balço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.057.934,19	1.057.934,19
04 122	Administração Geral	0,00	1.057.934,19	1.057.934,19
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	1.057.934,19	1.057.934,19
04 122 0003 2.003	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		1.057.934,19	1.057.934,19
	ASSEGURAR A EXECUCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A IMPLANTACAO DA POLITICA BUROCRATICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, NAS AREAS DE PESSOAL, MATERIAL, ARQUIVOS GERAL E OUTROS			
28	Encargos Especiais	0,00	221.920,76	221.920,76
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	183.794,13	183.794,13
28 843 0004	Gestão da Política de Amortização da Dívida Municipal	0,00	183.794,13	183.794,13
28 843 0004 2.004	PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA		183.794,13	183.794,13
	ASSEGURAR O PAGAMENTO DAS PARCELAS DAS DIVIDAS CONTRATUAIS DO MUNICIPIO			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	38.126,63	38.126,63
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846 0000 2.005	MANUTENCAO DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			0,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS NECESSARIOS A OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0005	Contribuição p/Formação do Patrimônio do Servidor Público	0,00	38.126,63	38.126,63
28 846 0005 2.006	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		38.126,63	38.126,63
	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE DEBITO CONSOLIDADO JUNTO AO PASEP			
TOTAL		0,00	1.279.854,95	1.279.854,95

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PÚBLICA
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Secretaria de Administração e Finanças

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.079.130,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		276.144,40	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	276.144,40		
3.1.90.03.00	PENSÕES	9.330,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	185.411,71		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.402,69		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		802.986,42	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	802.986,42		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.560,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.439,92		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	86.564,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	141.096,26		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	257.163,75		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	122.308,49		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.854,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.724,13
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.930,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.930,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.930,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		15.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		183.794,13	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	183.794,13		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	183.794,13		
TOTAL DA DESPESA				1.279.854,95

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PÚBLICA
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 04 SECRETARIA DE EDUCACAO - FME

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 SECRETARIA DE EDUCACAO FME

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	1.232.899,34	1.232.899,34
12 122	Administração Geral	0,00	591.751,65	591.751,65
12 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	591.751,65	591.751,65
12 122 0003 2.007	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FME		591.751,65	591.751,65
	ASSEGURAR E GARANTIR O FUNCIONAMENTO DESCENTRALIZADO DA EDUCACAO MUNICIPAL.			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	615.697,19	615.697,19
12 361 0006	Revitalização do Ensino Fundamental	0,00	615.697,19	615.697,19
12 361 0006 1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL			0,00
	ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANENCIA E EXITO DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL.			
12 361 0006 2.008	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR/PNAEF		178.233,79	178.233,79
	ASSEGURAR AO ALUNO DA REDE ESCOLAR DE ENSINO A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR			
12 361 0006 2.009	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS AS ESCOLAS PDDE			
12 361 0006 2.010	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		95.213,40	95.213,40
	ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANENCIA E EXITO DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL.			
12 361 0006 2.011	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		342.250,00	342.250,00
	ASSEGURAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS AS ESCOLAS VISANDO REDUZIR A EVASAO			
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0039	Ensino Médio e Superior	0,00	0,00	0,00
12 362 0039 2.012	APOIO AO ENSINO MEDIO			0,00
	GARANTIR RECURSOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO.			
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0039	Ensino Médio e Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0039 2.013	APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR			0,00

- continua -

- continuação -

	GARANTIR ASSISTENCIA AOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR			
12 365	Educação Infantil	0,00	25.450,50	25.450,50
12 365 0009	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	25.450,50	25.450,50
12 365 0009 2.014	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR- PRÉ ESCOLAR E PNAE ASSEGURAR AO ALUNO A REDE ESCOLAR INFANTIL A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR		25.450,50	25.450,50
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0010	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0010 2.015	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAEJA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE JOVENS E ADULTOS.			0,00
TOTAL		0,00	1.232.899,34	1.232.899,34

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLICA
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Secretaria de Educacao - Fme

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 SECRETARIA DE EDUCACAO FME

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.232.469,34
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		97.617,39	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.617,39		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.350,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	75.250,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.017,39		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.134.851,95	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.134.851,95		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.975,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	316.564,73		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.700,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.464,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	156.835,06		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	546.468,16		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.845,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			430,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		430,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	430,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430,00		
			TOTAL DA DESPESA	1.232.899,34

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
Balção Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 04 SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDEB

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	29.051,57	5.623.446,37	5.652.497,94
12 361	Ensino Fundamental	14.325,00	5.514.806,27	5.529.131,27
12 361 0006	Revitalização do Ensino Fundamental	14.325,00	5.514.806,27	5.529.131,27
12 361 0006 1.002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE ESCOLAS - FUNDEB 40%	14.325,00		14.325,00
	DOTAR O MUNICIPIO DE ESPACO FISICO ADEQUADO PARA EDUCACAO E MELHORIA NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.			
12 361 0006 2.016	REMUNERACAO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 60%		3.120.576,45	3.120.576,45
	ASSEGURAR RECURSOS PARA AS ACOES DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO, CUMPRINDO AS DISPOSICOES CONTIDAS DO FUNDEB			
12 361 0006 2.017	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		2.394.229,82	2.394.229,82
	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB.			
12 365	Educação Infantil	14.726,57	0,00	14.726,57
12 365 0009	Desenvolvimento da Educação Infantil	14.726,57	0,00	14.726,57
12 365 0009 1.003	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DA REDE FISICA DA EDUC.INFANTIL - 40%	14.726,57		14.726,57
	INICIAR O PROCESSO PEDAGOGICO DE CRIANCAS DE 0 A 05 ANOS, ATRAVES DA PARTICIPACAO EM ATIVIDADES QUE PROMOVAM SEU DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INTELLECTUAL E FISICO.			
12 365 0009 2.018	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- 40%			0,00
	GARANTIR RECURSOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			
12 365 0009 2.019	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL- 60 %			0,00
	COMPREENDER AS ACOES DE MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 60%			

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	108.640,10	108.640,10
12 366 0010	Educação de Jovens e Adultos	0,00	108.640,10	108.640,10
12 366 0010 2.020	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40% ASSEGURAR A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS QUE NÃO TIVERAM ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL OU NÃO CONCLUÍRAM NA IDADE PRÓPRIA.		16.976,00	16.976,00
12 366 0010 2.021	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ RIO DOS JOVENS E ADULTOS- 60% COMPREENDER AS ACOES QUE VISAM PROPCIONAR O FUNCIONAMENTO DO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 60%		91.664,10	91.664,10
TOTAL		29.051,57	5.623.446,37	5.652.497,94

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTADOR

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Fundo Manutenção e Desenv. da Educação Básica

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Balanco Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 SECRETARIA DE EDUCACAO - FME				NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDEB				DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.623.246,37
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.062.505,81	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.062.505,81		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	512.871,90		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	3.014.617,84		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	535.016,07		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.560.740,56	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.560.740,56		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.510,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	293.075,75		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	134.913,54		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.071.337,82		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.772,74		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.130,71		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			29.251,57
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		29.251,57	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.251,57		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.051,57		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
			TOTAL DA DESPESA	5.652.497,94

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTADOR

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	722.960,69	722.960,69
04 122	Administração Geral	0,00	722.960,69	722.960,69
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	722.960,69	722.960,69
04 122 0003 2.043	FUNCIONAMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS ASSEGURAR A EXECUCAO DA META DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		722.960,69	722.960,69
15	Urbanismo	2.339.092,30	608.699,44	2.947.791,74
15 122	Administração Geral	93.028,98	0,00	93.028,98
15 122 0027	Desenvolvimento de Infraestrutura Urbana	93.028,98	0,00	93.028,98
15 122 0027 1.007	CONSTRUCAO E AMPL DE PREDIOS PUBLICOS ASSEGURAR AO MUNICIPIO RECURSOS DE MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	93.028,98		93.028,98
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.246.063,32	24.568,85	2.270.632,17
15 451 0012	Desenvolvimento do Desporto Amador e de Rendimento	0,00	0,00	0,00
15 451 0012 1.008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA COMPREENDER NA CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA			0,00
15 451 0026	Desenvolvimento da Infraestrutura Viária	1.916.198,64	2.560,00	1.918.758,64
15 451 0026 1.009	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA INFRA ESTRUTURA VIARIA GARANTIR A PERMANENTE MELHORIA DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO.	1.916.198,64		1.916.198,64
15 451 0026 2.044	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIARIA GARANTIR A MANUTENCAO DE VIAS URBANAS		2.560,00	2.560,00
15 451 0027	Desenvolvimento de Infraestrutura Urbana	329.864,68	22.008,85	351.873,53
15 451 0027 1.010	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO ASSEGURAR A ADEQUACAO E A COMPLEMENTACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO.			0,00
15 451 0027 1.011	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA INFRA ESTRUTURA URBANA	329.864,68		329.864,68

- continua -

- continuação -

	COMPREENDER AS ACOES DESENVOLVIDAS PARA DOTAR CENTROS URBANOS E ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS.			
15 451 0027 1.012	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO			0,00
	COMPREENDE NA IMPLANTACAO DE INFRA- ESTRUTURA URBANA.			
15 451 0027 2.045	MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS		22.008,85	22.008,85
	GARANTIR RECURSOS A URBANIZACAO DO MUNICIPIO			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	584.130,59	584.130,59
15 452 0028	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	0,00	584.130,59	584.130,59
15 452 0028 2.046	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		571.346,00	571.346,00
	GARANTIR A COLETA A DISPOSICAO DO RESIDUOS SOLIDOS PARA MANTER A CIDADE LIMPA			
15 452 0028 2.047	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		12.784,59	12.784,59
	GARANTIR A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
17	Saneamento	118.796,46	23.910,15	142.706,61
17 452	Serviços Urbanos	0,00	23.910,15	23.910,15
17 452 0030	Desenvolvimento do Saneamento Básico	0,00	23.910,15	23.910,15
17 452 0030 2.048	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		23.910,15	23.910,15
	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA REDE DE OBRAS DE AGUA, CHAFARIZES, POLOS E OUTROS MANANCIAS DO SETOR URBANO			
17 511	Saneamento Básico Rural	114.360,00	0,00	114.360,00
17 511 0030	Desenvolvimento do Saneamento Básico	114.360,00	0,00	114.360,00
17 511 0030 1.013	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO RURAL	100.000,00		100.000,00
	ASSEGURAR O ABASTECIMENTO D'AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIA DA POPULACAO CARENTE COMO CONDICAO DE SAUDE PUBLICA E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA			
17 511 0030 1.014	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	14.360,00		14.360,00
	ASSEGURAR O ABASTECIMENTO D'AGUA E O ESGOTAMENTO SANITARIO DA POPULACAO CARENTE COMO CONDICAO DE SAUDE PUBLICA E MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA.			
17 512	Saneamento Básico Urbano	4.436,46	0,00	4.436,46
17 512 0030	Desenvolvimento do Saneamento Básico	4.436,46	0,00	4.436,46
17 512 0030 1.015	CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS			0,00
	ASSEGURAR O ABASTECIMENTO D'AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DA POPULACAO CARENTE COMO CONDICAO DE SAUDE PUBLICA E MELHORIA DE VIDA			
17 512 0030 1.016	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO			0,00
	ASSEGURAR O ABASTECIMENTO D'AGUA E O ESGOTAMENTO SANITARIO DA POPULACAO CARENTE COMO CONDICAO DE SAUDE PUBLICA E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA			

- continua -

- continuação -

17 512 0030 1.017	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA ASSEGURAR AS AÇÕES QUE VISAR O ABASTECIMENTO DE AGUA DE BOA QUALIDADE AS POPULAÇÕES	4.436,46		4.436,46
17 512 0030 1.018	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SANEAMENTO URBANO ASSEGURAR O ABASTECIMENTO D'AGUA E O ESGOTAMENTO SANITÁRIO A POPULAÇÃO CARENTE COMO CONDIÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA E MELHORIA DE VIDA.			0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 692	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23 692 0027	Desenvolvimento de Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
23 692 0027 1.019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E GALPÃO ASSEGURAR A ADEQUAÇÃO E A COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO.			0,00
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0028	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
25 752 0028 1.020	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A POPULAÇÃO URBANA E RURAIS- ENERGIA ELÉTRICA			0,00
26	Transporte	29.022,00	37.998,00	67.020,00
26 782	Transporte Rodoviário	29.022,00	37.998,00	67.020,00
26 782 0026	Desenvolvimento da Infraestrutura Viária	29.022,00	0,00	29.022,00
26 782 0026 1.021	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS GARANTIR A PERMANENTE MELHORIA DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO NO DESLOCAMENTO DA POPULAÇÃO E DESLOCAMENTO DA PRODUÇÃO.	29.022,00		29.022,00
26 782 0034	Melhoria e Manutenção das Estradas Vicinais	0,00	37.998,00	37.998,00
26 782 0034 2.049	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ASSEGURAR A CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL		37.998,00	37.998,00
TOTAL		2.486.910,76	1.393.568,28	3.880.479,04

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PÚBLICA
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Secretaria de Infra-Estrutura

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Balço Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.386.774,58
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		229.321,73	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	229.321,73		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	220.659,87		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.661,86		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.157.452,85	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.157.452,85		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.150,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.835,89		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	119.289,23		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	896.593,38		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.584,35		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.493.704,46
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.493.704,46	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.493.704,46		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.486.910,76		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.793,70		
TOTAL DA DESPESA				3.880.479,04

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 08 SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBI
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBI

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0037	Qualidade do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 541 0037 2.050	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL ASSEGURAR O MONITORAMENTO E O CONTROLE AMBIENTAL COMO MELHORIA DO MEIO AMBIENTE			0,00
20	Agricultura	0,00	95.355,36	95.355,36
20 122	Administração Geral	0,00	87.855,36	87.855,36
20 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	87.855,36	87.855,36
20 122 0003 2.051	MANUT DO FUNC DAS ATIV GERAIS DA SECRETARIA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS ATIV GERAIS DA SECRETARIA		87.855,36	87.855,36
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 544 0036	Desenvolvimento da Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 544 0036 1.023	CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS APOIAR O PEQUENO PRODUTOR COM O SUPORTE TECNICO E MATERIAL, COMO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA			0,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0036	Desenvolvimento da Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 605 0036 1.024	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO APOIAR O PEQUENO PRODUTOR COM SUPORTE TECNICO E MATERIAL, COM INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA			0,00
20 606	Extensão Rural	0,00	7.500,00	7.500,00
20 606 0036	Desenvolvimento da Agropecuária	0,00	7.500,00	7.500,00
20 606 0036 2.052	APOIO A AGROPECUARIA APOIAR O PEQUENO PRODUTOR COM SUPORTE TECNICO E MATERIAL COMO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA.		7.500,00	7.500,00
TOTAL		0,00	95.355,36	95.355,36

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
 CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Sec. de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
 Balanço Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00
 CONASP

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08	SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBI	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801	SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBI	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			95.355,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.580,56	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.580,56		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	49.816,33		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.764,23		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.774,80	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.774,80		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.971,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	26.923,20		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.880,60		
TOTAL DA DESPESA				95.355,36

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
 CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 09 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	38.427,20	38.427,20
04 122	Administração Geral	0,00	38.427,20	38.427,20
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	38.427,20	38.427,20
04 122 0003 2.053	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADM. DA PROCURADORIA GERAL		38.427,20	38.427,20
	ASSEGURAR A ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846 0000	Operacoes Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846 0000 2.054	MANUTENCAO DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			0,00
	ASSEGURAR A MANUTENCAO DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
TOTAL		0,00	38.427,20	38.427,20

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
 CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Procuradoria Geral do Município

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

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

Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			38.427,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.427,20	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.427,20		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	35.400,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.027,20		
TOTAL DA DESPESA				38.427,20

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 10 SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	593.757,12	593.757,12
04 122	Administração Geral	0,00	593.757,12	593.757,12
04 122 0044	Manut da Secretaria de Cultura, Tur Juv e Desport	0,00	593.757,12	593.757,12
04 122 0044 2.055	MANUT DA SECRETARIA DE CULTURA, TUR JUV E DESPORTO ASSEGURAR RECURSOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA		593.757,12	593.757,12
13	Cultura	0,00	15.222,97	15.222,97
13 392	Difusão Cultural	0,00	15.222,97	15.222,97
13 392 0011	Difusão Cultural	0,00	7.080,00	7.080,00
13 392 0011 1.025	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA BIBLIOTECA PUBLICA ASSEGUAR ESTRUTURA FISICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE MANIFESTAÇÕES CULTURALS E TODAS AS FORMAS DE PROMOÇÕES ARTISTICAS E LITERARIAS.			0,00
13 392 0011 2.056	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE DIFUSAO CULTURAL GARANTIR RECURSOS PARA A DIFUSAO CULTURAL DO MUNICIPIO		7.080,00	7.080,00
13 392 0049	Manutencao das Atividades da Biblioteca	0,00	8.142,97	8.142,97
13 392 0049 2.057	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL PROVER RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.		8.142,97	8.142,97
14	Direito da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
14 422 0046	Juventude Cidadã	0,00	0,00	0,00
14 422 0046 2.058	MOBILIZACAO DA JUVENTUDE DESENVOLVER PROJETOS ENVOLVENDO A JUVENTUDE PARA UMA CONCIENTIZAÇÃO CIDADÃ			0,00

- continua -

- continuação -

23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0035	Gestão da Política do Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0035 2.059	MANUTENCAO DAS ATIV DE TURISMO MUNICIPAL ASSEGURAR AS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICIPIO			0,00
23 695 0045	Desenvolvimento do Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0045 2.060	APOIO A ATIVIDADES TURISTICAS ASSEGURAR RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO TURISMO			0,00
27	Desporto e Lazer	96.502,36	28.239,20	124.741,56
27 812	Desporto Comunitário	96.502,36	28.239,20	124.741,56
27 812 0012	Desenvolvimento do Desporto Amador e de Rendimento	96.502,36	28.239,20	124.741,56
27 812 0012 1.026	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA INCENTIVAR A PRATICA ESPORTIVA NA PERSPECTIVA DE FORMACAO DA CIDADANIA E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E APOIAR O CRESCIMENTO ESPORTIVO DE ATLETAS COM RENDIMENTO PARA PARTICIPACAO EM COMPETICOES OFICIAIS.			0,00
27 812 0012 1.027	CONSTRUCOES DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PROARES ASSEGURAR A CONSTRUCOES DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PELO PROARES.	96.502,36		96.502,36
27 812 0012 2.061	APOIO AO ESPORTE AMADOR EXECUCAO DA META DE OCUPACAO E PREPARO DOS JOVENS E ADOLECENTES		28.239,20	28.239,20
TOTAL		96.502,36	637.219,29	733.721,65

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Sec. Cultura, Turismo, Juventude e Des

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Balança Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10	SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001	SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			637.219,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.600,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.600,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	37.600,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		599.619,29	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	599.619,29		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.671,40		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.216,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	121.807,06		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	415.420,22		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.504,61		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			96.502,36
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		96.502,36	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	96.502,36		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.502,36		
TOTAL DA DESPESA				733.721,65

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
 Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 05 SECRETARIA DE SAUDE - FMS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 SECRETARIA DE SAUDE- FMS

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	421.574,42	3.284.379,28	3.705.953,70
10 122	Administração Geral	0,00	1.583.155,12	1.583.155,12
10 122 0015	Gestão da Política de Saúde	0,00	1.583.155,12	1.583.155,12
10 122 0015 2.022	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE/ FMS		1.583.155,12	1.583.155,12
	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA			
10 301	Atenção Básica	237.684,77	709.487,79	947.172,56
10 301 0016	Atenção Básica de Saúde	237.684,77	709.487,79	947.172,56
10 301 0016 1.004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	237.684,77		237.684,77
	ASSEGURAR REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COM O OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO.			
10 301 0016 2.023	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		709.487,79	709.487,79
	ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE SEDE À POPULAÇÃO.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	183.889,65	910.809,22	1.094.698,87
10 302 0018	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	183.889,65	910.809,22	1.094.698,87
10 302 0018 1.005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES	183.889,65		183.889,65
	ASSEGURAR O ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADO, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DA INTEGRIDADE E DA RESOLUTIVIDADE.			
10 302 0018 2.024	MANUTENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR/BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		863.632,10	863.632,10
	ASSEGURAR A ATENDIMENTOS MÉDICO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALAR E DIAGNÓSTICOS			
10 302 0018 2.025	FUNCIONAMENTO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		47.177,12	47.177,12
	ASSEGURAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE			

- continua -

- continuação -

	ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E MELHORIA DA SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO.			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	13.919,80	13.919,80
10 304 0017	Vigilância Sanitária e Epidemiológica	0,00	13.919,80	13.919,80
10 304 0017 2.026	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA PROVER RECURSOS PARA AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA		13.919,80	13.919,80
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	67.007,35	67.007,35
10 305 0017	Vigilância Sanitária e Epidemiológica	0,00	67.007,35	67.007,35
10 305 0017 2.027	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		67.007,35	67.007,35
TOTAL		421.574,42	3.284.379,28	3.705.953,70

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
contabilidade

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Secretaria de Saúde - Fms

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

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

Balanço seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 SECRETARIA DE SAUDE - FMS				NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 SECRETARIA DE SAUDE- FMS				DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.250.152,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		701.928,80	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	701.928,80		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.950,25		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	672.599,29		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.379,26		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.548.223,38	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.548.223,38		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.405,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	658.143,29		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.370,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.059.333,54		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	648.553,41		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.906,96		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.511,18		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			455.801,52
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		455.801,52	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	455.801,52		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	421.574,42		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.227,10		
TOTAL DA DESPESA				3.705.953,70

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PÚBLICA
contabilidade

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
Balanco Seguridade social - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 06 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	643.082,08	643.082,08
08 122	Administração Geral	0,00	602.431,60	602.431,60
08 122 0019	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	602.431,60	602.431,60
08 122 0019 2.028	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SETAS		602.431,60	602.431,60
	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	40.650,48	40.650,48
08 243 0022	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	40.650,48	40.650,48
08 243 0022 2.029	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		40.650,48	40.650,48
	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 0021	Desenvolvimento da Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 244 0021 2.030	BENEFICIOS EVENTUAIS, OUTROS BENEFICIOS DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			0,00
	ASSEGURAR O FINANCIAMENTO, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS, E OUTROS BENEFICIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.			
08 244 0023	Assistência Social Complementar ao Carente	0,00	0,00	0,00
08 244 0023 2.031	INCENTIVO A PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL			0,00
	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL A INDIVDUOS E FAMILIAS.			
TOTAL		0,00	643.082,08	643.082,08

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Sec. do Trabalho e Assistência Social

Balanço seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			638.882,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		332.605,28	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	332.605,28		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	281.861,06		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.744,22		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		306.276,80	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	306.276,80		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.275,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.902,15		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.900,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.746,06		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	182.904,62		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.548,97		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.200,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00		
TOTAL DA DESPESA				643.082,08

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADEMARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
 Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 06 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	488.055,58	488.055,58
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	120.686,67	120.686,67
08 243 0022	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	116.486,67	116.486,67
08 243 0022 2.032	MANUTENCAO DE ATENDIMENTO SOCIAL, EDUCATIVO A CRIANCA			0,00
	ASSEGURAR O ATENDIMENTO SOCIAL E EDUCATIVO DA CRIANCA			
08 243 0022 2.033	PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 15 ANOS E SUAS FAMÍLIAS E ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO E A MANUTENÇÃO DO PETI, AMPARANDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL.			0,00
08 243 0022 2.034	PSB/ PROJovem ADOLESCENTE ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO E A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS E SUAS FAMÍLIAS.		116.486,67	116.486,67
08 243 0040	Geração de Emprego e Renda	0,00	4.200,00	4.200,00
08 243 0040 2.035	FUNC. E MANUT.DO PROMOÇÃO DO TRABALHO,DE EMPREGO,RENDA E EMPREENDEDORISMO		4.200,00	4.200,00
	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DO TRABALHO, DE EMPREGO, RENDA E EMPREENDEDORISMO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	367.368,91	367.368,91
08 244 0021	Desenvolvimento da Assistência Social	0,00	155.276,05	155.276,05
08 244 0021 2.036	PISO BÁSICO VARIÁVEL- II ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS E SUAS FAMÍLIAS E			0,00

- continua -

- continuação -

	IDOSOS COM IDADE SUPERIOR A 60 ANOS E SUAS FAMILIAS.			
08 244 0021 2.037	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO FISICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.		151.076,05	151.076,05
08 244 0021 2.038	SERVICO DE ATENCAO A FAMILIA ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.200,00	4.200,00
08 244 0021 2.039	MANUTENCAO DE ACOES DO CRAS - PROARES ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO CRAS / PROARES.			0,00
08 244 0022	Assistencia à Criança e ao Adolescente	0,00	24.750,00	24.750,00
08 244 0022 2.040	CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS- CADIUNICO ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO E A MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS.		24.750,00	24.750,00
08 244 0023	Assistencia Social Complementar ao Carente	0,00	183.042,86	183.042,86
08 244 0023 2.041	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		183.042,86	183.042,86
	ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 244 0023 2.062	BENEFICIOS EVENTUAIS- OUTROS BENEFICIOS DO FMS MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS			0,00
08 244 0023 2.063	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO NA GESTAO SUAS MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA GESTAO SUAS			0,00
08 244 0040	Geracao de Emprego e Renda	0,00	4.300,00	4.300,00
08 244 0040 2.042	CURSOS PROFISSIONALIZANTES ASSEGURAR A IMPLANTACAO, O FUNCIONAMENTO E A MANUTENCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA INDIVIDUOS E SUA FAMILIAS.		4.300,00	4.300,00
TOTAL		0,00	488.055,58	488.055,58

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Fundo Municipal de Assistência Social

Balanco Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL				NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			483.555,58
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		220.936,67	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.936,67		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.936,67		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		262.618,91	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	262.618,91		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.780,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.668,50		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.420,20		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.311,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	116.893,05		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	63.821,16		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.725,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
			TOTAL DA DESPESA	488.055,58

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADEMARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira

Consolidado

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Adendo III

Em R\$ 1,00
CONASP

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			20.862.306,39
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		335.375,05	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	333.646,65		
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	244.734,18		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	1.458,94		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA	241.745,72		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	241.745,72		
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	1.529,52		
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	88.912,47		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	88.912,47		
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	88.912,47		
1120.00.00.00.00	TAXAS	1.728,40		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	76,00		
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	40,00		
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	36,00		
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.652,40		
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.652,40		
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		11.809,34	
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	11.809,34		
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- CIP	11.809,34		
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		41.292,94	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	41.062,99		
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	41.062,99		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	28.270,21		
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	1.973,23		

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADEMARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	4.289,45	
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	1.902,40	
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	2.715,11	
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO	17.390,02	
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECUR. NÃO VINCULADOS	12.792,78	
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12.792,78	
1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	229,95	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.188.793,20
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		10.498.261,49
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		8.239.748,20
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.237.238,23	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.509,97	
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	154.952,25	
1721.22.50.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL-LEI Nº 9.478/97	33.745,18	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	121.207,07	
1721.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.298.075,35	
1721.33.11.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	1.022.871,28	
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	268.848,44	
1721.33.11.31.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	368.520,00	
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	270.348,00	
1721.33.11.33.00	SAÚDE BUCAL	75.765,00	
1721.33.11.34.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	39.389,84	
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	144.339,68	
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	144.339,68	
1721.33.13.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	54.864,39	
1721.33.13.20.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	54.864,39	
1721.33.99.00.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	76.000,00	
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACIONAL DO DESEN. ASSIS. SOC. - FNAS	270.204,75	
1721.34.04.00.00	TRANSFERENCIA FNAS- IGD	76.618,35	

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1721.34.05.00.00	TRANSFERENCIA FNAS- PROJovem	110.550,00	
1721.34.06.00.00	TRANSFERENCIA FNAS- PAIF CRAS	49.500,00	
1721.34.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNAS- FUNDO A FUNDO	33.536,40	
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO, -FNDE	490.651,33	
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	191.348,69	
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	203.316,00	
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	95.986,64	
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	18.728,28	
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	25.901,33	
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.362.625,81	
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.273.575,39	
1722.01.01.00.00	COTA-PARTÉ DO ICMS	4.196.086,59	
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	44.941,31	
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	13.431,30	
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	19.116,19	
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	89.050,42	
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.327.905,90	
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	3.934.620,74	
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1.393.285,16	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		285.035,86
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	37.545,90	
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	37.545,90	
1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	37.479,40	
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	66,50	
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	246.802,81	
1921.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	19,71	
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	19,71	
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	246.783,10	
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	246.783,10	
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	459,01	
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	459,01	
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	459,01	
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	459,01	

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	228,14		
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	228,14		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			140.439,65
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		140.439,65	
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	140.439,65		
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	130.000,00		
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	130.000,00		
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, DISTR. FEDER. SUAS ENTIDADES	10.439,65		
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	10.439,65		
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			-2.429.409,79
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.429.409,79	
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-2.429.409,79		
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.581.698,32		
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.577.952,76		
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-1.577.450,81		
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-501,95		
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	-3.745,56		
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-847.711,47		
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-847.711,47		
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-836.102,40		
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-8.921,16		
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-2.687,91		
			TOTAL DA RECEITA	18.573.336,25

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

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

Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.397.429,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.434.741,12	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.434.741,12		
3.1.90.03.00	PENSÕES	9.330,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	599.221,90		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	4.156.747,58		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	669.404,58		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37,06		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.962.688,41	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.962.688,41		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	51.470,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	932.062,16		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.144,28		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	132.028,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	777.543,15		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	3.677.026,82		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	128.081,23		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	227.332,77		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.824.162,52
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.625.368,39	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.625.368,39		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.612.464,69		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.903,70		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		15.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		183.794,13	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	183.794,13		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	183.794,13		
TOTAL DA DESPESA				14.221.592,05

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

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

Balanço seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00
CONASPNATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.372.589,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.255.470,75	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.255.470,75		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	231.886,92		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	954.460,35		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.123,48		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.117.119,09	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.117.119,09		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	19.460,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	749.713,94		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.420,20		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.211,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.370,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.196.972,65		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	895.279,19		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.906,96		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.785,15		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			464.501,52
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		464.501,52	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	464.501,52		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	421.574,42		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.927,10		
TOTAL DA DESPESA				4.837.091,36

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PÚBLICA
CONTABILIDADEMARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

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

Adendo III
Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.770.019,37
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.690.211,87	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.690.211,87		
3.1.90.03.00	PENSÕES	9.330,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	831.108,82		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	5.111.207,93		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	738.528,06		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37,06		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.079.807,50	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.079.807,50		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	70.930,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.681.776,10		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.564,48		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.211,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	169.398,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.974.515,80		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	4.572.306,01		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	135.988,19		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	398.117,92		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.288.664,04
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.089.869,91	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.089.869,91		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.034.039,11		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.830,80		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		15.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE INÓVEIS	15.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		183.794,13	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	183.794,13		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	183.794,13		
TOTAL DA DESPESA				19.058.683,41

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Balanço Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

CONASP

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	632.049,28	632.049,28
01 031	Ação Legislativa	0,00	632.049,28	632.049,28
01 031 0001	Ação Legislativa e Controle Externo	0,00	632.049,28	632.049,28
04	Administração	0,00	3.089.386,49	3.089.386,49
04 122	Administração Geral	0,00	3.089.386,49	3.089.386,49
04 122 0002	Administração e Gestão Superior	0,00	676.307,29	676.307,29
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	1.819.322,08	1.819.322,08
04 122 0044	Manut da Secretaria de Cultura, Tur Juv e Desporto	0,00	593.757,12	593.757,12
12	Educação	29.051,57	6.856.345,71	6.885.397,28
12 122	Administração Geral	0,00	591.751,65	591.751,65
12 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	591.751,65	591.751,65
12 361	Ensino Fundamental	14.325,00	6.130.503,46	6.144.828,46
12 361 0006	Revitalização do Ensino Fundamental	14.325,00	6.130.503,46	6.144.828,46
12 365	Educação Infantil	14.726,57	25.450,50	40.177,07
12 365 0009	Desenvolvimento da Educação Infantil	14.726,57	25.450,50	40.177,07
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	108.640,10	108.640,10
12 366 0010	Educação de Jovens e Adultos	0,00	108.640,10	108.640,10
13	Cultura	0,00	15.222,97	15.222,97
13 392	Difusão Cultural	0,00	15.222,97	15.222,97
13 392 0011	Difusão Cultural	0,00	7.080,00	7.080,00
13 392 0049	Manutencao das Atividades da Biblioteca	0,00	8.142,97	8.142,97
15	Urbanismo	2.339.092,30	608.699,44	2.947.791,74
15 122	Administração Geral	93.028,98	0,00	93.028,98
15 122 0027	Desenvolvimento de Infraestrutura Urbana	93.028,98	0,00	93.028,98
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.246.063,32	24.568,85	2.270.632,17
15 451 0026	Desenvolvimento da Infraestrutura Viária	1.916.198,64	2.560,00	1.918.758,64
15 451 0027	Desenvolvimento de Infraestrutura Urbana	329.864,68	22.008,85	351.873,53
15 452	Serviços Urbanos	0,00	584.130,59	584.130,59
15 452 0028	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	0,00	584.130,59	584.130,59
17	Saneamento	118.796,46	23.910,15	142.706,61
17 452	Serviços Urbanos	0,00	23.910,15	23.910,15
17 452 0030	Desenvolvimento do Saneamento Básico	0,00	23.910,15	23.910,15

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

17 511	Saneamento Básico Rural	114.360,00	0,00	114.360,00
17 511 0030	Desenvolvimento do Saneamento Básico	114.360,00	0,00	114.360,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	4.436,46	0,00	4.436,46
17 512 0030	Desenvolvimento do Saneamento Básico	4.436,46	0,00	4.436,46
20	Agricultura	0,00	95.355,36	95.355,36
20 122	Administração Geral	0,00	87.855,36	87.855,36
20 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	87.855,36	87.855,36
20 606	Extensão Rural	0,00	7.500,00	7.500,00
20 606 0036	Desenvolvimento da Agropecuária	0,00	7.500,00	7.500,00
26	Transporte	29.022,00	37.998,00	67.020,00
26 782	Transporte Rodoviário	29.022,00	37.998,00	67.020,00
26 782 0026	Desenvolvimento da Infraestrutura Viária	29.022,00	0,00	29.022,00
26 782 0034	Melhoria e Manutenção das Estradas Vicinais	0,00	37.998,00	37.998,00
27	Desporto e Lazer	96.502,36	28.239,20	124.741,56
27 812	Desporto Comunitário	96.502,36	28.239,20	124.741,56
27 812 0012	Desenvolvimento do Desporto Amador e de Rendimento	96.502,36	28.239,20	124.741,56
28	Encargos Especiais	0,00	221.920,76	221.920,76
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	183.794,13	183.794,13
28 843 0004	Gestão da Política de Amortização da Dívida Municipal	0,00	183.794,13	183.794,13
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	38.126,63	38.126,63
28 846 0005	Contribuição p/Formação do Patrimônio do Servidor Público	0,00	38.126,63	38.126,63
TOTAL		2.612.464,69	11.609.127,36	14.221.592,05

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Balanco Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

CONASP

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.131.137,66	1.131.137,66
08 122	Administração Geral	0,00	602.431,60	602.431,60
08 122 0019	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	602.431,60	602.431,60
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	161.337,15	161.337,15
08 243 0022	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	157.137,15	157.137,15
08 243 0040	Geração de Emprego e Renda	0,00	4.200,00	4.200,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	367.368,91	367.368,91
08 244 0021	Desenvolvimento da Assistência Social	0,00	155.276,05	155.276,05
08 244 0022	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	24.750,00	24.750,00
08 244 0023	Assistência Social Complementar ao Carente	0,00	183.042,86	183.042,86
08 244 0040	Geração de Emprego e Renda	0,00	4.300,00	4.300,00
10	Saúde	421.574,42	3.284.379,28	3.705.953,70
10 122	Administração Geral	0,00	1.583.155,12	1.583.155,12
10 122 0015	Gestão da Política de Saúde	0,00	1.583.155,12	1.583.155,12
10 301	Atenção Básica	237.684,77	709.487,79	947.172,56
10 301 0016	Atenção Básica de Saúde	237.684,77	709.487,79	947.172,56
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	183.889,65	910.809,22	1.094.698,87
10 302 0018	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	183.889,65	910.809,22	1.094.698,87
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	13.919,80	13.919,80
10 304 0017	Vigilância Sanitária e Epidemiológica	0,00	13.919,80	13.919,80
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	67.007,35	67.007,35
10 305 0017	Vigilância Sanitária e Epidemiológica	0,00	67.007,35	67.007,35
TOTAL		421.574,42	4.415.516,94	4.837.091,36

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Balanco Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

CONASP

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	632.049,28	632.049,28
01 031	Ação Legislativa	0,00	632.049,28	632.049,28
01 031 0001	Ação Legislativa e Controle Externo	0,00	632.049,28	632.049,28
04	Administração	0,00	3.089.386,49	3.089.386,49
04 122	Administração Geral	0,00	3.089.386,49	3.089.386,49
04 122 0002	Administração e Gestão Superior	0,00	676.307,29	676.307,29
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	1.819.322,08	1.819.322,08
04 122 0044	Manut da Secretaria de Cultura, Tur Juv e Desporto	0,00	593.757,12	593.757,12
12	Educação	0,00	6.885.397,28	6.885.397,28
12 122	Administração Geral	0,00	591.751,65	591.751,65
12 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	591.751,65	591.751,65
12 361	Ensino Fundamental	0,00	6.144.828,46	6.144.828,46
12 361 0006	Revitalização do Ensino Fundamental	0,00	6.144.828,46	6.144.828,46
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0039	Ensino Médio e Superior	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0039	Ensino Médio e Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	40.177,07	40.177,07
12 365 0009	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	40.177,07	40.177,07
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	108.640,10	108.640,10
12 366 0010	Educação de Jovens e Adultos	0,00	108.640,10	108.640,10
13	Cultura	0,00	15.222,97	15.222,97
13 392	Difusão Cultural	0,00	15.222,97	15.222,97
13 392 0011	Difusão Cultural	0,00	7.080,00	7.080,00
13 392 0049	Manutencao das Atividades da Biblioteca	0,00	8.142,97	8.142,97
15	Urbanismo	0,00	2.947.791,74	2.947.791,74
15 122	Administração Geral	0,00	93.028,98	93.028,98
15 122 0027	Desenvolvimento de Infraestrutura Urbana	0,00	93.028,98	93.028,98
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	2.270.632,17	2.270.632,17
15 451 0012	Desenvolvimento do Desporto Amador e de Rendimento	0,00	0,00	0,00
15 451 0026	Desenvolvimento da Infraestrutura Viária	0,00	1.918.758,64	1.918.758,64
15 451 0027	Desenvolvimento de Infraestrutura Urbana	0,00	351.873,53	351.873,53

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	0,00	584.130,59	584.130,59
15 452 0028	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	0,00	584.130,59	584.130,59
17	Saneamento	0,00	142.706,61	142.706,61
17 452	Serviços Urbanos	0,00	23.910,15	23.910,15
17 452 0030	Desenvolvimento do Saneamento Básico	0,00	23.910,15	23.910,15
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	114.360,00	114.360,00
17 511 0030	Desenvolvimento do Saneamento Básico	0,00	114.360,00	114.360,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	4.436,46	4.436,46
17 512 0030	Desenvolvimento do Saneamento Básico	0,00	4.436,46	4.436,46
20	Agricultura	0,00	95.355,36	95.355,36
20 122	Administração Geral	0,00	87.855,36	87.855,36
20 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	87.855,36	87.855,36
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 544 0036	Desenvolvimento da Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0036	Desenvolvimento da Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 606	Extensão Rural	0,00	7.500,00	7.500,00
20 606 0036	Desenvolvimento da Agropecuária	0,00	7.500,00	7.500,00
26	Transporte	0,00	67.020,00	67.020,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	67.020,00	67.020,00
26 782 0026	Desenvolvimento da Infraestrutura Viária	0,00	29.022,00	29.022,00
26 782 0034	Melhoria e Manutenção das Estradas Vicinais	0,00	37.998,00	37.998,00
27	Desporto e Lazer	0,00	124.741,56	124.741,56
27 812	Desporto Comunitário	0,00	124.741,56	124.741,56
27 812 0012	Desenvolvimento do Desporto Amador e de Rendimento	0,00	124.741,56	124.741,56
28	Encargos Especiais	0,00	221.920,76	221.920,76
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	183.794,13	183.794,13
28 843 0004	Gestão da Política de Amortização da Dívida Municipal	0,00	183.794,13	183.794,13
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	38.126,63	38.126,63
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846 0005	Contribuição p/Formação do Patrimônio do Servidor Público	0,00	38.126,63	38.126,63
TOTAL		0,00	14.221.592,05	14.221.592,05

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PÚBLICA
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Balanco Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

CONASP

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.131.137,66	1.131.137,66
08 122	Administração Geral	0,00	602.431,60	602.431,60
08 122 0019	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	602.431,60	602.431,60
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	161.337,15	161.337,15
08 243 0022	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	157.137,15	157.137,15
08 243 0040	Geração de Emprego e Renda	0,00	4.200,00	4.200,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	367.368,91	367.368,91
08 244 0021	Desenvolvimento da Assistência Social	0,00	155.276,05	155.276,05
08 244 0022	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	24.750,00	24.750,00
08 244 0023	Assistência Social Complementar ao Carente	0,00	183.042,86	183.042,86
08 244 0040	Geração de Emprego e Renda	0,00	4.300,00	4.300,00
10	Saúde	0,00	3.705.953,70	3.705.953,70
10 122	Administração Geral	0,00	1.583.155,12	1.583.155,12
10 122 0015	Gestão da Política de Saúde	0,00	1.583.155,12	1.583.155,12
10 301	Atenção Básica	0,00	947.172,56	947.172,56
10 301 0016	Atenção Básica de Saúde	0,00	947.172,56	947.172,56
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.094.698,87	1.094.698,87
10 302 0018	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	0,00	1.094.698,87	1.094.698,87
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	13.919,80	13.919,80
10 304 0017	Vigilância Sanitária e Epidemiológica	0,00	13.919,80	13.919,80
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	67.007,35	67.007,35
10 305 0017	Vigilância Sanitária e Epidemiológica	0,00	67.007,35	67.007,35
TOTAL		0,00	4.837.091,36	4.837.091,36

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PÚBLICA
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	632.049,28	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE EDUCACAO - FME	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00
06	SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
08	SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBI	0,00	0,00	0,00
09	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
10	SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		632.049,28	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADEMARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	676.307,29	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.057.934,19	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE EDUCACAO - FME	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00
06	SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	722.960,69	0,00	0,00
08	SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBI	0,00	0,00	0,00
09	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	38.427,20	0,00	0,00
10	SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES	593.757,12	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.089.386,49	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLICA
CONTABILIDADEMARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE EDUCACAO - FME	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00
06	SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.131.137,66	0,00
07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
08	SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBI	0,00	0,00	0,00
09	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
10	SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.131.137,66	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE EDUCACAO - FME	0,00	0,00	6.885.397,28
05	SECRETARIA DE SAUDE - FMS	3.705.953,70	0,00	0,00
06	SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
08	SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBI	0,00	0,00	0,00
09	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
10	SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.705.953,70	0,00	6.885.397,28

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE EDUCACAO - FME	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00
06	SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	2.947.791,74
08	SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBI	0,00	0,00	0,00
09	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
10	SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES	15.222,97	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15.222,97	0,00	2.947.791,74

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
 CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE EDUCACAO - FME	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00
06	SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	142.706,61	0,00
08	SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBI	0,00	0,00	0,00
09	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
10	SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	142.706,61	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE EDUCACAO - FME	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00
06	SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
08	SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBI	0,00	95.355,36	0,00
09	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
10	SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	95.355,36	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADEMARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE EDUCACAO - FME	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00
06	SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
08	SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBI	0,00	0,00	0,00
09	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
10	SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADEMARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE EDUCACAO - FME	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00
06	SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	67.020,00	0,00
08	SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBI	0,00	0,00	0,00
09	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
10	SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES	0,00	0,00	124.741,56
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	67.020,00	124.741,56

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADEMARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	0,00	0,00	632.049,28
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	676.307,29
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	221.920,76	0,00	1.279.854,95
04	SECRETARIA DE EDUCACAO - FME	0,00	0,00	6.885.397,28
05	SECRETARIA DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	3.705.953,70
06	SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.131.137,66
07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	3.880.479,04
08	SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBI	0,00	0,00	95.355,36
09	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	38.427,20
10	SEC. CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES	0,00	0,00	733.721,65
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		221.920,76	0,00	19.058.683,41

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADEMARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado
 Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
 Em R\$ 1,00
 CONASP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA				
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS				
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA				
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	3.000,00	1.458,94		1.541,06
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA				
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	130.000,00	241.745,72	111.745,72	
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	20.000,00	0,00		20.000,00
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	2.000,00	1.529,52		470,48
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	70.000,00	88.912,47	18.912,47	
1120.00.00.00.00	TAXAS				
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA				
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.000,00	40,00		960,00
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.000,00	36,00		1.964,00
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00	1.652,40		347,60
	TOTAL DE RECEITA TRIBUTÁRIA.....	230.000,00	335.375,05	-	-
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- CIP	30.000,00	11.809,34		18.190,66
	TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	30.000,00	11.809,34	-	-

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
 CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS				
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	15.000,00	1.973,23		13.026,77
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	10.000,00	4.289,45		5.710,55
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	5.000,00	1.902,40		3.097,60
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	4.000,00	2.715,11		1.284,89
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO	20.000,00	17.390,02		2.609,98
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECUR. NÃO VINCULADOS				
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	15.000,00	12.792,78		2.207,22
1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.000,00	229,95		3.770,05
	TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL....	73.000,00	41.292,94	-	-
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	2.500,00	0,00		2.500,00
	TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS....	2.500,00	0,00	-	-
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.100.000,00	8.237.238,23	137.238,23	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.000,00	2.509,97		490,03
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS				
1721.22.50.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL-LEI Nº 9.478/97	20.000,00	33.745,18	13.745,18	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	100.000,00	121.207,07	21.207,07	
1721.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUND				
1721.33.11.00.00	ATENÇÃO BÁSICA				
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	235.000,00	268.848,44	33.848,44	

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1721.33.11.31.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	361.800,00	368.520,00	6.720,00	
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	234.000,00	270.348,00	36.348,00	
1721.33.11.33.00	SAÚDE BUCAL	75.600,00	75.765,00	165,00	
1721.33.11.34.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	37.968,00	39.389,84	1.421,84	
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	150.000,00	144.339,68		5.660,32
1721.33.13.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
1721.33.13.10.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	40.000,00	0,00		40.000,00
1721.33.13.20.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.000,00	54.864,39	46.864,39	
1721.33.99.00.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	10.000,00	76.000,00	66.000,00	
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC.- FNAS				
1721.34.04.00.00	TRANSFERENCIA FNAS- IGD	46.000,00	76.618,35	30.618,35	
1721.34.05.00.00	TRANSFERENCIA FNAS- PROJovem	120.600,00	110.550,00		10.050,00
1721.34.06.00.00	TRANSFERENCIA FNAS- PAIF CRAS	54.000,00	49.500,00		4.500,00
1721.34.08.00.00	TRANSFERENCIA FNAS- PSP P/CRANÇA E IDOSO	27.000,00	0,00		27.000,00
1721.34.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNAS- FUNDO A FUNDO	97.400,00	33.536,40		63.863,60
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE				
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	186.000,00	191.348,69	5.348,69	
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	70.000,00	0,00		70.000,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	185.000,00	203.316,00	18.316,00	
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	190.000,00	95.986,64		94.013,36
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	10.000,00	0,00		10.000,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	14.000,00	18.728,28	4.728,28	
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00	25.901,33		4.098,67
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS				
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.100.000,00	4.196.086,59	2.096.086,59	
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	40.000,00	44.941,31	4.941,31	

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	14.000,00	13.431,30		568,70
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DÔMÍNIO ECONÔMICO	30.000,00	19.116,19		10.883,81
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	100.000,00	89.050,42		10.949,58
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	4.200.000,00	3.934.620,74		265.379,26
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	2.120.000,00	1.393.285,16		726.714,84
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO				
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO COM A UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
1761.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SIST.ÚNICO DE SAÚDE-SUS	20.000,00	0,00		20.000,00
1761.02.00.00.00	TRANSFERÊNC.DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00		20.000,00
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	15.000,00	0,00		15.000,00
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-ESTADOS/DIST.FEDERAL E SUAS				
1762.01.00.00.00	TRANSFERÊN.DE CONVÊNIO ESTADOS P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	20.000,00	0,00		20.000,00
1762.02.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00		20.000,00
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	100.000,00	0,00		100.000,00
	TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	19.204.368,00	20.188.793,20	-	-
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	0,00		10.000,00
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				
1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	15.000,00	37.479,40	22.479,40	
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	5.000,00	66,50		4.933,50

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1921.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES				
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00	19,71		4.980,29
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES				
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	246.783,10	241.783,10	
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS				
	TRIBUTOS				
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS				
	TRIBUTOS - PRINCIPAL	35.000,00	459,01		34.540,99
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				
	DE OUTRAS RECEITAS				
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				
	DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	25.000,00	0,00		25.000,00
1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS				
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	228,14		9.771,86
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENT	110.000,00	285.035,86	-	-
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES.....	19.649.868,00	20.862.306,39	-	-
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E				
	DE SUAS ENTIDADES				
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/				
	O SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	20.000,00	0,00		20.000,00
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO				
	DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00		20.000,00
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA				
	UNIÃO	200.000,00	130.000,00		70.000,00
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS				
	ESTADOS, DISTR. FEDER. SUAS ENTIDADES				
2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS				
	P/ SIST.ÚNICO SAÚDE - SUS	30.000,00	0,00		30.000,00
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS				
	DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO	30.000,00	0,00		30.000,00
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS				
	ESTADOS	150.000,00	10.439,65		139.560,35
	TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPIT	450.000,00	140.439,65	-	-

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL....	450.000,00	140.439,65	-	-
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA				
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-1.620.000,00	-1.577.450,81	42.549,19	
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-600,00	-501,95	98,05	
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	-2.800,00	-3.745,56		945,56
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-420.000,00	-836.102,40		416.102,40
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-8.000,00	-8.921,16		921,16
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-2.800,00	-2.687,91	112,09	
	TOTAL DE DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCI	-2.054.200,00	-2.429.409,79	-	-
	TOTAL DE DEDUÇÕES DA RECEITA....	-2.054.200,00	-2.429.409,79	-	-
	TOTAIS	18.045.668,00	18.573.336,25	-	-

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
 Em R\$ 1,00
 CONASP

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
01 CAMARA MUNICIPAL DE PIRE					
01 01. CAMARA MUNICIPAL DE PIRES DESPESAS CORRENTES	632.049,28	0,00	632.049,28	632.049,28	0,00
TOTAL DE CAMARA MUNICIPAL	632.049,28	0,00	632.049,28	632.049,28	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO					
02 01. GABINETE DO PREFEITO DESPESAS CORRENTES	672.763,79	0,00	672.763,79	672.757,29	6,50
DESPESAS DE CAPITAL	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
TOTAL DE GABINETE DO PREFE	676.313,79	0,00	676.313,79	676.307,29	6,50
03 SECRETARIA DE ADMINISTRA					
03 01. SECRETARIA DE ADMINISTRACA DESPESAS CORRENTES	1.079.130,82	0,00	1.079.130,82	1.079.130,82	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	200.724,13	0,00	200.724,13	200.724,13	0,00
TOTAL DE SECRETARIA DE ADM	1.279.854,95	0,00	1.279.854,95	1.279.854,95	0,00
04 SECRETARIA DE EDUCACAO -					
04 01. SECRETARIA DE EDUCACAO FME DESPESAS CORRENTES	1.232.469,34	0,00	1.232.469,34	1.232.469,34	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
TOTAL DE SECRETARIA DE EDU	1.232.899,34	0,00	1.232.899,34	1.232.899,34	0,00
04 02. FUNDO MAN E DES EDUCACAO B DESPESAS CORRENTES	5.623.246,37	0,00	5.623.246,37	5.623.246,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	29.251,57	0,00	29.251,57	29.251,57	0,00
TOTAL DE FUNDO MAN E DES E	5.652.497,94	0,00	5.652.497,94	5.652.497,94	0,00

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
 CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	T O T A L		
05 SECRETARIA DE SAUDE - FM					
05 01. SECRETARIA DE SAUDE- FMS					
DESPESAS CORRENTES	3.250.154,18	0,00	3.250.154,18	3.250.152,18	2,00
DESPESAS DE CAPITAL	455.801,52	0,00	455.801,52	455.801,52	0,00
TOTAL DE SECRETARIA DE SAU	3.705.955,70	0,00	3.705.955,70	3.705.953,70	2,00
06 SEC. DO TRABALHO E ASSIS					
06 01. SEC. DO TRABALHO E ASSIS					
DESPESAS CORRENTES	638.947,67	0,00	638.947,67	638.882,08	65,59
DESPESAS DE CAPITAL	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
TOTAL DE SEC. DO TRABALHO	643.147,67	0,00	643.147,67	643.082,08	65,59
06 02. FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
DESPESAS CORRENTES	479.775,58	3.780,00	483.555,58	483.555,58	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
TOTAL DE FUNDO MUNICIPAL D	484.275,58	3.780,00	488.055,58	488.055,58	0,00
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTR					
07 01. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT					
DESPESAS CORRENTES	1.386.774,58	0,00	1.386.774,58	1.386.774,58	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.493.704,46	0,00	2.493.704,46	2.493.704,46	0,00
TOTAL DE SECRETARIA DE INF	3.880.479,04	0,00	3.880.479,04	3.880.479,04	0,00
08 SEC DE DESENVOLVIMENTO R					
08 01. SEC DE DESENVOLVIMENTO RUR					
DESPESAS CORRENTES	95.391,13	0,00	95.391,13	95.355,36	35,77
TOTAL DE SEC DE DESENVOLVI	95.391,13	0,00	95.391,13	95.355,36	35,77
09 PROCURADORIA GERAL DO MU					
09 01. PROCURADORIA GERAL DO MUNI					
DESPESAS CORRENTES	38.427,20	0,00	38.427,20	38.427,20	0,00
TOTAL DE PROCURADORIA GERA	38.427,20	0,00	38.427,20	38.427,20	0,00

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
10 SEC.CULTURA, TURISMO, JU					
10 01. SEC.CULTURA, TURISMO, JUVE					
DESPESAS CORRENTES	637.541,29	0,00	637.541,29	637.219,29	322,00
DESPESAS DE CAPITAL	96.502,36	0,00	96.502,36	96.502,36	0,00
TOTAL DE SEC.CULTURA, TURI	734.043,65	0,00	734.043,65	733.721,65	322,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99 01. RESERVA DE CONTINGENCIA					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	48.052,73	0,00	48.052,73	0,00	48.052,73
TOTAL DE RESERVA DE CONTIN	48.052,73	0,00	48.052,73	0,00	48.052,73
TOTAL GERAL	19.103.388,00	3.780,00	19.107.168,00	19.058.683,41	48.484,59

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
 Em R\$ 1,00
 CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		D I S C R I M I N A Ç ã O	S A L D O A N T E R I O R E M C I R C U L A Ç ã O	M O V I M E N T O D O E M I S S ã O	E X E R C Í C I O R E S G A T E	S A L D O P / E X E R C S E G U I N T E	
	Q U A N T I D A D E N º E D A T A	V A L O R D A E M I S S ã O					Q U A N T .	V A L O R
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			I N S S - S A F	437.743,77	0,00	183.794,13		253.949,64
-	-	-	T O T A L G E R A L	437.743,77	0,00	183.794,13		253.949,64

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
 CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
Em R\$ 1,00
CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2006 - SAF	10.817,03	0,00	4.036,08	6.780,95
RESTOS A PAGAR - 2006 - FUNDEB	51.390,06	0,00	40.812,00	10.578,06
RESTOS A PAGAR - 2006 - SE-FME	22.943,30	0,00	22.943,30	0,00
RESTOS A PAGAR - 2006 - SS-FMS	13.033,07	0,00	13.033,07	0,00
RESTOS A PAGAR - 2006 - STAS	17.368,93	0,00	17.368,93	0,00
RESTOS A PAGAR - 2006 - SEINFRA	5.945,55	0,00	5.945,55	0,00
RESTOS A PAGAR - 2007 - SE-FME	89.178,23	0,00	0,00	89.178,23
RESTOS A PAGAR - 2007 - SS-FMS	19.345,49	0,00	0,00	19.345,49
RESTOS A PAGAR - 2007 - STAS	9.524,20	0,00	0,00	9.524,20
RESTOS A PAGAR - 2007 - SEINFRA	42.674,58	0,00	0,00	42.674,58
RESTOS A PAGAR - 2007 - SDRMA	1.382,00	0,00	0,00	1.382,00
RESTOS A PAGAR - 2008 - SAF	7.724,57	0,00	0,00	7.724,57
RESTOS A PAGAR - 2008 - SE-FME	8.928,74	0,00	0,00	8.928,74
RESTOS A PAGAR - 2008 - SS-FMS	11.428,08	0,00	0,00	11.428,08
RESTOS A PAGAR - 2008 - STAS	9.311,36	0,00	0,00	9.311,36
RESTOS A PAGAR - 2008 - SEINFRA	14.213,82	0,00	0,00	14.213,82
RESTOS A PAGAR - 2009 - FUNDEB	96.126,30	0,00	0,00	96.126,30
RESTOS A PAGAR - 2009 - STAS	14.926,45	0,00	0,00	14.926,45
RESTOS A PAGAR - 2010 - SAF	10.760,13	0,00	2.000,00	8.760,13
RESTOS A PAGAR - 2010 - FUNDEB	7.305,02	0,00	0,00	7.305,02
RESTOS A PAGAR - 2010 - SE-FME	29.518,19	0,00	0,00	29.518,19
RESTOS A PAGAR - 2011 - FUNDEB	573.970,83	0,00	502.738,26	71.232,57
RESTOS A PAGAR - 2011 - SS-FMS	60.219,09	0,00	41.044,74	19.174,35
RESTOS A PAGAR - 2011 - SEINFRA	33.413,46	0,00	5.118,46	28.295,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - SEINFRA	0,00	49.025,96	0,00	49.025,96
RESTOS A PAGAR - 2012 - SCTJD	0,00	16.007,56	0,00	16.007,56
RESTOS A PAGAR - 2005 - GP	3.003,00	0,00	0,00	3.003,00
RESTOS A PAGAR - 2006 - GP	611,40	0,00	0,00	611,40
RESTOS A PAGAR - 2006 - SDRMA	5.296,00	0,00	0,00	5.296,00
RESTOS A PAGAR - 2007 - CMPF	292,15	0,00	0,00	292,15
RESTOS A PAGAR - 2007 - GP	1.706,69	0,00	0,00	1.706,69
RESTOS A PAGAR - 2007 - SAF	15.222,02	0,00	0,00	15.222,02
RESTOS A PAGAR - 2007 - FUNDEB	3.073,44	0,00	0,00	3.073,44
RESTOS A PAGAR - 2007 - FMS	600,00	0,00	0,00	600,00
RESTOS A PAGAR - 2008 - GP	4.014,50	0,00	0,00	4.014,50
RESTOS A PAGAR - 2008 - FUNDEB	3.283,19	0,00	0,00	3.283,19
RESTOS A PAGAR - 2009 - GP	400,00	0,00	0,00	400,00
RESTOS A PAGAR - 2009 - SAF	3.025,50	0,00	0,00	3.025,50
RESTOS A PAGAR - 2009 - SE-FME	6.139,33	0,00	0,00	6.139,33

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
 CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - 2009 - SS-FMS	20.241,34	0,00	0,00	20.241,34
RESTOS A PAGAR - 2009 - FMS	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00
RESTOS A PAGAR - 2009 - SEINFRA	3.663,85	0,00	0,00	3.663,85
RESTOS A PAGAR - 2009 - SDRMA	465,10	0,00	0,00	465,10
RESTOS A PAGAR - 2009 - FHIS	27,00	0,00	0,00	27,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - GP	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - SS-FMS	103.606,80	0,00	11.134,08	92.472,72
RESTOS A PAGAR - 2010 - STAS	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMS	2,22	0,00	0,00	2,22
RESTOS A PAGAR - 2010 - SEINFRA	4.666,78	0,00	0,00	4.666,78
RESTOS A PAGAR - 2010 - SCTJD	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - GP	3.230,00	0,00	2.200,00	1.030,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - SAF	10.403,50	0,00	8.950,00	1.453,50
RESTOS A PAGAR - 2011 - SE-FME	102.217,52	0,00	47.131,43	55.086,09
RESTOS A PAGAR - 2011 - STAS	4.692,00	0,00	4.600,00	92,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMS	24.109,59	0,00	19.438,38	4.671,21
RESTOS A PAGAR - 2011 - SCTJD	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - GP	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - SAF	0,00	51.916,07	0,00	51.916,07
RESTOS A PAGAR - 2012 - FUNDEB	0,00	414.939,24	0,00	414.939,24
RESTOS A PAGAR - 2012 - SE-FME	0,00	13.330,35	0,00	13.330,35
RESTOS A PAGAR - 2012 - SS-FMS	0,00	125.326,13	0,00	125.326,13
RESTOS A PAGAR - 2012 - STAS	0,00	13.244,58	0,00	13.244,58
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMS	0,00	7.986,50	0,00	7.986,50
RESTOS A PAGAR - 2012 - SDRMA	0,00	2.195,25	0,00	2.195,25
RESTOS A PAGAR - 2012 - PGM	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.500.546,40	701.660,64	748.494,28	1.453.712,76
DEPÓSITOS				
CALCAO - SAF	0,00	1.883,89	1.883,89	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO - CMPF	0,31	0,00	0,00	0,31
13º - ADIANTAMENTO - GP	103,75	0,00	0,00	103,75
13º - ADIANTAMENTO - SAF	1.037,51	0,00	1.037,51	0,00
13º - ADIANTAMENTO - SS-FMS	10.440,68	0,00	1.268,70	9.171,98
13º - ADIANTAMENTO - STAS	268,02	0,00	268,02	0,00
13º - ADIANTAMENTO - SEINFRA	2.334,39	0,00	2.334,39	0,00
13º - ADIANTAMENTO - SDRMA	207,50	0,00	0,00	207,50
DESCONTO DE ADIANTAMENTO - FUNDEB	1.673,20	0,00	0,00	1.673,20
EMPRESTIMO BB 40% FUNDEB - FUNDEB	6.792,59	3.138,64	1.112,18	8.819,05
EMPRESTIMO BB 60% FUNDEB - FUNDEB	10.290,27	11.210,92	15.013,66	6.487,53
EMPRESTIMO BRADESCO 60% - FUNDEB	0,00	1.749,45	0,00	1.749,45
EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - SAF	0,00	72,00	72,00	0,00

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - FUNDEB	2.471,74	0,00	2.471,74	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - SE-FME	0,00	1.541,47	1.541,47	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - SS-FMS	0,00	467,50	467,50	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - STAS	296,12	1.168,53	1.464,65	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - FMAS	49,39	0,00	49,39	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - SEINFRA	843,45	0,00	843,45	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.E.C. - FUNDEB	2.751,71	0,00	0,00	2.751,71
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - SS-FMS	233,75	1.870,00	2.103,75	0,00
FALTAS - FUNDEB	0,00	493,25	493,25	0,00
FALTAS - STAS	0,00	331,81	331,81	0,00
I.P.M (FG) - SAF	492,03	0,00	0,00	492,03
I.N.S.S. - CMPF	303,21	25.688,60	25.688,60	303,21
I.N.S.S. - GP	405,86	28.625,73	25.971,82	3.059,77
I.N.S.S. - SAF	112.564,25	31.633,70	73.695,29	70.502,66
I.N.S.S. - FUNDEB	0,00	121,04	121,04	0,00
I.N.S.S. - SE-FME	11.647,87	24.553,29	29.294,33	6.906,83
I.N.S.S. - SS-FMS	85.563,26	146.127,50	135.331,08	96.359,68
I.N.S.S. - STAS	4.090,63	25.704,32	28.179,66	1.615,29
I.N.S.S. - FMAS	11.758,35	30.413,65	36.686,10	5.485,90
I.N.S.S. - SEINFRA	22.686,87	29.287,83	44.483,14	7.492,56
I.N.S.S. - SDRMA	3.965,05	5.449,60	9.232,14	182,51
I.N.S.S. - SCTJD	17.029,43	14.629,86	9.792,00	21.867,29
I.N.S.S. - PGM	80,80	2.886,00	2.804,80	162,00
I.N.S.S. (FG) - SAF	88.056,23	0,00	0,00	88.056,23
I.P.M. - SE-FME	694,62	0,00	0,00	694,62
I.P.M. - SS-FMS	403,20	0,00	0,00	403,20
I.R.R.F. - CMPF	0,00	1.349,72	1.349,72	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - GP	0,00	23.147,91	23.147,91	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - SE-FME	0,00	16.897,92	16.897,92	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS	0,00	94.388,30	94.388,30	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - STAS	0,00	3.726,12	3.726,12	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - FMAS	0,00	19.274,54	19.274,54	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - SEINFRA	0,00	35.536,26	35.536,26	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - SDRMA	0,00	2.615,22	2.615,22	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - SCTJD	0,00	13.049,38	13.049,38	0,00
I.S.S. - CMPF	0,00	2.113,00	2.113,00	0,00
I.S.S. - GP	0,00	3.104,77	3.104,77	0,00
I.S.S. - SAF	0,00	49,95	49,95	0,00
I.S.S. - FUNDEB	0,00	5.836,83	5.836,83	0,00
I.S.S. - SE-FME	0,00	7.265,68	7.265,68	0,00
I.S.S. - SS-FMS	0,00	22.584,98	22.584,98	0,00
I.S.S. - STAS	0,00	980,62	980,62	0,00
I.S.S. - FMAS	0,00	4.267,67	4.267,67	0,00
I.S.S. - SEINFRA	0,00	17.674,98	17.674,98	0,00

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
I.S.S. - SORMA	0,00	414,69	414,69	0,00
I.S.S. - SCTJD	0,00	4.556,06	4.556,06	0,00
INSS - FUNDEB 40% - FUNDEB	10.029,82	63.471,56	61.169,50	12.331,88
INSS 60% NEJA - FUNDEB	1.440,41	732,77	2.173,18	0,00
INSS FUNDEB 60% - FUNDEB	18.500,00	244.343,19	251.843,19	11.000,00
IPM/96 (FG) - SAF	4.144,46	0,00	0,00	4.144,46
IRRF FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	26.813,90	17.605,73	9.208,17
IRRF FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	6.699,82	6.437,68	262,14
PASEP - SAF	0,00	117.771,68	117.771,68	0,00
pensao alimenticia - FUNDEB	0,00	1.212,64	859,24	353,40
SALARIO MATERNIDADE - SS-FMS	0,00	1.090,00	972,84	117,16
SALARIO MATERNIDADE (FG) - SAF	623,09	0,00	0,00	623,09
TOTAL DE DEPÓSITOS	434.273,82	1.130.018,74	1.191.705,00	372.587,56
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DUODECIMO DA CAMARA - CMPF	0,00	632.049,28	632.049,28	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	632.049,28	632.049,28	0,00
TOTAL GERAL	1.934.820,22	2.463.728,66	2.572.248,56	1.826.300,32

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL



RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURAS DE CRÉDITOS ADICIONAIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010- TCM

ART. 3º



**RELAÇÃO DOS DECRETOS SUPLEMENTARES
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2 0 1 2**

DECRETO	DATA	LEI AUT. Nº	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	EXCESSO	TOTAL
001/2012	02/01/2013	L.O.A	929.300,00	929.300,00		929.300,00
003/2012	01/02/2013	L.O.A	153.500,00	153.500,00		153.500,00
004/2012	01/03/2011	L.O.A	727.500,00	727.500,00	-	727.500,00
005/2012	02/04/2012	L.O.A	980.500,00	336.000,00	644.500,00	980.500,00
007/2012	02/05/2012	L.O.A	1.097.000,00	1.097.000,00		1.097.000,00
009/2012	01/06/2012	L.O.A	238.200,00	238.200,00	-	238.200,00
012/2012	02/07/2012	L.O.A	1.280.100,00	1.280.100,00	-	1.280.100,00
014/2012	01/08/2012	L.O.A	758.510,00	558.510,00	200.000,00	758.510,00
016/2012	03/09/2012	L.O.A	534.800,00	434.800,00	100.000,00	534.800,00
017/2012	01/10/2012	L.O.A	707.500,00	707.500,00		707.500,00
019/2012	01/11/2012	L.O.A	791.800,00	674.800,00	117.000,00	791.800,00
023/2012	03/12/2012	L.O.A	1.416.728,89	1.416.728,89	-	1.416.728,89
SUB-TOTAL			9.615.438,89	8.553.938,89	1.061.500,00	9.615.438,89

RELAÇÃO DOS DECRETOS CÂMARA

DECRETO	DATA	LEI AUT. Nº	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	EXCESSO	TOTAL
014c/2012	31/08/2012	L.O.A	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
016c/2012	03/09/2012	L.O.A	48.513,76	48.513,76	-	48.513,76
023c/2012	31/12/2012	L.O.A	51.500,00	51.500,00	-	51.500,00
			-	-	-	-
SUB-TOTAL			110.013,76	110.013,76		110.013,76

RELAÇÃO DOS DECRETOS ESPECIAIS

DECRETO	DATA	LEI AUT. Nº	ESPECIAL	REDUÇÃO	EXCESSO	TOTAL
0304/2012	12/06/2012	0304/2012	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
TOTAL GERAL			9.805.452,65	8.743.952,65	1.061.500,00	9.805.452,65

MARCOS CAMELO MARQUES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00001/12, de 02 de Janeiro de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 929.300,00 (Novecentos e Vinte e Nove Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00294/11

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 929.300,00 (Novecentos e Vinte e Nove Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$929.300,00 (Novecentos e Vinte e Nove Mil, Trezentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 02 de Janeiro de 2012

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/12 de 02
 de Janeiro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0003 03 01. 2.003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anul.dotação	37.400,00
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			37.400,00
12 122 0003 04 01. 2.007	SECRETARIA DE EDUCACAO FME FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FME		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anul.dotação	15.000,00
12 361 0006 2.008	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR/PNAEF		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Anul.dotação	150.000,00
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO FME			173.000,00
12 361 0006 04 02. 2.017	FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDEB MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Anul.dotação	66.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Anul.dotação	29.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDE			105.000,00
10 122 0015 05 01. 2.022	SECRETARIA DE SAUDE- FMS FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE/ FMS		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Anul.dotação	5.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/12 de 02
 de Janeiro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
10 301 0016 2.023	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
3.3.90.92.00	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anul.dotação	18.000,00
10 302 0018 2.024	MANUTENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR/BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
3.3.90.92.00	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anul.dotação	50.000,00
10 302 0018 2.025	FUNCIONAMENTO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	Anul.dotação	19.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
10 305 0017 2.027	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Anul.dotação	5.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	11.000,00
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE- FMS			123.500,00
08 122 0019 2.028	06 01. SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SETAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
3.3.90.92.00	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anul.dotação	110.000,00
08 243 0022 2.029	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Anul.dotação	4.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	26.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/12 de 02
 de Janeiro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	200,00
	TOTAL SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		140.200,00
08 244 0023 06 02. 2.041	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	10.200,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	6.500,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		16.700,00
04 122 0003 07 01. 2.043	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FUNCIONAMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	20.000,00
15 122 0027 1.007 4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E AMPL DE PREDIOS PUBLICOS OBRAS E INSTALAÇÕES		
		Anul.dotação	13.500,00
15 451 0026 1.009 4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA INFRA ESTRUTURA VIARIA OBRAS E INSTALAÇÕES		
		Anul.dotação	250.000,00
15 452 0028 2.046 3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		333.500,00
TOTAL GERAL			929.300,00

 MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/12 de 02
de Janeiro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Pires Ferreira, 02 de Janeiro de 2012.		

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/12 de 02
de Janeiro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0006 04 02. 2.016	FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDEB REMUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 60%		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		466.500,00
12 361 0006 2.017	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		154.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
	TOTAL FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDE		721.400,00
10 122 0015 05 01. 2.022	SECRETARIA DE SAUDE- FMS FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE/ FMS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		7.900,00
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE- FMS		7.900,00
08 122 0019 06 01. 2.028	SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SETÁS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		100.000,00
	TOTAL SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		100.000,00
04 122 0044 10 01. 2.055	SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES MANUT DA SECRETARIA DE CULTURA, TUR JUV E DESPORTO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		100.000,00
	TOTAL SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES		100.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/12 de 02
de Janeiro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			929.300,00

Pires Ferreira, 02 de Janeiro de 2012.

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00003/12, de 01 de Fevereiro de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 153.500,00 (Cento e Cinquenta e Três Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00294/11

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 153.500,00 (Cento e Cinquenta e Três Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$153.500,00 (Cento e Cinquenta e Três Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 01 de Fevereiro de 2012

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a. que se refere o DECRETO 00003/12 de 01
 de Fevereiro de 2012, autorizado pela LEI
 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0003 03 01. 2.003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
		Anul.dotação	27.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	14.500,00
	TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA		42.000,00
12 361 0006 04 02. 2.017	FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDEB MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	500,00
		Anul.dotação	16.000,00
	TOTAL FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDE		17.500,00
10 122 0015 05 01. 2.022	SECRETARIA DE SAUDE- FMS FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE/ FMS		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	10.000,00
10 301 0016 2.023	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	2.000,00
10 302 0018 2.024	MANUTENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR/BLO CO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	3.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/12 de 01
 de Fevereiro de 2012, autorizado pela LEI
 00294/11.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 304 0017 2.026	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			Anul.dotação	1.500,00
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE- FMS				36.500,00
08 122 0019 2.028	3.3.90.39.00	06 01. SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SETAS OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			Anul.dotação	35.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			Anul.dotação	5.500,00
TOTAL SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL				40.500,00
08 244 0023 2.041	3.3.90.30.00	06 02. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO		
			Anul.dotação	2.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				2.000,00
15 451 0027 2.045	3.3.90.39.00	07 01. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			Anul.dotação	10.000,00
TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA				10.000,00
04 122 0044 2.055	3.3.90.92.00	10 01. SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES MANUT DA SECRETARIA DE CULTURA, TUR JUV E DESPORTO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			Anul.dotação	5.000,00
TOTAL SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES				5.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 00003/12 de 01
de Fevereiro de 2012, autorizado pela LEI
00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			153.500,00

Pires Ferreira, 01 de Fevereiro de 2012.

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/12 de 01
de Fevereiro de 2012, autorizado pela LEI
00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0015 05 01. 2.022	SECRETARIA DE SAUDE- FMS FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE/ FMS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			50.000,00
10 301 0016 2.023	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			50.000,00
10 302 0018 2.025	FUNCIONAMENTO DO CEO- CENTRO DE ESPECIA LIDADES ODONTOLÓGICAS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			13.500,00
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE- FMS		153.500,00
	TOTAL GERAL		153.500,00

Pires Ferreira, 01 de Fevereiro de 2012.

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00004/12, de 01 de Março de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 727.500,00 (Setecentos e Vinte e Sete Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00294/11

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 727.500,00 (Setecentos e Vinte e Sete Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$727.500,00 (Setecentos e Vinte e Sete Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 01 de Março de 2012

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/12 de 01
de Março de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01.2.002 3.3.90.30.00	GABINETE DO PREFEITO COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	Anu1.dotação	20.000,00
TOTAL GABINETE DO PREFEITO			20.000,00
04 122 0003 03 01.2.003 3.3.90.30.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MATERIAL DE CONSUMO	Anu1.dotação	46.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anu1.dotação	4.000,00
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			50.000,00
12 122 0003 04 01.2.007 3.3.90.30.00	SECRETARIA DE EDUCACAO FME FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FME MATERIAL DE CONSUMO	Anu1.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anu1.dotação	6.000,00
12 361 0006 04 02.2.008 3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR/PNAEF MATERIAL DE CONSUMO	Anu1.dotação	3.000,00
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO FME			14.000,00
12 361 0006 04 02.2.016 3.1.90.04.00	FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDEB REMUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 60% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Anu1.dotação	50.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/12 de 01 de Março de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0006 2.017	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	170.000,00
	TOTAL FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDE		220.000,00
10 122 0015 2.022	SECRETARIA DE SAUDE- FMS FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE/ FMS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		Anul.dotação	3.000,00
10 302 0018 2.024	MANUTENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR/BLO CO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	7.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE- FMS		257.500,00
08 122 0019 2.028	SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SETÁS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	30.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/12 de 01
de Março de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		80.000,00
08 244 0023 06 02. 2.041	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		14.000,00
04 122 0003 07 01. 2.043	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FUNCIONAMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Anul.dotação	65.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		72.000,00
	TOTAL GERAL		727.500,00

Pires Ferreira, 01 de Março de 2012.

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/12 de 01
 de Março de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0003 03 01. 2.003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		50.000,00
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			50.000,00
12 361 0006 04 01. 1.001	SECRETARIA DE EDUCACAO FME CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.500,00
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO FME			16.500,00
12 361 0006 04 02. 2.016	FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDEB REMUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 60%		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.000,00
12 365 0009 04 02. 2.019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ RIO ENSINO INFANTIL- 60 %		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		320.000,00
TOTAL FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDE			341.000,00
10 301 0016 05 01. 2.023	SECRETARIA DE SAUDE- FMS MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		120.000,00
10 302 0018 05 01. 2.025	FUNCIONAMENTO DO CEO- CENTRO DE ESPECIA LIDADES ODONTOLÓGICAS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		50.000,00

 MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/12 de 01
de Março de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE- FMS		170.000,00
04 122 0003 07 01. 2.043	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FUNCIONAMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		50.000,00
17 512 0030 1.018	CONSTRUCAO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SANEA MENTO URBANO		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		100.000,00
04 122 0044 10 01. 2.055	SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES MANUT DA SECRETARIA DE CULTURA, TUR JUV E DESPORTO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		50.000,00
	TOTAL SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES		50.000,00
	TOTAL GERAL		727.500,00

Pires Ferreira, 01 de Março de 2012.

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00005/12, de 02 de Abril de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 980.500,00 (Novecentos e Oitenta Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00294/11

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 980.500,00 (Novecentos e Oitenta Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$336.000,00 (Trezentos e Trinta e Seis Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

II - R\$644.500,00 (Seiscentos e Quarenta e Quatro Mil, Quinhentos Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 02 de Abril de 2012

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/12 de 02
 de Abril de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0003 03 01. 2.003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Exce.arrec.	5.000,00
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			5.000,00
12 122 0003 04 01. 2.007	SECRETARIA DE EDUCACAO FME FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FME		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRÁTUITA	Exce.arrec.	7.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Exce.arrec.	11.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Exce.arrec.	4.000,00
12 361 0006 04 02. 2.008	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR/PNAEF		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Exce.arrec.	15.000,00
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO FME			37.000,00
12 361 0006 04 02. 2.016	FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDEB REMUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 60%		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Exce.arrec.	128.000,00
TOTAL FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDE			128.000,00
10 122 0015 05 01. 2.022	SECRETARIA DE SAUDE- FMS FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE/ FMS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Exce.arrec.	3.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/12 de 02
 de Abril de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0016 2.023	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Exce.arrec.	40.000,00
10 302 0018 1.005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES	Exce.arrec.	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
10 302 0018 2.024	MANUTENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR/BLO CO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Anul.dotação	130.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Exce.arrec.	15.000,00
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE- FMS			198.000,00
08 244 0023 06 02. 2.041	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Exce.arrec.	1.500,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.500,00
04 122 0003 07 01. 2.043	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FUNCIONAMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Exce.arrec.	10.000,00
15 451 0026 1.009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA INFRA ESTRUTURA VIARIA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		Exce.arrec.	384.000,00
17 511 0030 1.013	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO RURAL		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		Anul.dotação	206.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/12 de 02
de Abril de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		600.000,00
04 122 0044 10 01. 2.055	SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES MANUT DA SECRETARIA DE CULTURA, TUR JUV E DESPORTO		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Exce.arrec.	4.000,00
		Exce.arrec.	7.000,00
	TOTAL SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES		11.000,00
	TOTAL GERAL		980.500,00

Pires Ferreira, 02 de Abril de 2012.

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/12 de 02
de Abril de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0006 04 02 2.016	FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDEB REMUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 60%		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		336.000,00
	TOTAL FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDE		336.000,00
	TOTAL GERAL		336.000,00

Pires Ferreira, 02 de Abril de 2012.

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

1. DADOS

R\$

A) Arrecadação de 01/01/2011 a 31/03/2011	4.003.171,93
B) Arrecadação de 01/04/2011 a 31/12/2011	12.745.903,70
C) Arrecadação de 01/01/2012 a 31/03/2012	4.433.207,40

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} \text{TI \%} &= \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2012 a 31/03/2012}}{\text{Arrecadação de 01/01/2011 a 31/03/2011}} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= \left(\left(\frac{4.433.207,40}{4.003.171,93} \right) \times 100 \right) - 100 = (110,74) - 100 = \\ &= 10,74 \% \end{aligned}$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/04/2011 a 31/12/2011 ATUALIZADA
PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadação de 01/04/2011 a 31/12/2011} \times \left(\frac{\text{TI} + 100}{100} \right) \\ &= 12.745.903,70 \times \left(\frac{10,74 + 100}{100} \right) \\ &= \text{R\$ } 14.114.813,76 \end{aligned}$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+ Arrecadação de 01/01/2012 a 31/03/2012	4.433.207,40
+ Arrecadação de 01/04/2011 a 31/12/2011 atualizada pela taxa de incremento (TI)	14.114.813,76
- Receita prevista para exercício de 2012	18.045.668,00
- Créditos extraordinários de 01/01/2012 a 31/03/2012	0,00
= D I F E R E N Ç A	R\$ 502.353,16

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R\$ 502.353,16

Pires Ferreira, 31 de Março de 2012.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00007/12, de 02 de Maio de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.097.000,00 (Um Milhão, Noventa e Sete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00294/11

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.097.000,00 (Um Milhão, Noventa e Sete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.097.000,00 (Um Milhão, Noventa e Sete Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 02 de Maio de 2012

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/12 de 02
 de Maio de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.002	GABINETE DO PREFEITO COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anul.dotação	15.000,00
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		34.000,00
04 122 0003 03 01. 2.003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA		5.000,00
12 122 0003 04 01. 2.007	SECRETARIA DE EDUCACAO FME FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FME		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO FME		12.000,00
10 122 0015 05 01. 2.022	SECRETARIA DE SAUDE- FMS FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE/ FMS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	10.000,00

 MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/12 de 02
 de Maio de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	9.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		Anul.dotação	2.000,00
10 302 0018 1.005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		Anul.dotação	175.000,00
10 302 0018 2.024	MANUTENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR/BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	5.000,00
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE- FMS			256.000,00
08 122 0019 06 01. 2.028	SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SETÁS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	7.000,00
TOTAL SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			10.000,00
08 244 0021 06 02. 2.037	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	6.000,00
08 244 0023 2.041	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	3.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/12 de 02
 de Maio de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	7.500,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			20.500,00
04 122 0003 07 01. 2.043	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FUNCIONAMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	5.000,00
15 451 0026 1.009	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA INFRA ESTRUTURA VIARIA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		Anul.dotação	300.000,00
15 451 0027 1.011	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA INFRA ESTRUTURA URBANA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		Anul.dotação	19.500,00
17 512 0030 1.017	CONSTRUCAO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		Anul.dotação	74.000,00
TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			398.500,00
20 122 0003 08 01. 2.051	SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBI MANUT DO FUNC DAS ATIV GERAIS DA SECRETARIA		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	6.000,00
TOTAL SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A			11.000,00
04 122 0044 10 01. 2.055	SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES MANUT DA SECRETARIA DE CULTURA, TUR JUV E DESPORTO		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	12.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/12 de 02
de Maio de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	Anul.dotação PESSOA FÍSICA	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC.	Anul.dotação PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anul.dotação	300.000,00
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES		350.000,00
	TOTAL GERAL		1.097.000,00

Pires Ferreira, 02 de Maio de 2012.

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/12 de 02
 de Maio de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.002	GABINETE DO PREFEITO COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		30.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		80.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		170.000,00
04 122 0003 03 01. 2.003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		60.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA		60.000,00
12 122 0003 04 01. 2.007	SECRETARIA DE EDUCACAO FME FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FME		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		25.000,00
12 361 0006 2.008	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR/PNAEF		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
12 362 0039 2.012	APOIO AO ENSINO MEDIO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		50.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO FME		175.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/12 de 02 de Maio de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0006 04 02 1.002	FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDEB CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE ESCO LAS - FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		
12 365 0009 2.019	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTE RIO ENSINO INFANTIL- 60 %		100.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
12 366 0010 2.021	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTE RIO DOS JOVENS E ADULTOS- 60%		50.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
TOTAL FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDE			217.000,00
10 122 0015 05 01 2.022	SECRETARIA DE SAUDE- FMS FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVA DA SECRETARIA DE SAUDE/ FMS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		50.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00
10 301 0016 2.023	MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE		50.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		80.000,00
10 302 0018 2.024	MANUTENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR/BLO CO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		60.000,00
			60.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/12 de 02
de Maio de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE- FMS		350.000,00
15 452 0028 07 01. 2.046	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		
	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			55.000,00
17 512 0030 1.018	CONSTRUCAO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SANEAMENTO URBANO		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			70.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		125.000,00
	TOTAL GERAL		1.097.000,00

Pires Ferreira, 02 de Maio de 2012.

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00009/12, de 01 de Junho de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 238.200,00 (Duzentos e Trinta e Oito Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00294/11

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 238.200,00 (Duzentos e Trinta e Oito Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$238.200,00 (Duzentos e Trinta e Oito Mil, Duzentos Reais), através de ANULACÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 01 de Junho de 2012

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/12 de 01
 de Junho de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.002	GABINETE DO PREFEITO COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	10.000,00
TOTAL GABINETE DO PREFEITO			15.000,00
04 122 0003 03 01. 2.003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	5.000,00
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			5.000,00
12 122 0003 04 01. 2.007	SECRETARIA DE EDUCACAO FME FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FME		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	2.000,00
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO FME			7.000,00
12 361 0006 04 02. 2.017	FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDEB MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
		Anul.dotação	3.000,00
TOTAL FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDE			3.000,00
10 122 0015 05 01. 2.022	SECRETARIA DE SAUDE- FMS FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE/ FMS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	15.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/12 de 01 de Junho de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	5.000,00
10 302 0018 2.024	MANUTENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR/BLO CO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		Anul.dotação	6.000,00
10 302 0018 2.025	FUNCIONAMENTO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	15.000,00
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE- FMS			101.000,00
08 122 0019 06 01. 2.028	SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SETAS		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
		Anul.dotação	200,00
TOTAL SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			200,00
08 244 0023 06 02. 2.041	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	33.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
		Anul.dotação	16.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			49.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/12 de 01 de Junho de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0003 07 01. 2.043	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
	FUNCIONAMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRA		
	TIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	25.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		Anul.dotação	5.000,00
15 451 0026 1.009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA INFRA		
	ESTRUTURA VIARIA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		Anul.dotação	15.000,00
26 782 0034 2.049	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	500,00
TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			50.500,00
04 122 0044 10 01. 2.055	SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES		
	MANUT DA SECRETARIA DE CULTURA, TUR		
	JUV E DESPORTO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	4.500,00
TOTAL SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES			7.500,00
TOTAL GERAL			238.200,00

Pires Ferreira, 01 de Junho de 2012.

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/12 de 01
 de Junho de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0009 04 02. 2.019	FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDEB REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ RIO ENSINO INFANTIL- 60 %		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00
12 366 0010 2.021	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ RIO DOS JOVENS E ADULTOS- 60%		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		50.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00
TOTAL FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDE			150.000,00
04 122 0003 07 01. 2.043	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FUNCIONAMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		20.000,00
15 452 0028 2.046	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		40.000,00
TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			60.000,00
16 482 0029 07 02. 1.022	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		28.200,00
TOTAL FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIA			28.200,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/12 de 01
de Junho de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			238.200,00

Pires Ferreira, 01 de Junho de 2012.

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00012/12, de 02 de Julho de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.280.100,00 (Um Milhão, Duzentos e Oitenta Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00294/11

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.280.100,00 (Um Milhão, Duzentos e Oitenta Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.280.100,00 (Um Milhão, Duzentos e Oitenta Mil, Cem Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 02 de Julho de 2012

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/12 de 02
 de Julho de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.002	GABINETE DO PREFEITO COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL GABINETE DO PREFEITO			50.000,00
04 122 0003 03 01. 2.003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Anul.dotação	2.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	30.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			47.100,00
12 122 0003 04 01. 2.007	SECRETARIA DE EDUCACAO FME FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FME		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	19.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anul.dotação	23.000,00
12 361 0006 2.010	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	4.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/12 de 02
 de Julho de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO FME			86.000,00
12 361 0006 04 02. 2.016	FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDEB REMUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 60%		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	205.000,00
12 361 0006 2.017	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	7.500,00
TOTAL FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDE			212.500,00
10 122 0015 05 01. 2.022	SECRETARIA DE SAUDE- FMS FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE/ FMS		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	11.000,00
10 301 0016 1.004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		Anul.dotação	220.000,00
10 301 0016 2.023	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	21.000,00
10 302 0018 2.024	MANUTENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR/BLO CO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	47.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/12 de 02 de Julho de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	16.000,00
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE- FMS			405.000,00
08 122 0019 06 01. 2.028	SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SETÁS		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	40.500,00
TOTAL SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			52.500,00
08 244 0021 06 02. 2.037	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	5.000,00
08 244 0023 2.041	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			10.000,00
04 122 0003 07 01. 2.043	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FUNCIONAMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	25.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/12 de 02 de Julho de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
15 451 0026 1.009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA INFRA ESTRUTURA VIARIA	Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
17 452 0030 2.048	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	Anul.dotação	355.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
26 782 0034 2.049	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		409.000,00
04 122 0044 10 01. 2.055	SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES MANUT DA SECRETARIA DE CULTURA, TUR JUV E DESPORTO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	3.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES		8.000,00
	TOTAL GERAL		1.280.100,00

Pires Ferreira, 02 de Julho de 2012.

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/12 de 02
 de Julho de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0003 03 01. 2.003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00
28 843 0004 2.004	PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		80.000,00
28 846 0000 2.005	MANUTENCAO DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			135.000,00
12 122 0003 04 01. 2.007	SECRETARIA DE EDUCACAO FME FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FME		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
12 362 0039 2.012	APOIO AO ENSINO MEDIO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00
12 366 0010 2.015	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAEJA		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO FME			95.000,00
12 361 0006 04 02. 1.002	FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDEB CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCO LAS - FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00

 MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/12 de 02
 de Julho de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0006 2.016	REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 60%		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.000,00
12 361 0006 2.017	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		100.000,00
12 365 0009 2.019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ RIO ENSINO INFANTIL- 60 %		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		20.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00
12 366 0010 2.021	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ RIO DOS JOVENS E ADULTOS- 60%		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		30.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00
TOTAL FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDE			573.000,00
10 301 0016 2.023	05 01. SECRETARIA DE SAUDE- FMS MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
10 302 0018 1.005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/12 de 02
 de Julho de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0018 2.025 3.3.90.36.00	FUNCIONAMENTO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		35.000,00
17 512 0030 1.006 4.4.90.51.00	MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR - KIT SANITARIO OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE- FMS			195.000,00
15 451 0012 1.008 4.4.90.51.00	07 01. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00
15 452 0028 2.046 3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		30.000,00
17 511 0030 1.013 4.4.90.51.00	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO RURAL OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00
17 511 0030 1.014 4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS OBRAS E INSTALAÇÕES		20.100,00
17 512 0030 1.015 4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
26 782 0026 1.021 4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS OBRAS E INSTALAÇÕES		22.000,00
TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			282.100,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/12 de 02
de Julho de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.280.100,00

Pires Ferreira, 02 de Julho de 2012.

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00014/12, de 01 de Agosto de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 758.510,00 (Setecentos e Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Dez Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00294/11

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 758.510,00 (Setecentos e Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Dez Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$558.510,00 (Quinhentos e Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Dez Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

II - R\$200.000,00 (Duzentos Mil Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 01 de Agosto de 2012

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/12 de 01
 de Agosto de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.002	GABINETE DO PREFEITO COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		10.000,00
04 122 0003 03 01. 2.003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA		15.000,00
12 122 0003 04 01. 2.007	SECRETARIA DE EDUCACAO FME FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FME		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	10.000,00
12 361 0006 2.010	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO FME		20.000,00
12 361 0006 04 02. 2.016	FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDEB REMUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 60%		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		Anul.dotação	60.000,00
12 361 0006 2.017	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		Anul.dotação	40.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/12 de 01 de Agosto de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDE			200.000,00
10 122 0015	05 01. SECRETARIA DE SAUDE- FMS 2.022 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE/ FMS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
10 301 0016	2.023 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	Anul.dotação	17.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	23.000,00
10 302 0018	2.024 MANUTENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR/BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	30.000,00
		Anul.dotação	10.000,00
		Anul.dotação	1.500,00
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE- FMS			84.000,00
08 122 0019	06 01. SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL 2.028 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SETAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anul.dotação	30.000,00
		Anul.dotação	4.500,00
TOTAL SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			34.500,00
08 244 0021	06 02. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.037 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	2.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/12 de 01 de Agosto de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.000,00
04 122 0003 07 01. 2.043	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FUNCIONAMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
15 451 0026 1.009	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA INFRA ESTRUTURA VIARIA	Anul.dotação	20.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
17 511 0030 1.014	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	Exce.arrec.	200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		Anul.dotação	11.000,00
TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			281.500,00
27 812 0012 10 01. 1.027	SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES CONSTRUÇOES DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PROARES		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		Anul.dotação	111.510,00
TOTAL SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES			111.510,00
TOTAL GERAL			758.510,00

Pires Ferreira, 01 de Agosto de 2012.

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/12 de 01
 de Agosto de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
28 843 0004 03 01. 4.6.90.71.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		10.000,00
28 846 0005 2.006 3.3.90.47.00	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			30.000,00
12 122 0003 04 01. 3.3.90.30.00	SECRETARIA DE EDUCACAO FME FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FME MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
12 361 0006 1.001 4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00
12 361 0006 2.009 3.3.90.39.00	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00
12 361 0006 2.010 3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00
12 366 0010 2.015 3.3.90.30.00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAEJA MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO FME			125.000,00
12 361 0006 04 02. 3.1.90.04.00	FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDEB REMUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 60% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/12 de 01 de Agosto de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		100.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00
12 361 0006 2.017	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		50.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		15.000,00
12 365 0009 2.018	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- 40%		15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
12 365 0009 2.019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL- 60 %		10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		235.000,00
TOTAL FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDE			235.000,00
10 301 0016 05 01. 2.023	SECRETARIA DE SAUDE- FMS MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		50.000,00
3.3.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.510,00
17 512 0030 1.006	MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR - KIT SANITARIO		58.510,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE- FMS			58.510,00
08 244 0021 06 02. 2.038	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE ATENÇÃO A FAMILIA		10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
08 244 0023 2.062	BENEFICIOS EVENTUAIS- OUTROS BENEFICIOS DO FMAS		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/12 de 01
 de Agosto de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		30.000,00
15 452 0028	07 01. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
	2.047 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		10.000,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		10.000,00
20 544 0036	08 01. SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBI		
	1.023 CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS		10.000,00
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		
	TOTAL SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A		10.000,00
04 122 0044	10 01. SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES		
	2.055 MANUT DA SECRETARIA DE CULTURA, TUR		
	JUV E DESPORTO		10.000,00
	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		
13 392 0049	2.057 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA		
	PUBLICA MUNICIPAL		10.000,00
	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		10.000,00
27 812 0012	1.026 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE INFRA		
	ESTRUTURA ESPORTIVA		20.000,00
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		
	TOTAL SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES		60.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/12 de 01
de Agosto de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			558.510,00

Pires Ferreira, 01 de Agosto de 2012.

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

1. DADOS

	R\$
A) Arrecadação de 01/01/2011 a 31/07/2011	9.369.310,74
B) Arrecadação de 01/08/2011 a 31/12/2011	7.379.764,89
C) Arrecadação de 01/01/2012 a 31/07/2012	10.680.481,65

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} TI \% &= \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2012 a 31/07/2012}}{\text{Arrecadação de 01/01/2011 a 31/07/2011}} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= \left(\left(\frac{10.680.481,65}{9.369.310,74} \right) \times 100 \right) - 100 = (113,99) - 100 = \\ &= 13,99 \% \end{aligned}$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/08/2011 a 31/12/2011 ATUALIZADA
PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadação de 01/08/2011 a 31/12/2011} \times \left(\frac{TI + 100}{100} \right) \\ &= 7.379.764,89 \times \left(\frac{13,99 + 100}{100} \right) \\ &= R\$ 8.412.194,00 \end{aligned}$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+ Arrecadação de 01/01/2012 a 31/07/2012	10.680.481,65
+ Arrecadação de 01/08/2011 a 31/12/2011 atualizada pela taxa de incremento (TI)	8.412.194,00
- Receita prevista para exercício de 2012	18.045.668,00
- Créditos extraordinários de 01/01/2012 a 31/07/2012	0,00
= D I F E R E N Ç A	R\$ 1.047.007,65

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R\$ 1.047.007,65

Pires Ferreira, 31 de Julho de 2012.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00016/12, de 03 de Setembro de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira o crédito suplementar no valor de R\$ 534.800,00 (Quinhentos e Trinta e Quatro Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00294/11

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 534.800,00 (Quinhentos e Trinta e Quatro Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$434.800,00 (Quatrocentos e Trinta e Quatro Mil, Oitocentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

II - R\$100.000,00 (Cem Mil Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 03 de Setembro de 2012

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/12 de 03
 de Setembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.002	GABINETE DO PREFEITO COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL GABINETE DO PREFEITO			10.000,00
04 122 0003 03 01. 2.003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Anul.dotação	11.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	12.000,00
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			38.500,00
12 122 0003 04 01. 2.007	SECRETARIA DE EDUCACAO FME FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FME		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO FME			2.000,00
12 361 0006 04 02. 2.016	FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDEB REMUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 60%		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Anul.dotação	30.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Exce.arrec.	100.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/12 de 03
 de Setembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0006 2.017	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	5.500,00
TOTAL FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDE			141.000,00
10 122 0015 2.022	SECRETARIA DE SAUDE- FMS FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE/ FMS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
		Anul.dotação	3.000,00
10 301 0016 2.023	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	14.500,00
10 302 0018 2.024	MANUTENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR/BLO CO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	32.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	15.000,00
10 302 0018 2.025	FUNCIONAMENTO DO CEO- CENTRO DE ESPECIAL IDADES ODONTOLÓGICAS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	10.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/12 de 03
 de Setembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE- FMS			159.500,00
08 122 0019 06 01. 2.028	SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SETÁS		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	8.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	500,00
TOTAL SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			10.000,00
08 244 0021 06 02. 2.037	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	3.500,00
08 244 0022 2.040	CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS- CADIUNICO		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	2.000,00
08 244 0023 2.041	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	7.800,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			28.300,00
04 122 0003 07 01. 2.043	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FUNCIONAMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	6.000,00

 MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/12 de 03
de Setembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	2.000,00
15 451 0026 1.009	CONSTRUCÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA INFRA ESTRUTURA VIARIA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		Anul.dotação	70.000,00
15 451 0027 1.011	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA INFRA ESTRUTURA URBANA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		Anul.dotação	60.000,00
15 451 0027 2.045	MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	2.500,00
15 452 0028 2.046	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		145.500,00
	TOTAL GERAL		534.800,00

Pires Ferreira, 03 de Setembro de 2012.

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/12 de 03
 de Setembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0003 03 01. 2.003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.000,00
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			15.000,00
12 361 0006 04 01. 2.009	SECRETARIA DE EDUCACAO FME DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO FME			40.000,00
12 361 0006 04 02. 2.016	FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDEB REMUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 60%		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00
12 361 0006 04 02. 2.017	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00
12 365 0009 04 02. 2.018	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- 40%		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		30.000,00
12 366 0010 04 02. 2.021	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ RIO DOS JOVENS E ADULTOS- 60%		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		12.800,00
TOTAL FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDE			107.800,00
10 122 0015 05 01. 2.022	SECRETARIA DE SAUDE- FMS FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE/ FMS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/12 de 03
 de Setembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0018 1.005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		52.000,00
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE- FMS			67.000,00
08 122 0019 06 01. 2.028	SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		
	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SETAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		20.000,00
TOTAL SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			20.000,00
08 243 0022 06 02. 2.034	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	PSB/ PROJovem ADOLESCENTE		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			25.000,00
04 122 0003 07 01. 2.043	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
	FUNCIONAMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		50.000,00
17 511 0030 1.013	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO RURAL		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00
17 512 0030 1.017	CONSTRUCAO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00
TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			160.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/12 de 03
de Setembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			434.800,00

Pires Ferreira, 03 de Setembro de 2012.

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

1. DADOS

R\$

A) Arrecadação de 01/01/2011 a 31/08/2011	10.694.743,53
B) Arrecadação de 01/09/2011 a 31/12/2011	6.054.332,10
C) Arrecadação de 01/01/2012 a 31/08/2012	12.052.532,50

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} \text{TI \%} &= \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2012 a 31/08/2012}}{\text{Arrecadação de 01/01/2011 a 31/08/2011}} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= \left(\left(\frac{12.052.532,50}{10.694.743,53} \right) \times 100 \right) - 100 = (112,70) - 100 = \\ &= 12,70 \% \end{aligned}$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/09/2011 a 31/12/2011 ATUALIZADA
PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadação de 01/09/2011 a 31/12/2011} \times \left(\frac{\text{TI} + 100}{100} \right) \\ &= 6.054.332,10 \times \left(\frac{12,70 + 100}{100} \right) \\ &= \text{R\$ } 6.823.232,28 \end{aligned}$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+ Arrecadação de 01/01/2012 a 31/08/2012	12.052.532,50
+ Arrecadação de 01/09/2011 a 31/12/2011 atualizada pela taxa de incremento (TI)	6.823.232,28
- Receita prevista para exercício de 2012	18.045.668,00
- Créditos extraordinários de 01/01/2012 a 31/08/2012	0,00
= D I F E R E N Ç A	R\$ 830.096,78

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R\$ 830.096,78

Pires Ferreira, 31 de Agosto de 2012.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00017/12, de 01 de Outubro de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 707.500,00 (Setecentos e Sete Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00294/11

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 707.500,00 (Setecentos e Sete Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$707.500,00 (Setecentos e Sete Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 01 de Outubro de 2012

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/12 de 01
 de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.002	GABINETE DO PREFEITO COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	1.000,00
TOTAL GABINETE DO PREFEITO			6.000,00
04 122 0003 03 01. 2.003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
3.1.90.03.00	PENSÕES		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	40.000,00
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			45.000,00
12 122 0003 04 01. 2.007	SECRETARIA DE EDUCACAO FME FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FME		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	12.000,00
12 361 0006 04 02. 2.010	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	4.000,00
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO FME			16.000,00
12 361 0006 04 02. 2.016	FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDEB REMUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 60%		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	50.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/12 de 01
 de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	160.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		Anul.dotação	100.000,00
12 361 0006 2.017	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	20.000,00
TOTAL FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDE			421.000,00
10 122 0015 05 01. 2.022	SECRETARIA DE SAUDE- FMS FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE/ FMS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	12.000,00
10 301 0016 2.023	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	36.000,00
10 302 0018 2.024	MANUTENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR/BLO CO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	25.000,00
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE- FMS			98.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/12 de 01
 de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 122 0019 06 01. 2.028 3.3.90.30.00	SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SETÁS MATERIAL DE CONSUMO	Anul.dotação	9.500,00
TOTAL SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			9.500,00
08 243 0022 06 02. 2.034 3.1.90.04.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PSB/ PROJovem ADOLESCENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Anul.dotação	10.000,00
08 244 0021 2.037 3.3.90.36.00	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			12.000,00
04 122 0003 07 01. 2.043 3.1.90.11.00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FUNCIONAMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Anul.dotação	35.000,00
15 451 0026 1.009 4.4.90.51.00	CONSTRUCÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA INFRA ESTRUTURA VIARIA OBRAS E INSTALAÇÕES	Anul.dotação	12.000,00
15 452 0028 2.046 3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	49.000,00
TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			100.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/12 de 01
de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			707.500,00

Pires Ferreira, 01 de Outubro de 2012.

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/12 de 01
de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0003 03 01. 2.003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.500,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00
28 843 0004 2.004	PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA		2.000,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CONTRATO		
3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.000,00
			5.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/12 de 01
 de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			90.500,00
12 122 0003 04 01. 2.007	SECRETARIA DE EDUCACAO FME FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FME		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS		1.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.000,00
3.3.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO		1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00
12 361 0006 2.010	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		10.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		3.000,00
			8.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/12 de 01
 de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00
12 362 0039 2.012	APOIO AO ENSINO MEDIO		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		6.000,00
12 365 0009 2.014	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR- PRÉ ESCO LAR E PNAE		10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		69.000,00
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO FME			69.000,00
12 361 0006 04 02 1.002	FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDEB CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCO LAS - FUNDEB 40%		35.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00
12 361 0006 2.017	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		50.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		7.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
12 365 0009 2.018	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- 40%		5.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/12 de 01
 de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00
12 366 0010 2.020	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 40%		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00
12 366 0010 2.021	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DOS JOVENS E ADULTOS- 60%		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		13.000,00
			10.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.000,00
			203.000,00
	TOTAL FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDE		
10 122 0015 05 01. 2.022	SECRETARIA DE SAUDE- FMS FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE/ FMS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
10 301 0016 2.023	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
10 302 0018 2.024	MANUTENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR/BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/12 de 01
 de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0018 2.025	FUNCIONAMENTO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00
17 512 0030 1.006	MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR - KIT SANITARIO		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE- FMS			192.000,00
08 122 0019 2.028	06 01. SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SETÁS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		25.000,00
TOTAL SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			25.000,00
08 243 0022 2.034	06 02. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PSB/ PROJOVEM ADOLESCENTE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
08 244 0021 2.036	PISO BASICO VARIAVEL- II		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.200,00
08 244 0023 2.041	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/12 de 01
de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		46.200,00
04 122 0003 07 01. 2.043	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FUNCIONAMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		10.000,00
15 451 0012 1.008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		60.000,00
16 482 0029 07 02. 1.022	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		21.800,00
	TOTAL FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIA		21.800,00
	TOTAL GERAL		707.500,00

Pires Ferreira, 01 de Outubro de 2012.

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00019/12, de 01 de Novembro de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 791.800,00 (Setecentos e Noventa e Um Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00294/11

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 791.800,00 (Setecentos e Noventa e Um Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$674.800,00 (Seiscentos e Setenta e Quatro Mil, Oitocentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

II - R\$117.000,00 (Cento e Dezessete Mil Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 01 de Novembro de 2012

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/12 de 01
 de Novembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.002	GABINETE DO PREFEITO COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	Anul.dotação	10.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
TOTAL GABINETE DO PREFEITO			15.000,00
04 122 0003 03 01. 2.003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		6.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			19.000,00
12 122 0003 04 01. 2.007	SECRETARIA DE EDUCACAO FME FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FME		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	15.000,00
12 361 0006 2.010	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS		
		Anul.dotação	1.000,00
12 365 0009 2.014	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR- PRÉ ESCO LAR E PNAE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	1.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/12 de 01
 de Novembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO FME			18.000,00
12 361 0006 04 02. 2.016	FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDEB REMUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 60%		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Anul.dotação	15.000,00
12 361 0006 2.017	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	Anul.dotação	152.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	500,00
TOTAL FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDE			282.500,00
10 122 0015 05 01. 2.022	SECRETARIA DE SAUDE- FMS FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE/ FMS		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anul.dotação	35.000,00
10 301 0016 2.023	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			Anul.dotação 10.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/12 de 01 de Novembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
10 302 0018 2.024	MANUTENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR/BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	3.000,00
10 302 0018 2.025	FUNCIONAMENTO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
10 304 0017 2.026	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
10 305 0017 2.027	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Anul.dotação	6.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	5.500,00
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE- FMS			129.500,00
08 122 0019 2.028	SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SETAS		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
08 243 0022 2.029	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Anul.dotação	1.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	1.500,00
TOTAL SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			3.000,00
08 243 0022 2.034	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PSB/ PROJovem ADOLESCENTE		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	3.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/12 de 01
 de Novembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0021 2.037	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	7.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		Anul.dotação	3.000,00
08 244 0022 2.040	CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS- CADIUNICO		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	2.000,00
08 244 0023 2.041	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		20.000,00
04 122 0003 2.043	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FUNCIONAMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	1.200,00
15 451 0026 1.009	CONSTRUCÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA INFRA ESTRUTURA VIARIA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		Exce.arrec.	117.000,00
15 451 0027 1.011	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA INFRA ESTRUTURA URBANA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		Anul.dotação	130.500,00
15 451 0027 2.045	MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	100,00
15 452 0028 2.046	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	45.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/12 de 01
de Novembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		303.800,00
04 122 0044 10 01. 2.055	SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES MANUT DA SECRETARIA DE CULTURA, TUR JUV E DESPORTO		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES		1.000,00
	TOTAL GERAL		791.800,00

Pires Ferreira, 01 de Novembro de 2012.

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/12 de 01
de Novembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.002	GABINETE DO PREFEITO COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.700,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES		2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.150,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		2.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.530,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS		2.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.460,00
			2.450,00

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/12 de 01
 de Novembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GABINETE DO PREFEITO			47.290,00
04 122 0003	03 01. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS 2.003 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		20.000,00
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			21.000,00
12 361 0006	04 01. SECRETARIA DE EDUCACAO FME 2.010 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00
12 361 0006	2.011 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		25.000,00
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO FME			45.000,00
12 361 0006	04 02. FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDEB 2.017 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
TOTAL FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDE			50.000,00
08 122 0019	06 01. SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL 2.028 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SETAS		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/12 de 01
 de Novembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		9.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.500,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00
08 243 0022 2.029	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
08 244 0021 2.030	BENEFÍCIOS EVENTUAIS, OUTROS BENEFÍCIOS DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS		3.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		17.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS		3.000,00
08 244 0023 2.031	INCENTIVO A PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		4.000,00

 MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/12 de 01
 de Novembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		4.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS		5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
TOTAL SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			88.500,00
08 243 0022 06 02. 2.032	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANUTENCAO DE ATENDIMENTO SOCIAL, EDUCATIVO A CRIANCA		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		9.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00
08 243 0022 2.033	PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.04.00			2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/12 de 01
 de Novembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
08 243 0022 2.034	PSB/ PROJOVEM ADOLESCENTE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00
08 243 0040 2.035	FUNC. E MANUT.DO PROMOÇÃO DO TRABALHO,DE EMPREGO,RENDA E EMPREENDEDORISMO		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/12 de 01
 de Novembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
08 244 0021 2.036	PISO BASICO VARIAVEL- II		4.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
08 244 0022 2.040	CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS- CADIUNICO		5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		7.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
08 244 0023 2.041	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS		1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/12 de 01
 de Novembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS		2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
08 244 0023 2.062	BENEFICIOS EVENTUAIS- OUTROS BENEFICIOS DO FMAS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00
08 244 0023 2.063	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO NA GESTAO SUAS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		7.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
08 244 0040 2.042	CURSOS PROFISSIONALIZANTES		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			206.700,00
04 122 0003 07 01 2.043	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FUNCIONAMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/12 de 01
 de Novembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.400,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
15 451 0026 2.044	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIARIA		5.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
15 451 0027 1.010	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO		5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00
15 451 0027 1.012	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO		5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00
TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			50.900,00
20 122 0003 2.051	08 01. SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBI MANUT DO FUNC DAS ATIV GERAIS DA SECRETARIA		14.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		14.000,00
TOTAL SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A			14.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/12 de 01
 de Novembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0003 09 01. 2.053	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADM. DA PRO CURADORIA GERAL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		11.000,00
TOTAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			11.000,00
04 122 0044 10 01. 2.055	SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES MANUT DA SECRETARIA DE CULTURA, TUR JUV E DESPORTO		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		910,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
13 392 0011 1.025	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA BIBLIOTECA PUBLICA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00
13 392 0011 2.056	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE DIFUSAO CULTURAL		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		7.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
13 392 0049 2.057	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		7.500,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/12 de 01
 de Novembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
23 695 0035 2.059	MANUTENCAO DAS ATIV DE TURISMO MUNICIPAL		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.000,00
23 695 0045 2.060	APOIO A ATIVIDADES TURISTICAS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		30.000,00
27 812 0012 2.061	APOIO AO ESPORTE AMADOR		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		27.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00

 MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/12 de 01
de Novembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	TOTAL SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES		140.410,00
	TOTAL GERAL		674.800,00

Pires Ferreira, 01 de Novembro de 2012.

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

1. DADOS

R\$

A) Arrecadação de 01/01/2011 a 31/10/2011	13.059.297,70
B) Arrecadação de 01/11/2011 a 31/12/2011	3.689.777,93
C) Arrecadação de 01/01/2012 a 31/10/2012	14.735.884,83

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} \text{TI \%} &= \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2012 a 31/10/2012}}{\text{Arrecadação de 01/01/2011 a 31/10/2011}} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= \left(\left(\frac{14.735.884,83}{13.059.297,70} \right) \times 100 \right) - 100 = (112,84) - 100 = \\ &= 12,84 \% \end{aligned}$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/11/2011 a 31/12/2011 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadação de 01/11/2011 a 31/12/2011} \times \left(\frac{\text{TI} + 100}{100} \right) \\ &= 3.689.777,93 \times \left(\frac{12,84 + 100}{100} \right) \\ &= \text{R\$ } 4.163.545,42 \end{aligned}$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+ Arrecadação de 01/01/2012 a 31/10/2012	14.735.884,83
+ Arrecadação de 01/11/2011 a 31/12/2011 atualizada pela taxa de incremento (TI)	4.163.545,42
- Receita prevista para exercício de 2012	18.045.668,00
- Créditos extraordinários de 01/01/2012 a 31/10/2012	0,00
= D I F E R E N Ç A	R\$ 853.762,25

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R\$ 853.762,25

Pires Ferreira, 31 de outubro de 2012.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00023/12, de 03 de Dezembro de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.416.728,89 (Um Milhão, Quatrocentos e Dezesesseis Mil, Setecentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00294/11

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.416.728,89 (Um Milhão, Quatrocentos e Dezesesseis Mil, Setecentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.416.728,89 (Um Milhão, Quatrocentos e Dezesesseis Mil, Setecentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 03 de Dezembro de 2012

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/12 de 03
 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01.2.002	GABINETE DO PREFEITO COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Anul.dotação	9.600,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Anul.dotação	1.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	5.950,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	1.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	14.500,00
		Anul.dotação	21.104,00
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		53.654,00
04 122 0003 03 01.2.003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Anul.dotação	15.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	7.000,00
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA		32.500,00
12 122 0003 04 01.2.007	SECRETARIA DE EDUCACAO FME FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FME		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	500,00

 MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/12 de 03
 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		Anul.dotação	2.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	1.850,00
12 361 0006 2.008	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR/PNAEF		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	12.000,00
12 361 0006 2.010	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	3.000,00
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO FME			19.450,00
12 361 0006 04 02. 2.016	FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDEB REMUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 60%		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	4.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	322.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		Anul.dotação	48.275,18
12 361 0006 2.017	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	3.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	113.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	186.337,82
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	8.000,00
12 366 0010 2.021	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ RIO DOS JOVENS E ADULTOS- 60%		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	8.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/12 de 03 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDE			693.613,00
10 122 0015 05 01 2.022	SECRETARIA DE SAUDE- FMS FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE/ FMS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	47.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	9.700,00
10 301 0016 2.023	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	Anul.dotação	63.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Anul.dotação	31.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	2.108,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	29.000,00
10 302 0018 2.024	MANUTENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR/BLO CO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	42.000,00
10 302 0018 2.025	FUNCIONAMENTO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALI DADES ODONTOLÓGICAS	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	8.080,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/12 de 03
 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10	305 0017 2.027	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
			Anul.dotação	9.000,00
		TOTAL SECRETARIA DE SAUDE- FMS		278.888,80
08	122 0019 2.028	SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SETAS		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
			Anul.dotação	2.300,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
			Anul.dotação	31.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			Anul.dotação	53.500,00
08	243 0022 2.029	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
			Anul.dotação	6.200,00
		TOTAL SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		93.000,00
08	243 0022 2.034	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PSB/ PROJÓVEM ADOLESCENTE		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
			Anul.dotação	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			Anul.dotação	6.200,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
			Anul.dotação	11.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			Anul.dotação	6.500,00
08	244 0021 2.037	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
			Anul.dotação	9.200,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/12 de 03
 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
08 244 0022 2.040	CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS- CADIUNICO	Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
08 244 0023 2.041	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Anul.dotação	750,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		79.850,00
04 122 0003 07 01. 2.043	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FUNCIONAMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	8.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	4.700,00
15 122 0027 1.007	CONSTRUCAO E AMPL DE PREDIOS PUBLICOS	Anul.dotação	49.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
15 451 0027 2.045	MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS	Anul.dotação	14.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
15 452 0028 2.046	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	Anul.dotação	2.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	42.500,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/12 de 03 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 452 0030 2.048	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	1.500,00
17 512 0030 1.017	CONSTRUCAO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Anul.dotação	1.613,09
TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			140.813,09
04 122 0044 10 01. 2.055	SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES MANUT DA SECRETARIA DE CULTURA, TUR JUV E DESPORTO		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	2.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	8.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anul.dotação	3.260,00
27 812 0012 2.061	APOIO AO ESPORTE AMADOR	Anul.dotação	7.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES			24.960,00
TOTAL GERAL			1.416.728,89

Pires Ferreira, 03 de Dezembro de 2012.

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/12 de 03
 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01. 3.1.90.11.00 2.001	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72,26
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		997,17
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		7.368,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		20,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		105,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		803,71
			10,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA		9.384,48
04 122 0002 02 01. 3.1.90.11.00 2.002	GABINETE DO PREFEITO COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		386,69
			17.357,13

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/12 de 03
 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
			21,72
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
			234,00
TOTAL GABINETE DO PREFEITO			18.050,21
04 122 0003 03 01 2.003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
3.1.90.03.00	PENSÕES		
			2.670,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
			88,29
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
			1.897,31
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
			1.440,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			31.160,08
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
			2.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
			35.936,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
			6.903,74
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			836,25
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
			818,14
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			46,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/12 de 03 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			8.070,00
28 843 0004 2.004	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
			16.205,87
28 846 0005 2.006	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
			11.873,37
	TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA		119.945,05
12 122 0003 04 01. 2.007	SECRETARIA DE EDUCACAO FME FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FME		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
			2.650,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
			250,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
			82,61
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
			1.025,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			30.175,56
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		
			1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
			300,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
			39.536,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
			32,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			4.491,84

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/12 de 03
de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
			1.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		
			1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			3.155,00
12 361 0006 1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			8.500,00
12 361 0006 2.008	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR/PNAEF		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			766,21
12 361 0006 2.009	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
			5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			5.000,00
12 361 0006 2.010	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
			1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
			1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			6.944,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
			982,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			3.290,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			2.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
			1.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/12 de 03
 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			4.570,00
12 361 0006 2.011	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
			5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			18.750,00
12 364 0039 2.013	APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		
			1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
			1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
			1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			5.000,00
12 365 0009 2.014	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR- PRÉ ESCO LAR E PNAE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			549,50
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO FME			158.550,66
12 361 0006 1.002	04 02. FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDEB CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE ESCO LAS - FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		
			6.875,00
12 361 0006 2.016	REMUNERACAO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 60%		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
			379,28

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/12 de 03
 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		919,45
12 361 0006 2.017	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.248,82
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		6.126,81
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.359,11
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		490,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.286,49
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.186,46
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		12.227,26
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		369,29
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/12 de 03
 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
12 365 0009 1.003	CONSTRUCAO AMPLIACÃO E REFORMA DA REDE FISICA DA EDUC.INFANTIL - 40%		4.800,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
12 365 0009 2.018	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- 40%		5.273,43
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		600,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.000,00
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00
12 365 0009 2.019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ RIO ENSINO INFANTIL- 60 %		1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.000,00
12 366 0010 2.020	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADUL TOS - 40%		5.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		15.124,00
			2.900,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/12 de 03
 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
			3.000,00
12 366 0010 2.021	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ RIO DOS JOVENS E ADULTOS- 60%		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		535,90
3.1.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
	TOTAL FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDE		138.901,30
10 122 0015 05 01 2.022	SECRETARIA DE SAUDE- FMS FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE/ FMS		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		49,75
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		488,16
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.620,74
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.595,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.491,32
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		32.630,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		7.595,72

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/12 de 03
 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			4.916,67
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
			2.093,04
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			139,48
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
			1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			25,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
			3.000,00
10 301 0016 1.004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			2.315,23
10 301 0016 2.023	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
			2.011,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
			22.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		
			1.000,00
3.1.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			2.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
			1.000,00
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
			1.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		
			1.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/12 de 03
 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		
			1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
			1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
			2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
			3.150,81
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			1.025,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		
			1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
			1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			2.800,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
			3.000,00
10 302 0018 1.005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			49.110,35
10 302 0018 2.024	MANUTENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR/BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
			5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			7.426,57
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
			5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
			28.339,93

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/12 de 03
 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.484,16
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.349,34
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		947,90
10 302 0018 2.025	FUNCIONAMENTO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		472,12
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		30,76
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
10 304 0017 2.026	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		130,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.250,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
10 305 0017 2.027	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		501,35
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.311,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		4.680,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/12 de 03
 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
17 512 0030 1.006	MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR - KIT SANITARIO		2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.490,00
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE- FMS			271.071,10
08 122 0019 06 01. 2.028	SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SETAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		85,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190,19
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		225,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.101,60
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		253,94
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		8.095,38
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		451,03
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800,00
08 243 0022 2.029	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		53,27

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/12 de 03
 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		196,25
08 244 0021 2.030	BENEFICIOS EVENTUAIS, OUTROS BENEFICIOS DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		2.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS		21.752,33
TOTAL SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			
08 243 0022 06 02. 2.034	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PSB/ PROJovem ADOLESCENTE		373,33
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		68,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		532,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00
08 244 0021 2.036	PISO BASICO VARIAVEL- II		1.840,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00
08 244 0021 2.037	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS		3.183,95
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/12 de 03
 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00
08 244 0021 2.038	SERVIÇO DE ATENÇÃO A FAMÍLIA		3.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
08 244 0021 2.039	MANUTENCAO DE ACOES DO CRAS - PROARES		2.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		13.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS		1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00
08 244 0023 2.041	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		620,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/12 de 03
 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			8.463,50
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
			5.579,80
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
			689,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
			4.783,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			446,84
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			75,00
08 244 0040 2.042	CURSOS PROFISSIONALIZANTES		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
			700,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			100.294,42
04 122 0003 07 01. 2.043	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FUNCIONAMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
			340,13
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
			38,14
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
			1.850,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			34.411,86
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
			4.122,02
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			755,21

 MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/12 de 03
 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15,65
15 122 0027 1.007	CONSTRUCAO E AMPL DE PREDIOS PUBLICOS		1.206,30
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
15 451 0026 1.009	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA INFRA ESTRUTURA VIARIA		71,02
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
15 451 0026 2.044	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIARIA		73.801,36
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
15 451 0027 1.011	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA INFRA ESTRUTURA URBANA		440,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
15 451 0027 2.045	MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS		135,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.252,25
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2,90
15 452 0028 2.046	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		6.536,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.024,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130,00
			3.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/12 de 03
 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15	452 0028 2.047 3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		7.215,41
17	452 0030 2.048 3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.359,85
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		230,00
17	511 0030 1.013 4.4.90.51.00	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO RURAL OBRAS E INSTALAÇÕES		16.000,00
17	511 0030 1.014 4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540,00
17	512 0030 1.016 4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00
17	512 0030 1.017 4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA OBRAS E INSTALAÇÕES		6.176,63
23	692 0027 1.019 4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCA DO, FEIRA E GALPÃO OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00
25	752 0028 1.020 4.4.90.51.00	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE ENE RGIA ELETRICA OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00
26	782 0026 1.021 4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS OBRAS E INSTALAÇÕES		8.978,00
26	782 0034 2.049 3.3.90.30.00	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/12 de 03
 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		262,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		4.240,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			208.134,05
18 541 0037 08 01. 2.050	SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBI PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.000,00
20 122 0003 2.051	MANUT DO FUNC DAS ATIV GERAIS DA SECRETARIA		3.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		15.183,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.200,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/12 de 03
 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
			3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
			1.029,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			6.576,80
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
			3.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			119,40
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
			1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			5.000,00
20 605 0036 1.024	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			5.000,00
20 606 0036 2.052	APOIO A AGROPECUARIA		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
			3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			7.500,00
	TOTAL SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A		74.608,87
04 122 0003 09 01 2.053	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADM. DA PRO CURADORIA GERAL		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
			1.000,00

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/12 de 03
 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		3.600,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.972,80
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
28 846 0000 2.054	MANUTENCAO DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00
TOTAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			37.572,80
04 122 0044 10 01.	SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES		
2.055	MANUT DA SECRETARIA DE CULTURA, TUR		
	JUV E DESPORTO		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/12 de 03
 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		4.600,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		328,60
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		2.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		62,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.289,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.005,25
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		95,39
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		90,00
13 392 0011 2.056	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE DIFUSAO CULTURAL		920,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		300,00
13 392 0049 2.057	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		1.491,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/12 de 03 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		566,03
14 422 0046 2.058	MOBILIZACAO DA JUVENTUDE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		3.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00
27 812 0012 1.027	CONSTRUCOES DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PROARES		2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		90.007,64
27 812 0012 2.061	APOIO AO ESPORTE AMADOR		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		992,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		768,50
TOTAL SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES			126.516,35
99 999 0999 9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		131.947,27
TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA			131.947,27

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 23

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/12 de 03
de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.416.728,89

Pires Ferreira, 03 de Dezembro de 2012.

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 0014C/12, de 31 de Agosto de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00294/11

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$10.000,00 (Dez Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 31 de Agosto de 2012

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0014C/12 de 31
de Agosto de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01 3.3.90.39.00 2.001	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA			10.000,00
TOTAL GERAL			10.000,00

Pires Ferreira, 31 de Agosto de 2012.

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a, que se refere o DECRETO 0014c/12 de 31
de Agosto de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01. 4.4.90.52.00 2.001	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA			10.000,00
TOTAL GERAL			10.000,00

Pires Ferreira, 31 de Agosto de 2012.

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 0016C/12, de 03 de Setembro de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 48.513,76 (Quarenta e Oito Mil, Quinhentos e Treze Reais e Setenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00294/11

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 48.513,76 (Quarenta e Oito Mil, Quinhentos e Treze Reais e Setenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$48.513,76 (Quarenta e Oito Mil, Quinhentos e Treze Reais e Setenta e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 03 de Setembro de 2012

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0016C/12 de 03
de Setembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01. 3.1.90.11.00	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Anul.dotação	3.513,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	15.000,00
		Anul.dotação	30.000,00
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA			48.513,76
TOTAL GERAL			48.513,76

Pires Ferreira, 03 de setembro de 2012.

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0016C/12 de 03
de Setembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01. 3.1.90.92.00	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			1.962,94
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		537,06
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA		15.000,00
12 361 0006 04 02. 3.3.90.30.00	FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDEB MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% MATERIAL DE CONSUMO		
			33.513,76
	TOTAL FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDE		33.513,76
	TOTAL GERAL		48.513,76

Pires Ferreira, 03 de Setembro de 2012.

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 0023C/12, de 31 de Dezembro de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 51.500,00 (Cinquenta e Um Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00294/11

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 51.500,00 (Cinquenta e Um Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$51.500,00 (Cinquenta e Um Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 31 de Dezembro de 2012

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0023C/12 de 31
de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01. 3.1.90.13.00	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	6.000,00
		Anul.dotação	35.500,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA		51.500,00
	TOTAL GERAL		51.500,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0023C/12 de 31
de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01 3.1.90.11.00	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		1.071,26
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.927,74
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		60,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.400,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.770,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		14.300,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.980,00
			1.000,00
			1.990,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA		51.500,00
	TOTAL GERAL		51.500,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00304/12, de 12 de Junho de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito especial no valor de R\$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00294/11

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito especial no valor de R\$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) para o fim que indica.

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$80.000,00 (Oitenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 12 de Junho de 2012

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00304/12 de 12
 de Junho de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0023 06 02. 2.041	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
08 244 0023 2.062	BENEFICIOS EVENTUAIS- OUTROS BENEFICIÓS DO FMAS	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	5.000,00
08 244 0023 2.063	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO NA GESTAO SUA S	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Anul.dotação	7.000,00
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		80.000,00
	TOTAL GERAL		80.000,00

 MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00304/12 de 12
de Junho de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

Pires Ferreira, 12 de Junho de 2012.

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00304/12 de 12
de Junho de 2012, autorizado pela LEI 00294/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 122 0019 06 01. 2.028	SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SETÁS		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		15.000,00
TOTAL SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			30.000,00
08 243 0022 06 02. 2.032	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANUTENCAO DE ATENDIMENTO SOCIAL, EDUCATIVO A CRIANCA		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00
08 244 0022 2.040	CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS- CADIUNICO		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			50.000,00
TOTAL GERAL			80.000,00

Pires Ferreira, 12 de Junho de 2012.

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
PALÁCIO PEDRO MARQUES DE MELO
Rua. Maria Antuza Soares Passos S/N – Centro –
FONE: (088)651-1033 FAX: 651-1035 CNPJ.10.462.208/0001-86

LEI Nº 304/2012

DE 12 DE JUNHO DE 2012.

AUTORIZA A ABERTURA DE CREDITO ESPEICAL, AO VIGENTE ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA, NO VALOR DE R\$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS) PARA OS FINS QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA,

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

ART 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, adicional ao vigente Orçamento da Seguridade Social do Município de Pires Ferreira criando atividades e elementos econômicos em dotação orçamentária própria, através de Crédito ESPEICAL NO VALOR DE R\$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais), para fazer face às despesas de custeio e investimentos, como a seguir discrimina:

0602 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0602.08.244.0023-2.041 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.14.00 – DIÁRIAS CIVIL.....R\$ 5.000,00

0602.08.244.0023-2.062 – BENEFÍCIOS EVENTUAIS – OUTROS BENEFÍCIOS DO FMAS

3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO.....R\$ 10.000,00

3.3.90.32.00 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....R\$ 25.000,00

3.3.90.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA.....R\$ 5.000,00

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA...R\$ 10.000,00

0602.08.244.0023-2.063 – IGD/SUAS – FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO SUAS

3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO.....R\$ 10.000,00

3.3.90.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA.....R\$ 5.000,00

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA...R\$ 7.000,00

4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....R\$ 3.000,00

[Assinatura]

ART. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito especial mencionado no artigo primeiro desta Lei, serão obtidos na forma de Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, através de anulação parcial de dotação orçamentária, como a seguir discrimina:

0601 – SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

0601.08.122.0019 – 2.028 – FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA SETAS

3.3.90.32.00 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....R\$ 15.000,00
3.3.90.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA.....R\$ 15.000,00

0602 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0602.08.243.0022-2.032 – MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIAL, EDUCATIVO A CRIANÇA

3.3.90.32.00 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....R\$ 15.000,00
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.....R\$ 15.000,00

0602.08.244.0022-2.040 – CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMA SOCIAIS – CADIÚNICO

3.1.90.04.00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....R\$ 15.000,00
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....R\$ 5.000,00

ART. 3º - A ação constante do projeto de que trata o artigo 1º fica integrada ao PPA – Plano Plurianual 2010-2013 e às metas referidas na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o presente exercício.

ART. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Pires Ferreira – Ceara, em 12 de junho de 2012.


MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL



RELATÓRIO E CÓPIA DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO NO EXERCÍCIO E RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010- TCM
ART. 3º



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

DECLARAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2.012

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, Estado do Ceará, através de seu titular o Sr. MARCOS CAMELO MARQUES, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2.012, que a Prefeitura Municipal de Pires Ferreira **não realizou Contratos de Operações de Crédito.**

PIRES FERREIRA (CE), 31 de dezembro de 2012.

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL



NORMA QUE INSTITUIU E REGUMENTOU O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010- TCM

ART. 3º



Município de Pires Ferreira
Estado do Ceará

LEI Nº. 250, DE 01 DE ABRIL DE 2008.

Dispõe sobre a Implantação do Sistema de Controle Interno do Município de Pires Ferreira na forma que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, no uso de suas atribuições legais – em especial, a Lei Orgânica do Município,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Título I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica implantado o Sistema de Controle Interno do Município abrangendo a administração direta, indireta e fundacional nos termos preconizados pelos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal e parágrafo único do artigo 54 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que visa assegurar ao Poder Executivo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos e à avaliação dos resultados obtidos pela Administração.

Título II DAS CONCEITUAÇÕES

Art. 2º - O Controle Interno do Município compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotadas pela administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescrita, verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da Lei.



Município de Pires Ferreira
Estado do Ceará

Art. 3º - Entende-se por Sistema de Controle Interno do Município o conjunto de atividades exercidas em todos os níveis e em todos os Poderes e entidades da estruturas organizacional das Administrações. Direta e Indireta, compreendendo particularmente.

I – o controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a observância a legislação e às normas que orientam a atividade específica da Unidade controlada:

II – O controle, pelas diversas unidades da estruturas organizacionais, da observância à legislação e aas normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares:

III – O controle sobre o uso e guarda dos bens pertencentes ao Município, efetuados pelos órgãos próprios.

IV – O controle orçamentário e financeiro sobre as receitas e as aplicações dos recursos, efetuados pelos órgãos do Sistema de Planejamento e Orçamento e de Contabilidade e Finanças.

V – O controle exercido pela Unidade de Coordenação de Controle Interno destinado a avaliar a eficiência e eficácia do Sistema de Controle Interno do Município e a assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e correlatos, bem como na aplicação de recursos públicos por entidades do direito privado.

VI – Verificar a observância dos limites e condições para a realização de operações de créditos e sobre a inscrição de compromissos em Restos a Pagar.

VII – Efetuar o acompanhamento sobre as medidas adotadas para Retorno da despesa total com pessoal aos limites legais, nos termos dos arts 22 e 23, da Lei nº 101/00:



Município de Pires Ferreira
Estado do Ceará

VIII – Efetuar o acompanhamento sobre as providências tomadas para a recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites, conforme o disposto no art. 31, da Lei Complementar nº101/00:

IX - Aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, Tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar nº 101/00:

X – Efetuar o acompanhamento sobre o cumprimento do limite de gastos divulga Totais e pessoal do Poder Legislativo Municipal, nos termos do art.29-A da Constituição Federal e do inciso VI, do art. Da Lei Complementar nº10

XI – Exercer o acompanhamento sobre a divulgação dos instrumentos De transparência da gestão fiscal nos termos da Lei Complementar nº 101/00.
Em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consistência das informações constantes De tais documentos

XII – Participar do processo de planejamento e acompanha a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes orçamentárias e dos Orçamentos do Município.

XIV – Manter registros sobre a composição e atuações de licitações:



XV – Manifestar-se, quando solicitado pela Administração, e em conjunto com a Assessoria Jurídica do Município, acerca de regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres:

XVI – Propor a melhora ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas atividades de administração pública municipal, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar os níveis das informações:

XVII – Instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno do Município

XVIII - Alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízos ao erário, praticadas por agentes públicos, ou quando não forem prestadas contas ou, ainda quando ocorrer desfalques, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos:

XIX- Dar ciência ao Tribunal de Contas dos Municípios das irregularidades ou ilegalidades apurados, para as quais a Administração não tomou as providências cabíveis visando à apuração de responsabilidades e o ressarcimento de eventuais danos ou prejuízos ao erário:

XX – Revisar e emitir relatórios sobre os processos de Tomadas de Contas Especiais instauradas pelos órgãos da Administração Direta, pelas Autarquias e pelas Fundações, inclusive sobre as determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado, financeira, orçamentária e patrimonial, na forma de regulamentos próprios:

XXI – Exercer o controle sobre a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar nº 101/00



Título V

DAS RESPONSABILIDADES DE TODOS OS ÓRGÃOS SETORIAIS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 4º - As diversas unidades componentes da estrutura organizacional do Município, no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades:

I – Exercer o controle, através dos diversos níveis da chefia dos diversos sistemas administrativos, objetivando o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nos Orçamentos e a observância à legislação e as às normas que orientam a atividades específica dos órgãos de cada sistema:

II – Exercer o controle sobre a observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares afetadas a cada sistemas administrativo:

III – Exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao Município, colocados à disposição de qualquer pessoa física ou entidade que os utilize n exercício de suas funções:

IV – Avaliar, sob o aspecto da legalidade, a execução dos contratos, em que o Município seja parte:

PARAGRAFO ÚNICO – compete à Contabilidade;



I – Registrar, acompanhar e fiscalizar os fatos financeiros, orçamentários e patrimoniais, particularmente os relativos à execução do Plano Plurianual, da Lei das Diretrizes Orçamentárias, do Orçamento e dos Planos e Programas de Trabalho correspondentes:

II – Preparar Balanços, Balancetes, demonstrativos e relatórios de gestão e de Prestação de Contas:

III – Manter o registro e o controle das operações de crédito, avais, garantias, direitos e deveres do Município

IV – Manter o controle dos limites e das condições de realização das operações de crédito e de inscrição em restos a pagar.

V – Organizar e orientar as unidades de controle interno subordinadas ou vinculadas:

VI – Setor de Contabilidade não será responsabilizado por possíveis falhas oriundas da falta de condições necessárias para o adequado desempenho dessas responsabilidades:

VII – No caso de assessoria contábil terceirizada, será respeitado o objeto contratual, devidamente expresso

DA ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO, DO PROVIMENTO DOS CARGOS



Município de Pires Ferreira
Estado de Goiás

E DAS NOMEAÇÕES

Capítulo I DA ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO

Art. 5º - Fica o Município autorizado a organizar a Unidade de Coordenação do Controle Interno, em nível de Assessoria, vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, que atuará como Órgão

Central do Sistema de Controle Interno, bem como descentralizar responsabilizando as unidades administrativas para o efetivo desempenho dessas funções:

Capítulo I DO PROVIMENTO DOS CARGOS

Art. 6º - Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a criar, através de decreto, os cargos necessários ao funcionamento do Sistema Interno, inclusive o de Controlador Geral que responderá como titular da Unidade de Coordenação do Controle Interno:

& 1º - O indicado, integrante do quadro próprio, deverá possuir e demonstrar, conhecimento sobre a legislação vigente e sobre matéria orçamentária, financeira e contábil, além de dominar os conceitos de controle interno e de autoridade.

& 2º Poderá também o Chefe do Poder Executivo optar pela nomeação, através de portaria, com adicional remuneratório ou não, de servidores já pertencentes ao quadro de funcionários do Município, para responderem pelo Controle Interno das Unidades Administrativas- desde que não os prejudiquem e que estes tenham capacidade de desenvolver com eficiência as atividades do sistema interno.



Município de Pires Ferreira
Estado do Ceará

ART. 7 – Os recursos humanos necessários às tarefas de competência da Unidade de Controle Interno poderão ser recrutados do Quadro de Pessoal do Poder Executivo, desde que preencham as qualificações para o exercício da função, e deverão ser treinados para exercerem a atividade de Analista de Controle Interno.

Parágrafo Único – Inexistindo no Quadro Próprio pessoal que preencha a qualificação necessária para o exercício da função, os mesmos poderão ser recrutados em processos de seleção, mediante realização de Concursos Públicos, para as vagas a serem definidas em Lei.

Art. 8º - Entende-se por órgãos setoriais do sistema Interno as diversas unidades da estruturas organizacional do município no exercício das atividades de controle interno, inerente às suas funções finalísticas ou de caráter administrativo.

&1º - O sistema de Controle Interno do Município não atingirá a função legislativa exercita pela Câmara dos Vereadores

&2º - Na qualidade de unidade orçamentária, a Câmara de vereadores passa a ser considerada como órgão setorial do Sistema de Controle Interno e, como tal, subordina-se à observância das normas e procedimentos de controle, a serem por ela expandidas conforme padronização e orientação técnica da Unidade de Coordenação do Controle Interno – UCCI, objetivando a integração contábil com o Poder Executivo

Título III DAS RESPONSABILIDADES DO ORGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art.9º - Se for o caso, o controle interno do Município será exercido sob A coordenação e supervisão da Unidade de Coordenação do Controle Interno, que as seguintes responsabilidades:



Município de Pires Ferreira
Estado do Ceará

I – Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno do Município, promover a sua integração operacional e orientar a expedição dos atos sobre procedimentos de controle:

II – Apoiar o controle no exercício de sua missão institucional, centralizando, a nível operacional, o relacionamento com o tribunal de Contas dos Municípios, respondendo pelo encaminhamento das prestações de contas anuais atendimentos aos técnicos do controle externo-recebimento de diligências e coordenação das atividades para elaboração de respostas acompanhamento da tramitação dos processos e coordenação da apresentação de recursos:

III – Assessorar a Administração nos aspectos relacionados com os controles internos e externos e quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatório e pareceres sobre os mesmos:

IV – Interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre a legislação concerne à execução orçamentária, financeira e patrimonial

V - medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle interno adotados pelos Órgãos Setoriais do Sistema, através das atividades de auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e programação próprias, nos diversos sistemas administrativos da Administração Direta e Indireta do Município, expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles:

VI – Avaliar, a nível macro, o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nos Orçamentos do Município, inclusive quanto às ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social:



Município de Pires Ferreira
Estado do Ceará

VII – Exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais de aplicação em gastos com a manutenção e o desenvolvimento do ensino e com despesas da área de saúde;

VIII - Estabelecer mecanismo voltado a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão o avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira e patrimonial nas entidades da Administração Pública;

Art. 10º - É vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo relacionado com Sistema de Controle Interno, tanto no órgão centra como nos órgãos setoriais do sistema, de pessoas que tenham sido nos últimos 5 (cinco) anos;

I – Responsabilizadas por atos julgadas irregulares, de forma definitiva, pelo tribunal de Contas do Estado ou da União;

II – punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa em processo disciplinar, por ato patrimônio público, em qualquer esfera de Governo;

III – Condenadas em processo criminal por pratica de crime contra a Administração Pública, capitulados nos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, e na Lei nº 8.429, De 2 de junho de 1992.

Capítulo IV DAS VEDAÇÕES A GARANTIAS

Art.11 – Além dos impedidos capitulados no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, é vedada aos servidores com função nas atividades de Controle Interno exercer;

I – atividade político-partidária;

II – patrocinar causa contra a Administração Municipal Direta ou Indireta.



Município de Pires Ferreira
Estado de Goiás

Art. 12 – Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos serviços de controle interno, no exercício das atribuições inerentes às atividades de autoria, fiscalização e avaliação de gestão, sob pena de responsabilidade administrativa de quem lhe der causa ou motivo;

Art. 13 – O servidor que exerce funções relacionadas com o Sistema de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas atribuições e pertinentes aos assuntos sob a fiscalização, utilizando-os, exclusivamente para elaboração de relatórios e pareceres destinados à Chefia Superior, ao Chefe do Poder Executivo e ao Titular da Unidade Administrativa, órgão ou entidade na qual procederam-se as constatações;

Título VII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 14. As despesas da Unidade de Coordenação do Controle Interno ocorrerão à conta de dotações próprias, fixadas anualmente no orçamento do Município

Art. 15 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, em 01 de abril de 2008.


MARCOS CAMELO MARQUES
Prefeito municipal.



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

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010- TCM

ART. 3º



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA**

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO

Conforme Instrução Normativa n.º 01/10, do Tribunal de Contas dos Municípios - Estado do Ceará

Senhor Presidente,

Em conformidade com a Instrução Normativa n.º 01/10 desse Tribunal, relatamos abaixo dados relativos à execução do ORÇAMENTO do exercício financeiro de 2.012.

I - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

A Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, que prescreve as técnicas dos registros e apurações contábeis a serem obedecidas pela União, Estados e Municípios, consubstancia diretrizes para a contabilidade pública.

Neste tocante, esta mesma contabilidade compreende os resultados gerais do exercício, demonstrados pelo Balanço acima identificado.

A Lei n.º 268/09, de 22 de setembro de 2009, aprovou o Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2010-2013.

A Lei n.º 289/2011, de 07 de junho de 2011, aprovou as Diretrizes Orçamentárias do Município, para o exercício de 2012.

A Lei n.º 294//2011, de 08 de novembro de 2011, aprovou para o ano de 2012, uma receita prevista e uma despesa fixada, de igual valor, em R\$ 18.045.668,00 (DOZOITO MILHOES, QUARENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS).

II - MODIFICAÇÕES NO ORÇAMENTO



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA**

No decorrer do exercício, novas autorizações orçamentárias se fizeram necessárias, obtidas através de anulação de dotações constituindo, resumidamente, o seguinte:

DISCRIMINAÇÃO			VALOR R\$
01.00	ORÇAMENTO INICIAL	R\$	18.045.668,00
01.01.	- Créditos Suplementares	R\$	9.725.452,65
01.02	- Créditos Especiais	R\$	80.000,00
01.03	- Créditos Extraordinários	R\$	0,00
	SUBTOTAL.....	R\$	27.851.120,65
01.04	- Excesso de Arrecadação.....	R\$	1.061.500,00
01.05	- Anulação total ou parcial de dotações orçamentárias para abertura de créditos adicionais.	R\$	8.743.952,65
TOTAL DA DESPESA AUTORIZADA.....			R\$ 18.045.668,00

III - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Durante a execução Orçamentária, a arrecadação do Município alcançou a cifra de R\$ 18.573.336,25 (DEZOITO MILHÕES QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) e a Despesa Empenhada num total de R\$ 19.058.683,11 (DEZENOVE MILHÕES CINQUENTA E OITO MIL SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E ONZE CENTAVOS) que se comportou, em resumo, por categoria econômica da seguinte maneira:

RECEITA ARRECADADA			DESPESA EMPENHADA		
RECEITAS CORRENTES	R\$	18.432.896,60	DESPESAS CORRENTES	R\$	15.770.019,37
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	140.439,65	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	3.288.664,04
TOTAL	R\$	18.573.336,25	TOTAL	R\$	19.058.683,41

IV - SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO:

A Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, no exercício de 2012, com o devido esforço, conseguiu aumentar o acervo patrimonial do Município, fazendo com que a administração obtivesse, de modo geral, bom resultado, promovendo as devidas incorporações e, paralelamente a isso, conjugou a realização dos programas de governo com a implementação de um controle administrativo mais eficaz.



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA**

Como resultado deste esforço, afirmamos ainda que implantou-se junto aos órgãos administrativos da Prefeitura um Sistema de Controle Interno - onde podemos, dentre outros controles, identificar também com facilidade e eficiência todos os registros dos bens móveis e imóveis, devidamente incorporados ao patrimônio Municipal, como se pode constatar junto aos relatórios anexos à Prestação de Contas Anual do Município.

V – OUTRAS INFORMAÇÕES:

Convém demonstrar que o Município de Pires Ferreira/CE além de ter desenvolvido bem as suas ações de governo abrangendo todas as áreas, cumpriu também os percentuais obrigatórios - aplicando os recursos conforme a legislação pertinente à Educação e à Saúde, como abaixo se demonstra:

- Percentual aplicado na Educação..... 27,07%
- Percentual aplicado na Saúde..... 17,26%

É o relatório.

Pires Ferreira (CE), 31 de dezembro de 2.012.

**MARCOS CAMELO MARQUES
Prefeito Municipal**



CADASTRO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010- TCM
ART. 3º**



ESTADO DO CEARÁ
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES
FERREIRA**

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: PIRES FERREIRA		Exercício: 2012	
Empresa:		Contador:	
CONASP – CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S		FRANCISCO OTACIANO LOPES e MANOEL ERNILTON FERREIRA	
C.N.P.J.:		C.P.F.:	220.966.473-04 e 229.222.103-91
72.376.304/0001-69		C.R.C.:	10723/0-1 e 11708-0
Endereço Comercial:		Endereço Residencial :	
Rua: Marcondes Pereira	Nº 540	Rua: Tibúrcio Cavalcante, e Eduardo Bezerra,	440, Apto 1100 1200, Apto 401
Bairro/Distrito: Dionísio Torres		Bairro/Distrito : Meireles e Dionísio Torres	
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza	
UF.: CE	CEP.: 60.130.060	UF.: CE	CEP.: 60.125.100 e 60.130.171
Telefone: (085) 3257-4030		Telefone Fixo.: (85) – 3250 4030 Celular (85) – 9955 9669	
E-Mail: suporte@conasp.com.br		E-Mail: suporte@conasp.com.br	

**CONTADOR
CONASP – CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S**

**MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL**



QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010- TCM
ART. 3º



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

I.N.º 01/2010

Anexo nº 02

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação

EXERCÍCIO: 2012		MUNICÍPIO: PIRES FERREIRA	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art. 212 da Constituição Federal			
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo			Valor R\$
IPTU			1.458,94
ISS			88.912,47
ITBI			1.529,52
IRRF			241.745,72
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			459,01
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA			-
QUOTA PARTE DO FPM			8.237.238,23
QUOTA PARTE DO ITR			2.509,97
QUOTA PARTE DO IPVA			44.941,31
QUOTA PARTE DO ICMS			4.196.086,59
QUOTA PARTE DO IPI			13.431,30
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96			18.728,28
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			12.847.041,34
VALOR A APLICAR (ART. 212 C.F.)			3.211.760,34
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB			2.898.496,11

Despesas Consideradas Como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Valor R\$
GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)		6.885.397,28
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERC.		-
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS EDUCAÇÃO		-
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função 362)		-
(-) ENSINO PROFISSIONAL (sub-função 363)		-
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função 364)		-
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (*)		509.765,32
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		2.898.496,11
(=) VALOR APLICADO		3.477.135,85
PERCENTUAL APLICADO		27,07%
SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO		266.375,52

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

BANCO / CONTA	SALDO ANTERIOR (R\$)	(+) RECEITA (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	DESPESA C/ RECURSOS DE CONVÊNIOS
PNAE / 5.598-0	-	517.055,56	-	509.765,32
SALÁRIO EDUCAÇÃO / 5.778-9	148,60		152,62	
AÇÃO CONT. / 6.197-2	-		-	
PANE / 8.941-9	-		-	
SALÁRIO EDUCAÇÃO / 11.991-1	66,99		284,73	
PNAT / 12.226-2	163,59		170,52	
PEJA / 12.227-0	-		-	
PDDE / 12.406-0	14,52		15,14	
TRANS. ESCOLAR / 14.342-1	0,53		500,47	
BRALF / 16.129-2	-		-	
PNAE / 16.236-1	0,40		0,40	
REF. ESCOL. / 16.522-0	-		-	
S. JOÃO / 16.804-1	1,65		1,65	
TRANSP. ESTADO / 17.154-9	164,90		170,33	
PNAE PNAEP / 18.209-5	103,03		-	
ONIBUS / 18.960-X	12.351,78		12.874,87	
PNAE / 18.209-5	-		6.134,71	
SEDUC. C. ESC. / 239-0	74,46		75,25	
SEDUC CONST. / 328-7	-		-	
CONST. / 2.710-8	-		-	
TOTAL	13.090,45	517.055,56	20.380,69	509.765,32

Tesoureiro/Responsável
Pelo Cont. Interno

CONTADOR

ASSINATURA: _____

NOME: _____

MATRÍCULA: _____



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS E DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB

LEI Nº 11.494 DE 20 DE JUNHO DE 2007
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010– TCM
ART. 3º



I.N. Nº 01/2010
Anexo nº 03

Município : PIRES FERREIRA

EXERCÍCIO: 2012

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS AS EDUCAÇÃO - FUNDEB

Saldo Financeiro Remanescente - 2011	R\$	551.920,65
(-) Restos a Pagar Pagos - 60%	(-) R\$	304.523,33
(-) Restos a Pagar Pagos - 40%	(-) R\$	181.672,36
Saldo Financeiro Remanescente - 2011	(=) R\$	65.724,96
Receitas		
COTA-PARTE DO FPM	(+) R\$	1.577.450,81
COTA-PARTE DO ITR	(+) R\$	501,95
LC 87/96 (LEI KANDIR)	(+) R\$	3.745,56
COTA-PARTE ICMS	(+) R\$	836.102,40
COTA-PARTE IPVA	(+) R\$	8.921,16
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	(+) R\$	2.687,91
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	(+) R\$	1.393.285,16
Transferência de Recursos do FUNDEB	(+) R\$	1.505.210,95
Rendimentos / FUNDEB	(+) R\$	1.973,23
Total a aplicar	R\$	5.395.604,09
Mínimo de 60% - Valorização do Magistério	R\$	3.237.362,45
Máximo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento	R\$	2.158.241,64
Despesas		
Programa de Valorização do Magistério		
Remuneração dos Profissionais do Magistério	(+) R\$	2.853.626,32
Encargos	(+) R\$	408.375,18
Aplicado 60% ==> 60,46%	R\$	3.262.001,50
Manutenção e Desenv. do Ens. Fundamental	(+) R\$	2.022.198,26
Pagamento de Restos a Pagar	(+) R\$	
Aplicado 40% ==> 37,48%	R\$	2.022.198,26
TOTAL APLICADO	R\$	5.284.199,76
SALDO FINANCEIRO		
	R\$	111.404,33

Tesoureiro/Responsável
Pelo Cont. Interno

CONTADOR

PREFEITO MUNICIPAL

ASSINATURA: _____ ASSINATURA: _____
NOME: _____ NOME: _____
MATRÍCULA: _____ MATRÍCULA: _____

VISTO



QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010-TCM

ART. 3º



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

I.N.º 01/2010

Anexo: 04

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

EXERCÍCIO: 2012		MUNICÍPIO: PIRES FERREIRA	
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29			
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo			VALOR R\$
IPTU			1.458,94
ISS			88.912,47
ITBI			1.529,52
IRRF			241.745,72
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			459,01
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA			-
QUOTA PARTE DO FPM			8.237.238,23
QUOTA PARTE DO ITR			2.509,97
QUOTA PARTE DO IPVA			44.941,31
QUOTA PARTE DO ICMS			4.196.086,59
QUOTA PARTE DO IPI			13.431,30
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96			18.728,28
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			12.847.041,34
VALOR A APLICAR (15,00% conforme ART. 77 ADCT)			1.927.056,20
Despesas Consideradas Como Ações e Serviços Públicos de Saúde			
(+) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)			3.705.953,70
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERC.			5.931,44
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE			-
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS			-
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			-
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES			-
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de ventoses)			-
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPERA. DE CRÉDITOS			1.482.010,28
(=) VALOR APLICADO			2.229.874,86
PERCENTUAL APLICADO			17,36%
SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO			302.818,66

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

BANCO / CONTA	SALDO ANTERIOR (R\$)	(+) RECEITA (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	DESPESA C/ RECURSOS DE CONVÊNIOS
VIG. EPIDEM. / 7.411-X	10,17		8,57	
FUNASA / 12.215-7	-			
KITS SANIT. / 12.221-1	-			
KITS SANIT. / 14.573-4	-			
KITS SANIT. / 15.996-4	986,18		1.016,34	
BLMAC / 16.221-3	6,21		4,44	
F.N.S. / 17.370-3	7.633,92		1.318,14	
PMPF SAÚDE / 18.760-7	-			
AMBULÂNCIA / 18.898-0	-			
PAB FIXO / 19.495 -6	7.869,94		609,89	
FNS / 18.777-1	-			
AGUAS PAC / 19.278-3	-			
BLMA / 19.497-2	149,45		1.280,49	
ESTRATE. VIG 19.498-0	2.286,62		954,00	
UNID. BÁSICA 19.518-9	20.585,22		750,98	
BLINV / 19.810-2	-		755,48	
KIT SANITARIO / 373-7	-			
FNS/PAB / 58.040-6	68,74		68,19	
TOTAL	39.596,45	1.449.180,35	6.766,52	1.482.010,28

Tesoureiro/Responsável
Pelo Cont. Interno

CONTADOR

PREFEITO MUNICIPAL

ASSINATURA: _____
NOME: _____
MATRÍCULA: _____

VISTO



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

INCRITOS
REINSCRITOS
PAGOS
CANCELADOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010- TCM
ART. 3º

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR	EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
07.01. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	15.451.0026	1.009				
	4.4.90.51.00					
		31/12/2012	31120006	glo R\$	3.581,57	CENPEL-CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENT
						TOTAL CLASSIF..
						3.581,57
07.01. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	17.512.0030	1.017				
	4.4.90.51.00					
		03/12/2012	03120195	glo R\$	2.823,37	SOBRAL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -
		03/12/2012	03120214	glo R\$	1.613,09	TERVAL ENGENHARIA LTDA
						TOTAL CLASSIF..
						4.436,46
10.01. SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES	27.812.0012	1.027				
	4.4.90.51.00					
		01/08/2012	01080089	glo R\$	186.502,36	WOKSA ENGENHARIA LTDA
						TOTAL CLASSIF..
						13.316,66
						13.316,66
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).						21.334,69

Pires Ferreira, 01 de Janeiro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
 CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01.	GABINETE DO PREFEITO			
04 122 0002 2.002	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
	02/01/2012 02010006 est R\$	120.000,00	FOPAG - GABINETE COMISSIONADO	526,50
	03/09/2012 03090026 est R\$	25.000,00	FOPAG - GABINETE COMISSIONADO	311,00
	01/11/2012 01110046 est R\$	5.000,00	FOPAG - GABINETE COMISSIONADO	551,50
			TOTAL CLASSIF..	1.389,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	02/05/2012 02050165 glo R\$	4.500,00	FRANCISCO DEMETRIO DE PAIVA OLIVEIRA	4.500,00
			TOTAL CLASSIF..	4.500,00
03 01.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
04 122 0003 2.003	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
3.1.90.03.00	PENSÕES			
	01/10/2012 01100050 est R\$	5.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO - FINANÇAS	1.244,00
			TOTAL CLASSIF..	1.244,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
	02/01/2012 02010016 est R\$	66.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO PRO-CIDADANIA	3.594,70
			TOTAL CLASSIF..	3.594,70
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
	02/01/2012 02010007 est R\$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM. E FI	1.270,50
	03/12/2012 03120131 est R\$	13.380,17	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM. E FI	4.116,67
	03/12/2012 03120137 est R\$	2.105,30	FOLHA DE PAGAMENTO PRO-CIDADANIA	2.105,30
			TOTAL CLASSIF..	7.492,47
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	30/01/2012 30010003 glo R\$	68.269,40	TANIA MARIA MARIANO	44,90
			TOTAL CLASSIF..	44,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	01/02/2012 01020137 est R\$	11.000,00	AS SISTEMAS-AS PAIVA FILHO	4.000,00
	01/02/2012 01020143 est R\$	7.920,00	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.	1.440,00
	01/02/2012 01020145 est R\$	7.920,00	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.	2.160,00
	01/03/2012 01030008 glo R\$	4.400,00	CONATEM LTDA	2.200,00
	05/07/2012 05070002 glo R\$	1.080,00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	1.080,00
			TOTAL CLASSIF..	10.880,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
	02/01/2012 02010254 ord R\$	17.760,00	CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLICA	17.760,00
	02/01/2012 02010255 ord R\$	7.900,00	CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLICA	7.900,00
	01/02/2012 01020131 ord R\$	3.000,00	ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO	500,00
	01/03/2012 01030009 glo R\$	4.200,00	MARTA MARIA DE CARVALHO	2.500,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 28.660,00
04 01.	SECRETARIA DE EDUCACAO FME			
12 122 0003 2.007	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FME			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
	03/12/2012 03120138 est R\$	1.850,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	1.850,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.850,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	01/03/2012 01030047 ord R\$	719,00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	72,00
	02/04/2012 02040129 ord R\$	580,00	ALVES & MOUTA LTDA	580,00
	06/06/2012 06060006 glo R\$	50.064,00	M A DE SOUZA MERCANTIL-ME	3.134,00
	03/10/2012 03100001 glo R\$	2.929,35	M A DE SOUZA MERCANTIL-ME	2.929,35
				TOTAL CLASSIF.. 6.715,35
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	01/06/2012 01060003 ord R\$	600,00	MARIA JURANY FARIAS DIAS SIMPLICIO	600,00
				TOTAL CLASSIF.. 600,00
04 01.	SECRETARIA DE EDUCACAO FME			
12 361 0006 2.008	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR/PNAEF			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	31/01/2012 31010005 glo R\$	249.000,00	FRANCISCO CASTRO DE SOUSA FILHO - ME	353,00
				TOTAL CLASSIF.. 353,00
04 01.	SECRETARIA DE EDUCACAO FME			
12 361 0006 2.010	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	06/03/2012 06030002 glo R\$	670,00	CLOMAQ COM . E LOC. DE MAQ.COP E EQUIP	670,00
				TOTAL CLASSIF.. 670,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	06/03/2012 06030001 glo R\$	210,00	CLOMAQ COM . E LOC. DE MAQ.COP E EQUIP	210,00
				TOTAL CLASSIF.. 210,00
04 01.	SECRETARIA DE EDUCACAO FME			
12 361 0006 2.011	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	31/01/2012 31010002 glo R\$	360.465,20	CONSTRUTORA N.S. SANTANA LTDA	500,00
				TOTAL CLASSIF.. 500,00
04 01.	SECRETARIA DE EDUCACAO FME			
12 365 0009 2.014	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR- PRÉ ESCOLAR E PNAE			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	01/11/2012 01110015 ord R\$	2.432,00	ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA	2.432,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 2.432,00
04 02.	FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDEB			
12 361 0006 2.016	REMUNERACAO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 60%			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
	03/12/2012 03120107 est R\$	4.750,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	4.750,00
				TOTAL CLASSIF.. 4.750,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
	02/01/2012 02010030 est R\$	1.500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	43.520,00
	02/07/2012 02070034 est R\$	500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	24.253,63
	03/09/2012 03090027 est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	12.203,04
	01/10/2012 01100051 est R\$	160.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	12.203,04
	01/11/2012 01110086 ord R\$	153.005,17	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	12.136,45
	03/12/2012 03120098 est R\$	316.742,36	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	172.566,63
	03/12/2012 03120142 est R\$	12.136,45	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	12.136,45
				TOTAL CLASSIF.. 289.019,24
04 02.	FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDEB			
12 361 0006 2.017	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
	02/01/2012 02010031 est R\$	86.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	622,00
	03/12/2012 03120106 est R\$	3.421,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	3.421,00
				TOTAL CLASSIF.. 4.043,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
	02/01/2012 02010027 est R\$	400.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	11.956,81
	03/12/2012 03120099 est R\$	113.379,10	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	57.221,03
				TOTAL CLASSIF.. 69.177,84
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	30/01/2012 30010004 est R\$	75.952,14	TANIA MARIA MARIANO	29.354,73
				TOTAL CLASSIF.. 29.354,73
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	02/04/2012 02040095 glo R\$	447,00	SANTANA BRAGA	214,43
				TOTAL CLASSIF.. 214,43
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	01/02/2012 01020138 est R\$	16.500,00	AS SISTEMAS-AS PAIVA FILHO	6.000,00
	01/02/2012 01020141 est R\$	7.920,00	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.	1.440,00
	01/02/2012 01020146 est R\$	7.920,00	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.	2.160,00
	02/10/2012 02100004 glo R\$	5.900,00	B.D. RODRIGUES COSTA - ME	900,00
				TOTAL CLASSIF.. 10.500,00
04 02.	FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDEB			
12 366 0010 2.021	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ RIO DOS JOVENS E ADULTOS- 60%			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
	03/12/2012 03120108 est R\$	7.880,00	FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDEB 60% - NEJA	7.880,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 7.880,00
05 01.	SECRETARIA DE SAUDE- FMS			
10 122 0015 2.022	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE/ FMS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
	02/01/2012 02010036 est R\$	290.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	36.752,22
	03/12/2012 03120120 est R\$	46.718,16	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	20.447,80
				TOTAL CLASSIF.. 57.200,02
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	02/05/2012 02050169 glo R\$	4.465,00	ENPECEL ENGENHARIA DE PROJETOS E CONTRUCOES	4.196,97
	19/06/2012 19060003 glo R\$	1.040,00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	1.040,00
				TOTAL CLASSIF.. 5.236,97
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
	02/07/2012 02070089 glo R\$	4.500,00	LABORATORIO OTICO LTDA. - ME	2.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	01/02/2012 01020122 glo R\$	7.720,00	JORGE DE SOUZA ABREU	3.860,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.860,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	01/02/2012 01020139 est R\$	11.000,00	AS SISTEMAS-AS PAIVA FILHO	4.000,00
	01/02/2012 01020144 est R\$	7.920,00	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.	1.440,00
	01/02/2012 01020147 est R\$	7.920,00	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.	2.160,00
	02/04/2012 02040133 glo R\$	5.106,00	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME	5.106,00
	03/07/2012 03070002 glo R\$	5.000,00	W3 ASSESSORIA E SERVICOS PUBLICOS LTDA - ME	1.700,00
	03/07/2012 03070024 glo R\$	780,00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	780,00
	09/07/2012 09070005 glo R\$	5.700,00	W3 ASSESSORIA E SERVICOS PUBLICOS LTDA - ME	700,00
	02/10/2012 02100003 glo R\$	5.900,00	B.D. RODRIGUES COSTA - ME	900,00
				TOTAL CLASSIF.. 16.786,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
	11/10/2012 11100002 glo R\$	8.000,00	B.D. RODRIGUES COSTA - ME	1.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	01/03/2012 01030136 ord R\$	1.250,00	J. FLAVIO TOMAZ FREIRE-ME	1.250,00
	19/06/2012 19060002 glo R\$	1.000,00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	1.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.250,00
05 01.	SECRETARIA DE SAUDE- FMS			
10 301 0016 2.023	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
	01/08/2012 01080090 est R\$	29.660,00	FOLHA DE PAGAMENTO/SAUDE -P.S.F.	1.200,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/12/2012	03120121 est R\$	22.727,40	FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES COMUNITARIOS DE	9.778,65
03/12/2012	03120122 est R\$	6.340,00	FOLHA DE PAGAMENTO/SAUDE -P.S.F.	6.340,00
			TOTAL CLASSIF..	17.318,65
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
03/01/2012	03010008 glo R\$	72.946,30	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	515,00
			TOTAL CLASSIF..	515,00
05 01.	SECRETARIA DE SAUDE- FMS			
10 302 0018 2.024	MANUTENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR/BLO CO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
06/06/2012	06060003 glo R\$	65.845,50	M A DE SOUZA MERCANTIL-ME	12.166,65
			TOTAL CLASSIF..	12.166,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
18/09/2012	18090001 glo R\$	2.116,84	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA	1.866,84
			TOTAL CLASSIF..	1.866,84
05 01.	SECRETARIA DE SAUDE- FMS			
10 305 0017 2.027	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
03/12/2012	03120123 est R\$	8.875,00	FOLHA DE PAGAMENTO- SAUDE VIGILANCIA EPIDEM	5.126,00
			TOTAL CLASSIF..	5.126,00
06 01.	SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			
08 122 0019 2.028	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SETAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
02/01/2012	02010041 est R\$	230.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DO TRABALHO E ASSI	1.060,33
01/08/2012	01080091 est R\$	80.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DO TRABALHO E ASSI	720,25
			TOTAL CLASSIF..	1.780,58
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
03/09/2012	03090015 ord R\$	340,00	V A CENTRO AUTOMOTIVO	340,00
			TOTAL CLASSIF..	340,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
01/02/2012	01020140 est R\$	11.000,00	AS SISTEMAS-AS PAIVA FILHO	4.000,00
01/02/2012	01020142 est R\$	7.920,00	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.	1.440,00
01/02/2012	01020148 est R\$	7.920,00	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.	2.160,00
03/09/2012	03090016 ord R\$	414,00	V A CENTRO AUTOMOTIVO	414,00
			TOTAL CLASSIF..	8.014,00
06 01.	SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			
08 243 0022 2.029	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
03/12/2012	03120135 est R\$	6.177,07	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR	3.110,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 3.110,00
06 02.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 244 0022 2.040	CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS- CADIUNICO			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
03/09/2012	03090029 est R\$	5.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO IGD	2.250,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.250,00
06 02.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 244 0023 2.041	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
01/03/2012	01030004 glo R\$	5.600,00	ITAGIRA CAJAO UCHOA - EPP	1.000,00
06/06/2012	06060005 glo R\$	40.320,00	M A DE SOUZA MERCANTIL-ME	1.106,50
				TOTAL CLASSIF.. 2.106,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
02/05/2012	02050038 ord R\$	3.630,00	ITAGIRA CAJAO UCHOA - EPP	3.630,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.630,00
07 01.	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			
04 122 0003 2.043	FUNCIONAMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
02/01/2012	02010044 est R\$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA-ESTRUTURA	3.814,25
01/10/2012	01100053 est R\$	25.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA-ESTRUTURA	3.626,88
03/12/2012	03120132 est R\$	15.659,87	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA-ESTRUTURA	5.135,37
				TOTAL CLASSIF.. 12.576,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
09/03/2012	09030012 glo R\$	23.640,00	POSTO SANTA INES LTDA	810,10
02/05/2012	02050170 glo R\$	6.544,81	ENPECEL ENGENHARIA DE PROJETOS E CONTRUCOES	402,03
01/08/2012	01080003 ord R\$	1.996,69	EQUINAQUINAS COMERCIO REP. LTDA	299,53
				TOTAL CLASSIF.. 1.511,66
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
09/04/2012	09040005 glo R\$	502,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	502,00
24/04/2012	24040003 ord R\$	430,00	TIAO SERVICOS DE MECANICA -LTDA	430,00
11/06/2012	11060001 glo R\$	722,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	722,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.654,00
07 01.	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			
15 451 0026 1.009	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA INFRA ESTRUTURA VIARIA			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
01/11/2012	01110088 glo R\$	116.505,45	J.V.A. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	25.265,77
				TOTAL CLASSIF.. 25.265,77

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08 01.	SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBI			
20 122 0003 2.051	MANUT DO FUNC DAS ATIV GERAIS DA SECRETARIA			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
	02/01/2012 02010045 est R\$	45.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - S.D.R.M.A. - AGRICULTUR	1.475,00
	01/10/2012 01100054 est R\$	15.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - S.D.R.M.A. - AGRICULTUR	720,25
			TOTAL CLASSIF..	2.195,25
09 01.	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04 122 0003 2.053	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADM. DA PRO CURADORIA GERAL			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
	02/01/2012 02010046 est R\$	39.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	1.800,00
			TOTAL CLASSIF..	1.800,00
10 01.	SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES			
04 122 0044 2.055	MANUT DA SECRETARIA DE CULTURA, TUR JUV E DESPORTO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	02/05/2012 02050133 ord R\$	2.863,40	ENPECEL ENGENHARIA DE PROJETOS E CONTRUCOES	171,80
	01/06/2012 01060019 glo R\$	578,00	CCV - CHRITMAS COMUNICACAO VISUAL LTDA	578,00
			TOTAL CLASSIF..	749,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	01/06/2012 01060057 ord R\$	309,60	M E M GRAFICA EXPRESS LTDA.	309,60
			TOTAL CLASSIF..	309,60
10 01.	SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES			
13 392 0049 2.057	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
	02/01/2012 02010048 est R\$	7.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO-BIBLIOTECA	600,00
			TOTAL CLASSIF..	600,00
10 01.	SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES			
27 812 0012 2.061	APOIO AO ESPORTE AMADOR			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	05/11/2012 05110009 glo R\$	3.231,50	ADRISTE SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - ME	1.031,50
			TOTAL CLASSIF..	1.031,50
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				680.325,95

Pires Ferreira, 01 de Janeiro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
 CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2011				
08110003	07 01. 15 451 0026 1.009 4.4.90.51.00	J.V.A. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	SEINFRA	
		03/01/2012 NF serviço Nº 22 série A de 19/12/2011		5.118,46
16110001	05 01. 10 301 0016 1.004 4.4.90.51.00	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA	SS-FMS	
		02/07/2012 NF serviço Nº 210 série A de 02/07/2012		5.931,44
		SUB-TOTAL....R\$		11.049,90
TOTAL GERAL..R\$				11.049,90

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/Tr
2010	01020074	03 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.35.00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	14/02/2012 14020025 R\$	1.000,00	F.P.M	SAF 857977
	01120139	05 01. 10 122 0015 2.021 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	01/11/2012 01110036 R\$	2.890,60	ICMS/CEF	SS-FMS 900557
				R\$	2.721,98	SF INSS	01110088
				R\$	2.021,50	S.MATERNID	01110089
	02080100	03 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	14/02/2012 14020026 R\$	940,00	F.P.M	SAF 857977
				R\$	60,00	IRRF	14020019
	10080013	05 01. 10 122 0015 2.021 3.3.90.39.00	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL	26/03/2012 26030013 R\$	3.500,00	FUS/FMS	SS-FMS 853061
				SUB-TOTAL....R\$	13.134,08		
2011	01020117	03 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.35.00	ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO	17/02/2012 17020014 R\$	3.000,00	IMPOSTOS	SAF 850805
	01020118	04 01. 12 122 0003 2.007 3.3.90.35.00	ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO	13/02/2012 13020005 R\$	3.000,00	FUNDEB 60%	SE-FME 028010
	01020119	05 01. 10 122 0015 2.022 3.3.90.35.00	ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO	10/02/2012 10020078 R\$	1.500,00	FUS/FMS	SS-FMS 853208
	01040085	04 02. 12 361 0006 2.017 3.3.90.30.00	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME	17/02/2012 17020015 R\$	2.000,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 135082
	01040093	06 02. 08 243 0022 2.030 3.3.90.32.00	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME	17/02/2012 17020004 R\$	14.538,38	F.P.M	FMS 858002
	01060118	05 01. 10 122 0015 2.022 3.3.90.30.00	LABORATORIO OTICO LTDA.- ME	24/01/2012 24010002 R\$	3.000,00	F.P.M	SS-FMS 857873
	01080008	06 02. 08 244 0023 2.039 3.3.90.32.00	ITAGIRA CAJAO UCHOA - EPP	20/01/2012 20010005 R\$	2.500,00	ICMS/CEF	FMS 900188
				03/12/2012 03120077 R\$	1.400,00	FMS BENEFC	
	01090007	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	CONATEM LTDA	16/02/2012 16020002 R\$	2.200,00	F.P.M	GP 857999
	01090009	03 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	02/04/2012 02040027 R\$	1.970,00	F.P.M	SAF 858159
				R\$	30,00	IRRF	02040031
	01090010	05 01. 10 122 0015 2.022 3.3.90.39.00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	27/03/2012 27030004 R\$	1.970,00	bb-pab	SS-FMS 008202
				R\$	30,00	I.R.R.F	27030009
	01090011	03 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	AJE SERVICOS DE PROCESSAMENTO E INTERNET LTDA	09/03/2012 09030057 R\$	1.450,00	F.P.M	SAF 858100
	01090012	05 01. 10 122 0015 2.022 3.3.90.39.00	AJE SERVICOS DE PROCESSAMENTO E INTERNET LTDA	09/03/2012 09030055 R\$	950,00	FUS/FMS	SS-FMS 853227
	01090013	06 01. 08 122 0019 2.028 3.3.90.39.00	AJE SERVICOS DE PROCESSAMENTO E INTERNET LTDA	09/03/2012 09030058 R\$	600,00	F.P.M	STAS 858100
	01090014	04 01. 12 122 0003 2.007 3.3.90.39.00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	14/02/2012 14020024 R\$	2.000,00	F.P.M	SE-FME 857977
	01110001	03 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	AJE SERVICOS DE PROCESSAMENTO E INTERNET LTDA	09/03/2012 09030056 R\$	1.000,00	F.P.M	SAF 858100
	01110002	05 01. 10 122 0015 2.022 3.3.90.39.00	AJE SERVICOS DE PROCESSAMENTO E INTERNET LTDA	09/03/2012 09030054 R\$	2.900,00	FUS/FMS	SS-FMS 853227
	01110003	04 02. 12 361 0006 2.017 3.3.90.39.00	AJE SERVICOS DE PROCESSAMENTO E INTERNET LTDA				FUNDEB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
01110004	06 01. 08 122 0019 2.028 3.3.90.39.00	07/03/2012 07030006 R\$	7.000,00	FUNDEB 60%	030705		
		AJE SERVICOS DE PROCESSAMENTO E INTERNET LTDA		STAS			
01120008	04 02. 12 361 0006 2.016 3.1.90.11.00	09/03/2012 09030059 R\$	3.000,00	F.P.M	858100		
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%		FUNDEB			
		25/01/2012 25010011 R\$	205.079,98	FUNDEB 60%			
		R\$	22.436,76	INSS 60%	25010015		
		R\$	454,28	IRRF 60%	25010016		
01120012	05 01. 10 305 0017 2.027 3.1.90.11.00	10/01/2012 10010056 R\$	7.800,00	bb-pab	SS-FMS	011001	
01120175	04 01. 12 122 0003 2.007 3.3.90.39.00	10/02/2012 10020003 R\$	4.419,80	F.P.M	SE-FME	857934	
01120178	04 02. 12 361 0006 2.016 3.1.90.13.00	23/01/2012 23010014 R\$	42.107,36	FUNDEB 60%	FUNDEB		
		09/02/2012 09020003 R\$	33.467,71	FUNDEB 60%			
01120232	04 01. 12 122 0003 2.007 3.3.90.35.00	13/02/2012 13020006 R\$	4.500,00	FUNDEB 60%	020901		
01120233	04 01. 12 122 0003 2.007 3.3.90.39.00	02/04/2012 02040011 R\$	985,00	FUNDEB 60%	SE-FME	028010	
		R\$	15,00	I.R.R.F	SE-FME		
01120234	04 02. 12 361 0006 2.017 3.3.90.39.00	14/02/2012 14020012 R\$	4.500,00	FUNDEB 60%	02040011		
01120236	05 01. 10 122 0015 2.022 3.3.90.39.00	10/02/2012 10020079 R\$	1.000,00	FUNDEB	FUNDEB	010086	
		13/02/2012 13020010 R\$	1.000,00	FUNDEB 60%	SS-FMS	853209	
01120237	05 01. 10 122 0015 2.022 3.3.90.30.00	19/01/2012 19010003 R\$	3.120,00	FUNDEB 60%	SS-FMS	012760	
01120238	04 01. 12 122 0003 2.007 3.3.90.39.00	16/01/2012 16010005 R\$	2.000,00	bb-pab	SE-FME	850754	
01120239	05 01. 10 122 0015 2.022 3.3.90.32.00	10/02/2012 10020024 R\$	150,00	IMPOSTOS	SS-FMS	085797	
01120240	04 02. 12 361 0006 2.017 3.3.90.30.00	19/01/2012 19010011 R\$	4.100,01	F.P.M	FUNDEB		
01120245	04 02. 12 361 0006 2.017 3.3.90.47.00	23/01/2012 23010015 R\$	3.974,01	FUNDEB 60%	FUNDEB		
		23/01/2012 23010016 R\$	3.575,00	FUNDEB 60%			
		23/01/2012 23010017 R\$	2.754,90	FUNDEB 60%			
		23/01/2012 23010018 R\$	2.944,80	FUNDEB 60%			
		09/02/2012 09020001 R\$	3.006,79	FUNDEB 60%	020903		
01120247	04 02. 12 361 0006 2.017 3.1.90.13.00	23/01/2012 23010013 R\$	12.608,54	FUNDEB 60%	FUNDEB		
		09/02/2012 09020002 R\$	11.259,74	FUNDEB 60%			
02020001	03 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	10/02/2012 10020096 R\$	1.000,00	IMPOSTOS	020902		
02020002	04 02. 12 361 0006 2.017 3.3.90.39.00	14/02/2012 14020013 R\$	1.500,00	IMPOSTOS	SAF	850802	
02020003	05 01. 10 122 0015 2.022 3.3.90.39.00	13/02/2012 13020008 R\$	1.000,00	FUNDEB 60%	FUNDEB	010086	
		13/02/2012 13020009 R\$	1.000,00	FUNDEB 60%	SS-FMS		
02020004	06 01. 08 122 0019 2.028 3.3.90.39.00	10/02/2012 10020097 R\$	1.000,00	bb-pab	STAS	850801	
06060001	06 02. 08 244 0023 2.039 3.3.90.32.00	03/12/2012 03120077 R\$	1.000,00	bb-pab	IMPOSTOS	FMAS	
08110003	07 01. 15 451 0026 1.009 4.4.90.51.00			FMAS BENEF	SEINFRA		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
09120001	05 01. 10 301 0016 2.023 3.3.90.39.00		03/01/2012	03010001 R\$	5.118,46	F.P.M	857718
14010002	04 01. 12 122 0003 2.007 3.3.90.35.00		08/03/2012	08030002 R\$	1.275,00	bb-pab	SS-FMS 049842
16110001	05 01. 10 301 0016 1.004 4.4.90.51.00		13/02/2012	13020012 R\$	4.895,00	bb-pab	SE-FME
16120001	04 01. 12 122 0003 2.007 3.3.90.39.00		02/07/2012	02070015 R\$	5.931,44	BB-FMSUNOB	SS-FMS 070201
18010005	05 01. 10 122 0015 2.022 3.3.90.36.00		10/01/2012	10010007 R\$	7.162,50	F.P.M	857797
				R\$	225,00	ISSQN	10010010
				R\$	112,50	I.R.R.F	10010011
			WASHINGTON FERNANDES DE SOUSA				SS-FMS
			02/02/2012	02020002 R\$	1.000,00	FUS/FMS	853181
				R\$	36,00	ISSQN	02020004
				R\$	132,00	INSS	02020005
				R\$	32,00	I.R.R.F	02020006
18010006	03 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.36.00		25/01/2012	25010002 R\$	430,00	ICMS/CEF	SAF 900173
				R\$	55,00	INSS	25010001
				R\$	15,00	ISSQN	25010002
18020002	04 01. 12 365 0009 2.014 3.3.90.30.00		11/12/2012	11120061 R\$	13.161,44	F.P.M	SE-FME 858910
18100001	05 01. 10 122 0015 2.022 3.3.90.32.00		10/02/2012	10020025 R\$	3.100,00	F.P.M	SS-FMS 857970
19120001	04 02. 12 361 0006 2.017 3.3.90.39.00		26/03/2012	26030005 R\$	2.000,00	bb-pab	032602
20120005	04 02. 12 361 0006 2.017 3.3.90.39.00		10/01/2012	10010090 R\$	7.449,00	FUNDEB 60%	FUNDEB
				R\$	117,00	IRRF 40%	10010118
				R\$	234,00	ISSQN	10010119
20120006	05 01. 10 122 0015 2.022 3.3.90.39.00		18/01/2012	18010005 R\$	3.228,34	FUNDEB 60%	FUNDEB
20120007	04 01. 12 122 0003 2.007 3.3.90.39.00		10/02/2012	10020004 R\$	3.215,86	FUNDEB 60%	857934
20120001	04 02. 12 361 0006 1.002 4.4.90.51.00		10/02/2012	10020001 R\$	2.118,30	F.P.M	SS-FMS 857935
			10/01/2012	10010040 R\$	1.627,20	IMPOSTOS	SE-FME
			10/01/2012	10010045 R\$	530,97	F.P.M	
			10/02/2012	10020040 R\$	854,67	FUNDEB 60%	040045
			23/02/2012	23020002 R\$	1.642,35	F.P.M	858005
22120001	04 02. 12 361 0006 1.002 4.4.90.51.00		03/02/2012	03020001 R\$	75.724,18	FUNDEB 60%	FUNDEB 015839
				R\$	1.885,86	IRRF 40%	03020002
				R\$	754,34	ISSQN	03020002
			10/02/2012	10020032 R\$	47.359,80	FUNDEB 60%	015839
				SUB-TOTAL...R\$	631.221,27		
TOTAL GERAL..R\$					644.355,35		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2006	00403016/o	07 01. 15 122 0028 2.029 3.3.90.36.00	VALDECI GOMES DE OLIVEIRA 31/12/2012 R\$	400,00	SEINFRA
	00410001/A	06 01. 08 244 0137 2.028 3.3.90.30.00	GILSON PONTES DOS SANTOS - EPP 31/12/2012 R\$	100,00	STAS
	00410002/A	06 01. 08 244 0137 2.028 3.3.90.30.00	GILSON PONTES DOS SANTOS - EPP 31/12/2012 R\$	46,00	STAS
	00410006/s	05 01. 10 301 0171 2.025 3.3.90.30.00	PAULO HENRIQUE DA CRUZ CAFE-ME 31/12/2012 R\$	8,90	SS-FMS
	00412001/o	07 01. 26 782 0586 2.035 3.3.90.39.00	MARCAS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 31/12/2012 R\$	137,75	SEINFRA
	00426001/E	04 01. 11 122 0006 2.021 3.3.90.30.00	F.E. PERES MARTINS - EPP 31/12/2012 R\$	158,00	SE-FME
	00502007/s	05 01. 10 301 0171 2.025 3.3.90.39.00	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL 31/12/2012 R\$	20,00	SS-FMS
	00502010/E	04 01. 12 122 0006 2.010 3.3.90.36.00	ANTONIA VIRGILIO PAIVA CAMELO 31/12/2012 R\$	70,00	SE-FME
	00502024/s	05 01. 10 301 0171 2.025 3.3.90.36.00	MARIA SINHA BEZERRA TAUMATURGO DIAS 31/12/2012 R\$	710,00	SS-FMS
	00529001/o	07 01. 15 122 0028 2.029 3.3.90.39.00	INMETRO-INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS FOR 31/12/2012 R\$	218,40	SEINFRA
	00601005/s	05 01. 10 301 0171 2.025 3.3.90.30.00	EVEREST COM.PECAS E ACESS. AUT. E SERV 31/12/2012 R\$	0,48	SS-FMS
	00607002/E	04 01. 12 122 0006 2.010 3.3.90.36.00	MAUROCELIO ROCHA PONTES 31/12/2012 R\$	9,50	SE-FME
	00609001/A	06 01. 08 244 0137 2.028 3.3.90.30.00	NEYTON FERREIRA DE ARAUJO-ME 31/12/2012 R\$	6,87	STAS
	00612003/s	05 01. 10 301 0171 2.025 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DAMASCENO 31/12/2012 R\$	800,00	SS-FMS
	00628001/s	05 01. 10 301 0171 2.025 3.3.90.39.00	SOCIEDADE DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE IPU 31/12/2012 R\$	50,00	SS-FMS
	00703012/E	04 01. 12 361 0232 1.001 4.4.90.51.00	MARCAS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 31/12/2012 R\$	4.627,93	SE-FME
	00703014/E	04 01. 12 122 0006 2.010 3.3.90.30.00	MESSIAS MARTINS ROCHA - ME 31/12/2012 R\$	188,24	SE-FME
	00703016/s	05 01. 10 301 0171 2.025 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO 31/12/2012 R\$	3.532,65	SS-FMS
	00705001/E	04 01. 12 122 0006 2.010 3.3.90.30.00	EMP.APRENDER EDIT.CEARENSE MAT.ENSINO LT 31/12/2012 R\$	6.408,37	SE-FME
	00719001/E	04 01. 12 122 0006 2.010 3.3.90.30.00	MESSIAS MARTINS ROCHA - ME 31/12/2012 R\$	100,04	SE-FME
	00719002/E	04 01. 12 122 0006 2.010 3.3.90.30.00	J.R. DE ABREU 31/12/2012 R\$	1,36	SE-FME
	00719003/E	04 01. 12 122 0006 2.010 3.3.90.30.00	MESSIAS MARTINS ROCHA - ME 31/12/2012 R\$	2,50	SE-FME
	00719004/E	04 01. 12 122 0006 2.010 3.3.90.30.00	MESSIAS MARTINS ROCHA - ME 31/12/2012 R\$	176,90	SE-FME
	00725001/E	04 01. 11 122 0006 2.021 3.3.90.30.00	F.E. PERES MARTINS - EPP 31/12/2012 R\$	1.682,50	SE-FME
	00801010/o	07 01. 15 122 0028 2.029 3.3.90.39.00	INMETRO-INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS FOR 31/12/2012 R\$	231,27	SEINFRA
	00801019/E	04 01. 12 122 0006 2.010 3.3.90.30.00	J.M.B. MESQUITA - EPP		SE-FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2012 R\$	38,00	
00802002/E	04 01.	12 306 0220 2.013 3.3.90.30.00	LEIDIANA LIMA DA SILVA - ME		SE-FME
			31/12/2012 R\$	0,20	
00810003/E	04 01.	12 122 0006 2.010 3.3.90.30.00	LEIDIANA LIMA DA SILVA - ME		SE-FME
			31/12/2012 R\$	100,38	
00810004/E	04 01.	12 122 0006 2.010 3.3.90.30.00	J. R. DE ABREU		SE-FME
			31/12/2012 R\$	114,55	
00810004/S	05 01.	10 301 0171 2.025 3.3.90.30.00	OLIVEIRA RODRIGUES PEREIRA-ME		SS-FMS
			31/12/2012 R\$	34,52	
00822001/E	04 01.	12 122 0006 2.010 3.3.90.30.00	IVANILDO P DA SILVA		SE-FME
			31/12/2012 R\$	87,38	
00822002/S	05 01.	10 301 0171 2.025 3.3.90.30.00	J. C. DE FREITAS PECAS LTDA		SS-FMS
			31/12/2012 R\$	20,00	
00825001/A	06 01.	08 244 0137 2.028 3.3.90.30.00	LABORATORIO OTICO LTDA. - ME		STAS
			31/12/2012 R\$	180,00	
00831001/S	05 01.	10 301 0171 2.025 3.3.90.39.00	SOCIEDADE DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE IPU		SS-FMS
			31/12/2012 R\$	108,00	
00831002/S	05 01.	10 301 0171 2.025 3.3.90.39.00	SOCIEDADE DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE IPU		SS-FMS
			31/12/2012 R\$	33,00	
00901002/A	06 01.	08 244 0137 2.028 3.3.90.39.00	CARTORIO SAMPAIO-HELENA MARQUES DE SOUSA		STAS
			31/12/2012 R\$	390,00	
00901003/E	04 01.	12 306 0220 2.013 3.3.90.30.00	LEIDIANA LIMA DA SILVA - ME		SE-FME
			31/12/2012 R\$	0,48	
00901003/O	07 01.	15 452 0330 2.030 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS BANDEIRA		SEINFRA
			31/12/2012 R\$	349,00	
00901005/A	06 01.	08 244 0137 2.028 3.3.90.36.00	GEORGIANA ARAUJO FARIAS		STAS
			31/12/2012 R\$	1.600,00	
00901010/E	04 01.	12 122 0006 2.010 3.3.90.30.00	FRANCISCO GOMES DE ARAUJO		SE-FME
			31/12/2012 R\$	140,00	
00901011/E	04 01.	12 122 0006 2.010 3.3.90.30.00	NEYTON FERREIRA DE ARAUJO-ME		SE-FME
			31/12/2012 R\$	305,00	
00901011/O	07 01.	15 122 0028 2.029 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		SEINFRA
			31/12/2012 R\$	572,00	
00901012/O	07 01.	15 122 0028 2.029 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		SEINFRA
			31/12/2012 R\$	550,80	
00901017/E	04 01.	12 812 0616 1.003 4.4.90.51.00	JOSE WELLINGTON SOARES PASSOS		SE-FME
			31/12/2012 R\$	1.400,00	
00906001/O	07 01.	15 122 0028 2.029 3.3.90.30.00	M. ALBERTINA SOARES AZEVEDO-EPP		SEINFRA
			31/12/2012 R\$	162,93	
00911001/E	04 01.	12 122 0006 2.010 3.3.90.30.00	ANTONIO ALVES PAULINO-ME		SE-FME
			31/12/2012 R\$	53,00	
00911001/S	05 01.	10 301 0171 2.025 3.3.90.30.00	OLIVEIRA RODRIGUES PEREIRA-ME		SS-FMS
			31/12/2012 R\$	1.220,05	
00911003/S	05 01.	10 301 0171 2.025 3.3.90.30.00	OLIVEIRA RODRIGUES PEREIRA-ME		SS-FMS
			31/12/2012 R\$	241,08	
00914001/S	05 01.	10 301 0171 2.025 3.3.90.30.00	DROGARIA E PERFUMARIA PINHEIRO LTDA		SS-FMS
			31/12/2012 R\$	7,96	
00922001/E	04 01.	12 122 0006 2.010 3.3.90.30.00	ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA		SE-FME
			31/12/2012 R\$	148,84	
00922003/E	04 01.	12 122 0006 2.010 3.3.90.30.00	ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA		SE-FME
			31/12/2012 R\$	109,52	
00925001/S	05 01.	10 301 0171 2.025 3.3.90.30.00	C.A.C. FONSECA - EPP		SS-FMS
			31/12/2012 R\$	15,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	01002003/S	05 01. 10 301 0171 2.025 3.3.90.36.00	RAIMUNDO JUCA DA SILVA 31/12/2012	R\$ 683,00	SS-FMS
	01005002/E	04 01. 12 122 0006 2.010 3.3.90.30.00	J.R. DE ABREU 31/12/2012	R\$ 28,86	SE-FME
	01006001/O	07 01. 15 122 0028 2.029 3.3.90.30.00	M.L. BARROSO LIMA - ME 31/12/2012	R\$ 119,00	SEINFRA
	01010001/E	04 01. 12 122 0006 2.010 3.3.90.30.00	GILSON PONTES DOS SANTOS - EPP 31/12/2012	R\$ 208,50	SE-FME
	01010002/S	05 01. 10 301 0171 2.025 3.3.90.30.00	M.IVONE L.F. DE MELLO - EPP 31/12/2012	R\$ 235,90	SS-FMS
	01011002/S	05 01. 10 301 0171 2.025 3.3.90.30.00	OLIVEIRA RODRIGUES PEREIRA-ME 31/12/2012	R\$ 38,45	SS-FMS
	01016001/S	05 01. 10 301 0171 2.025 3.3.90.30.00	C.A.C. FONSECA - EPP 31/12/2012	R\$ 95,00	SS-FMS
	01016002/S	05 01. 10 301 0171 2.025 3.3.90.30.00	JOSE MARDONIO DA COSTA 31/12/2012	R\$ 205,00	SS-FMS
	01018004/E	04 01. 12 122 0006 2.010 3.3.90.30.00	J.R. DE ABREU 31/12/2012	R\$ 30,50	SE-FME
	01019002/S	05 01. 10 301 0171 2.025 3.3.90.30.00	LABORATORIO OTICO LTDA.- ME 31/12/2012	R\$ 35,00	SS-FMS
	01020003/S	05 01. 10 301 0171 2.025 3.3.90.30.00	LEOPOLDO ALVES E SILVA FILHO-EPP 31/12/2012	R\$ 13,70	SS-FMS
	01020011/A	06 01. 08 244 0137 2.028 3.3.90.36.00	PATRICIA ALEXANDRA MARTINEZ JUNKER 31/12/2012	R\$ 1.600,00	STAS
	01020027/F	03 01. 04 122 0003 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS 31/12/2012	R\$ 2.006,67	SAF
	01020030/A	06 01. 08 244 0137 2.028 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO 31/12/2012	R\$ 239,89	STAS
	01020031/S	05 01. 10 301 0171 2.025 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO 31/12/2012	R\$ 434,66	SS-FMS
	01020032/F	03 01. 04 122 0003 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO 31/12/2012	R\$ 260,00	SAF
	01020037/S	05 01. 10 301 0171 2.025 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO 31/12/2012	R\$ 700,94	SS-FMS
	01025001/S	05 01. 10 301 0171 2.025 3.3.90.30.00	OLIVEIRA RODRIGUES PEREIRA-ME 31/12/2012	R\$ 48,92	SS-FMS
	01025003/S	05 01. 10 301 0171 2.025 3.3.90.30.00	C.A.C. FONSECA - EPP 31/12/2012	R\$ 766,03	SS-FMS
	01027001/S	05 01. 10 301 0171 2.025 3.3.90.30.00	IVANILDO P DA SILVA 31/12/2012	R\$ 255,00	SS-FMS
	01030001/A	06 01. 08 244 0137 2.028 3.3.90.36.00	LIANE CASTRO MARTINS 31/12/2012	R\$ 3.200,00	STAS
	01030009/B	04 02. 12 361 0231 2.023 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA 31/12/2012	R\$ 40.812,00	FUNDEB
	01031001/O	07 01. 15 122 0028 2.029 3.3.90.30.00	M. IVONE L. F. DE MELLO - EPP 31/12/2012	R\$ 20,00	SEINFRA
	01101016/E	04 01. 12 122 0006 2.010 3.3.90.30.00	ANTONIO MARCOS TAVARES VIEIRA - ME 31/12/2012	R\$ 254,55	SE-FME
	01101016/S	05 01. 10 301 0171 2.025 3.3.90.30.00	ANTONIO MARCOS TAVARES VIEIRA - ME 31/12/2012	R\$ 309,31	SS-FMS
	01106003/E	04 01. 12 122 0006 2.010 3.3.90.30.00	J.R. DE ABREU 31/12/2012	R\$ 364,00	SE-FME
	01106004/E	04 01. 12 122 0006 2.010 3.3.90.30.00	J.R. DE ABREU		SE-FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2012 R\$	759,50	
	01108004/s	05 01. 10 301 0171 2.025 3.3.90.30.00	M. ALBERTINA SOARES AZEVEDO-EPP		SS-FMS
			31/12/2012 R\$	5,00	
	01109004/E	04 01. 12 122 0006 2.010 3.3.90.30.00	GILSON PONTES DOS SANTOS - EPP		SE-FME
			31/12/2012 R\$	354,50	
	01110001/E	04 01. 12 122 0006 2.010 3.3.90.30.00	M.L.W. FERREIRA - EPP		SE-FME
			31/12/2012 R\$	1.853,30	
	01110002/E	04 01. 12 122 0006 2.010 3.3.90.30.00	M.L.W. FERREIRA - EPP		SE-FME
			31/12/2012 R\$	0,50	
	01110004/E	04 01. 12 122 0006 2.010 3.3.90.30.00	CLEYSE M. RODRIGUES		SE-FME
			31/12/2012 R\$	525,50	
	01113002/s	05 01. 10 301 0171 2.025 3.3.90.30.00	IVANILDO P DA SILVA		SS-FMS
			31/12/2012 R\$	418,10	
	01127001/E	04 01. 12 122 0006 2.010 3.3.90.30.00	GDL COMERCIO DE PECAS DE VEICULOS E SERV		SE-FME
			31/12/2012 R\$	58,00	
	01201004/A	06 01. 08 244 0137 2.028 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO		STAS
			31/12/2012 R\$	136,67	
	01201010/E	04 01. 12 122 0006 2.010 3.3.90.36.00	RAIMUNDA LEONARDO DA SILVA		SE-FME
			31/12/2012 R\$	407,00	
	01201014/E	04 01. 12 122 0006 2.010 3.3.90.30.00	IVANILDO P DA SILVA		SE-FME
			31/12/2012 R\$	3,00	
	01201016/s	05 01. 10 301 0171 2.025 3.3.90.30.00	M.L.W. FERREIRA - EPP		SS-FMS
			31/12/2012 R\$	161,50	
	01201017/E	04 01. 12 366 0281 2.018 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO		SE-FME
			31/12/2012 R\$	0,86	
	01201018/E	04 01. 12 122 0006 2.010 3.3.90.30.00	ANTONIO MARCOS TAVARES VIEIRA - ME		SE-FME
			31/12/2012 R\$	101,10	
	01201019/E	04 01. 12 122 0006 2.010 3.3.90.36.00	MARIA ROZANGELA MARTINS SOARES		SE-FME
			31/12/2012 R\$	175,00	
	01201020/s	05 01. 10 301 0171 2.025 3.3.90.30.00	ANTONIO MARCOS TAVARES VIEIRA - ME		SS-FMS
			31/12/2012 R\$	4,85	
	01204004/s	05 01. 10 301 0171 2.025 3.3.90.14.00	JOAO BATISTA DE FARIAS		SS-FMS
			31/12/2012 R\$	175,00	
	01205001/A	06 01. 08 244 0137 2.028 3.3.90.30.00	NEYTON FERREIRA DE ARAUJO-ME		STAS
			31/12/2012 R\$	6.651,00	
	01206001/E	04 01. 12 122 0006 2.010 3.3.90.30.00	R.P. RODRIGUES MERCEARIA - ME		SE-FME
			31/12/2012 R\$	203,00	
	01206002/E	04 01. 12 122 0006 2.010 3.3.90.30.00	ANTONIO ALVES PAULINO-ME		SE-FME
			31/12/2012 R\$	6,10	
	01208001/A	06 01. 08 244 0137 2.028 3.3.90.30.00	ITAGIRA CAJAO UCHOA - EPP		STAS
			31/12/2012 R\$	250,00	
	01208001/s	05 01. 10 301 0171 2.025 3.3.90.30.00	C.A.C. FONSECA - EPP		SS-FMS
			31/12/2012 R\$	1.360,50	
	01211003/E	04 01. 12 122 0006 2.010 3.3.90.30.00	ANTONIO MARCOS TAVARES VIEIRA - ME		SE-FME
			31/12/2012 R\$	229,29	
	01216001/E	04 01. 12 366 0281 2.018 3.3.90.30.00	GILSON PONTES DOS SANTOS - EPP		SE-FME
			31/12/2012 R\$	645,00	
	01218001/A	06 01. 08 244 0137 2.028 3.3.90.30.00	GILSON PONTES DOS SANTOS - EPP		STAS
			31/12/2012 R\$	412,50	
	01218002/E	04 01. 12 122 0006 2.010 3.3.90.30.00	EMASP COMERCIAL DE AUTO PECAS LTDA		SE-FME
			31/12/2012 R\$	13,98	
	01218002/s	05 01. 10 301 0171 2.025 3.3.90.14.00	JOSE NILSON NOBRE		SS-FMS
			31/12/2012 R\$	175,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01221001/A	06 01. 08 244 0137 2.028 3.3.90.30.00	J.R. DE ABREU 31/12/2012	R\$	66,50	STAS
01222002/S	05 01. 10 301 0171 2.025 3.3.90.30.00	OLIVEIRA RODRIGUES PEREIRA-ME 31/12/2012	R\$	5,00	SS-FMS
01226001/A	06 01. 08 244 0137 2.028 3.3.90.30.00	J.R. DE ABREU 31/12/2012	R\$	20,00	STAS
01226002/E	04 01. 12 122 0006 2.010 3.3.90.30.00	MAUROCELIO ROCHA PONTES 31/12/2012	R\$	115,00	SE-FME
01226002/S	05 01. 10 301 0171 2.025 3.3.90.30.00	MAUROCELIO ROCHA PONTES 31/12/2012	R\$	51,00	SS-FMS
01227001/E	04 01. 12 122 0006 2.010 3.3.90.30.00	C.A.C. FONSECA - EPP 31/12/2012	R\$	5,48	SE-FME
01228001/S	05 01. 10 301 0171 2.025 3.3.90.30.00	J.L. DE FREITAS PECAS LTDA 31/12/2012	R\$	5,64	SS-FMS
01228003/S	05 01. 10 301 0171 2.025 3.3.90.30.00	ROSIMEIRE PEREIRA DE ABREU-ME 31/12/2012	R\$	22,90	SS-FMS
02010019/F	03 01. 04 122 0003 2.004 3.3.90.39.00	EMBRATEL 31/12/2012	R\$	64,57	SAF
02010040/A	06 01. 08 244 0137 2.028 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO 31/12/2012	R\$	260,00	STAS
02010072/A	06 01. 08 244 0137 2.028 3.3.90.36.00	EVANUCI DE SOUSA ATIENZAR 31/12/2012	R\$	200,00	STAS
02010077/O	07 01. 15 122 0028 2.029 3.3.90.39.00	SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 31/12/2012	R\$	2.347,80	SEINFRA
06020005/E	04 01. 12 122 0006 2.010 3.3.90.39.00	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 31/12/2012	R\$	395,09	SE-FME
09010003/F	03 01. 04 122 0003 2.004 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/12/2012	R\$	25,00	SAF
09020003/E	04 01. 12 122 0006 2.010 3.3.90.30.00	LEIDIANA LIMA DA SILVA - ME 31/12/2012	R\$	3,00	SE-FME
12010015/A	06 01. 08 244 0137 2.028 3.3.90.36.00	MARIA ESTELA COELHO 31/12/2012	R\$	1.600,00	STAS
13010016/E	04 01. 12 122 0006 2.010 3.3.90.30.00	ELTON CESAR DE SOUSA-ME 31/12/2012	R\$	280,00	SE-FME
13010020/O	07 01. 15 122 0028 2.029 3.3.90.30.00	MARCAS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 31/12/2012	R\$	111,20	SEINFRA
13020002/O	07 01. 15 452 0332 2.032 3.3.90.36.00	OSIAS RODRIGUES DE FARIAS 31/12/2012	R\$	725,40	SEINFRA
13020007/A	06 01. 08 244 0137 2.028 3.3.90.30.00	NEYTON FERREIRA DE ARAUJO-ME 31/12/2012	R\$	149,50	STAS
14030001/F	03 01. 04 122 0003 2.004 3.3.90.36.00	JOAO EUDES NASCIMENTO COELHO 31/12/2012	R\$	1.560,00	SAF
15030007/S	05 01. 10 301 0171 2.025 3.3.90.30.00	M.M.MORAES FURTADO FROTA 31/12/2012	R\$	26,00	SS-FMS
17020002/A	06 01. 08 244 0137 2.028 3.3.90.39.00	HELENA MARQUES DE SOUSA - CARTORIO 31/12/2012	R\$	260,00	STAS
17030003/S	05 01. 10 301 0171 2.025 3.3.90.30.00	NEYTON FERREIRA DE ARAUJO-ME 31/12/2012	R\$	0,03	SS-FMS
27010001/F	03 01. 04 122 0003 2.004 3.3.90.30.00	GILSON PONTES DOS SANTOS - EPP 31/12/2012	R\$	93,84	SAF
27010002/F	03 01. 04 122 0003 2.004 3.3.90.30.00	GILSON PONTES DOS SANTOS - EPP 31/12/2012	R\$	26,00	SAF
		SUB-TOTAL . . . R\$		104.138,93	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	VALOR
			TOTAL GERAL..R\$	104.138,93



RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA PERMANENTE

INCORPORADOS
BAIXADOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010- TCM
ART. 3º

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01020080			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO MICROCOMPUTADOR CORE I3 3.0 GHZ/PLACA MAE GIGABYTE S11555/GABINETE/HD 500 GB/4GB MEM DDR3/DVD/TECLADO MULTIMIDIA/MOUSE E MONITOR LED 22 SAMSUNG E NO-BREAK STAY 700VA MICROSOL DESTINADO A SALA DO GABINETE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.			
	10/02/2012	10020026	MICROCOMP.CORE I3 3.0 GHZ/PLACA MAE GIGABYTE S11555/GABINETE/HD500GB/4GB MEMDDR3	2,0000	1.020,00	2.040,00
			MONITOR LED 22 SAMSUNG	2,0000	475,00	950,00
			NO-BREAK STAY 700VA MICROSOL	2,0000	280,00	560,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020026			3.550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020080			3.550,00
01020001			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE TIPO (KAVO ULTRASE SET C/ 1 INSTRUMENTO) DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR CESAR CALS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	06/02/2012	6020001	KAVO ULTRASE SET C/1 INSTRUMENTO	1,0000	2.500,00	2.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6020001			2.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020001			2.500,00
01020079			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE TIPO - MICROCOMPUTADOR CORE 2 DUO E7500 PLACA/MAE MSI GABINETE 500 GB HD/4GB MEM DDR3/DVD/TEC MULTIMIDIA/MOUSE PS2 E MONITOR DE LED- 19 SAMSUNG E MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 500W MICROSOL DESTINADO AS ATIVIDADES DOS TECNICOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	10/02/2012	10020025	MICROCOMPUT.CORE 2 DUO E7500 PLACA MAE MSI S775/GAB./500GB HD/4GB MEMDDR3/DVD	3,0000	840,00	2.520,00
			MONITOR LED 19 SAMSUNG	3,0000	360,00	1.080,00
			MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 500W MICROSOL	3,0000	200,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020025			4.200,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020079			4.200,00
02020004			AQUISICAO DE ANTENA PARABOLICA, PARA COLOCACAO NA NOVA SEDE NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	13/02/2012	13020005	ANTENA PARABOLICA	1,0000	350,00	350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020005			350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2020004			350,00
08020001			AQUISICAO DE SUPORTES E FOCO FLEXIVEL, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR CESAR CALS, PARA O ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE, PELÁ SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	10/02/2012	10020032	SUPORTE PARA SORO C/HASTE FLEXIVEL	2,0000	124,00	248,00
			FOCO FLEXIVEL C/LAMPADA HALOGENICA	1,0000	720,00	720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020032			968,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8020001			968,00
20020001			aquisição de condicionadores de ar, para colocar no novo prédio DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	27/02/2012	27020001	AR CONDICIONADO CONSUL DE 9000 BTUS	6,0000	1.000,00	6.000,00
			AR CONDICIONADO CONSUL DE 12000 BTUS	1,0000	1.200,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020001			7.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20020001			7.200,00
01030066			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE TIPO (CADEIRA-BIRO-ARMARIO) DESTINADO AS ATIVIDADES DE TECNICOS DO NOVO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	02/03/2012	2030002	CADEIRA TIPO SECRETARIA C/ RODAS DM	4,0000	140,00	560,00
			CADEIRA FIXA DM	20,0000	95,00	1.900,00
			BIRO EM MDF C/ 02 GAVETAS RIVEL	8,0000	190,00	1.520,00
			ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS DM.	3,0000	480,00	1.440,00
			ARMARIO EM MDF 2P DM	4,0000	380,00	1.520,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030002			6.940,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030066			6.940,00
01030079			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE TIPO-TELEVISOR 32 LCD SAMSUNG DESTINADO AO NOVO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	01/03/2012	1030094	TELEVISAO 32 LCD SAMSUNG	1,0000	1.600,00	1.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1030094			1.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030079			1.600,00
01030136			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE TIPO (UNID INT SPLIT/AR CARRIER 9000 BTUS E UNID EXT SPLIT/AR CARRIER 9000 BTUS) DESTINADO AO NOVO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	01/03/2012	1030141	UNID INT SPLINT/AR CARRIER 9000 BTUS	1,0000	500,00	500,00
			UNID EXT SPLIT/AR CARRIER 9000 BTUS	1,0000	750,00	750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1030141			1.250,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030136			1.250,00
16030002			AQUISICAO DE AUTOCLAVE 121 220V, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR CESAR CALS, PELA SECRETARIA DE SAUDE DE PIRES FERREIRA.			
	16/03/2012	16030002	AUTOCLAVE 121 / 220V	1,0000	2.563,70	2.563,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16030002			2.563,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16030002			2.563,70

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
23030001			aquisicao de computador completo, monitor, modelo estabilizador e adaptador, para o uso administrativo, no novo prédio da SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	27/03/2012	27030001	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR	2,0000	200,00	400,00
			MONITOR 18,5 - LED	1,0000	350,00	350,00
			COMPUTADOR INTEL DUAL CORE DDR3 2GB 500GB SATA II	1,0000	750,00	750,00
			ADAPTADOR USB 260MBPS	6,0000	65,00	390,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030001			1.890,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23030001			1.890,00
02040042			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO-IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 3050 E IMPRESSORA HP D110A MULTIFUNCIONAL DESTINADO AS ATIVIDADES DE TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	17/04/2012	17040007	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 3050	1,0000	290,00	290,00
			IMPRESSORA HP D110A MULTIFUNCIONAL	1,0000	340,00	340,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040007			630,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040042			630,00
02050157			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO (IMPRESSORA XEROX MULTIFUNCIONAL WORKCENTRE 3045B-IMPRESSORA HP D110A MULTIFUNCIONAL-ESTABILIZADOR SOL 1000UP MICROSOL) DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	18/05/2012	18050006	IMPRESSORA XEROX MULTIFUNCIONAL WORKCENTRE 3045B	2,0000	650,00	1.300,00
			IMPRESSORA HP D110A MULTIFUNCIONAL	1,0000	350,00	350,00
			ESTABILIZADOR SOL 1000UP MICROSOL.	1,0000	280,00	280,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050006			1.930,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050157			1.930,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02050152			aquisicao de equipamentos de escritorios, para a SALA DO CADSUS, NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	04/05/2012	4050014	BIRO EM MDF C/ 02 GAVETAS RIVEL	4,0000	190,00	760,00
			CADEIRA TIPO SECRETARIA C/ RODAS DM	1,0000	130,00	130,00
			CADEIRA FIXA DM	4,0000	60,00	240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050014			1.130,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050152			1.130,00
14050014			AQUISICAO DE MOTO BOMBA 1,5CV, VISANDO O ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE AROEIRA, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	21/05/2012	21050007	MOTOR BOMBA 1,5CV	1,0000	780,00	780,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050007			780,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14050014			780,00
01060015			aquisicao de equipamento para a manutencao de praças e logradouros publicos, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	04/06/2012	4060004	ROCADEIRA A GASOLINA - FS 85	1,0000	1.433,70	1.433,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4060004			1.433,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060015			1.433,70
06060002			AQUISICAO DE MOTOR BOMBA SUBMERSO 1,5 TRIFASICO, PARA O USO NO ABASTECIMENTO DE AGUA A DISTRITOS DA ZONA RURAL, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	15/06/2012	15060002	MOTOR BOMBA 1,5CV	2,0000	800,00	1.600,00
			BOMBEADOR 4R2 PA-12	2,0000	500,00	1.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060002			2.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060002			2.600,00
19060002			aquisicao de computador completo e modulo isolador, para a SECRETARIA DE SAUDE DE PIRES FERREIRA.			
	19/06/2012	19060011	COMPUTADOR INTEL DUAL CORE DDR3 2GB 500GB SATA II	1,0000	800,00	800,00
			MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR	1,0000	200,00	200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19060011			1.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19060002			1.000,00
20060002			aquisicao de equipamentos hospitalar, para o atendimento de pacientes, no hospital MUNICIPAL GOVERNADOR CESAR CALS, PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	21/06/2012	21060010	PRACHA LONGA PLASTICA P/IMOBILIZACAO	1,0000	1.256,00	1.256,00
			APARELHO DE AEROSOL	3,0000	210,00	630,00
			BALANCA DIGITAL	3,0000	120,00	360,00
			BIOMBO TRIPL0 C TECIDO E RODIZIOS	1,0000	598,40	598,40
			COLAR CERVICAL RIGIDO PARA RESGATE	3,0000	64,00	192,00
			APARELHO DE PRESSAO ADULTO COMPLETO	6,0000	136,00	816,00
			OTOSCOPIO C 05 ESPECULOS E ESTOJO	2,0000	710,40	1.420,80
			LARINGOSCOPIO C 03 LAMINAS 2/3/4 CURVA	1,0000	747,20	747,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060010			6.020,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060002			6.020,40
02070019			aquisicao de biro 1,20 x c 02 gavetas, para a SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	02/07/2012	2070016	BIRO AZUL 1.20 C/ 02 GAVETAS	1,0000	185,00	185,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070016			185,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070019			185,00
09070003			AQUISICAO DE BRACO/CACAMBA 12" DE RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	09/07/2012	9070012	CACAMBA 12" - 300M	1,0000	2.425,16	1.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070012			1.980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9070003			1.980,00
01080022			aquisicao de material permanente tipo (FILTRO STEFANI ADVANCE PLUS N) E (FOGAO AFRADITE 48C BRANCO) DESTINADO AS DAS ESCOLA DO CENTRO EDUCACIONAL RURAL (CERU) LOCALIZADO NO DELMIRO GOUVEIA DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	13/08/2012	13080006	FILTRO STEFANI ADVANCE PLUS N	1,0000	105,00	105,00
			FOGAO AFRADITE 48C BRANCO	1,0000	325,00	325,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080006			430,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080022			430,00
01100039			aquisicao de material permanete TIPO BIRO 120x60 c/2 GAV STANDART DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	23/10/2012	23100002	BIRO 120x60 c/2 GAV STANDART	1,0000	200,00	200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100002			200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100039			200,00
03120001			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE TIPO UNID INT/EXT SPLIT AR CONSUL 12000 BTUS DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			(CRAS) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	12/12/2012	12120001	UNID INT SPLIT/AR CONSUL 12000 BTUS	1,0000	650,00	650,00
			UNID EXT SPLIT/AR CONSUL 12000 BTUS	1,0000	850,00	850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120001			1.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120001			1.500,00
04120001			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE TIPO UNID INT/EXT SPLIT AR CONSUL 12000 BTUS DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	12/12/2012	12120002	UNID INT SPLIT/AR CONSUL 12000 BTUS	2,0000	650,00	1.300,00
			UNID EXT SPLIT/AR CONSUL 12000 BTUS	2,0000	850,00	1.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120002			3.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120001			3.000,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						55.830,80

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
 CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010191			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TP.0811002/11-INFRA.			
	02/01/2012	2010093	CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1,0000	55.000,00	55.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2010093			55.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010191			55.000,00
02010080			PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE AQUISIÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO USO NA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DE COMISSÃO AVALIATORIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	02/01/2012	2010020	PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1,0000	2.000,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2010020			2.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010080			2.000,00
09010003			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA LOCALIZADA NA SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	19/01/2012	19010005	REFORMA DE ESTAÇÃO FERROVIÁRIA	1,0000	23.094,85	23.094,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19010005			23.094,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9010003			23.094,85
01020108			PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO USO NA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DE COMISSÃO AVALIATORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PIRES FERREIRA.			
	01/02/2012	1020069	AQUISICAO DE TERRENO	1,0000	3.000,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020069			3.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020108			3.000,00
05040002			EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONVITE 0320002/12			
	16/04/2012	16040008	REFORMA DE HOSPITAL MUNICIPAL	1,0000	147.411,35	147.411,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040008			147.411,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040002			147.411,35
02050176			construcao de muro do contorno da ESCOLA E.E.INFANTIL ANTONIO SILVANO BALALO DA LOCALIDADE DE LAJINHA, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PIRES FERREIRA.			
	24/05/2012	24050004	CONSTRUCAO DE MUROS DE ESCOLAS EM GERAL	1,0000	14.726,57	14.726,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050004			14.726,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050176			14.726,57
21050011			CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA, PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA, CONFORME TP. 002/2012.			
	31/08/2012	31080047	CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE	1,0000	36.478,30	36.478,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080047			36.478,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21050011			36.478,30
01060096			REFORMA e paredes e pintura de POSTO DE SAUDE do DISTRITO DE DELMIRO GOUVEIA, PELA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SECRETARIA DE SAUDE DE PIRES FERREIRA.			
	13/06/2012	13060006	REFORMA E PINTURA DE POSTO DE SAUDE	1,0000	9.888,00	9.888,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060006			9.888,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060096			9.888,00
02070038			PAGAMENTO DE CONTRUCAO DE (01) UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE CONFORME TP-1019.001/11 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.COMPLEMENTACAO AO NE-16110001.			
	02/07/2012	2070036	CONTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	1,0000	84.896,75	84.896,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070036			84.896,75
	16/07/2012	16070006	CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	1,0000	25.408,23	25.408,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070006			25.408,23
	01/08/2012	1080096	CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	1,0000	35.000,00	35.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080096			35.000,00
	28/09/2012	28090043	CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	1,0000	49.105,78	49.105,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090043			49.105,78
	01/11/2012	1110094	CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	1,0000	68.611,79	68.611,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110094			68.611,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070038			263.022,55
02070108			AQUISICAO DE TERRENO SITUANO NA AVENIDA JOAO TAUMATURGO DIAS, DE MANEIRA AMIGAVEL, CONFORME AVALIAÇÃO DE COMISSAO AVALIADORA, DESIGNADA PELO PREFEITO MUNICIPAL, VISANDO A REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO, CONFORME LAUDOS E PREÇO APURADO, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	18/07/2012	18070003	TERRENO PARA AMPLIACAO DE CRAS	1,0000	10.000,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070003			10.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070108			10.000,00
03070023			RELATIVO A IMPLANTACAO DE MELHORIA DE ESTRUTURAS FISICAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E DA ZONA RURAL -PROJETOS, PELO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB.			
	16/07/2012	16070010	IMPLANTACAO DE MELHORIA EM ESTRUTURA FISICAS DAS ESCOLAS	1,0000	14.325,00	14.325,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070010			14.325,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070023			14.325,00
03070022			RELATIVO A IMPLANTACAO DE MELHORIA DE ESTRUTURAS FISICAS DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E DA ZONA RURAL/PROJETOS, PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	16/07/2012	16070009	IMPLANTACAO DE MELHORIAS DE ESTRUTURAS FISICAS DE POSTOS DE SAUDE	1,0000	13.880,00	13.880,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070009			13.880,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070022			13.880,00
01080089			CONSTRUCAO DE (02)QUADRAS POLIESPORTIVAS PADRAO, NAS LOCALIDADES DE SANTO ANTONIO E DISTRITO DONATO, PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DESPORTO AMADOR, CONVENIO 18/2011-GOVERNO DO ESTADO-STDS/CULTURA-PIRES FERREIRA			
	19/09/2012	19090009	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA - SANTO ANTONIO/PROARES	1,0000	30.207,14	30.207,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090009			30.207,14

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU	
	03/09/2012	3090110	CONSTRUCAO DE QUADRA DONATO/PROARES	POLIESPORTIVA	1,0000	14.299,56	14.299,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090110			14.299,56	
	03/12/2012	3120180	CONTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA		1,0000	14.299,56	14.299,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120180			14.299,56	
	03/12/2012	3120181	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA.		1,0000	24.379,44	24.379,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120181			24.379,44	
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080089			83.185,70	
03120200			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.				
	03/12/2012	3120191	REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.		1,0000	14.934,13	14.934,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120191			14.934,13	
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120200			14.934,13	
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						641.840,67	

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
 CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

DECLARAÇÃO

MARCOS CAMELO MARQUES, na qualidade de Prefeito Municipal de Pires Ferreira, vem, através desta, declarar que, durante o exercício financeiro de 2012, **NÃO HOUVE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS "ALIENAÇÃO"**.

PIRES FERREIRA (CE), 31 de dezembro de 2012.

MARCOS CAMELO MARQUES
Prefeito Municipal



DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010-TCM

ART. 3º



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

DECLARAÇÃO

MARCOS CAMELO MARQUES, na qualidade de Prefeito Municipal de Pires Ferreira, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que o Município de Pires Ferreira apresentou a seguinte movimentação com relação à **Dívida Ativa Tributária, no exercício de 2.012.**

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	69.669,57
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R\$	4.541,06
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	R\$	459,01
CANCELAMENTO	R\$	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	73.751,62

Pires Ferreira (CE), 31 de dezembro de 2012.

MARCOS CAMELO MARQUES
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

DECLARAÇÃO

MARCOS CAMELO MARQUES, na qualidade de Prefeito Municipal de Pires Ferreira, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que o Município de Pires Ferreira, apresentou a seguinte movimentação com relação à **Dívida Ativa Não Tributária, no exercício de 2.012.**

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	669.642,98
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R\$	665,06
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	R\$	0,00
CANCELAMENTO	R\$	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	670.308,04

Ressalte-se que a inscrição na dívida ativa não tributária no exercício de 2012 é referente a imputação de débito e aplicação de multas conforme identificado abaixo:

Nº PROCESSO TCM	VALOR (R\$)
Nº 2006.PFE.PCS.13141/07	665,06
TOTAL	

Pires Ferreira (CE), 31 de dezembro de 2012.

MARCOS CAMELO MARQUES
Prefeito Municipal



COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DECORRENTES DE ACÓRDÃOS DO TCM NESTE EXERCÍO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010– TCM

ART. 3º



ESTADO DO CEARÁ
 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
 GABINETE CONSELHEIRO ARTUR SILVA



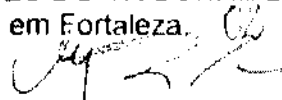
PROCESSO Nº: 2006.PFE.PCS.13141/07
 UNIDADE GESTORA: Secretaria de Obras do Município de Pires Ferreira
 NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão
 EXERCÍCIO: 2006 (período 02/05 a 29/12)
 RESPONSÁVEL: Maria Gildevânia Paiva de Oliveira
 ADVOGADO: Pedro Eudes Pinto
 RELATOR: Conselheiro Artur Silva Filho
 ACÓRDÃO Nº 317 /2011

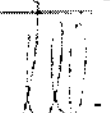
- Contas de Gestão da Secretaria de Obras do Município de Pires Ferreira- exercício de 2006 (período 02/05 a 29/12).
- Julgamento pela desaprovação das Contas, caracterizadas como Irregulares, na forma do Art.13 .III, alínea "b" da Lei 12.160/93.
- Aplicação de multa à ex-Ordenadora e nota de improbidade administrativa, em tese.
- Concessão de prazo recursal.
- Recomendações.

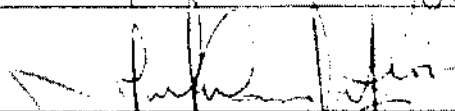
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos relativos à Prestação de Contas de Gestão da **Secretaria de Obras do Município de Pires Ferreira**, referente ao exercício de **2006 (período 02/05 a 29/12)**, de responsabilidade da **Sra. Maria Gildevânia Paiva de Oliveira**, ACORDA a 2ª Câmara deste Tribunal de Contas dos Municípios por julgar referidas Contas como **Irregulares**, na forma do disposto no Art.13. III, alínea "b" da Lei 12.160/93, com aplicação de multa no valor de **R\$ 7.448,70** (sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta centavos), na forma do art. 56, II, da referida lei, c/c o art. 154, II, do RI-TCM e aplicação, em tese, de nota de improbidade administrativa à ex-Gestora, tipificada no art.10, VIII da Lei nº 8.429/92, caso não haja modificação da situação ora narrada, após a fase recursal, conforme Razões de Voto e Voto abaixo transcritos.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS NO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 02 de Outubro de 2011.

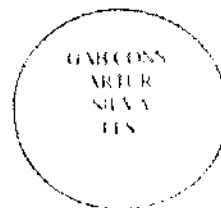

 _____ - Presidente


 _____ - Relator

Fui presente  _____ - Procurador de Contas



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO ARTUR SILVA



PROCESSO Nº: 2006.PFE.PCS.13141/07
UNIDADE GESTORA: Secretaria de Obras do Município de Pires Ferreira
NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2006 (período 02/05 a 29/12)
RESPONSÁVEL: Maria Gildevânia Paiva de Oliveira
ADVOGADO: Pedro Eudes Pinto
RELATOR: Conselheiro Artur Silva Filho

RELATÓRIO

Tratam os autos sobre a Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Obras do Município de Pires Ferreira, exercício de 2006 (período 02/05 a 29/12), de responsabilidade da Sra. Maria Gildevânia Paiva de Oliveira.

As fls. 27, os presentes autos foram distribuídos a esta Relatoria.

Coube à 6ª Inspeção da Diretoria de Fiscalização - DIRFI proceder a análise técnica da documentação mensal da Secretaria de Obras do Município de Pires Ferreira, após o que emitiu a Informação nº 7079/2007, fls. 29/34, acompanhado de documentos complementares de fls. 35/37.

Por meio da Informação nº 7940/2007, fls. 39, a 15ª Inspeção deu ciência de que não foi realizada inspeção nas obras e/ou serviços de engenharia daquele município, relativas ao exercício em tela.

Após ser notificado através do ofício nº 22328/2007, fls. 42, a ex-Gestora da Secretaria de Obras do Município de Pires Ferreira, através do advogado Pedro Eudes Pinto apresentou justificativa através do expediente nº 101/08, fls. 44/52, acompanhada de documentos complementares, fls. 53/888.

A Secretaria desta Corte de Contas certificou, às fls. 889, a tempestividade das razões de defesa apresentadas.

A 9ª Inspeção de Controle Externo da Diretoria de Fiscalização - DIRFI providenciou a Informação Complementar nº 12735/2010, fls. 891/898, acompanhada de documentos complementares de fls. 899/902.

Chamada a se manifestar, a Douta Procuradoria emitiu o Parecer nº 8779/2010, fls. 905/906, da lavra da Procuradora Leilyanne Brandão Feitosa, no sentido de que sejam julgadas **IRREGULARES** as mencionadas contas, na forma do art. 13, inciso III, da Lei Estadual nº 12.160/93, sugerindo aplicação



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO ARTUR SILVA



de multa, nota de improbidade administrativa e recomendação pelas irregularidades constatadas.

É o relatório.

RAZÕES DO VOTO

Diante das informações técnicas deste TCM e ainda de conformidade com as justificativas da ex-Gestora, Sra. **Maria Gildevânia Paiva de Oliveira**, constata-se que a defesa apresentada sanou a falha apontada na inicial e especificada abaixo:

1- Da Gestão Administrativa, Orçamentária e Financeira informada no Sistema de Informações Municipais – SIM

- 1.1- Despesa Orçamentária Fixada Anual Atualizada**
- 1.2- Despesa Orçamentária Empenhada**
- 1.3- Despesa Orçamentária Paga**
- 1.4- Restos a Pagar**

Em relação às irregularidades abaixo, verifica-se o seguinte:

2- Remessa incompleta da Prestação de Contas de Gestão, devido à ausência da última folha dos extratos das contas bancárias do período em análise

Alegou a Defesa que a única conta gerida pela Unidade Gestora em análise foi a conta n° 40.146-7 do Banco do Estado do Ceará – BEC, sendo as demais de competência do Fundo Geral e que o extrato da referida conta não pôde ser emitido, uma vez que houve a privatização da Instituição Financeira que passou a integrar o Banco Bradesco.

Diante da não apresentação dos extratos da conta n° 40.146-7 BEC de responsabilidade da interessada, persiste a omissão inicialmente apontada.

3- Omissão no SIM referente à identificação dos procedimentos licitatórios junto aos credores abaixo listados, levando a concluir que as despesas não foram precedidas de licitação:

- 3.1- Taxas de Iluminação Pública – credor Vaz Tranp. Const. e Serviços Ltda. – (R\$ 9.925,45);**



**ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO ARTUR SILVA**

GAB. CONS.
ARTUR
SILVA
TCS

3.2- Locomoção de Equipamentos – credor Prefeitura Municipal de Sobral – (R\$ 75.596,80);

3.3- Obras de Redes de Abastecimento D'água – credora Construtora Imobiliária Cical Ltda. – (R\$ 618.000,00);

3.4- Reconstrução de Casas na Zona Rural – credora Construtora Imobiliária Cical Ltda. – (R\$ 927.000,00)

Nesta oportunidade, a Interessada apresentou às fls 67/386 dos autos cópia da Tomada de Preços nº 08.06.06.001-TP, relativa à reconstrução de casas na zona rural, tendo como credor vencedor a empresa Construtora Imobiliária Cical Ltda. e às fls. 387/888 dos autos cópia da Tomada de Preços nº 08.06.06-002-TP, relativa à construção de Redes de Abastecimento D'água, tendo como credor a empresa Construtora Imobiliária Cical Ltda., no entanto, não foram realizadas as devidas identificações dos dados junto ao SIM.

Desta forma, esta Relatoria ressalva a ocorrência, e recomenda que sejam tomadas as medidas necessárias, a fim de evitar falhas desta natureza, bem como que seja efetuada a devida correção no SIM.

Diante do exposto, a falha foi parcialmente sanada, tendo em vista que não foram apresentados os processos licitatórios relativos aos seguintes credores:

-Taxas de Iluminação Pública – credor Vaz Tranp. Const. e Serviços Ltda. – (R\$ 9.925,45);

-Locomoção de Equipamentos – credor Prefeitura Municipal de Sobral – (R\$ 75.596,80).

4- Omissão no preenchimento dos dados do SIM, quanto aos contratos firmados com os seguintes credores:

4.1- Obras de Redes de Abastecimento D'água – credor Construtora Imobiliária Cical Ltda. – (R\$ 618.000,00);

4.2- Reconstrução de Casas na Zona Rural – credor Construtora Imobiliária Cical Ltda. – (R\$ 927.000,00)

A Defendente localizou junto aos autos cópia dos referidos contratos, entretanto, não foi realizada a devida correção dos dados junto ao SIM.

Desta forma, esta Relatoria ressalva a ocorrência, e recomenda que sejam tomadas as medidas necessárias, a fim de evitar falhas desta natureza, bem como que seja efetuada a devida correção no SIM.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO ARTUR SILVA



VOTO

Cumpra ressaltar preliminarmente, que o Município em epígrafe tem menos de 20.000 (vinte mil) habitantes e por isso ensejaria a aplicação do redutor populacional. No entanto, deixo de aplicá-lo, por entender que, da análise das irregularidades, foram apontadas algumas insanáveis, capituladas como improbidade administrativa

VOTO, de acordo com a Douta Procuradoria, no sentido de julgar **Irregulares**, na forma do Art. 13, III, alínea "b" da Lei 12.160/93, as Contas de Gestão da **Secretaria de Obras do Município de Pires Ferreira**, de responsabilidade da Sra. **Maria Gildevânia Paiva de Oliveira**, exercício de 2006 (período 02/05 a 29/12), e determino:

I – Aplicação de multa ao responsável, no valor total de R\$ **7.448,70** (sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta centavos) na forma do art. 56, II, da Lei nº 12.160/93, c/c o art. 154, II, do RI-TCM, sendo assim descrita:

Item	Descrição	MULTA
2	Remessa incompleta da Prestação de Contas de Gestão, devido à ausência da última folha dos extratos das contas bancárias do período em análise	1.064,10
3	Omissão no SIM referente à identificação dos procedimentos licitatórios junto aos credores abaixo listados, levando a concluir que as despesas não foram precedidas de licitação:	
	3.1- Taxas de Iluminação Pública – credor Vaz Tranp. Const. e Serviços Ltda. – (R\$ 9.925,45).....	1.064,10
	3.2- Locomoção de Equipamentos – credor Prefeitura Municipal de Sobral – (R\$ 75.596,80).....	5.320,50
	Total	7.448,70

O recolhimento do valor acima deverá ser efetivado na forma do Art. 156 do RITCM, à exceção do prazo que, excepcionalmente poderá ser de até 30 (trinta) dias, de forma a coincidir com o prazo recursal.

II - Seja aplicada nota de improbidade administrativa, em razão das falhas registradas nos subitens 3.1 e 3.2 (Ausência de Licitação) deste Acórdão, que se enquadra no art. 10, inciso VIII da Lei nº 8.429/92, caso não haja modificação da situação ora narrada, na fase recursal.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO ARTUR SILVA




III – Caso não sejam apresentadas razões de recurso e nem efetivado o recolhimento determinado no prazo de 30 (trinta) dias, seja representado à Procuradoria Geral de Justiça, para adoção das medidas legais cabíveis e comunicado ao Prefeito atual, para Inscrição do Débito na Dívida Ativa do Município.

IV – Seja certificado o responsável para que adote medidas necessárias no sentido de corrigir as falhas identificadas nos subitens 3.3, 3.4, 4.1 e 4.2 das Razões do Voto, de modo a prevenir ocorrências semelhantes;

V – Comunicar às partes interessadas sobre a presente decisão

Expedientes e demais recomendações de praxe.

Fortaleza, 02 de Junho 2011



CONSELHEIRO ARTUR SILVA FILHO
RELATOR



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

PROCESSO Nº: 2006.PFE.PCS.13141/07

NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Prestação de Contas de Gestão - nº
5357/11

INTERESSADO: Secretaria de Obras do Município de PIRES FERREIRA

RESPONSÁVEL: Maria Gildevânia Paiva de Oliveira - ex-Gestora

EXERCÍCIO: 2006 (Período 02/05 a 29/12)

RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

ACÓRDÃO Nº 1398/2012. ✓

EMENTA:

- Recurso de Reconsideração de Prestação de Contas de Gestão, da Secretaria de Obras do Município de PIRES FERREIRA.
- Exercício financeiro de 2006 (Período 02/05 a 29/12).
- Defesa parcialmente acatada.
- Informação técnica, sanando algumas das irregularidades apontadas.
- Parecer Ministerial, opinando pelo conhecimento e provimento parcial do Recurso, com redução do valor da multa aplicada, exclusão da Nota de Improbidade Administrativa, mantendo a irregularidade das contas.
- Decisão do Pleno, pelo conhecimento e provimento parcial do Recurso, com redução do valor da multa aplicada, exclusão da Nota de Improbidade Administrativa, modificando a decisão, para julgar as contas regulares com ressalva.
- Determinações.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO nº 5.357/11 interposto pela Senhora MARIA GILDEVÂNIA PAIVA DE OLIVEIRA, ex-ordenadora das despesas da Secretaria de Obras do Município de PIRES FERREIRA, contra o Acórdão nº 517/2011, que julgou irregulares as Contas da aludida unidade gestora, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, pelo seu PROVIMENTO PARCIAL, em função do saneamento do item 03 e saneamento parcial do item 02, reduzindo-se a multa anteriormente aplicada de R\$ 7.448,70 (sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta centavos) para R\$ 665,06 (seiscentos e sessenta e cinco reais e seis centavos), sendo agora observada a redução de 50% do valor da multa, por se tratar de município com população inferior a 20.000 habitantes, na forma prevista no art. 155, § 1º do Regimento Interno deste Tribunal, face à retirada da Nota de



ESTADO DO CEARÁ
 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
 GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

PROCESSO Nº: 2006.PFE.PCS.13141/07

NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Prestação de Contas de Gestão – nº 5357/11

INTERESSADO: Secretaria de Obras do Município de PIRES FERREIRA

RESPONSÁVEL: Maria Gildevânia Paiva de Oliveira - ex-Gestora

EXERCÍCIO: 2006 (Período 02/05 a 29/12)

RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

Improbidade Administrativa aplicada, em função do saneamento do item 03 e saneamento parcial do item 02, modificando a Decisão recorrida, quanto ao julgamento pela aprovação das Contas como **REGULARES COM RESSALVA**, na forma do art. 13, inc. II, da Lei 12.160/93, em face à permanência dos itens 01, 02, 04 e 05, conforme o Relatório e o Voto a seguir transcritos.

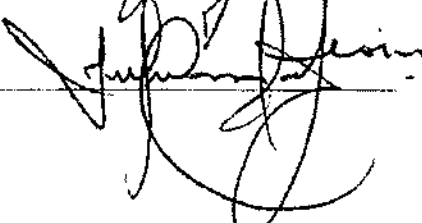
Expedientes necessários na forma da lei.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 08 de Maço de 2012. ✓


 _____ - Conselheiro Presidente


 _____ - Conselheiro Relator

Fui presente:


 _____ - Procurador(a) de Contas



ESTADO DO CEARÁ
 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
 GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

PROCESSO Nº: 2006.PFE.PCS.13141/07

NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Prestação de Contas de Gestão – nº 5357/11

INTERESSADO: Secretaria de Obras do Município de PIRES FERREIRA

RESPONSÁVEL: Maria Gildevânia Paiva de Oliveira - ex-Gestora

EXERCÍCIO: 2006 (Período 02/05 a 29/12)

RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

RELATÓRIO

Inconformada com a apreciação feita por esta Corte na Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Obras do Município de PIRES FERREIRA, referente ao exercício financeiro de 2006 (Período 02/05 a 29/12), a Sra. MARIA GILDEVÂNIA PAIVA DE OLIVEIRA, ex-ordenadora de despesas, interpôs Recurso de Reconsideração contra o Acórdão nº 517/2011, fls. 909/914, Vol. III, com a finalidade de obter a reforma da decisão recorrida.

Fundamentou-se nos estudos e conclusões estampados no Relatório e Voto exarado pelo eminente Conselheiro Artur Silva Filho, que desaprovou as Contas em comento, uma vez que ficou constatada a permanência de irregularidades.

Além disso, o TCM aplicou MULTA à ex-gestora na quantia total de R\$ 7.448,70 (sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta centavos), com fundamento no art. 56, incisos II e VII da Lei nº 12.160/93, c/c o art. 154, incisos II e VII, do Regimento Interno deste Tribunal e imputou Nota de Improbidade Administrativa, no bojo do Acórdão guerreado, *in verbis*:

Item 01 – Remessa incompleta da Prestação de Contas de Gestão, devido à ausência da última folha do extrato da conta bancária nº. 40.146-7 BEC do período em análise - Multa de R\$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos);

Item 02 – Omissão na identificação de procedimento licitatório junto ao SIM, para despesas com taxas de iluminação pública, junto ao credor Vaz Transp. Const. e Serviços Ltda., no valor de R\$ 9.925,45 (nove mil, novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos), em desacordo com art. 37, XXI da CF e art. 2º da Lei Federal nº 8.666/93. - Multa de R\$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos);

Item 03 - Omissão na identificação de procedimento licitatório junto ao SIM, para despesas com locação de equipamentos para transporte de asfalto, junto ao credor Prefeitura Municipal de Sobral, no valor de R\$ 75.596,80 (setenta e cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), em desacordo com art. 37, XXI da CF e art. 2º da



ESTADO DO CEARÁ
 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
 GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

PROCESSO Nº: 2006.PFE.PCS.13141/07

NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Prestação de Contas de Gestão – nº 5357/11

INTERESSADO: Secretaria de Obras do Município de PIRES FERREIRA

RESPONSÁVEL: Maria Gildevânia Paiva de Oliveira - ex-Gestora

EXERCÍCIO: 2006 (Período 02/05 a 29/12)

RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

Lei Federal nº 8.666/93 - Multa de R\$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos);

Item 04 – Omissão no preenchimento dos dados do SIM do Procedimento licitatório e contrato, para despesas com Obras de Redes de Abastecimento D'água, junto ao credor Construtora Imobiliária CICAL Ltda., no valor de R\$ 618.000,00 (seiscentos e dezoito mil reais) - Multa: Não foi aplicada;

Item 05 – Omissão no preenchimento dos dados do SIM do Procedimento licitatório e contrato, para despesas com Reconstrução de Casas na Zona Rural, junto ao credor Construtora Imobiliária CICAL Ltda., no valor de R\$ 927.000,00 (novecentos e vinte e sete mil reais) - Multa: Não foi aplicada.

Notificada por este Tribunal, por meio do Ofício nº 2800/2011/SEC., para interposição de Recurso de Reconsideração, a Sra. MARIA GILDEVÂNIA PAIVA DE OLIVEIRA, ex-ordenadora das despesas da Secretaria de Obras do Município de PIRES FERREIRA apresentou, tempestivamente, suas razões de defesa, às fls. 919/922 Vol. III e documentos complementares às fls.923/989 Vol. III, do Processo referenciado.

Realizada a competente distribuição do apelo *sub examen*, fl. 990 Vol. III, e encaminhados os autos à DIRFI, a 7ª Inspeção daquele órgão manifestou-se, por meio da Informação nº 8.510/2011, fls. 992/995 Vol. III, mantendo algumas das irregularidades.

Instado a se manifestar sobre a matéria, o Ministério Público de Contas emitiu Despacho fls.998 Vol. III, da lavra do ilustre Procurador Dr. Júlio Cesar Rôla Saraiva, sugerindo o retorno dos autos a DIRFI para esclarecimento técnicos sobre documentação encaminhada e no SIM, confirmando qual o objeto contratado e o valor efetivamente pago ao credor

Os autos foram encaminhados à 7ª Inspeção da DIRFI, tendo a Inspeção emitido Informação Aditiva ao Recurso nº 10.915/2011, esclarecendo que os serviços prestados pela Prefeitura de Sobral dizem respeito ao custeio das despesas necessárias ao fornecimento de material asfáltico para utilização em Pires Ferreira, importando



ESTADO DO CEARÁ
 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
 GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

PROCESSO Nº: 2006.PFE.PCS.13141/07

NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Prestação de Contas de Gestão – nº 5357/11

INTERESSADO: Secretaria de Obras do Município de PIRES FERREIRA

RESPONSÁVEL: Maria Gildevânia Paiva de Oliveira - ex-Gestora

EXERCÍCIO: 2006 (Período 02/05 a 29/12)

RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

em R\$ 9.449,60, com anulação de empenho no valor de R\$ 66.147,20 e os serviços da Vaz Transportadora Construções e Serviços compreendem a locação dos equipamentos necessários ao transporte (propriamente dito) dos insumos no trecho Sobral - Pires Ferreira, totalizando a quantia de R\$ 9.776,57, fls. 1.000/1.001 Vol.III.

Novamente chamado aos autos, o Ministério Público de Contas, emitiu Despacho, fl. 1.009, da lavra do ilustre Procurador Dr. Júlio Cesar Rôla Saraiva, para retorno dos autos a DIRFI, pois não houve manifestação técnica a respeito do fato da Prefeitura Municipal de Sobral ser credora das despesas do item 3.2 do Acórdão.

Os autos foram encaminhados à DIRFI, tendo a 7ª Inspeção emitido Informação nº 12.680/2011 – Aditivo, esclarecendo que os serviços prestados pela Prefeitura de Sobral contemplam o fornecimento de massa asfáltica para utilização em Pires Ferreira, importando em R\$ 9.449,60 (nove mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos) o montante das despesas com o custeio da operação, a débito do ente municipal contratante (Pires Ferreira) e informa que não há alusão no acervo documental do SIM a qualquer forma de convênio, acordo ou consórcio bilateral que se reporte à operação de repasse do material em apreço, que, por sua própria natureza, é habitualmente adquirido pela Prefeitura de Sobral junto aos fornecedores daquele município para intervenções de pavimentação nas artérias locais.

Chamada aos autos, a Procuradoria de Contas junto ao TCM opinou, via Parecer nº 10.648/2011, fls.1.019, Vol. III, da lavra da ilustre Procuradora Dra. Leilyanne Brandão Feitosa, pelo conhecimento do presente Recurso de Reconsideração e, no mérito, pelo provimento parcial, com redução da multa aplicada, exclusão da Nota de Improbidade Administrativa, mantendo a Decisão recorrida, considerando as Contas IRREGULARES.

É o Relatório.

RAZÕES DO VOTO

Preliminarmente, sou pelo conhecimento do presente Recurso de Reconsideração, por ter sido interposto por quem tinha legitimidade para apresentá-lo, no caso, a ex-ordenadora das despesas da Secretaria de Obras do Município de PIRES FERREIRA, Senhora MARIA GILDEVÂNIA PAIVA DE OLIVEIRA, e dentro do



ESTADO DO CEARÁ
 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
 GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

PROCESSO Nº: 2006.PFE.PCS.13141/07

NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Prestação de Contas de Gestão – nº 5357/11

INTERESSADO: Secretaria de Obras do Município de PIRES FERREIRA

RESPONSÁVEL: Maria Gildevânia Paiva de Oliveira - ex-Gestora

EXERCÍCIO: 2006 (Período 02/05 a 29/12)

RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

prazo estabelecido no art. 33 da Lei Estadual nº 12.160/93, conforme certificou a Secretaria do TCM, à fl. 989 Vol.III.

No mérito, cumpre analisar, minuciosamente, os pontos aduzidos no Recurso em testilha, considerando as argumentações da Recorrente, como também a Informação técnica e o Parecer ministerial.

Item 01 – Remessa incompleta da Prestação de Contas de Gestão, devido à ausência da última folha do extrato da conta bancária nº. 40.146-7 BEC do período em análise.

A Recorrente informa que; “...a conta em referência não pôde ser emitido em razão da privatização da Instituição Financeira, que passou a integrar o Banco Bradesco, não tendo sido possível a emissão do documento.”

A Inspeção informa que as razões da Defesa não são suficientes para o saneamento da falha, pois não alteram o posicionamento pretérito, tendo em vista que o extrato da conta nº. 40.146-7 BEC de responsabilidade da interessada não foi encaminhado, persistindo a omissão inicialmente apontada.

Diante do exposto, a irregularidade persiste, mantendo-se, por consequência, a multa anteriormente aplicada.

Item 02 – Omissão na identificação de procedimento licitatório junto ao SIM, para despesas com taxas de iluminação pública, junto ao credor Vaz Transp. Const. e Serviços Ltda., no valor de R\$ 9.925,45 (nove mil, novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos), em desacordo com art. 37, XXI da CF e art. 2º da Lei Federal nº 8.666/93.

A Recorrente informa que; “Tangente às despesas em referência, informa-se inicialmente que os referidos certames licitatórios foram realizados, contudo, em virtude do afastamento do Sr. Prefeito Municipal por questões de saúde no exercício de 2008, e da assunção do Vice-Prefeito (ferrenho opositor político), alguns documentos, quando do retorno do Prefeito à Chefia do Poder Executivo não foram localizados remetendo-se nesta oportunidade o certame localizado, pedindo-se pela



ESTADO DO CEARÁ
 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
 GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

PROCESSO Nº: 2006.PFE.PCS.13141/07

NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Prestação de Contas de Gestão – nº 5357/11

INTERESSADO: Secretaria de Obras do Município de PIRES FERREIRA

RESPONSÁVEL: Maria Gildevânia Paiva de Oliveira - ex-Gestora

EXERCÍCIO: 2006 (Período 02/05 a 29/12)

RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

compreensão dos Nobres Conselheiros no sentido de acatarem futuro aditamento, uma vez que tão logo seja o procedimento faltante localizado, o mesmo será remetido a essa Egrégia Corte de Contas.”

A Inspeção localizou às fls. 923/988 Vol. III, cópia do Processo Licitatório na modalidade CONVITE nº 06.07.20.001-CC, com Homologação às fls. 978 Vol. III em favor do Vaz Transp. Const. e Serviços Ltda. e contrato às fls. 979/983 Vol. III, sendo suficiente para sanar a omissão de processo licitatório. Quanto a ausência de identificação no SIM do procedimento Licitatório junto ao credor especificado acima, após examinar as razões da Defesa, informa que as alegativas são insuficientes para dirimir a falha, visto que a elaboração e o registro dos dados do “SIM” é feita pelo Gestor responsável, e reexaminando os dados enviados através do Sistema de Informações Municipais – SIM, constatou que permanece a omissão de registro.

Diante do exposto, sana parcialmente a irregularidade, reduzindo-se a multa de R\$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) para R\$ 133,01 (cento e trinta e três reais e um centavo), tendo em vista que não houve registro no SIM.

Item 03 - Omissão na identificação de procedimento licitatório junto ao SIM, para despesas com locação de equipamentos para transporte de asfalto, junto ao credor Prefeitura Municipal de Sobral, no valor de R\$ 75.596,80 (setenta e cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), em desacordo com art. 37, XXI da CF e art. 2º da Lei Federal nº 8.666/93.

A Recorrente informa que; “Tangente às despesas em referência, informa-se inicialmente que os referidos certames licitatórios foram realizados, contudo, em virtude do afastamento do Sr. Prefeito Municipal por questões de saúde no exercício de 2008, e da assunção do Vice-Prefeito (ferrenho opositor político), alguns documentos, quando do retorno do Prefeito à Chefia do Poder Executivo não foram localizados remetendo-se nesta oportunidade o certame localizado, pedindo-se pela compreensão dos Nobres Conselheiros no sentido de acatarem futuro aditamento, uma vez que tão logo seja o procedimento faltante localizado, o mesmo será remetido a essa Egrégia Corte de Contas.”



ESTADO DO CEARÁ
 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
 GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

PROCESSO Nº: 2006.PFE.PCS.13141/07

NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Prestação de Contas de Gestão – nº 5357/11

INTERESSADO: Secretaria de Obras do Município de PIRES FERREIRA

RESPONSÁVEL: Maria Gildevânia Paiva de Oliveira - ex-Gestora

EXERCÍCIO: 2006 (Período 02/05 a 29/12)

RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

A Inspeção mantém a irregularidade, face o não envio do procedimento licitatório. Quanto à ausência de identificação no SIM do procedimento Licitatório junto ao credor especificado acima, após examinar as razões da Defesa, informa que as alegativas são insuficientes para dirimir a falha, visto que a elaboração e o registro dos dados do "SIM" é feita pelo Gestor responsável, e reexaminando os dados enviados através do Sistema de Informações Municipais - SIM, constatou que permanece a omissão de registro.

O Órgão Técnico também informa às fls. 1.001, Informação nº 10915/2011- Aditivo, que os serviços prestados pela Prefeitura de Sobral dizem respeito ao custeio das despesas necessárias ao fornecimento de material asfáltico para utilização em Pires Ferreira, importando em R\$ 9.449,60, com anulação de empenho no valor de R\$ 66.147,20 e os serviços da Vaz Transportadora Construções e Serviços Ltda. compreendem a locação dos equipamentos necessários no transporte (propriamente dito) dos insumos no trecho Sobral - Pires Ferreira, totalizando a quantia de R\$ 9.776,57.

Esta Relatoria entende pelo saneamento da falha, em face do equívoco quanto da elaboração do voto do 1º julgamento que indicou ausência de licitação para despesas com locação de equipamentos para transporte de asfalto no valor de R\$ 75.596,80 (setenta e cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), junto ao credor Prefeitura Municipal de Sobral. De fato este serviço foi realizado pelo credor Vaz Transportadora Construções e Serviços Ltda. no valor de R\$ 9.925,45 (nove mil, novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos), conforme informação Inicial nº. 7079/2007 da 6ª Inspeção da DIRFI. Ressalta que às fls. 923/988 foi anexado o Procedimento Licitatório - Carta Convite nº. 06.07.20.001-CC e respectivo contrato que respaldam referidas despesas no valor de R\$ 9.925,45 (nove mil, novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos), junto ao credor Vaz Transportadora Construções e Serviços Ltda.

Diante do exposto, a falha fica descaracterizada e, por consequência, desconstitui-se a multa anteriormente aplicada.

Item 04 - Omissão no preenchimento dos dados do SIM do Procedimento licitatório e contrato, para despesas com Obras de Redes de Abastecimento D'água, junto ao credor Construtora



ESTADO DO CEARÁ
 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
 GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

PROCESSO Nº: 2006.PFE.PCS.13141/07

NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Prestação de Contas de Gestão – nº 5357/11

INTERESSADO: Secretaria de Obras do Município de PIRES FERREIRA

RESPONSÁVEL: Maria Gildevânia Paiva de Oliveira - ex-Gestora

EXERCÍCIO: 2006 (Período 02/05 a 29/12)

RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

Imobiliária CICAL Ltda., no valor de R\$ 618.000,00 (seiscentos e dezoito mil reais).

A Recorrente não se manifestou sobre a irregularidade.

A Inspeção informa que a Defendente não ofertou qualquer justificativa, persistindo a falha.

Diante do exposto, a falha persiste, mantendo-se, por consequência, a recomendação anteriormente aplicada.

Item 05 – Omissão no preenchimento dos dados do SIM do Procedimento licitatório e contrato, para despesas com Reconstrução de Casas na Zona Rural, junto ao credor Construtora Imobiliária CICAL Ltda., no valor de R\$ 927.000,00 (novecentos e vinte e sete mil reais).

A Recorrente não se manifestou sobre a irregularidade.

A Inspeção informa que a Defendente não ofertou qualquer justificativa, persistindo a falha.

Diante do exposto, a falha persiste, mantendo-se, por consequência, a recomendação anteriormente aplicada.

Da multa

A ex-gestora não processou o recolhimento da multa imposta pelo Acórdão nº 517/2011, fls. 909/914 Vol. III, deste Tribunal, no valor de R\$ 7.448,70 (sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta centavos).

Conclusão

Assim, de acordo com os elementos trazidos à baila, por entender que foi sanada a irregularidade do item 03 e sanada parcialmente a irregularidade do item 02, constantes nas Razões do Voto, esta Relatoria reduz a multa aplicada anteriormente



ESTADO DO CEARÁ
 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
 GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

PROCESSO Nº: 2006.PFE.PCS.13141/07

NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Prestação de Contas de Gestão – nº 5357/11

INTERESSADO: Secretaria de Obras do Município de PIRES FERREIRA

RESPONSÁVEL: Maria Gildevânia Paiva de Oliveira - ex-Gestora

EXERCÍCIO: 2006 (Período 02/05 a 29/12)

RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

no valor de R\$ 7.448,70 (sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta centavos) para R\$ 665,06 (seiscentos e sessenta e cinco reais e seis centavos), sendo agora observada a redução de 50% do valor da multa, por se tratar de município com população inferior a 20.000 habitantes, na forma prevista no art. 155, § 1º do Regimento Interno deste Tribunal, face à retirada da Nota de Improbidade Administrativa, em função do saneamento do item 03 e saneamento parcial do item 02, modificando a Decisão anterior pela aprovação das Contas, considerando-as REGULARES COM RESSALVA, com base no art. 13, inciso II, da Lei Estadual n.º 12.160/93, em função da permanência das irregularidades dos itens 01, 02, 04 e 05.

VOTO

Diante do exposto, voto em ACORDO PARCIAL com a douta Procuradoria de Contas, com as seguintes determinações:

- a) seja recebido o presente Recurso de Reconsideração, interposto pela ex-ordenadora das despesas da Secretaria de Obras do Município de PIRES FERREIRA, Sra. MARIA GILDEVÂNIA PAIVA DE OLIVEIRA, em face a sua tempestividade e legitimidade;
- b) seja, no mérito, PROVIDO PARCIALMENTE, reduzindo-se a multa aplicada, cuja quantia importava R\$ 7.448,70 (sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta centavos), para R\$ 665,06 (seiscentos e sessenta e cinco reais e seis centavos), em função saneamento do item 03 e saneamento parcial do item 02, sendo agora observada a redução de 50% do valor da multa, por se tratar de município com população inferior a 20.000 habitantes, na forma prevista no art. 155, § 1º do Regimento Interno deste Tribunal, face à retirada da Nota de Improbidade Administrativa, em função do saneamento do item 03 e saneamento parcial do item 02, modificando a Decisão recorrida pela aprovação das Contas, considerando-as REGULARES COM RESSALVA, com base no art. 13, inciso II, da Lei Estadual n.º 12.160/93, em função da permanência das falhas dos itens 01, 02, 04 e 05;



ESTADO DO CEARÁ
 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
 GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

PROCESSO Nº: 2006.PFE.PCS.13141/07

NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Prestação de Contas de Gestão – nº 5357/11

INTERESSADO: Secretaria de Obras do Município de PIRES FERREIRA

RESPONSÁVEL: Maria Gildevânia Paiva de Oliveira - ex-Gestora


EXERCÍCIO: 2006 (Período 02/05 a 29/12)

RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

- c) seja concedido prazo de 10 dias para recolhimento da multa indicada no item "b" acima, caso contrário, oficie-se ao atual Prefeito para inscrição do débito na Dívida Ativa, conforme art. 15, § 1º da Lei nº 12.160/93, e represente-se ao Promotor de Justiça da Comarca para adotar as providências cabíveis;
- d) manter a recomendação a Responsável para que adote as medidas necessárias para corrigir o registro no SIM, a fim de evitar falhas desta natureza;
- e) seja comunicado aos interessados da presente Decisão.

Expedientes necessários.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS
 MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 08 de
Maio de 2012. ✓

 - Conselheiro Relator.



DEMONSTRATIVO DE CONTAS DE VALORES

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010- TCM

ART. 3º



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA**

DECLARAÇÃO

MARCOS CAMELO MARQUES, na qualidade de Prefeito Municipal de Pires Ferreira/CE, DECLARA, para fim de prova junto ao Tribunal de Contas do Município -TCM do Estado do Ceará, que não houve inscrição na Conta Valores referente ao exercício de 2012 e, conseqüentemente, nada a registrar no Balanço Geral.

Pires Ferreira, 31 de dezembro de 2012.

**MARCOS CAMELO MARQUES
Prefeito Municipal**



BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010- TCM

ART. 3º

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2012
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
SALARIO MATERNIDADE/LICENCA GESTANTE 40% - FUNDE	1.439,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	19.438,38
SALARIO MATERNIDADE/LICENCA GESTANTE 60% - FUNDE	26.686,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEINFRA	5.118,46
subtotal	143.256,81	subtotal	644.355,35
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
C A L C A O - SAF	1.883,89	C A L C A O - SAF	1.883,89
subtotal	1.883,89	subtotal	1.883,89
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BB 40% FUNDEB - FUNDEB	3.138,64	13º - ADIANTAMENTO - SAF	1.037,51
EMPRESTIMO BB 60% FUNDEB - FUNDEB	11.210,92	13º - ADIANTAMENTO - SS-FMS	1.268,70
EMPRESTIMO BRADESCO 60% - FUNDEB	1.749,45	13º - ADIANTAMENTO - STAS	268,02
EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - SAF	72,00	13º - ADIANTAMENTO - SEINFRA	2.334,39
EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - SE-FME	1.541,47	EMPRESTIMO BB 40% FUNDEB - FUNDEB	1.112,18
EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - SS-FMS	467,50	EMPRESTIMO BB 60% FUNDEB - FUNDEB	15.013,66
EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - STAS	1.168,53	EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - SAF	72,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - SS-FMS	1.870,00	EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - FUNDEB	2.471,74
FALTAS - FUNDEB	493,25	EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - SE-FME	1.541,47
FALTAS - STAS	331,81	EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - SS-FMS	467,50
I.N.S.S. - CMPF	25.688,60	EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - STAS	1.464,65
I.N.S.S. - GP	28.625,73	EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - FMAS	49,39
I.N.S.S. - SAF	31.633,70	EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - SEINFRA	843,45
I.N.S.S. - FUNDEB	121,04	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - SS-FMS	2.103,75
I.N.S.S. - SE-FME	24.553,29	FALTAS - FUNDEB	493,25
I.N.S.S. - SS-FMS	146.127,50	FALTAS - STAS	331,81
I.N.S.S. - STAS	25.704,32	I.N.S.S. - CMPF	25.688,60
I.N.S.S. - FMAS	30.413,65	I.N.S.S. - GP	25.971,82
I.N.S.S. - SEINFRA	29.287,83	I.N.S.S. - SAF	73.695,29
I.N.S.S. - SDRMA	5.449,60	I.N.S.S. - FUNDEB	121,04
I.N.S.S. - SCTJD	14.629,86	I.N.S.S. - SE-FME	29.294,33
I.N.S.S. - PGM	2.886,00	I.N.S.S. - SS-FMS	135.331,08
I.R.R.F. - CMPF	1.349,72	I.N.S.S. - STAS	28.179,66
I.R.R.F. RETENCAO - GP	23.147,91	I.N.S.S. - FMAS	36.686,10
I.R.R.F. RETENCAO - SE-FME	16.897,92	I.N.S.S. - SEINFRA	44.483,14
I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS	94.388,30	I.N.S.S. - SDRMA	9.232,14
I.R.R.F. RETENCAO - STAS	3.726,12	I.N.S.S. - SCTJD	9.792,00
I.R.R.F. RETENCAO - FMAS	19.274,54	I.N.S.S. - PGM	2.804,80
I.R.R.F. RETENCAO - SEINFRA	35.536,26	I.R.R.F. - CMPF	1.349,72
I.R.R.F. RETENCAO - SDRMA	2.615,22	I.R.R.F. RETENCAO - GP	23.147,91
I.R.R.F. RETENCAO - SCTJD	13.049,38	I.R.R.F. RETENCAO - SE-FME	16.897,92
I.S.S. - CMPF	2.113,00	I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS	94.388,30
I.S.S. - GP	3.104,77	I.R.R.F. RETENCAO - STAS	3.726,12
I.S.S. - SAF	49,95	I.R.R.F. RETENCAO - FMAS	19.274,54
I.S.S. - FUNDEB	5.836,83	I.R.R.F. RETENCAO - SEINFRA	35.536,26
I.S.S. - SE-FME	7.265,68	I.R.R.F. RETENCAO - SDRMA	2.615,22
I.S.S. - SS-FMS	22.584,98	I.R.R.F. RETENCAO - SCTJD	13.049,38
I.S.S. - STAS	980,62	I.S.S. - CMPF	2.113,00
I.S.S. - FMAS	4.267,67	I.S.S. - GP	3.104,77

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
 CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE
 Página:

RECEITAS		DESPESAS	
I.S.S. - SEINFRA	17.674,98	I.S.S. - SAF	49,00
I.S.S. - SDRMA	414,69	I.S.S. - FUNDEB	5.836,00
I.S.S. - SCTJD	4.556,06	I.S.S. - SE-FME	7.265,00
INSS - FUNDEB 40% - FUNDEB	63.471,56	I.S.S. - SS-FMS	22.584,00
INSS 60% NEJA - FUNDEB	732,77	I.S.S. - STAS	980,00
INSS FUNDEB 60% - FUNDEB	244.343,19	I.S.S. - FMS	4.261,00
IRRF FUNDEB 40% - FUNDEB	26.813,90	I.S.S. - SEINFRA	17.674,98
IRRF FUNDEB 60% - FUNDEB	6.699,82	I.S.S. - SDRMA	414,69
PASEP - SAF	117.771,68	I.S.S. - SCTJD	4.556,06
pensao alimenticia - FUNDEB	1.212,64	INSS - FUNDEB 40% - FUNDEB	61.165,00
SALARIO MATERNIDADE - SS-FMS	1.090,00	INSS 60% NEJA - FUNDEB	2.172,00
subtotal	1.128.134,85	INSS FUNDEB 60% - FUNDEB	251.843,00
subtotal extra-orçamentária	1.273.275,55	IRRF FUNDEB 40% - FUNDEB	17.605,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		IRRF FUNDEB 60% - FUNDEB	6.432,00
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PASEP - SAF	117.771,68
DUODECIMO DA CAMARA - SAF	632.049,28	pensao alimenticia - FUNDEB	859,00
subtotal	632.049,28	SALARIO MATERNIDADE - SS-FMS	972,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	1.189.821,00
DUODECIMO DA CAMARA - CMPF	632.049,28	subtotal extra-orçamentária	1.965.551,00
subtotal	632.049,28	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	1.264.098,56	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	DUODECIMO DA CAMARA - SAF	632.049,28
BANCOS		subtotal	632.049,28
BB.....1.205-X (TELEMAR)	5,82	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....1.208-4 (F M E SEDUC)	164.342,06	DUODECIMO DA CAMARA - CMPF	632.049,28
BB.....5.625-1 (PMF/FMS)	41,17	subtotal	632.049,28
BB.....5.778-9 (SALARIO EDUCACAO)	148,60	subtotal transferências concedidas	1.264.098,56
BB.....7.411-X (VIG.EPIDEMIOLOGICA)	10,17	SALDOS ATUAIS	Mês at
BB.....8.003-9 (FUNDEF 40%)	36,42	BANCOS	
BB.....8.098-5 (I.T.R)	664,48	BB.....1.205-X (TELEMAR)	5,82
BB.....8.214-7 (F.P.M)	7.660,87	BB.....1.208-4 (F M E SEDUC)	62,00
BB.....8.506-5 (I.P.I)	6.205,96	BB.....5.625-1 (PMF/FMS)	39,00
BB.....8.563-4 (IMPOSTOS)	4.657,98	BB.....5.778-9 (SALARIO EDUCACAO)	152,00
BB.....8.579-0 (FUS/FMS)	13.782,85	BB.....7.411-X (VIG.EPIDEMIOLOGICA)	8,00
BB.....8.927-3 (PETROBRAS)	306,86	BB.....8.003-9 (FUNDEF 40%)	37,00
BB.....11.991-1 (QUOTA SAL. EDUCACAO)	66,99	BB.....8.098-5 (I.T.R)	292,00
BB.....12.071-5 (BB-PMPF DEFESA CIVI)	387,11	BB.....8.214-7 (F.P.M)	18.630,00
BB.....12.110-X (C.E.X)	3.807,36	BB.....8.506-5 (I.P.I)	1.466,00
BB.....12.226-2 (P.N.A.T)	163,59	BB.....8.563-4 (IMPOSTOS)	3.923,00
BB.....12.336-6 (C.I.D.E)	34,94	BB.....8.579-0 (FUS/FMS)	21.857,00
BB.....12.406-0 (PROG.DIN.DIR.ESCOLA)	14,52	BB.....8.927-3 (PETROBRAS)	31.973,00
BB.....12.816-3 (SEC. ACAA SOCIAL)	341,68	BB.....11.991-1 (QUOTA SAL. EDUCACAO)	284,00

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
 CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

CON
 ATÉ DEZEMBRO DE 2
 Página : 0

RECEITAS			DESPESAS			
BB.....	13.402-3	(IPM/PMF)	135,81	BB.....	12.071-5 (BB-PMPF DEFESA CIVI)	387,1
BB.....	14.342-1	(TRANSPORTE ESCOLAR)	0,53	BB.....	12.110-X (C.E.X)	412,8
BB.....	14.387-1	(ICMS ESTADO)	203,60	BB.....	12.226-2 (P.N.A.T)	170,5
BB.....	14.388-X	(IPVA)	9,24	BB.....	12.336-6 (C.I.D.E)	304,5
BB.....	14.453-3	(ROYALTIES PETROBRAS)	2.835,20	BB.....	12.406-0 (PROG.DIN.DIR.ESCOLA)	15,1
BB.....	14.467-3	(PASEP)	285,14	BB.....	12.816-3 (SEC. ACOO SOCIAL)	352,1
BB.....	14.825-3	(F.M.A.S.IGDBF)	9.446,90	BB.....	13.402-3 (IPM/PMF)	139,5
BB.....	15.207-2	(FECOP)	507,55	BB.....	14.342-1 (TRANSPORTE ESCOLAR)	500,4
BB.....	15.581-0	(DIVERSOS)	0,98	BB.....	14.387-1 (ICMS ESTADO)	209,4
BB.....	15.683-3	(FUNDEB - 60%)	551.801,01	BB.....	14.388-X (IPVA)	9,2
BB.....	15.941-7	(BB-PMPF/SIMPLES)	1.181,15	BB.....	14.453-3 (ROYALTIES PETROBRAS)	5.260,1
BB.....	15.996-4	(KITS SANIT.S)	986,18	BB.....	14.467-3 (PASEP)	174,2
BB.....	16.221-3	(F.N.S. -BLMAC)	6,21	BB.....	15.207-2 (FECOP)	523,6
BB.....	16.236-1	(PNAE/PNAP)	0,40	BB.....	15.581-0 (DIVERSOS)	0,9
BB.....	16.749-5	(PROJOVEM)	7.518,03	BB.....	15.683-3 (FUNDEB - 60%)	111.282,1
BB.....	16.804-1	(S.JOAO PIRES FERREI)	1,65	BB.....	15.941-7 (BB-PMPF/SIMPLES)	2.313,8
BB.....	16.808-4	(FMASPBFI)	3.207,86	BB.....	15.996-4 (KITS SANIT.S)	1.016,3
BB.....	17.154-9	(BB-PMPF TRANSP.ESTA)	164,90	BB.....	16.221-3 (F.N.S. -BLMAC)	4,4
BB.....	17.199-9	(FUNDEB 40%)	83,22	BB.....	16.236-1 (PNAE/PNAP)	0,4
BB.....	17.363-0	(BENEFICIOS EVENTUAI)	12,05	BB.....	16.804-1 (S.JOAO PIRES FERREI)	1,6
BB.....	17.370-3	(F.N.S.)	7.633,92	BB.....	17.154-9 (BB-PMPF TRANSP.ESTA)	170,3
BB.....	18.209-5	(BB-PNAE/PNAEP/PNAEC)	103,03	BB.....	17.199-9 (FUNDEB 40%)	85,1
BB.....	18.337-7	(BB-FMAS/PAIF/CRAS)	2.682,83	BB.....	17.370-3 (F.N.S.)	1.318,1
BB.....	18.350-4	(BB-PMPF/AFM)	5,95	BB.....	18.209-5 (BB-PNAE/PNAEP/PNAEC)	6.134,7
BB.....	18.762-3	(BB-PMPF FMAS/PBVII)	1.071,77	BB.....	18.337-7 (BB-FMAS/PAIF/CRAS)	0,1
BB.....	18.820-4	(PMPF PRO CIDADANIA)	8.211,96	BB.....	18.350-4 (BB-PMPF/AFM)	6,2
BB.....	18.960-X	(BB-PMPF - ONIBUS)	12.351,78	BB.....	18.393-8 (BB-PMPF - FESTEJOS)	3,3
BB.....	19.127-2	(BB-PMPF PROARES II)	103.974,56	BB.....	18.820-4 (PMPF PRO CIDADANIA)	8.468,6
BB.....	19.278-3	(BB-PMPF AGUAS/PAC)	105.574,97	BB.....	18.960-X (BB-PMPF - ONIBUS)	12.874,8
BB.....	19.495-6	(BB-PAB-FIXO)	7.869,94	BB.....	19.255-4 (BB-PMPF PROARES II)	80.116,6
BB.....	19.497-2	(FMS-PIR.-F-FNS BLMA)	149,45	BB.....	19.278-3 (BB-PMPF AGUAS/PAC)	17.614,7
BB.....	19.498-0	(BB-FMS P. ESTRAT-VIG)	2.286,62	BB.....	19.495-6 (BB-PAB-FIXO)	609,8
BB.....	19.518-9	(BB-FMS UNID.BASICA)	20.585,22	BB.....	19.497-2 (FMS-PIR.-F-FNS BLMA)	1.280,4
BB.....	58.040-6	(FMS/PAB)	68,74	BB.....	19.498-0 (BB-FMS P. ESTRAT-VIG)	750,9
BB.....	283.142-2	(ICMS/DESONERACAO)	1.577,09	BB.....	19.518-9 (BB-FMS UNID.BASICA)	954,0
BRADESCO.....	512.400-X	(PMPF ARRECADACAO)	1.513,54	BB.....	19.810-2 (BB-PMPF F-FNS BLINV)	755,4
BRADESCO.....	512.401-8	(BRADESCO PMPF ICMS)	50,45	BB.....	19.954-0 (FMAS IGD BOLSA FAMI)	3.530,3
CEF.....	7-0	(EDERAL MELHORIAS HA)	1.511,63	BB.....	19.956-7 (FMAS-PISO BASIC.FIX)	0,1
CEF.....	239-0	(EDERAL SEDUC C.ESCO)	74,46	BB.....	19.958-3 (FMAS-PBVII)	2.242,0
CEF.....	398-2	(CEF PMPF QUAD OTAVI)	0,50	BB.....	19.959-1 (FMAS-PROJOVEM)	1.978,3
CEF.....	5.452-0	(C.E.F PIRES FERREIR)	35.497,21	BB.....	19.964-8 (FMAS-IGD DO SUAS)	4.415,4
CEF.....	7.558-7	(CEF-PMPF -POUPANCA)	190.891,86	BB.....	20.013-1 (FMAS-FUNDO GERAL)	63,6
CEF.....	10.019-0	(SISTEMA DE ABASTECI)	3.437,45	BB.....	20.065-4 (FMAS-PAIF-E)	2.329,5
CEF.....	37.120-8	(CEF PRONAF PIRES)	0,03	BB.....	20.066-2 (FMAS-PAIF-M)	61,1
CEF.....	110.040-0	(ICMS-CEF)	4.079,32	BB.....	20.067-0 (FMAS-BENEF. EVENT-E)	11,9
CEF.....	110.041-8	(IPVA-CEF)	10,92	BB.....	20.068-9 (FMAS.BENEF.EVENT-M)	3.041,8

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLICA
 CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CONASP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA						
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRIT	3.000,00	0,00	0,00	1.458,94	1.458,94	-1.541,06
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE R	130.000,00	169.475,92	0,00	72.269,80	241.745,72	111.745,72
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE O	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	1.529,52	1.529,52	-470,48
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	70.000,00	73.290,54	5.441,95	21.063,88	88.912,47	18.912,47
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBL	1.000,00	40,00	0,00	0,00	40,00	-960,00
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO	2.000,00	36,00	0,00	0,00	36,00	-1.964,00
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00	2.662,50	1.050,00	39,90	1.652,40	-347,60
	TOTAL DE RECEITA TRIB	230.000,00	245.504,96	6.491,95	96.362,04	335.375,05	
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES						
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	30.000,00	11.809,34	0,00	0,00	11.809,34	-18.190,66
	TOTAL DE RECEITAS DE	30.000,00	11.809,34	0,00	0,00	11.809,34	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL						
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. -	15.000,00	5.849,34	4.054,22	178,11	1.973,23	-13.026,77
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. -	10.000,00	3.986,75	0,00	302,70	4.289,45	-5.710,55
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. -	5.000,00	1.662,36	0,00	240,04	1.902,40	-3.097,60
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. -	4.000,00	2.270,95	31,63	475,79	2.715,11	-1.284,89
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULA	20.000,00	8.468,07	0,00	8.921,95	17.390,02	-2.609,98
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSO	15.000,00	12.443,82	0,00	348,96	12.792,78	-2.207,22
1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.000,00	0,00	0,00	229,95	229,95	-3.770,05
	TOTAL DE RECEITA PATR	73.000,00	34.681,29	4.085,85	10.697,50	41.292,94	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CONASP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS						
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
	TOTAL DE RECEITA DE S	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO D E PARTICIPAÇÃO DOS MU	8.100.000,00	7.088.584,99	0,00	1.148.653,24	8.237.238,23	137.238,23
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	3.000,00	2.509,97	0,00	0,00	2.509,97	-490,03
1721.22.50.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESP	20.000,00	30.436,52	0,00	3.308,66	33.745,18	13.745,18
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO E SPECIAL DO PETRÓLEO -	100.000,00	110.672,49	0,00	10.534,58	121.207,07	21.207,07
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSIC A FIXO (PAB FIXO)	235.000,00	247.406,77	0,00	21.441,67	268.848,44	33.848,44
1721.33.11.31.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	361.800,00	336.435,00	0,00	32.085,00	368.520,00	6.720,00
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	234.000,00	235.508,00	0,00	34.840,00	270.348,00	36.348,00
1721.33.11.33.00	SAÚDE BUCAL	75.600,00	69.075,00	0,00	6.690,00	75.765,00	165,00
1721.33.11.34.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECI FICIDADES REGIONAIS	37.968,00	36.044,14	0,00	3.345,70	39.389,84	1.421,84
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HO	150.000,00	122.292,60	0,00	22.047,08	144.339,68	-5.660,32
1721.33.13.10.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLO GICA E AMBIENTAL EM S	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1721.33.13.20.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.000,00	51.790,83	0,00	3.073,56	54.864,39	46.864,39
1721.33.99.00.00	OUTROS PROGRAMAS FINA NC. POR TRANSF. FUNDO	10.000,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	66.000,00
1721.34.04.00.00	TRANSFERENCIA FNAS- I GD	46.000,00	61.447,57	0,00	15.170,78	76.618,35	30.618,35
1721.34.05.00.00	TRANSFERENCIA FNAS- P ROJOVEM	120.600,00	90.450,00	0,00	20.100,00	110.550,00	-10.050,00
1721.34.06.00.00	TRANSFERENCIA FNAS- P AIF CRAS	54.000,00	40.500,00	0,00	9.000,00	49.500,00	-4.500,00
1721.34.08.00.00	TRANSFERENCIA FNAS- P SP P/CRANÇA E IDOSO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
1721.34.99.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS FNAS- FUNDO A FUNDO	97.400,00	20.464,80	0,00	13.071,60	33.536,40	-63.863,60
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SAL ÁRIO-EDUCAÇÃO	186.000,00	173.768,39	0,00	17.580,30	191.348,69	5.348,69
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA S DO FNDE - PROG. DIN	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACION	185.000,00	179.578,00	0,00	23.738,00	203.316,00	18.316,00

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CONASP
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APO	190.000,00	95.986,64	0,00	0,00	95.986,64	-94.013,36
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. F UND. NACIO. DESENVOLV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCE IRA DO ICMS - DESONER	14.000,00	17.167,59	0,00	1.560,69	18.728,28	4.728,28
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00	25.901,33	0,00	0,00	25.901,33	-4.098,67
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.100.000,00	3.805.841,59	0,00	390.245,00	4.196.086,59	2.096.086,59
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	40.000,00	44.510,99	0,00	430,32	44.941,31	4.941,31
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOB RE EXPORTAÇÃO	14.000,00	11.820,36	0,00	1.610,94	13.431,30	-568,70
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB UIÇÃO DE INTERVENÇÃO	30.000,00	19.116,19	0,00	0,00	19.116,19	-10.883,81
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	100.000,00	43.654,23	0,00	45.396,19	89.050,42	-10.949,58
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA ED	4.200.000,00	3.563.198,63	0,00	371.422,11	3.934.620,74	-265.379,26
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECU RSOS DA COMPLEMENTAÇÃ	2.120.000,00	1.174.198,28	0,00	219.086,88	1.393.285,16	-726.714,84
1761.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CON VÊNIO DA UNIÃO P/O	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1761.02.00.00.00	TRANSFERÊNC.DE CONVÊN TOS UNIÃO DESTINADAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1762.01.00.00.00	TRANSFERÊN.DE CONVÊNIO S ESTADOS P/O SISTEM	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1762.02.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DO S ESTADOS DESTINADAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS EST	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	TOTAL DE TRANSFERÊNCI	19.204.368,00	17.774.360,90	0,00	2.414.432,30	20.188.793,20	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MOR A DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELO S TRIBUNAIS DE CONTAS	15.000,00	35.386,34	0,00	2.093,06	37.479,40	22.479,40
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	5.000,00	66,50	0,00	0,00	66,50	-4.933,50
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00	19,71	0,00	0,00	19,71	-4.980,29
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	136.671,97	0,00	110.111,13	246.783,10	241.783,10
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATI VA DE OUTROS TRIBUTOS	35.000,00	219,63	0,00	239,38	459,01	-34.540,99
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATI VA NÃO-TRIBUTÁRIA DE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CONASP
Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	228,14	0,00	0,00	228,14	-9.771,86
	TOTAL DE OUTRAS RECEI	110.000,00	172.592,29	0,00	112.443,57	285.035,86	
	TOTAL DE RECEITAS COR	19.649.868,00	18.238.948,78	10.577,80	2.633.935,41	20.862.306,39	

2000.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL

2400.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CON VÊNIO DA UNIÃO P/ O S	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CON VÊNIO DA UNIÃO DESTIN	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	200.000,00	246.693,00	116.693,00	0,00	130.000,00	-70.000,00
2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CON VÊNIO DOS ESTADOS P/	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CON VÊNIO DOS ESTADOS DES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA	150.000,00	10.439,65	0,00	0,00	10.439,65	-139.560,35
	TOTAL DE TRANSFERÊNCI	450.000,00	257.132,65	116.693,00	0,00	140.439,65	
	TOTAL DE RECEITAS DE	450.000,00	257.132,65	116.693,00	0,00	140.439,65	

9000.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA

9700.00.00.00.00 DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUT	-1.620.000,00	-1.417.716,70	0,00	-159.734,11	-1.577.450,81	42.549,19
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PA RA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-600,00	-501,95	0,00	0,00	-501,95	98,05
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM .DO FUNDEB-ICMS DESON	-2.800,00	-3.433,43	0,00	-312,13	-3.745,56	-945,56
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-420.000,00	-757.186,80	0,00	-78.915,60	-836.102,40	-416.102,40
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PA RA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-8.000,00	-8.835,09	0,00	-86,07	-8.921,16	-921,16
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-2.800,00	-2.365,71	0,00	-322,20	-2.687,91	112,09
	TOTAL DE DEDUÇÃO DE T	-2.054.200,00	-2.190.039,68	0,00	-239.370,11	-2.429.409,79	
	TOTAL DE DEDUÇÕES DA	-2.054.200,00	-2.190.039,68	0,00	-239.370,11	-2.429.409,79	

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CONASP
Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		18.045.668,00	16.306.041,75	127.270,80	2.394.565,30	18.573.336,25	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASIL - SA		442,76	0,00	0,00	442,76	
	pensao alimenticia - SAF		1.267,61	0,00	514,08	1.781,69	
	pensao alimenticia - FUNDEB		97,01	0,00	0,00	97,01	
	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60% - FUND		37.009,19	0,00	7.583,26	44.592,45	
	SALARIO FAMILIA - INSS - SAF		649,96	0,00	7.741,26	8.391,22	
	SALARIO FAMILIA - INSS - SS-FMS		6.895,22	0,00	5.394,30	12.289,52	
	SALARIO FAMILIA - INSS - STAS		1.689,77	0,00	88,00	1.777,77	
	SALARIO FAMILIA - INSS - FMAS		1.453,84	0,00	0,00	1.453,84	
	SALARIO FAMILIA - INSS - SEINFRA		0,00	0,00	6.066,36	6.066,36	
	SALARIO FAMILIA FUNDEB 40% - FUNDEB		24.100,71	0,00	4.787,72	28.888,43	
	SALARIO FAMILIA- 60% NEJA - FUNDEB		718,06	0,00	0,00	718,06	
	SALARIO MATERNIDADE - SE-FME		0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	
	SALARIO MATERNIDADE - SS-FMS		3.630,00	0,00	2.021,50	5.651,50	
	SALARIO MATERNIDADE - STAS		200,00	0,00	0,00	200,00	
	SALARIO MATERNIDADE - FMAS		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	
	SALARIO MATERNIDADE/LICENCA GESTANT		1.128,50	0,00	311,00	1.439,50	
	SALARIO MATERNIDADE/LICENCA GESTANT		22.037,70	0,00	4.649,00	26.686,70	
	C A L C A O - SAF		1.883,89	0,00	0,00	1.883,89	
	EMPRESTIMO BB 40% FUNDEB - FUNDEB		3.138,64	0,00	0,00	3.138,64	
	EMPRESTIMO BB 60% FUNDEB - FUNDEB		11.210,92	0,00	0,00	11.210,92	
	EMPRESTIMO BRADESCO 60% - FUNDEB		1.749,45	0,00	0,00	1.749,45	
	EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - SAF		72,00	0,00	0,00	72,00	
	EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - SE-FME		1.541,47	0,00	0,00	1.541,47	
	EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - SS-FMS		467,50	0,00	0,00	467,50	
	EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - STAS		1.168,53	0,00	0,00	1.168,53	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - SS-FMS		1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	
	FALTAS - FUNDEB		493,25	0,00	0,00	493,25	
	FALTAS - STAS		228,14	0,00	103,67	331,81	
	I.N.S.S. - CMPF		21.355,40	0,00	4.333,20	25.688,60	
	I.N.S.S. - GP		25.565,96	0,00	3.059,77	28.625,73	
	I.N.S.S. - SAF		28.665,90	0,00	2.967,80	31.633,70	
	I.N.S.S. - FUNDEB		121,04	0,00	0,00	121,04	
	I.N.S.S. - SE-FME		22.896,09	0,00	1.657,20	24.553,29	
	I.N.S.S. - SS-FMS		122.247,64	0,00	23.879,86	146.127,50	
	I.N.S.S. - STAS		24.089,03	0,00	1.615,29	25.704,32	
	I.N.S.S. - FMAS		19.471,91	0,00	10.941,74	30.413,65	
	I.N.S.S. - SEINFRA		25.205,86	0,00	4.081,97	29.287,83	
	I.N.S.S. - SDRMA		5.267,09	0,00	182,51	5.449,60	
	I.N.S.S. - SCTJD		13.845,76	0,00	784,10	14.629,86	
	I.N.S.S. - PGM		2.724,00	0,00	162,00	2.886,00	
	I.R.R.F. - CMPF		1.106,95	0,00	242,77	1.349,72	
	I.R.R.F. RETENCAO - GP		17.896,52	0,00	5.251,39	23.147,91	
	I.R.R.F. RETENCAO - SE-FME		15.730,14	0,00	1.167,78	16.897,92	

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CONASP
Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS		83.744,54	0,00	10.643,76	94.388,30	
	I.R.R.F. RETENCAO - STAS		3.567,29	0,00	158,83	3.726,12	
	I.R.R.F. RETENCAO - FMAS		11.739,48	0,00	7.535,06	19.274,54	
	I.R.R.F. RETENCAO - SEINFRA		33.688,38	0,00	1.847,88	35.536,26	
	I.R.R.F. RETENCAO - SDRMA		2.615,22	0,00	0,00	2.615,22	
	I.R.R.F. RETENCAO - SCTJD		8.273,60	0,00	4.775,78	13.049,38	
	I.S.S. - CMPF		1.744,00	0,00	369,00	2.113,00	
	I.S.S. - GP		2.608,73	0,00	496,04	3.104,77	
	I.S.S. - SAF		49,95	0,00	0,00	49,95	
	I.S.S. - FUNDEB		4.812,96	0,00	1.023,87	5.836,83	
	I.S.S. - SE-FME		6.809,18	0,00	456,50	7.265,68	
	I.S.S. - SS-FMS		20.120,75	0,00	2.464,23	22.584,98	
	I.S.S. - STAS		859,69	0,00	120,93	980,62	
	I.S.S. - FMAS		2.618,64	0,00	1.649,03	4.267,67	
	I.S.S. - SEINFRA		16.847,31	0,00	827,67	17.674,98	
	I.S.S. - SDRMA		414,69	0,00	0,00	414,69	
	I.S.S. - SCTJD		3.988,18	0,00	567,88	4.556,06	
	INSS - FUNDEB 40% - FUNDEB		40.842,24	0,00	22.629,32	63.471,56	
	INSS 60% NEJA - FUNDEB		732,77	0,00	0,00	732,77	
	INSS FUNDEB 60% - FUNDEB		194.563,50	0,00	49.779,69	244.343,19	
	IRRF FUNDEB 40% - FUNDEB		22.213,46	0,00	4.600,44	26.813,90	
	IRRF FUNDEB 60% - FUNDEB		6.699,82	0,00	0,00	6.699,82	
	PASEP - SAF		117.771,68	0,00	0,00	117.771,68	
	pensao alimenticia - FUNDEB		1.094,84	0,00	117,80	1.212,64	
	SALARIO MATERNIDADE - SS-FMS		1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			1.062.104,31	0,00	211.171,24	1.273.275,55	
	DUODECIMO DA CAMARA - SAF		0,00	0,00	632.049,28	632.049,28	
	DUODECIMO DA CAMARA - CMPF		520.044,80	0,00	112.004,48	632.049,28	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			520.044,80	0,00	744.053,76	1.264.098,56	
TOTAL GERAL			17.888.190,86	127.270,80	3.349.790,30	21.110.710,36	

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governio Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA							
01 01. 01 031 0001 2.001 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3.1.90.11.00	280.000,00	3.513,76	25.071,26	0,00	0,25	258.442,50	0,00
3.1.90.13.00	61.600,00	25.000,00	998,17	898,17	10.000,00	85.601,83	0,00
3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	1.962,94	0,00	0,00	37,06	0,00
3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00	225,00	0,00
3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	21.668,40	4.000,00	2.105,10	8.331,60	0,00
3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	30.000,00	6.000,00	1.105,00	0,00	6.380,00	34.895,00	0,00
3.3.90.39.00	169.820,00	75.500,00	803,71	151,97	39.602,79	244.516,29	0,00
3.3.90.92.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	607.920,00	110.013,76	85.884,48	5.050,14	58.088,14	632.049,28	0,00
TOTAL 0101	607.920,00	110.013,76	85.884,48	5.050,14	58.088,14	632.049,28	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO							
02 01. 04 122 0002 2.002 COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL							
3.1.90.04.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	330.000,00	29.600,00	80.050,67	0,00	9.549,33	279.549,33	0,00
3.1.90.13.00	30.000,00	0,00	13.086,69	321,16	0,00	16.913,31	0,00
3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	25.000,00	1.200,00	4.150,00	0,00	1.200,00	22.050,00	0,00
3.3.90.30.00	40.000,00	30.000,00	19.857,13	18.961,18	2.033,00	50.142,87	0,00
3.3.90.31.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	2.000,00	11.250,00	21,72	0,00	7.418,28	13.228,28	0,00
3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	20.000,00	45.500,00	3.764,00	0,00	14.266,00	61.736,00	0,00
3.3.90.39.00	140.000,00	81.104,00	2.500,00	12.790,00	34.032,00	218.604,00	0,00
3.3.90.48.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	5.000,00	15.000,00	9.460,00	0,00	0,00	10.533,50	6,50
4.4.90.52.00	6.000,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00
TOTAL 2.002	698.000,00	213.654,00	235.340,21	32.072,34	68.498,61	676.307,29	6,50

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governho Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0201	698.000,00	213.654,00	235.340,21	32.072,34	68.498,61	676.307,29	6,50
0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS							
03 01. 04 122 0003 2.003 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
3.1.90.01.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	7.000,00	5.000,00	2.670,00	2.512,00	0,00	9.330,00	0,00
3.1.90.04.00	80.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
3.1.90.11.00	210.000,00	55.500,00	80.088,29	73,76	15.485,47	185.411,71	0,00
3.1.90.13.00	41.800,00	7.000,00	33.397,31	2.571,13	7.973,82	15.402,69	0,00
3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	1.440,00	175,00	525,00	13.560,00	0,00
3.3.90.30.00	95.000,00	69.600,00	51.160,08	24.709,63	0,00	113.439,92	0,00
3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	110.000,00	27.500,00	50.936,00	36.064,00	2.500,00	86.564,00	0,00
3.3.90.36.00	95.000,00	53.000,00	6.903,74	6.033,00	10.104,57	141.096,26	0,00
3.3.90.39.00	280.000,00	48.000,00	70.836,25	44.634,68	46.882,20	257.163,75	0,00
3.3.90.47.00	90.000,00	10.000,00	15.818,14	734,04	0,00	84.181,86	0,00
3.3.90.92.00	10.000,00	60.900,00	2.046,00	0,00	0,00	68.854,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	8.070,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00
4.5.90.61.00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTAL 2.003	1.061.800,00	341.500,00	345.365,81	117.507,24	83.471,06	1.057.934,19	0,00
03 01. 28 843 0004 2.004 PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA							
3.2.90.22.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.91.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	290.000,00	0,00	106.205,87	16.205,87	0,00	183.794,13	0,00
TOTAL 2.004	298.000,00	0,00	114.205,87	16.205,87	0,00	183.794,13	0,00
03 01. 28 846 0000 2.005 MANUTENCAO DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							
3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 28 846 0005 2.006 CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP							
3.3.90.47.00	70.000,00	0,00	31.873,37	11.873,37	0,00	38.126,63	0,00
TOTAL 2.006	70.000,00	0,00	31.873,37	11.873,37	0,00	38.126,63	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0301	1.459.800,00	341.500,00	521.445,05	145.586,48	83.471,06	1.279.854,95	0,00
0401 SECRETARIA DE EDUCACAO FME							
04 01. 12 122 0003 2.007 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FME							
3.1.90.04.00	15.000,00	8.000,00	2.650,00	0,00	1.850,00	20.350,00	0,00
3.1.90.11.00	100.000,00	500,00	25.250,00	510,00	760,00	75.250,00	0,00
3.1.90.13.00	10.000,00	2.100,00	10.082,61	0,00	2.017,39	2.017,39	0,00
3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	7.000,00	0,00	1.025,00	0,00	1.050,00	5.975,00	0,00
3.3.90.18.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	125.000,00	5.000,00	50.175,56	21.407,65	160,00	79.824,44	0,00
3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	1.000,00	7.000,00	300,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	85.000,00	0,00	39.536,00	32.964,00	0,00	45.464,00	0,00
3.3.90.36.00	30.000,00	69.850,00	32,34	0,00	5.550,00	99.817,66	0,00
3.3.90.39.00	150.000,00	57.000,00	4.491,84	15.908,26	12.121,64	202.508,16	0,00
3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	5.000,00	51.000,00	3.155,00	0,00	0,00	52.845,00	0,00
3.3.90.93.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	601.000,00	200.450,00	209.698,35	70.789,91	23.509,03	591.751,65	0,00
04 01. 12 361 0006 1.001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL							
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 361 0006 2.008 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR/PNAEF							
3.3.90.30.00	99.000,00	180.000,00	100.766,21	4.383,07	23.879,06	178.233,79	0,00
TOTAL 2.008	99.000,00	180.000,00	100.766,21	4.383,07	23.879,06	178.233,79	0,00
04 01. 12 361 0006 2.009 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3.3.50.41.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$**

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 361 0006 2.010	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.04.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	6.944,00	0,00	0,00	33.056,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	35.000,00	23.000,00	982,60	880,00	3.309,00	57.017,40	0,00
3.3.90.39.00	55.000,00	0,00	53.290,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00
3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	4.570,00	0,00	0,00	430,00	0,00
TOTAL 2.010	161.500,00	23.000,00	89.286,60	880,00	3.309,00	95.213,40	0,00
04 01. 12 361 0006 2.011	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR						
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	386.000,00	0,00	43.750,00	18.215,20	0,00	342.250,00	0,00
TOTAL 2.011	391.000,00	0,00	48.750,00	18.215,20	0,00	342.250,00	0,00
04 01. 12 362 0039 2.012	APOIO AO ENSINO MEDIO						
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 364 0039 2.013	APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR						
3.3.90.18.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 365 0009 2.014	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR- PRÉ ESCOLAR E PNAE						
3.3.90.30.00	35.000,00	1.000,00	10.549,50	0,00	0,00	25.450,50	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$**

Página : 0005

Ceará
Governou Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.014	35.000,00	1.000,00	10.549,50	0,00	0,00	25.450,50	0,00
04 01. 12 366 0010 2.015 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAEJA							
3.3.90.30.00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	1.552.500,00	404.450,00	724.050,66	94.268,18	50.697,09	1.232.899,34	0,00
0402 FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDEB							
04 02. 12 361 0006 1.002 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE ESCO LAS - FUNDEB 40%							
4.4.90.51.00	306.200,00	0,00	291.875,00	0,00	0,00	14.325,00	0,00
TOTAL 1.002	306.200,00	0,00	291.875,00	0,00	0,00	14.325,00	0,00
04 02. 12 361 0006 2.016 REMUNERACAO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 60%							
3.1.90.04.00	50.000,00	277.000,00	50.379,28	0,00	4.750,00	276.620,72	0,00
3.1.90.11.00	2.400.000,00	939.000,00	903.419,45	0,00	328.878,81	2.435.580,55	0,00
3.1.90.13.00	484.000,00	208.275,18	283.900,00	9.828,08	58.203,26	408.375,18	0,00
3.1.90.92.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	2.944.000,00	1.424.275,18	1.247.698,73	9.828,08	391.832,07	3.120.576,45	0,00
04 02. 12 361 0006 2.017 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%							
3.1.90.04.00	20.000,00	219.500,00	3.248,82	3.169,82	3.421,00	236.251,18	0,00
3.1.90.11.00	371.000,00	192.500,00	76.126,81	3.244,91	113.379,10	487.373,19	0,00
3.1.90.13.00	75.000,00	80.000,00	28.359,11	0,00	2.427,66	126.640,89	0,00
3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	5.000,00	2.000,00	490,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00
3.3.90.30.00	370.000,00	170.000,00	256.800,25	19.567,45	10.967,00	283.199,75	0,00
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	130.000,00	0,00	2.186,46	4.000,00	26.296,26	127.813,54	0,00
3.3.90.39.00	1.000.000,00	271.337,82	200.000,00	19.172,50	223.927,39	1.071.337,82	0,00
3.3.90.47.00	10.000,00	8.000,00	12.227,26	12.227,26	0,00	5.772,74	0,00
3.3.90.91.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1.000,00	48.500,00	369,29	0,00	7.900,00	49.130,71	0,00
3.3.90.93.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00
TOTAL 2.017	2.001.000,00	991.837,82	598.608,00	61.381,94	388.318,41	2.394.229,82	0,00

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

Página : 0006
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
04 02. 12 365 0009 1.003	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DA REDE FISICA DA EDUC.INFANTIL - 40%						
4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	5.273,43	0,00	0,00	14.726,57	0,00
TOTAL 1.003	20.000,00	0,00	5.273,43	0,00	0,00	14.726,57	0,00
04 02. 12 365 0009 2.018	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- 40%						
3.1.90.04.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 365 0009 2.019	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ RIO ENSINO INFANTIL- 60 %						
3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	543.000,00	0,00	543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 366 0010 2.020	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 40%						
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	15.124,00	0,00	0,00	9.876,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	2.900,00	1.500,00	0,00	7.100,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	60.200,00	0,00	43.224,00	1.500,00	0,00	16.976,00	0,00
04 02. 12 366 0010 2.021	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ RIO DOS JOVENS E ADULTOS- 60%						
3.1.90.04.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	200.000,00	8.000,00	116.335,90	215,90	7.880,00	91.664,10	0,00
3.1.90.13.00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	367.000,00	8.000,00	283.335,90	215,90	7.880,00	91.664,10	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

Página : 0007
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0402	6.335.000,00	2.424.113,00	3.106.615,06	72.925,92	788.030,48	5.652.497,94	0,00
0501 SECRETARIA DE SAUDE- FMS							
05 01. 10 122 0015 2.022 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE/ FMS							
3.1.90.04.00	3.000,00	8.000,00	49,75	0,00	0,00	10.950,25	0,00
3.1.90.11.00	350.000,00	114.000,00	58.388,16	0,00	46.718,16	405.611,84	0,00
3.1.90.13.00	77.000,00	0,00	58.620,74	0,00	9.446,04	18.379,26	0,00
3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	8.000,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00	6.405,00	0,00
3.3.90.30.00	250.000,00	245.000,00	90.491,32	20.886,86	882,33	404.508,68	0,00
3.3.90.32.00	13.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.90.33.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	65.000,00	5.000,00	32.630,00	31.370,00	0,00	37.370,00	0,00
3.3.90.36.00	80.000,00	140.700,00	7.595,72	8.046,00	10.844,00	213.104,28	0,00
3.3.90.39.00	260.000,00	183.000,00	69.916,67	16.065,64	81.029,69	373.083,33	0,00
3.3.90.47.00	7.000,00	3.000,00	2.093,04	2.093,04	0,00	7.906,96	0,00
3.3.90.92.00	5.000,00	77.000,00	139,48	0,00	0,00	81.860,52	0,00
3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	5.000,00	25,00	0,00	0,00	14.975,00	0,00
4.5.90.61.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	1.141.000,00	780.700,00	338.544,88	78.461,54	148.920,22	1.583.155,12	0,00
05 01. 10 301 0016 1.004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE							
4.4.90.51.00	20.000,00	220.000,00	2.315,23	1.083,23	0,00	237.684,77	0,00
TOTAL 1.004	20.000,00	220.000,00	2.315,23	1.083,23	0,00	237.684,77	0,00
05 01. 10 301 0016 2.023 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE							
3.1.90.04.00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	200.000,00	54.000,00	52.011,20	38,60	29.067,40	201.988,80	0,00
3.1.90.13.00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.30.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	247.368,00	12.108,80	130.000,00	20.450,26	25.970,11	129.474,80	2,00
3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	150.000,00	174.000,00	3.150,81	3.930,00	30.832,00	320.849,19	0,00
3.3.90.39.00	75.000,00	22.000,00	51.025,00	0,00	11.540,00	45.975,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.91.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
4.5.90.61.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	1.020.368,00	265.108,80	575.987,01	24.418,86	97.409,51	709.487,79	2,00
05 01. 10 302 0018 1.005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES						
4.4.90.51.00	30.000,00	305.000,00	151.110,35	48.073,90	0,00	183.889,65	0,00
TOTAL 1.005	30.000,00	305.000,00	151.110,35	48.073,90	0,00	183.889,65	0,00
05 01. 10 302 0018 2.024	MANUTENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR/BLO CO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	170.000,00	33.000,00	87.426,57	6.732,85	14.869,00	115.573,43	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	195.000,00	346.000,00	28.339,93	29.625,00	44.666,15	512.660,07	0,00
3.3.90.39.00	189.180,00	61.000,00	62.484,16	0,00	12.580,00	187.695,84	0,00
3.3.90.92.00	5.000,00	32.000,00	1.349,34	0,00	0,00	35.650,66	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	8.000,00	947,90	0,00	0,00	12.052,10	0,00
TOTAL 2.024	584.180,00	480.000,00	200.547,90	36.357,85	72.115,15	863.632,10	0,00
05 01. 10 302 0018 2.025	FUNCIONAMENTO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS						
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1.000,00	5.500,00	472,12	0,00	0,00	6.027,88	0,00
3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	98.400,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.39.00	15.000,00	38.080,00	13.530,76	0,00	8.129,10	39.549,24	0,00
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	130.000,00	43.580,00	126.402,88	0,00	8.129,10	47.177,12	0,00
05 01. 10 304 0017 2.026	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA						
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	130,20	0,00	0,00	1.869,80	0,00
3.3.90.36.00	6.000,00	6.000,00	2.200,00	1.460,00	0,00	9.800,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	1.500,00	1.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	12.000,00	7.500,00	5.580,20	1.460,00	0,00	13.919,80	0,00
05 01. 10 305 0017 2.027	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
3.1.90.11.00	40.000,00	25.500,00	501,35	0,00	8.875,00	64.998,65	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	4.311,30	0,00	0,00	688,70	0,00
3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	4.680,00	0,00	810,00	1.320,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	56.000,00	25.500,00	14.492,65	0,00	9.685,00	67.007,35	0,00
05 01. 17 512 0030 1.006 MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR - KIT SANITARIO							
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	3.043.548,00	2.127.388,80	1.464.981,10	189.855,38	336.258,98	3.705.953,70	2,00
0601 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL							
06 01. 08 122 0019 2.028 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SETAS							
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	120.000,00	142.300,00	20.085,67	0,00	2.214,33	242.214,33	0,00
3.1.90.13.00	12.000,00	41.000,00	2.190,19	1.555,78	32.300,00	50.744,22	65,59
3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	7.000,00	2.500,00	225,00	0,00	675,00	9.275,00	0,00
3.3.90.30.00	25.000,00	48.000,00	9.101,60	8.738,75	0,00	63.898,40	0,00
3.3.90.32.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	1.000,00	2.200,00	300,00	0,00	600,00	2.900,00	0,00
3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	24.253,94	2.000,00	2.116,20	20.746,06	0,00
3.3.90.39.00	137.000,00	182.500,00	136.595,38	11.837,59	57.428,36	182.904,62	0,00
3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	5.000,00	21.000,00	451,03	0,00	0,00	25.548,97	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
TOTAL 2.028	388.000,00	439.500,00	225.002,81	24.132,12	95.333,89	602.431,60	65,59
06 01. 08 243 0022 2.029 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
3.1.90.11.00	6.000,00	33.700,00	53,27	0,00	6.177,07	39.646,73	0,00
3.3.90.30.00	1.000,00	200,00	196,25	0,00	0,00	1.003,75	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	11.000,00	33.900,00	4.249,52	0,00	6.177,07	40.650,48	0,00
06 01. 08 244 0021 2.030 BENEFICIOS EVENTUAIS, OUTROS BENEFICIOS DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL							
3.3.90.08.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 001

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CONAS
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.46.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0023 2.031 INCENTIVO A PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL							
3.1.90.04.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	455.000,00	473.400,00	285.252,33	24.132,12	101.510,96	643.082,08	65,59
0602 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
06 02. 08 243 0022 2.032 MANUTENCAO DE ATENDIMENTO SOCIAL, EDUCATIVO A CRIANCA							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 08 243 0022 2.033 PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE							
3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 08 243 0022 2.034 PSB/ PROJovem ADOLESCENTE							
3.1.90.04.00	100.600,00	18.000,00	25.373,33	0,00	5.226,67	93.226,67	0,00
3.3.90.30.00	10.000,00	6.200,00	10.068,00	0,00	6.132,00	6.132,00	0,00
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 001

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CONAS
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	6.000,00	11.200,00	6.040,00	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	6.500,00	3.532,00	0,00	5.968,00	5.968,00	0,00
4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	130.600,00	41.900,00	56.013,33	0,00	28.486,67	116.486,67	0,00
06 02. 08 243 0040 2.035 FUNC. E MANUT.DO PROMOÇÃO DO TRABALHO, DE EMPREGO, RENDA E EMPREENDEDORISMO							
3.1.90.04.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	7.500,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	18.500,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
06 02. 08 244 0021 2.036 PISO BASICO VARIÁVEL- II							
3.3.50.43.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 08 244 0021 2.037 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS							
3.1.90.04.00	73.600,00	31.200,00	1.840,00	1.600,00	9.220,00	102.960,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	28.500,00	3.183,95	0,00	7.722,00	35.316,05	0,00
3.3.90.39.00	16.900,00	0,00	12.600,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
TOTAL 2.037	110.500,00	62.700,00	22.123,95	1.600,00	25.742,00	151.076,05	0,00
06 02. 08 244 0021 2.038 SERVIÇO DE ATENÇÃO A FAMÍLIA							
3.3.50.43.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	5.800,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	28.000,00	0,00	23.800,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
06 02. 08 244 0021 2.039 MANUTENCAO DE ACOES DO CRAS - PROARES							
3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governou Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CONASP
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 08 244 0022 2.040	CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS- CADIUNICO						
3.1.90.04.00	35.000,00	4.750,00	15.000,00	1.250,00	2.250,00	24.750,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	64.000,00	4.750,00	44.000,00	1.250,00	2.250,00	24.750,00	0,00
06 02. 08 244 0023 2.041	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	6.000,00	2.220,00	0,00	420,00	3.780,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	35.000,00	23.463,50	7.938,00	0,00	16.536,50	0,00
3.3.90.32.00	30.000,00	16.000,00	20.579,80	5.499,80	0,00	25.420,20	0,00
3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	689,00	0,00	0,00	2.311,00	0,00
3.3.90.36.00	20.000,00	43.500,00	5.783,00	0,00	25.617,00	57.717,00	0,00
3.3.90.39.00	24.800,00	29.200,00	446,84	18.320,80	19.890,40	53.553,16	0,00
3.3.90.46.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	2.000,00	21.800,00	75,00	0,00	0,00	23.725,00	0,00
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	91.800,00	151.500,00	60.257,14	31.758,60	45.927,40	183.042,86	0,00
06 02. 08 244 0023 2.062	BENEFICIOS EVENTUAIS- OUTROS BENEFICIOS DO FMS						
3.3.90.30.00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 08 244 0023 2.063	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO NA GESTAO SUA S						
3.3.90.30.00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governou Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CONASP
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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 08 244 0040 2.042 CURSOS PROFISSIONALIZANTES							
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	10.000,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
TOTAL 0602	610.400,00	335.850,00	458.194,42	34.608,60	106.606,07	488.055,58	0,00
0701 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
07 01. 04 122 0003 2.043 FUNCIONAMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS							
3.1.90.11.00	200.000,00	101.000,00	80.340,13	0,00	15.659,87	220.659,87	0,00
3.1.90.13.00	10.000,00	8.700,00	10.038,14	0,00	8.661,86	8.661,86	0,00
3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
3.3.90.30.00	60.000,00	93.500,00	34.411,86	35.588,68	2.234,65	119.088,14	0,00
3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	73.700,00	4.122,02	4.000,00	7.822,50	79.577,98	0,00
3.3.90.39.00	220.000,00	100.200,00	50.755,21	391,72	49.016,80	269.444,79	0,00
3.3.90.47.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	3.000,00	20.000,00	7.415,65	0,00	0,00	15.584,35	0,00
3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.000,00	6.000,00	1.206,30	0,00	0,00	6.793,70	0,00
TOTAL 2.043	523.000,00	403.100,00	203.139,31	39.980,40	83.395,68	722.960,69	0,00
07 01. 15 122 0027 1.007 CONSTRUÇÃO E AMPL DE PREDIOS PUBLICOS							
4.4.90.51.00	65.000,00	28.100,00	71,02	0,00	14.934,13	93.028,98	0,00
TOTAL 1.007	65.000,00	28.100,00	71,02	0,00	14.934,13	93.028,98	0,00
07 01. 15 451 0012 1.008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA							
4.4.90.51.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0026 1.009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA INFRA ESTRUTURA VIARIA							
4.4.90.51.00	250.000,00	1.740.000,00	73.801,36	90.895,05	18.064,57	1.916.198,64	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$**

Página : 0014

Ceará
Governho Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.009	250.000,00	1.740.000,00	73.801,36	90.895,05	18.064,57	1.916.198,64	0,00
07 01. 15 451 0026 2.044	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIARIA						
3.3.90.30.00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	440,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	13.500,00	0,00	10.940,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00
07 01. 15 451 0027 1.010	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO						
4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0027 1.011	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA INFRA ESTRUTURA URBANA						
4.4.90.51.00	120.000,00	210.000,00	135,32	0,00	0,00	329.864,68	0,00
TOTAL 1.011	120.000,00	210.000,00	135,32	0,00	0,00	329.864,68	0,00
07 01. 15 451 0027 1.012	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO						
4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0027 2.045	MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	1.252,25	0,00	0,00	3.747,75	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	4.800,00	2,90	0,00	2.216,00	9.797,10	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	10.000,00	6.536,00	0,00	0,00	8.464,00	0,00
TOTAL 2.045	15.000,00	14.800,00	7.791,15	0,00	2.216,00	22.008,85	0,00
07 01. 15 452 0028 2.046	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	5.000,00	3.024,00	0,00	0,00	4.976,00	0,00
3.3.90.39.00	550.000,00	141.500,00	125.130,00	0,00	43.950,00	566.370,00	0,00
4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	566.000,00	146.500,00	141.154,00	0,00	43.950,00	571.346,00	0,00
07 01. 15 452 0028 2.047	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	17.215,41	2.215,41	0,00	12.784,59	0,00
TOTAL 2.047	30.000,00	0,00	17.215,41	2.215,41	0,00	12.784,59	0,00
07 01. 17 452 0030 2.048	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA						
3.3.90.36.00	15.000,00	1.500,00	1.359,85	0,00	2.010,75	15.140,15	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

Página : 0015
 CONASP
 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	5.000,00	4.000,00	230,00	0,00	0,00	8.770,00	0,00
TOTAL 2.048	20.000,00	5.500,00	1.589,85	0,00	2.010,75	23.910,15	0,00
07 01. 17 511 0030 1.013 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO RURAL							
4.4.90.51.00	10.000,00	206.000,00	116.000,00	15.596,22	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL 1.013	10.000,00	206.000,00	116.000,00	15.596,22	0,00	100.000,00	0,00
07 01. 17 511 0030 1.014 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS							
4.4.90.51.00	25.000,00	11.000,00	21.640,00	0,00	0,00	14.360,00	0,00
TOTAL 1.014	25.000,00	11.000,00	21.640,00	0,00	0,00	14.360,00	0,00
07 01. 17 512 0030 1.015 CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS							
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	50.000,00	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
07 01. 17 512 0030 1.016 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO							
4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0030 1.017 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA							
4.4.90.51.00	5.000,00	75.613,09	76.176,63	8.944,82	4.436,46	4.436,46	0,00
TOTAL 1.017	5.000,00	75.613,09	76.176,63	8.944,82	4.436,46	4.436,46	0,00
07 01. 17 512 0030 1.018 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SANEAMENTO URBANO							
4.4.90.51.00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 23 692 0027 1.019 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E GALPÃO							
4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 25 752 0028 1.020 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA							
4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0026 1.021 CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS							
4.4.90.51.00	60.000,00	0,00	30.978,00	0,00	0,00	29.022,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governou Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.021	60.000,00	0,00	30.978,00	0,00	0,00	29.022,00	0,00
07 01. 26 782 0034 2.049	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS						
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	4.500,00	262,00	0,00	0,00	7.238,00	0,00
3.3.90.39.00	35.000,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	30.760,00	0,00
4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	44.000,00	4.500,00	10.502,00	0,00	0,00	37.998,00	0,00
TOTAL 0701	2.091.500,00	2.845.113,09	1.056.134,05	157.631,90	169.007,59	3.880.479,04	0,00
0702	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL						
07 02. 16 482 0029 1.022	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS						
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBI						
08 01. 18 541 0037 2.050	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL						
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 122 0003 2.051	MANUT DO FUNC DAS ATIV GERAIS DA SECRETARIA						
3.1.90.04.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	65.000,00	0,00	15.183,67	10.183,67	0,00	49.816,33	0,00
3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	2.200,00	35,77	2.800,00	2.764,23	35,77
3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	5.000,00	1.029,00	990,00	0,00	6.971,00	0,00
3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	20.576,80	0,00	0,00	19.423,20	0,00
3.3.90.47.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	2.000,00	6.000,00	119,40	0,00	0,00	7.880,60	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governho Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	139.000,00	11.000,00	62.108,87	11.209,44	2.800,00	87.855,36	35,77
08 01. 20 544 0036 1.023	CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS						
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 605 0036 1.024	CONSTRUCAO, AMPLIACÃO E REFORMA DE NATADOURO PUBLICO						
4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 606 0036 2.052	APOIO A AGROPECUARIA						
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
TOTAL 2.052	20.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
TOTAL 0801	183.000,00	11.000,00	98.608,87	11.209,44	2.800,00	95.355,36	35,77
0901	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
09 01. 04 122 0003 2.053	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADM. DA PRO CURADORIA GERAL						
3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	14.600,00	3.600,00	0,00	35.400,00	0,00
3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	1.972,80	1.972,80	0,00	3.027,20	0,00
3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	83.000,00	0,00	44.572,80	5.572,80	0,00	38.427,20	0,00
09 01. 28 846 0000 2.054	MANUTENCAO DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
3.1.90.91.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 001

Ceará
Governou Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CONAS
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.054	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	87.000,00	0,00	48.572,80	5.572,80	0,00	38.427,20	0,00
1001 SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES							
10 01. 04 122 0044 2.055 MANUT DA SECRETARIA DE CULTURA, TUR JUV E DESPORTO							
3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	35.000,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	30.400,00	0,00
3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	10.000,00	17.000,00	328,60	0,00	0,00	26.671,40	0,00
3.3.90.31.00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	1.000,00	15.600,00	62,00	322,00	3.045,00	16.216,00	322,00
3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	50.000,00	44.500,00	5.289,64	5.150,00	8.900,00	89.210,36	0,00
3.3.90.39.00	250.000,00	312.760,00	151.005,25	1.029,72	4.845,50	411.754,75	0,00
3.3.90.47.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	5.000,00	14.600,00	95,39	0,00	7.900,00	19.504,61	0,00
3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	375.000,00	404.460,00	185.380,88	11.101,72	24.690,50	593.757,12	322,00
10 01. 13 392 0011 1.025 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA BIBLIOTECA PUBLICA							
4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0011 2.056 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE DIFUSAO CULTURAL							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	31.000,00	0,00	23.920,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00
10 01. 13 392 0049 2.057 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL							
3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	35.000,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
3.1.90.13.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	1.491,00	0,00	0,00	509,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governou Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CONASP
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	3.000,00	0,00	2.566,03	566,03	0,00	433,97	0,00
4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	61.000,00	0,00	52.857,03	566,03	0,00	8.142,97	0,00
10 01. 14 422 0046 2.058 MOBILIZACAO DA JUVENTUDE							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 23 695 0035 2.059 MANUTENCAO DAS ATIV DE TURISMO MUNICIPAL							
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 23 695 0045 2.060 APOIO A ATIVIDADES TURISTICAS							
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0012 1.026 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA							
4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0012 1.027 CONSTRUÇÕES DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PROARES							
4.4.90.51.00	75.000,00	111.510,00	90.007,64	90.000,00	0,00	96.502,36	0,00
TOTAL 1.027	75.000,00	111.510,00	90.007,64	90.000,00	0,00	96.502,36	0,00
10 01. 27 812 0012 2.061 APOIO AO ESPORTE AMADOR							
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	50.000,00	3.000,00	27.992,30	0,00	2.129,20	25.007,70	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	1.768,50	0,00	0,00	3.231,50	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	68.000,00	3.000,00	42.760,80	0,00	2.129,20	28.239,20	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 002

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CONAS
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1001	692.000,00	518.970,00	476.926,35	101.667,75	26.819,70	733.721,65	322,00
9901 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99 01. 99 999 0999 9.001 RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.00 180.000,00	180.000,00	0,00	131.947,27	0,00	0,00	0,00	48.052,73
TOTAL 9.001	180.000,00	0,00	131.947,27	0,00	0,00	0,00	48.052,73
TOTAL 9901	180.000,00	0,00	131.947,27	0,00	0,00	0,00	48.052,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	18.045.668,00	9.805.452,65	8.743.952,65	874.581,05	1.791.788,68	19.058.683,41	48.484,59

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PÚBLICA
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CONASP
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 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA					
01 01. 01 031 0001 2.001 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL					
3.1.90.11.00	258.442,50	0,00	43.190,00	258.442,50	0,00
3.1.90.13.00	85.601,83	0,00	13.924,32	85.601,83	0,00
3.1.90.92.00	37,06	0,00	0,00	37,06	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
3.3.90.30.00	8.331,60	0,00	2.195,10	8.331,60	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	34.895,00	0,00	8.980,00	34.895,00	0,00
3.3.90.39.00	244.516,29	0,00	43.846,45	244.516,29	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	632.049,28	0,00	112.135,87	632.049,28	0,00
TOTAL 0101	632.049,28	0,00	112.135,87	632.049,28	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO					
02 01. 04 122 0002 2.002 COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	279.549,33	0,00	17.137,50	279.549,33	0,00
3.1.90.13.00	16.913,31	0,00	3.629,57	16.913,31	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	22.050,00	0,00	1.200,00	22.050,00	0,00
3.3.90.30.00	50.142,87	0,00	2.033,00	50.142,87	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	13.228,28	0,00	7.418,28	13.228,28	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	61.736,00	0,00	14.266,00	61.736,00	0,00
3.3.90.39.00	218.604,00	0,00	35.182,00	218.604,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	10.533,50	0,00	0,00	10.533,50	0,00
4.4.90.52.00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00
TOTAL 2.002	676.307,29	0,00	80.866,35	676.307,29	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 000

Ceará
Governio Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CONAS
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÃO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0201	676.307,29	0,00	80.866,35	676.307,29	0,00
0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
03 01. 04 122 0003 2.003 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
3.1.90.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	9.330,00	0,00	1.244,00	9.330,00	0,00
3.1.90.04.00	66.000,00	0,00	3.594,70	66.000,00	0,00
3.1.90.11.00	185.411,71	0,00	15.485,47	185.411,71	0,00
3.1.90.13.00	15.402,69	0,00	11.174,73	15.402,69	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	13.560,00	0,00	525,00	13.560,00	0,00
3.3.90.30.00	113.439,92	0,00	0,00	113.439,92	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	86.564,00	0,00	33.688,00	86.564,00	0,00
3.3.90.36.00	141.096,26	0,00	13.266,57	141.096,26	0,00
3.3.90.39.00	257.163,75	0,00	53.777,94	257.163,75	0,00
3.3.90.47.00	84.181,86	0,00	11.622,47	84.181,86	0,00
3.3.90.92.00	68.854,00	0,00	0,00	68.854,00	0,00
4.4.90.52.00	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00
4.5.90.61.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTAL 2.003	1.057.934,19	0,00	144.378,88	1.057.934,19	0,00
03 01. 28 843 0004 2.004 PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA					
3.2.90.22.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	183.794,13	0,00	0,00	183.794,13	0,00
TOTAL 2.004	183.794,13	0,00	0,00	183.794,13	0,00
03 01. 28 846 0000 2.005 MANUTENCAO DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 28 846 0005 2.006 CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP					
3.3.90.47.00	38.126,63	0,00	0,00	38.126,63	0,00
TOTAL 2.006	38.126,63	0,00	0,00	38.126,63	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 000

Ceará
Governio Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CONASP
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 0301	1.279.854,95	0,00	144.378,88	1.279.854,95	0,00
0401 SECRETARIA DE EDUCACAO FME					
04 01. 12 122 0003 2.007 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FME					
3.1.90.04.00	20.350,00	0,00	1.850,00	20.350,00	0,00
3.1.90.11.00	75.250,00	0,00	2.560,00	75.250,00	0,00
3.1.90.13.00	2.017,39	0,00	2.017,39	2.017,39	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	5.975,00	0,00	1.050,00	5.975,00	0,00
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	79.824,44	0,00	160,00	79.824,44	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	45.464,00	0,00	10.488,00	45.464,00	0,00
3.3.90.36.00	99.817,66	0,00	5.550,00	99.817,66	0,00
3.3.90.39.00	202.508,16	0,00	25.366,90	202.508,16	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	52.845,00	0,00	0,00	52.845,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	591.751,65	0,00	49.042,29	591.751,65	0,00
04 01. 12 361 0006 1.001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 361 0006 2.008 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR/PNAEF					
3.3.90.30.00	178.233,79	0,00	23.879,06	178.233,79	0,00
TOTAL 2.008	178.233,79	0,00	23.879,06	178.233,79	0,00
04 01. 12 361 0006 2.009 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 000
CONAS

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
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
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 361 0006 2.010 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	33.056,00	0,00	0,00	33.056,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	57.017,40	0,00	4.309,00	57.017,40	0,00
3.3.90.39.00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00
3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00
TOTAL 2.010	95.213,40	0,00	4.309,00	95.213,40	0,00
04 01. 12 361 0006 2.011 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	342.250,00	0,00	0,00	342.250,00	0,00
TOTAL 2.011	342.250,00	0,00	0,00	342.250,00	0,00
04 01. 12 362 0039 2.012 APOIO AO ENSINO MEDIO					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 364 0039 2.013 APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR					
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 365 0009 2.014 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR- PRÉ ESCOLAR E PNAE					
3.3.90.30.00	25.450,50	0,00	0,00	25.450,50	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 000

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CONAS
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 2.014	25.450,50	0,00	0,00	25.450,50	0,00
04 01. 12 366 0010 2.015 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PMAEJA 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	1.232.899,34	0,00	77.230,35	1.232.899,34	0,00
0402 FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDEB 04 02. 12 361 0006 1.002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS - FUNDEB 40% 4.4.90.51.00	14.325,00	0,00	0,00	14.325,00	0,00
TOTAL 1.002	14.325,00	0,00	0,00	14.325,00	0,00
04 02. 12 361 0006 2.016 REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	276.620,72 2.435.580,55 408.375,18 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4.750,00 328.878,81 58.203,26 0,00	276.620,72 2.435.580,55 408.375,18 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.016	3.120.576,45	0,00	391.832,07	3.120.576,45	0,00
04 02. 12 361 0006 2.017 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.91.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00 4.4.90.52.00	236.251,18 487.373,19 126.640,89 0,00 0,00 6.510,00 283.199,75 0,00 0,00 127.813,54 1.071.337,82 5.772,74 0,00 49.130,71 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.421,00 113.379,10 10.372,16 0,00 0,00 0,00 10.967,00 0,00 0,00 26.296,26 230.994,03 0,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00	236.251,18 487.373,19 126.640,89 0,00 0,00 6.510,00 283.199,75 0,00 0,00 127.813,54 1.071.337,82 5.772,74 0,00 49.130,71 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.017	2.394.229,82	0,00	403.329,55	2.394.229,82	0,00

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PÚBLICA
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 000

Ceará
Governio Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CONAS
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
04 02. 12 365 0009 1.003 CONSTRUCAO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FISICA DA EDUC.INFANTIL - 40%	14.726,57	0,00	0,00	14.726,57	0,00
4.4.90.51.00					
TOTAL 1.003	14.726,57	0,00	0,00	14.726,57	0,00
04 02. 12 365 0009 2.018 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- 40%					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 365 0009 2.019 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ RIO ENSINO INFANTIL- 60 %					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 366 0010 2.020 MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADUL TOS - 40%					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	9.876,00	0,00	0,00	9.876,00	0,00
3.3.90.36.00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	16.976,00	0,00	0,00	16.976,00	0,00
04 02. 12 366 0010 2.021 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ RIO DOS JOVENS E ADULTOS- 60%					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	91.664,10	0,00	7.880,00	91.664,10	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	91.664,10	0,00	7.880,00	91.664,10	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 00
CONA

Ceará
Governho Municipal de Pires Ferreira
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 0402	5.652.497,94	0,00	803.041,62	5.652.497,94	0,00

0501 SECRETARIA DE SAUDE- FMS					
05 01. 10 122 0015 2.022 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE/ FMS					
3.1.90.04.00	10.950,25	0,00	0,00	10.950,25	0,00
3.1.90.11.00	405.611,84	0,00	46.718,16	405.611,84	0,00
3.1.90.13.00	18.379,26	0,00	9.446,04	18.379,26	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	6.405,00	0,00	0,00	6.405,00	0,00
3.3.90.30.00	404.508,68	0,00	2.068,54	404.508,68	0,00
3.3.90.32.00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	37.370,00	0,00	9.790,00	37.370,00	0,00
3.3.90.36.00	213.104,28	0,00	10.844,00	213.104,28	0,00
3.3.90.39.00	373.083,33	0,00	91.008,25	373.083,33	0,00
3.3.90.47.00	7.906,96	0,00	0,00	7.906,96	0,00
3.3.90.92.00	81.860,52	0,00	4.000,00	81.860,52	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	14.975,00	0,00	0,00	14.975,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	1.583.155,12	0,00	173.874,99	1.583.155,12	0,00

05 01. 10 301 0016 1.004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE					
4.4.90.51.00	237.684,77	0,00	0,00	237.684,77	0,00
TOTAL 1.004	237.684,77	0,00	0,00	237.684,77	0,00

05 01. 10 301 0016 2.023 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	201.988,80	0,00	35.697,40	201.988,80	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	129.474,80	0,00	25.970,11	129.474,80	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	320.849,19	0,00	0,00	320.849,19	0,00
3.3.90.39.00	45.975,00	0,00	30.832,00	45.975,00	0,00
			11.540,00		

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PÚBLICA
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0008
CONASP

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
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
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	709.487,79	0,00	104.039,51	709.487,79	0,00
05 01. 10 302 0018 1.005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES				
4.4.90.51.00	183.889,65	0,00	0,00	183.889,65	0,00
TOTAL 1.005	183.889,65	0,00	0,00	183.889,65	0,00
05 01. 10 302 0018 2.024	MANUTENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR/BLO CO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	115.573,43	0,00	14.869,00	115.573,43	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	512.660,07	0,00	60.471,15	512.660,07	0,00
3.3.90.39.00	187.695,84	0,00	12.580,00	187.695,84	0,00
3.3.90.92.00	35.650,66	0,00	0,00	35.650,66	0,00
4.4.90.52.00	12.052,10	0,00	0,00	12.052,10	0,00
TOTAL 2.024	863.632,10	0,00	87.920,15	863.632,10	0,00
05 01. 10 302 0018 2.025	FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	6.027,88	0,00	0,00	6.027,88	0,00
3.3.90.36.00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.39.00	39.549,24	0,00	10.210,07	39.549,24	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	47.177,12	0,00	10.210,07	47.177,12	0,00
05 01. 10 304 0017 2.026	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA				
3.3.90.30.00	1.869,80	0,00	0,00	1.869,80	0,00
3.3.90.36.00	9.800,00	0,00	500,00	9.800,00	0,00
3.3.90.39.00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	13.919,80	0,00	500,00	13.919,80	0,00
05 01. 10 305 0017 2.027	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
3.1.90.11.00	64.998,65	0,00	8.875,00	64.998,65	0,00

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governio Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	688,70	0,00	0,00	688,70	0,00
3.3.90.36.00	1.320,00	0,00	810,00	1.320,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	67.007,35	0,00	9.685,00	67.007,35	0,00
05 01. 17 512 0030 1.006 MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR - KIT SANITARIO					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	3.705.953,70	0,00	386.229,72	3.705.953,70	0,00
0601 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL					
06 01. 08 122 0019 2.028 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SETAS					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	242.214,33	0,00	3.275,00	242.214,33	0,00
3.1.90.13.00	50.744,22	0,00	32.234,41	50.744,22	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	9.275,00	0,00	675,00	9.275,00	0,00
3.3.90.30.00	63.898,40	0,00	0,00	63.898,40	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	2.900,00	0,00	600,00	2.900,00	0,00
3.3.90.36.00	20.746,06	0,00	2.116,20	20.746,06	0,00
3.3.90.39.00	182.904,62	0,00	57.511,94	182.904,62	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	25.548,97	0,00	0,00	25.548,97	0,00
4.4.90.52.00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
TOTAL 2.028	602.431,60	0,00	96.412,55	602.431,60	0,00
06 01. 08 243 0022 2.029 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.00	39.646,73	0,00	6.177,07	39.646,73	0,00
3.3.90.30.00	1.003,75	0,00	0,00	1.003,75	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	40.650,48	0,00	6.177,07	40.650,48	0,00
06 01. 08 244 0021 2.030 BENEFICIOS EVENTUAIS, OUTROS BENEFICIOS DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.08.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governor Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0023 2.031 INCENTIVO A PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	643.082,08	0,00	102.589,62	643.082,08	0,00
0602 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
06 02. 08 243 0022 2.032 MANUTENCAO DE ATENDIMENTO SOCIAL, EDUCATIVO A CRIANCA					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 08 243 0022 2.033 PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 08 243 0022 2.034 PSB/ PROJovem ADOLESCENTE					
3.1.90.04.00	93.226,67	0,00	8.080,00	93.226,67	0,00
3.3.90.30.00	6.132,00	0,00	6.132,00	6.132,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CONASP
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	11.160,00	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
3.3.90.39.00	5.968,00	0,00	5.968,00	5.968,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	116.486,67	0,00	31.340,00	116.486,67	0,00
06 02. 08 243 0040 2.035	FUNC. E MANUT.DO PROMOÇÃO DO TRABALHO,DE EMPREGO,RENDA E EMPREENDEDORISMO				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
06 02. 08 244 0021 2.036	PISO BASICO VARIAVEL- II				
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 08 244 0021 2.037	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS				
3.1.90.04.00	102.960,00	0,00	9.220,00	102.960,00	0,00
3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.36.00	35.316,05	0,00	7.722,00	35.316,05	0,00
3.3.90.39.00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
TOTAL 2.037	151.076,05	0,00	25.742,00	151.076,05	0,00
06 02. 08 244 0021 2.038	SERVIÇO DE ATENÇÃO A FAMILIA				
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
06 02. 08 244 0021 2.039	MANUTENCAO DE ACOES DO CRAS - PROARES				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governio Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CONASP
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 08 244 0022 2.040 CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS- CADIUNICO					
3.1.90.04.00	24.750,00	0,00	2.250,00	24.750,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	24.750,00	0,00	2.250,00	24.750,00	0,00
06 02. 08 244 0023 2.041 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	3.780,00	0,00	420,00	3.780,00	0,00
3.3.90.30.00	16.536,50	0,00	0,00	16.536,50	0,00
3.3.90.32.00	25.420,20	0,00	0,00	25.420,20	0,00
3.3.90.33.00	2.311,00	0,00	0,00	2.311,00	0,00
3.3.90.36.00	57.717,00	0,00	28.617,00	57.717,00	0,00
3.3.90.39.00	53.553,16	0,00	25.738,30	53.553,16	0,00
3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	23.725,00	0,00	0,00	23.725,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	183.042,86	0,00	54.775,30	183.042,86	0,00
06 02. 08 244 0023 2.062 BENEFICIOS EVENTUAIS- OUTROS BENEFICIOS DO FMS					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 08 244 0023 2.063 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO NA GESTAO SUA S					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 00

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CONA
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 08 244 0040 2.042 CURSOS PROFISSIONALIZANTES					
3.3.90.36.00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
TOTAL 0602	488.055,58	0,00	118.307,30	488.055,58	0,00
0701 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA					
07 01. 04 122 0003 2.043 FUNCIONAMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS					
3.1.90.11.00	220.659,87	0,00	19.286,75	220.659,87	0,00
3.1.90.13.00	8.661,86	0,00	8.661,86	8.661,86	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
3.3.90.30.00	119.088,14	0,00	2.234,65	119.088,14	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	79.577,98	0,00	9.392,50	79.577,98	0,00
3.3.90.39.00	269.444,79	0,00	49.016,80	269.444,79	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	15.584,35	0,00	0,00	15.584,35	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	6.793,70	0,00	0,00	6.793,70	0,00
TOTAL 2.043	722.960,69	0,00	88.592,56	722.960,69	0,00
07 01. 15 122 0027 1.007 CONSTRUÇÃO E AMPL DE PREDIOS PUBLICOS					
4.4.90.51.00	93.028,98	0,00	14.934,13	93.028,98	0,00
TOTAL 1.007	93.028,98	0,00	14.934,13	93.028,98	0,00
07 01. 15 451 0012 1.008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0026 1.009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA INFRA ESTRUTURA VIARIA					
4.4.90.51.00	1.916.198,64	0,00	14.483,00	1.912.617,07	3.581,57

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : (

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
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	1.916.198,64	0,00	14.483,00	1.912.617,07	3.581,57
07 01. 15 451 0026 2.044	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIARIA				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00
07 01. 15 451 0027 1.010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0027 1.011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA INFRA ESTRUTURA URBANA				
4.4.90.51.00	329.864,68	0,00	0,00	329.864,68	0,00
TOTAL 1.011	329.864,68	0,00	0,00	329.864,68	0,00
07 01. 15 451 0027 1.012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0027 2.045	MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS				
3.3.90.30.00	3.747,75	0,00	0,00	3.747,75	0,00
3.3.90.36.00	9.797,10	0,00	2.216,00	9.797,10	0,00
3.3.90.39.00	8.464,00	0,00	0,00	8.464,00	0,00
TOTAL 2.045	22.008,85	0,00	2.216,00	22.008,85	0,00
07 01. 15 452 0028 2.046	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	4.976,00	0,00	0,00	4.976,00	0,00
3.3.90.39.00	566.370,00	0,00	43.950,00	566.370,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	571.346,00	0,00	43.950,00	571.346,00	0,00
07 01. 15 452 0028 2.047	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA				
3.3.90.39.00	12.784,59	0,00	0,00	12.784,59	0,00
TOTAL 2.047	12.784,59	0,00	0,00	12.784,59	0,00
07 01. 17 452 0030 2.048	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA				
3.3.90.36.00	15.140,15	0,00	2.010,75	15.140,15	0,00

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CONASP
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	8.770,00	0,00	0,00	8.770,00	0,00
TOTAL 2.048	23.910,15	0,00	2.010,75	23.910,15	0,00
07 01. 17 511 0030 1.013 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO RURAL 4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL 1.013	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
07 01. 17 511 0030 1.014 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS 4.4.90.51.00	14.360,00	0,00	0,00	14.360,00	0,00
TOTAL 1.014	14.360,00	0,00	0,00	14.360,00	0,00
07 01. 17 512 0030 1.015 CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0030 1.016 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0030 1.017 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA 4.4.90.51.00	4.436,46	0,00	0,00	0,00	4.436,46
TOTAL 1.017	4.436,46	0,00	0,00	0,00	4.436,46
07 01. 17 512 0030 1.018 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SANEAMENTO URBANO 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 23 692 0027 1.019 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E GALPÃO 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 25 752 0028 1.020 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0026 1.021 CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS 4.4.90.51.00	29.022,00	0,00	0,00	29.022,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0016
CONASP

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
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 1.021	29.022,00	0,00	0,00	29.022,00	0,00
07 01. 26 782 0034 2.049	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	7.238,00	0,00	0,00	7.238,00	0,00
3.3.90.39.00	30.760,00	0,00	0,00	30.760,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	37.998,00	0,00	0,00	37.998,00	0,00
TOTAL 0701	3.880.479,04	0,00	166.186,44	3.872.461,01	8.018,03
0702 FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL					
07 02. 16 482 0029 1.022	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBI					
08 01. 18 541 0037 2.050	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 122 0003 2.051	MANUT DO FUNC DAS ATIV GERAIS DA SECRETARIA				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	49.816,33	0,00	1.475,00	49.816,33	0,00
3.1.90.13.00	2.764,23	0,00	2.764,23	2.764,23	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	6.971,00	0,00	0,00	6.971,00	0,00
3.3.90.39.00	19.423,20	0,00	0,00	19.423,20	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	7.880,60	0,00	0,00	7.880,60	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	87.855,36	0,00	4.239,23	87.855,36	0,00
08 01. 20 544 0036 1.023 CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 605 0036 1.024 CONSTRUCAO, AMPLIACÃO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 606 0036 2.052 APOIO A AGROPECUARIA					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
TOTAL 2.052	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
TOTAL 0801	95.355,36	0,00	4.239,23	95.355,36	0,00
0901 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
09 01. 04 122 0003 2.053 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADM. DA PRO CURADORIA GERAL					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	35.400,00	0,00	1.800,00	35.400,00	0,00
3.1.90.13.00	3.027,20	0,00	582,00	3.027,20	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	38.427,20	0,00	2.382,00	38.427,20	0,00
09 01. 28 846 0000 2.054 MANUTENCAO DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$**

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CONASP
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 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	38.427,20	0,00	2.382,00	38.427,20	0,00
1001 SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES					
10 01. 04 122 0044 2.055 MANUT DA SECRETARIA DE CULTURA, TUR JUV E DESPORTO					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	26.671,40	0,00	0,00	26.671,40	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	16.216,00	0,00	2.723,00	16.216,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	89.210,36	0,00	8.900,00	89.210,36	0,00
3.3.90.39.00	411.754,75	0,00	4.872,70	411.754,75	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	19.504,61	0,00	7.900,00	19.504,61	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	593.757,12	0,00	24.395,70	593.757,12	0,00
10 01. 13 392 0011 1.025 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA BIBLIOTECA PUBLICA					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0011 2.056 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE DIFUSAO CULTURAL					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00
10 01. 13 392 0049 2.057 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	7.200,00	0,00	600,00	7.200,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	509,00	0,00	0,00	509,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governou Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CONASP
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	433,97	0,00	0,00	433,97	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	8.142,97	0,00	600,00	8.142,97	0,00
10 01. 14 422 0046 2.058 MOBILIZACAO DA JUVENTUDE					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 23 695 0035 2.059 MANUTENCAO DAS ATIV DE TURISMO MUNICIPAL					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 23 695 0045 2.060 APOIO A ATIVIDADES TURISTICAS					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0012 1.026 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0012 1.027 CONSTRUCOES DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PROARES					
4.4.90.51.00	96.502,36	0,00	38.679,00	83.185,70	13.316,66
TOTAL 1.027	96.502,36	0,00	38.679,00	83.185,70	13.316,66
10 01. 27 812 0012 2.061 APOIO AO ESPORTE AMADOR					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	25.007,70	0,00	2.129,20	25.007,70	0,00
3.3.90.39.00	3.231,50	0,00	0,00	3.231,50	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	28.239,20	0,00	2.129,20	28.239,20	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 CONSOLIDADO

CONASP
 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 1001	733.721,65	0,00	65.803,90	720.404,99	13.316,66
9901 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99 01. 99 999 0999 9.001 RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.058.683,41	0,00	2.063.391,28	19.037.348,72	21.334,69

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
 CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA					
01 01. 01 031 0001 2.001 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL					
3.1.90.11.00	258.442,50	0,00	43.190,00	258.442,50	0,00
3.1.90.13.00	85.601,83	0,00	13.924,32	85.601,83	0,00
3.1.90.92.00	37,06	0,00	0,00	37,06	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
3.3.90.30.00	8.331,60	0,00	2.195,10	8.331,60	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	34.895,00	0,00	8.980,00	34.895,00	0,00
3.3.90.39.00	244.516,29	0,00	43.846,49	244.516,29	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	632.049,28	0,00	112.135,91	632.049,28	0,00
TOTAL 0101	632.049,28	0,00	112.135,91	632.049,28	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO					
02 01. 04 122 0002 2.002 COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	279.549,33	0,00	33.297,00	278.160,33	1.389,00
3.1.90.13.00	16.913,31	0,00	3.629,57	16.913,31	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	22.050,00	0,00	1.200,00	22.050,00	0,00
3.3.90.30.00	50.142,87	0,00	2.033,00	50.142,87	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	13.228,28	0,00	7.418,28	13.228,28	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	61.736,00	0,00	14.266,00	57.236,00	4.500,00
3.3.90.39.00	218.604,00	0,00	38.082,00	218.604,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	10.533,50	0,00	0,00	10.533,50	0,00
4.4.90.52.00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00
TOTAL 2.002	676.307,29	0,00	99.925,85	670.418,29	5.889,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0201	676.307,29	0,00	99.925,85	670.418,29	5.889,00
0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
03 01. 04 122 0003 2.003 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
3.1.90.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	9.330,00	0,00	0,00	8.086,00	1.244,00
3.1.90.04.00	66.000,00	0,00	5.500,00	62.405,30	3.594,70
3.1.90.11.00	185.411,71	0,00	17.471,83	177.919,24	7.492,47
3.1.90.13.00	15.402,69	0,00	11.174,73	15.402,69	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	13.560,00	0,00	525,00	13.560,00	0,00
3.3.90.30.00	113.439,92	0,00	0,00	113.395,02	44,90
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	86.564,00	0,00	54.470,00	86.564,00	0,00
3.3.90.36.00	141.096,26	0,00	13.266,57	141.096,26	0,00
3.3.90.39.00	257.163,75	0,00	55.777,94	246.283,75	10.880,00
3.3.90.47.00	84.181,86	0,00	11.622,47	84.181,86	0,00
3.3.90.92.00	68.854,00	0,00	0,00	40.194,00	28.660,00
4.4.90.52.00	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00
4.5.90.61.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTAL 2.003	1.057.934,19	0,00	169.808,54	1.006.018,12	51.916,07
03 01. 28 843 0004 2.004 PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA					
3.2.90.22.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	183.794,13	0,00	0,00	183.794,13	0,00
TOTAL 2.004	183.794,13	0,00	0,00	183.794,13	0,00
03 01. 28 846 0000 2.005 MANUTENCAO DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 28 846 0005 2.006 CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP					
3.3.90.47.00	38.126,63	0,00	0,00	38.126,63	0,00
TOTAL 2.006	38.126,63	0,00	0,00	38.126,63	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$**

Página : 0003

Ceará
Governó Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0301	1.279.854,95	0,00	169.808,54	1.227.938,88	51.916,07
0401 SECRETARIA DE EDUCACAO FME					
04 01. 12 122 0003 2.007 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FME					
3.1.90.04.00	20.350,00	0,00	0,00	18.500,00	1.850,00
3.1.90.11.00	75.250,00	0,00	7.350,00	75.250,00	0,00
3.1.90.13.00	2.017,39	0,00	2.017,39	2.017,39	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	5.975,00	0,00	1.050,00	5.975,00	0,00
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	79.824,44	0,00	160,00	73.109,09	6.715,35
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	45.464,00	0,00	26.220,00	45.464,00	0,00
3.3.90.36.00	99.817,66	0,00	5.550,00	99.217,66	600,00
3.3.90.39.00	202.508,16	0,00	26.666,90	202.508,16	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	52.845,00	0,00	0,00	52.845,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	591.751,65	0,00	69.014,29	582.586,30	9.165,35
04 01. 12 361 0006 1.001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 361 0006 2.008 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR/PNAEF					
3.3.90.30.00	178.233,79	0,00	23.879,06	177.880,79	353,00
TOTAL 2.008	178.233,79	0,00	23.879,06	177.880,79	353,00
04 01. 12 361 0006 2.009 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$**

Página : 0004

Ceará
Governho Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 361 0006 2.010 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	33.056,00	0,00	0,00	32.386,00	670,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	57.017,40	0,00	4.309,00	57.017,40	0,00
3.3.90.39.00	1.710,00	0,00	0,00	1.500,00	210,00
3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00
TOTAL 2.010	95.213,40	0,00	4.309,00	94.333,40	880,00
04 01. 12 361 0006 2.011 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	342.250,00	17.500,00	17.000,00	341.750,00	500,00
TOTAL 2.011	342.250,00	17.500,00	17.000,00	341.750,00	500,00
04 01. 12 362 0039 2.012 APOIO AO ENSINO MEDIO					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 364 0039 2.013 APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR					
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 365 0009 2.014 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR- PRÉ ESCO LAR E PMAE					
3.3.90.30.00	25.450,50	0,00	0,00	23.018,50	2.432,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governho Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.014	25.450,50	0,00	0,00	23.018,50	2.432,00
04 01. 12 366 0010 2.015 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAEJA 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	1.232.899,34	17.500,00	114.202,35	1.219.568,99	13.330,35
0402 FUNDO MAN E DES EDUCACAO BASICA-FUNDEB					
04 02. 12 361 0006 1.002 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE ESCO LAS - FUNDEB 40% 4.4.90.51.00	14.325,00	0,00	0,00	14.325,00	0,00
TOTAL 1.002	14.325,00	0,00	0,00	14.325,00	0,00
04 02. 12 361 0006 2.016 REMUNERACAO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	276.620,72 2.435.580,55 408.375,18 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	72.821,64 285.044,45 58.203,26 0,00	271.870,72 2.146.561,31 408.375,18 0,00	4.750,00 289.019,24 0,00 0,00
TOTAL 2.016	3.120.576,45	0,00	416.069,35	2.826.807,21	293.769,24
04 02. 12 361 0006 2.017 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.91.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00 4.4.90.52.00	236.251,18 487.373,19 126.640,89 0,00 0,00 6.510,00 283.199,75 0,00 0,00 127.813,54 1.071.337,82 5.772,74 0,00 49.130,71 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	52.714,50 103.397,07 10.372,16 0,00 0,00 0,00 10.967,00 0,00 0,00 26.296,26 230.994,03 0,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00	232.208,18 418.195,35 126.640,89 0,00 0,00 6.510,00 253.845,02 0,00 0,00 127.599,11 1.060.837,82 5.772,74 0,00 49.130,71 0,00 200,00	4.043,00 69.177,84 0,00 0,00 0,00 0,00 29.354,73 0,00 0,00 214,43 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.017	2.394.229,82	0,00	442.641,02	2.280.939,82	113.290,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
04 02. 12 365 0009 1.003 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUC. INFANTIL - 40%	14.726,57	0,00	0,00	14.726,57	0,00
4.4.90.51.00					
TOTAL 1.003	14.726,57	0,00	0,00	14.726,57	0,00
04 02. 12 365 0009 2.018 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- 40%					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 365 0009 2.019 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL- 60 %					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 366 0010 2.020 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	9.876,00	0,00	0,00	9.876,00	0,00
3.3.90.36.00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	16.976,00	0,00	0,00	16.976,00	0,00
04 02. 12 366 0010 2.021 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DOS JOVENS E ADULTOS- 60%					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	91.664,10	0,00	7.683,00	83.784,10	7.880,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	91.664,10	0,00	7.683,00	83.784,10	7.880,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$**

Página : 0007

Ceará
Governó Municipa? de Pires Ferreira
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0402	5.652.497,94	0,00	866.393,37	5.237.558,70	414.939,24
0501 SECRETARIA DE SAUDE- FMS					
05 01. 10 122 0015 2.022	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE/ FMS				
3.1.90.04.00	10.950,25	0,00	3.576,50	10.950,25	0,00
3.1.90.11.00	405.611,84	0,00	60.288,69	348.411,82	57.200,02
3.1.90.13.00	18.379,26	0,00	9.446,04	18.379,26	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	6.405,00	0,00	0,00	6.405,00	0,00
3.3.90.30.00	404.508,68	0,00	24.293,54	399.271,71	5.236,97
3.3.90.32.00	9.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	37.370,00	0,00	24.475,00	37.370,00	0,00
3.3.90.36.00	213.104,28	0,00	10.844,00	209.244,28	3.860,00
3.3.90.39.00	373.083,33	0,00	99.648,25	356.297,33	16.786,00
3.3.90.47.00	7.906,96	0,00	0,00	7.906,96	0,00
3.3.90.92.00	81.860,52	0,00	7.700,00	80.860,52	1.000,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	14.975,00	0,00	0,00	12.725,00	2.250,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	1.583.155,12	0,00	240.272,02	1.494.822,13	88.332,99
05 01. 10 301 0016 1.004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE				
4.4.90.51.00	237.684,77	0,00	0,00	237.684,77	0,00
TOTAL 1.004	237.684,77	0,00	0,00	237.684,77	0,00
05 01. 10 301 0016 2.023	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	201.988,80	0,00	36.569,55	184.670,15	17.318,65
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	129.474,80	0,00	25.970,11	128.959,80	515,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	320.849,19	0,00	30.832,00	320.849,19	0,00
3.3.90.39.00	45.975,00	0,00	11.540,00	45.975,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	709.487,79	0,00	104.911,66	691.654,14	17.833,65
05 01. 10 302 0018 1.005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES				
4.4.90.51.00	183.889,65	0,00	0,00	183.889,65	0,00
TOTAL 1.005	183.889,65	0,00	0,00	183.889,65	0,00
05 01. 10 302 0018 2.024	MANUTENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR/BLO CO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	115.573,43	0,00	14.869,00	103.406,78	12.166,65
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	512.660,07	0,00	61.071,15	512.660,07	0,00
3.3.90.39.00	187.695,84	0,00	20.977,00	185.829,00	1.866,84
3.3.90.92.00	35.650,66	0,00	0,00	35.650,66	0,00
4.4.90.52.00	12.052,10	0,00	0,00	12.052,10	0,00
TOTAL 2.024	863.632,10	0,00	96.917,15	849.598,61	14.033,49
05 01. 10 302 0018 2.025	FUNCIONAMENTO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	6.027,88	0,00	0,00	6.027,88	0,00
3.3.90.36.00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.39.00	39.549,24	0,00	10.210,07	39.549,24	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	47.177,12	0,00	10.210,07	47.177,12	0,00
05 01. 10 304 0017 2.026	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA				
3.3.90.30.00	1.869,80	0,00	0,00	1.869,80	0,00
3.3.90.36.00	9.800,00	0,00	8.300,00	9.800,00	0,00
3.3.90.39.00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	13.919,80	0,00	8.300,00	13.919,80	0,00
05 01. 10 305 0017 2.027	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA				
3.1.90.11.00	64.998,65	0,00	10.410,33	59.872,65	5.126,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	688,70	0,00	0,00	688,70	0,00
3.3.90.36.00	1.320,00	0,00	810,00	1.320,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	67.007,35	0,00	11.220,33	61.881,35	5.126,00
05 01. 17 512 0030 1.006 MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR - KIT SANITARIO					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	3.705.953,70	0,00	471.831,23	3.580.627,57	125.326,13
0601 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL					
06 01. 08 122 0019 2.028 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SETAS					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	242.214,33	0,00	4.976,75	240.433,75	1.780,58
3.1.90.13.00	50.744,22	0,00	32.234,41	50.744,22	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	9.275,00	0,00	675,00	9.275,00	0,00
3.3.90.30.00	63.898,40	0,00	0,00	63.558,40	340,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	2.900,00	0,00	600,00	2.900,00	0,00
3.3.90.36.00	20.746,06	0,00	2.116,20	20.746,06	0,00
3.3.90.39.00	182.904,62	0,00	57.511,94	174.890,62	8.014,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	25.548,97	0,00	0,00	25.548,97	0,00
4.4.90.52.00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
TOTAL 2.028	602.431,60	0,00	98.114,30	592.297,02	10.134,58
06 01. 08 243 0022 2.029 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.00	39.646,73	0,00	6.177,07	36.536,73	3.110,00
3.3.90.30.00	1.003,75	0,00	0,00	1.003,75	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	40.650,48	0,00	6.177,07	37.540,48	3.110,00
06 01. 08 244 0021 2.030 BENEFICIOS EVENTUAIS, OUTROS BENEFICIOS DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.08.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0023 2.031 INCENTIVO A PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	643.082,08	0,00	104.291,37	629.837,50	13.244,58
0602 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
06 02. 08 243 0022 2.032 MANUTENCAO DE ATENDIMENTO SOCIAL, EDUCATIVO A CRIANCA					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 08 243 0022 2.033 PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 08 243 0022 2.034 PSB/ PROJOVEM ADOLESCENTE					
3.1.90.04.00	93.226,67	0,00	30.976,67	93.226,67	0,00
3.3.90.30.00	6.132,00	0,00	6.132,00	6.132,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CONASP
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	11.160,00	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
3.3.90.39.00	5.968,00	0,00	5.968,00	5.968,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	116.486,67	0,00	54.236,67	116.486,67	0,00
06 02. 08 243 0040 2.035	FUNC. E MANUT.DO PROMOÇÃO DO TRABALHO, DE EMPREGO, RENDA E EMPREENDEDORISMO				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
06 02. 08 244 0021 2.036	PISO BASICO VARIAVEL- II				
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 08 244 0021 2.037	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS				
3.1.90.04.00	102.960,00	0,00	40.080,00	102.960,00	0,00
3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.36.00	35.316,05	0,00	7.722,00	35.316,05	0,00
3.3.90.39.00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
TOTAL 2.037	151.076,05	0,00	56.602,00	151.076,05	0,00
06 02. 08 244 0021 2.038	SERVIÇO DE ATENÇÃO A FAMILIA				
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
06 02. 08 244 0021 2.039	MANUTENCAO DE ACOES DO CRAS - PROARES				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$**

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CONASP
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 08 244 0022 2.040 CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS- CADIUNICO					
3.1.90.04.00	24.750,00	0,00	6.750,00	22.500,00	2.250,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	24.750,00	0,00	6.750,00	22.500,00	2.250,00
06 02. 08 244 0023 2.041 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	3.780,00	0,00	420,00	3.780,00	0,00
3.3.90.30.00	16.536,50	0,00	0,00	16.536,50	0,00
3.3.90.32.00	25.420,20	0,00	0,00	23.313,70	2.106,50
3.3.90.33.00	2.311,00	0,00	0,00	2.311,00	0,00
3.3.90.36.00	57.717,00	0,00	28.617,00	57.717,00	0,00
3.3.90.39.00	53.553,16	0,00	34.477,30	49.923,16	3.630,00
3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	23.725,00	0,00	0,00	23.725,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	183.042,86	0,00	63.514,30	177.306,36	5.736,50
06 02. 08 244 0023 2.062 BENEFICIOS EVENTUAIS- OUTROS BENEFICIOS DO FMS					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 08 244 0023 2.063 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO NA GESTAO SUA S					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$**

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CONASP
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 08 244 0040 2.042 CURSOS PROFISSIONALIZANTES					
3.3.90.36.00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
TOTAL 0602	488.055,58	0,00	185.302,97	480.069,08	7.986,50
0701 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA					
07 01. 04 122 0003 2.043 FUNCIONAMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS					
3.1.90.11.00	220.659,87	0,00	20.151,34	208.083,37	12.576,50
3.1.90.13.00	8.661,86	0,00	8.661,86	8.661,86	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
3.3.90.30.00	119.088,14	0,00	2.234,65	117.576,48	1.511,66
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	79.577,98	0,00	13.892,50	79.577,98	0,00
3.3.90.39.00	269.444,79	0,00	49.016,80	267.790,79	1.654,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	15.584,35	0,00	0,00	15.584,35	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	6.793,70	0,00	0,00	6.793,70	0,00
TOTAL 2.043	722.960,69	0,00	93.957,15	707.218,53	15.742,16
07 01. 15 122 0027 1.007 CONSTRUÇÃO E AMPL. DE PREDIOS PUBLICOS					
4.4.90.51.00	93.028,98	0,00	14.934,13	93.028,98	0,00
TOTAL 1.007	93.028,98	0,00	14.934,13	93.028,98	0,00
07 01. 15 451 0012 1.008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0026 1.009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA INFRA ESTRUTURA VIARIA					
4.4.90.51.00	1.916.198,64	0,00	14.483,00	1.887.351,30	28.847,34

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CONASP
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	1.916.198,64	0,00	14.483,00	1.887.351,30	28.847,34
07 01. 15 451 0026 2.044	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIARIA				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00
07 01. 15 451 0027 1.010	CONSTRUCAO, AMPLIACÃO E REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0027 1.011	CONSTRUCAO, AMPLIACÃO E REFORMA DA INFRA ESTRUTURA URBANA				
4.4.90.51.00	329.864,68	0,00	0,00	329.864,68	0,00
TOTAL 1.011	329.864,68	0,00	0,00	329.864,68	0,00
07 01. 15 451 0027 1.012	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0027 2.045	MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS				
3.3.90.30.00	3.747,75	0,00	0,00	3.747,75	0,00
3.3.90.36.00	9.797,10	0,00	2.216,00	9.797,10	0,00
3.3.90.39.00	8.464,00	0,00	0,00	8.464,00	0,00
TOTAL 2.045	22.008,85	0,00	2.216,00	22.008,85	0,00
07 01. 15 452 0028 2.046	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	4.976,00	0,00	0,00	4.976,00	0,00
3.3.90.39.00	566.370,00	0,00	43.950,00	566.370,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	571.346,00	0,00	43.950,00	571.346,00	0,00
07 01. 15 452 0028 2.047	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA				
3.3.90.39.00	12.784,59	0,00	0,00	12.784,59	0,00
TOTAL 2.047	12.784,59	0,00	0,00	12.784,59	0,00
07 01. 17 452 0030 2.048	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA				
3.3.90.36.00	15.140,15	0,00	2.010,75	15.140,15	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CONASP
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	8.770,00	0,00	0,00	8.770,00	0,00
TOTAL 2.048	23.910,15	0,00	2.010,75	23.910,15	0,00
07 01. 17 511 0030 1.013 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO RURAL 4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL 1.013	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
07 01. 17 511 0030 1.014 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS 4.4.90.51.00	14.360,00	0,00	0,00	14.360,00	0,00
TOTAL 1.014	14.360,00	0,00	0,00	14.360,00	0,00
07 01. 17 512 0030 1.015 CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0030 1.016 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0030 1.017 CONSTRUCAO E AMPLIACÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA 4.4.90.51.00	4.436,46	0,00	0,00	0,00	4.436,46
TOTAL 1.017	4.436,46	0,00	0,00	0,00	4.436,46
07 01. 17 512 0030 1.018 CONSTRUCAO,AMPLIACÃO E MELHORIA DE SANEAMENTO URBANO 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 23 692 0027 1.019 CONSTRUCAO, AMPLIACÃO E REFORMA DE MERCA DO, FEIRA E GALPÃO 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 25 752 0028 1.020 AMPLIACÃO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGI A ELETRICA 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0026 1.021 CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS 4.4.90.51.00	29.022,00	0,00	0,00	29.022,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governor Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.021	29.022,00	0,00	0,00	29.022,00	0,00
07 01. 26 782 0034 2.049 MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	7.238,00	0,00	0,00	7.238,00	0,00
3.3.90.39.00	30.760,00	0,00	0,00	30.760,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	37.998,00	0,00	0,00	37.998,00	0,00
TOTAL 0701	3.880.479,04	0,00	171.551,03	3.831.453,08	49.025,96
0702 FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL					
07 02. 16 482 0029 1.022 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBI					
08 01. 18 541 0037 2.050 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 122 0003 2.051 MANUT DO FUNC DAS ATIV GERAIS DA SECRETARIA					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	49.816,33	0,00	1.376,75	47.621,08	2.195,25
3.1.90.13.00	2.764,23	0,00	2.764,23	2.764,23	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	6.971,00	0,00	0,00	6.971,00	0,00
3.3.90.39.00	19.423,20	0,00	0,00	19.423,20	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	7.880,60	0,00	0,00	7.880,60	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	87.855,36	0,00	4.140,98	85.660,11	2.195,25
08 01. 20 544 0036 1.023 CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 605 0036 1.024 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 606 0036 2.052 APOIO A AGROPECUARIA					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
TOTAL 2.052	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
TOTAL 0801	95.355,36	0,00	4.140,98	93.160,11	2.195,25
0901 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
09 01. 04 122 0003 2.053 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADM. DA PRO CURADORIA GERAL					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	35.400,00	0,00	1.800,00	33.600,00	1.800,00
3.1.90.13.00	3.027,20	0,00	582,00	3.027,20	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	38.427,20	0,00	2.382,00	36.627,20	1.800,00
09 01. 28 846 0000 2.054 MANUTENCAO DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governou Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	38.427,20	0,00	2.382,00	36.627,20	1.800,00
1001 SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES					
10 01. 04 122 0044 2.055 MANUT DA SECRETARIA DE CULTURA, TUR JUV E DESPORTO					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	26.671,40	0,00	0,00	25.921,60	749,80
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	16.216,00	0,00	2.723,00	16.216,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	89.210,36	0,00	8.900,00	89.210,36	0,00
3.3.90.39.00	411.754,75	0,00	4.872,70	411.445,15	309,60
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	19.504,61	0,00	7.900,00	19.504,61	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	593.757,12	0,00	24.395,70	592.697,72	1.059,40
10 01. 13 392 0011 1.025 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA BIBLIOTECA PUBLICA					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0011 2.056 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE DIFUSAO CULTURAL					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00
10 01. 13 392 0049 2.057 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	7.200,00	0,00	600,00	6.600,00	600,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	509,00	0,00	0,00	509,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CONASP
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	433,97	0,00	0,00	433,97	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	8.142,97	0,00	600,00	7.542,97	600,00
10 01. 14 422 0046 2.058 MOBILIZACAO DA JUVENTUDE					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 23 695 0035 2.059 MANUTENCAO DAS ATIV DE TURISMO MUNICIPAL					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 23 695 0045 2.060 APOIO A ATIVIDADES TURISTICAS					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0012 1.026 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0012 1.027 CONSTRUCOES DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PROARES					
4.4.90.51.00	96.502,36	0,00	68.886,14	83.185,70	13.316,66
TOTAL 1.027	96.502,36	0,00	68.886,14	83.185,70	13.316,66
10 01. 27 812 0012 2.061 APOIO AO ESPORTE AMADOR					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	25.007,70	0,00	2.129,20	25.007,70	0,00
3.3.90.39.00	3.231,50	0,00	0,00	2.200,00	1.031,50
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	28.239,20	0,00	2.129,20	27.207,70	1.031,50

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1001	733.721,65	0,00	96.011,04	717.714,09	16.007,56
9901 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99 01. 99 999 0999 9.001 RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.058.683,41	17.500,00	2.397.976,64	18.357.022,77	701.660,64
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASIL - SAF		0,00	0,00	1.079,50	
pensao alimenticia - SAF		0,00	623,03	858,63	
pensao alimenticia - FUNDEB		0,00	0,00	97,01	
SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60% - FUNDEB		0,00	2.233,78	44.592,45	
SALARIO FAMILIA - INSS - SAF		0,00	346,98	4.216,59	
SALARIO FAMILIA - INSS - SS-FMS		0,00	2.677,98	12.289,52	
SALARIO FAMILIA - INSS - STAS		0,00	88,00	722,62	
SALARIO FAMILIA - INSS - FMAS		0,00	31,22	31,22	
SALARIO FAMILIA - INSS - SEINFRA		0,00	668,40	4.463,83	
SALARIO FAMILIA FUNDEB 40% - FUNDEB		0,00	4.956,22	24.160,90	
SALARIO FAMILIA- 60% NEJA - FUNDEB		0,00	0,00	718,06	
SALARIO MATERNIDADE - SE-FME		0,00	0,00	1.520,00	
SALARIO MATERNIDADE - SS-FMS		0,00	311,00	5.651,50	
SALARIO MATERNIDADE - FMAS		0,00	620,00	1.240,00	
SALARIO MATERNIDADE/LICENCA GESTANTE 40% - FUNDEB		0,00	311,00	1.167,00	
SALARIO MATERNIDADE/LICENCA GESTANTE 60% - FUNDEB		0,00	2.394,00	26.686,70	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SAF		0,00	0,00	2.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SS-FMS		0,00	0,00	11.134,08	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - GP		0,00	0,00	2.200,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SAF		0,00	0,00	8.950,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FUNDEB		0,00	0,00	502.738,26	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SE-FME		0,00	13.161,44	47.131,43	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SS-FMS		0,00	0,00	41.044,74	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - STAS		0,00	0,00	4.600,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS		0,00	2.400,00	19.438,38	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEINFRA		0,00	0,00	5.118,46	
C A L C A O - SAF		0,00	0,00	1.883,89	
13º - ADIANTAMENTO - SAF		0,00	620,97	1.037,51	
13º - ADIANTAMENTO - SS-FMS		0,00	0,00	1.268,70	
13º - ADIANTAMENTO - STAS		0,00	0,00	268,02	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0021
CONASP

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
13º - ADIANTAMENTO - SEINFRA		0,00	0,00	2.334,39	
EMPRESTIMO BB 40% FUNDEB - FUNDEB		0,00	0,00	1.112,18	
EMPRESTIMO BB 60% FUNDEB - FUNDEB		0,00	15.013,66	15.013,66	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BB - SAF		0,00	72,00	72,00	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB		0,00	2.471,74	2.471,74	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BB - SE-FME		0,00	0,00	1.541,47	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BB - SS-FMS		0,00	0,00	467,50	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BB - STAS		0,00	1.055,52	1.464,65	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BB - FNAS		0,00	49,39	49,39	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BB - SEINFRA		0,00	843,45	843,45	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - SS-FMS		0,00	1.467,85	2.103,75	
FALTAS - FUNDEB		0,00	229,95	493,25	
FALTAS - STAS		0,00	103,67	331,81	
I.N.S.S. - CNPF		0,00	4.333,20	25.688,60	
I.N.S.S. - GP		0,00	3.777,51	25.971,82	
I.N.S.S. - SAF		0,00	27.513,16	73.695,29	
I.N.S.S. - FUNDEB		0,00	0,00	121,04	
I.N.S.S. - SE-FME		0,00	2.798,56	29.294,33	
I.N.S.S. - SS-FMS		0,00	18.020,63	135.331,08	
I.N.S.S. - STAS		0,00	2.467,61	28.179,66	
I.N.S.S. - FNAS		0,00	13.448,92	36.686,10	
I.N.S.S. - SEINFRA		0,00	20.875,00	44.483,14	
I.N.S.S. - SDRMA		0,00	3.160,77	9.232,14	
I.N.S.S. - SCTJD		0,00	4.332,00	9.792,00	
I.N.S.S. - PGM		0,00	1.362,00	2.804,80	
I.R.R.F. - CNPF		0,00	1.349,72	1.349,72	
I.R.R.F. RETENÇÃO - GP		0,00	8.187,35	23.147,91	
I.R.R.F. RETENÇÃO - SE-FME		0,00	4.200,85	16.897,92	
I.R.R.F. RETENÇÃO - SS-FMS		0,00	34.984,42	94.388,30	
I.R.R.F. RETENÇÃO - STAS		0,00	318,15	3.726,12	
I.R.R.F. RETENÇÃO - FNAS		0,00	12.036,47	19.274,54	
I.R.R.F. RETENÇÃO - SEINFRA		0,00	9.009,97	35.536,26	
I.R.R.F. RETENÇÃO - SDRMA		0,00	0,00	2.615,22	
I.R.R.F. RETENÇÃO - SCTJD		0,00	4.775,78	13.049,38	
I.S.S. - CNPF		0,00	2.113,00	2.113,00	
I.S.S. - GP		0,00	713,40	3.104,77	
I.S.S. - SAF		0,00	16,95	49,95	
I.S.S. - FUNDEB		0,00	2.373,07	5.836,83	
I.S.S. - SE-FME		0,00	1.682,41	7.265,68	
I.S.S. - SS-FMS		0,00	6.580,54	22.584,98	
I.S.S. - STAS		0,00	248,14	980,62	
I.S.S. - FNAS		0,00	2.308,14	4.267,67	
I.S.S. - SEINFRA		0,00	3.514,75	17.674,98	
I.S.S. - SDRMA		0,00	21,69	414,69	
I.S.S. - SCTJD		0,00	929,88	4.556,06	
INSS - FUNDEB 40% - FUNDEB		0,00	10.390,72	61.169,50	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0022
CONASP

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
INSS 60% NEJA - FUNDEB		0,00	0,00	2.173,18	
INSS FUNDEB 60% - FUNDEB		0,00	56.414,58	251.843,19	
IRRF FUNDEB 40% - FUNDEB		0,00	6.609,81	17.605,73	
IRRF FUNDEB 60% - FUNDEB		0,00	0,00	6.437,68	
PASEP - SAF		0,00	0,00	117.771,68	
pensao alimenticia - FUNDEB		0,00	117,80	859,24	
SALARIO MATERNIDADE - SS-FMS		0,00	0,00	972,84	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	323.738,20	1.965.555,88	
DUODECIMO DA CAMARA - SAF		0,00	60.000,00	632.049,28	
DUODECIMO DA CAMARA - CMPF		0,00	632.049,28	632.049,28	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	692.049,28	1.264.098,56	
TOTAL GERAL		17.500,00	3.413.764,12	21.586.677,21	

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP CONTABILID. E CONSULTORIA PUBLI
CONTABILIDADE

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CÓPIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010– TCM

ART. 3º

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
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 Pires Ferreira, 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\$ 820.241,63 (Oitocentos e Vinte Mil, Duzentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos).

- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PREFEITO MUNICIPAL 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.

Visto: Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2012.

MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

SEBASTIAO NERI VIEIRA
TESOUREIRO

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
03/11/2012		Conta: 1.206-X Saldo anterior	Títular: P M PIRES FERREIRA				5,83 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2013

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 0332-8		Conta: 1.205-X		Titular: P M PIRES FERREIRA			
CP Admin Supremo							
01/12/2012		Saldo Inicial		0,00	0,00		
05/12/2012	06/12	Resgate	909.033.209/0	0,00	0,01	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
07/12/2012	09/11	Aplicação	909.033.209/0	0,00	1,50	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
07/12/2012	11/12	Resgate	909.033.209/0	0,00	0,75	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
07/12/2012	11/12	Resgate	909.033.219/0	0,00	0,56	0,01	[0332-8] 00.000.001.205-X
07/12/2012	11/12	Resgate	909.033.220/0	0,00	1,24	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
07/12/2012	11/12	Resgate	909.033.227/0	0,00	2,09	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
07/12/2012	27/11	Aplicação	909.033.227/0	0,00	0,58	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
07/12/2012	11/12	Resgate	909.033.227/0	0,00	0,29	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
07/12/2012	11/12	Resgate	909.033.229/0	0,00	0,03	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
07/12/2012	11/12	Resgate	909.033.230/0	0,00	0,37	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
07/12/2012	12/12	Resgate	909.033.230/0	0,00	0,06	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
07/12/2012	30/11	Aplicação	909.033.230/0	0,00	1,30	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
07/12/2012	14/12	Resgate	909.033.203/0	0,00	0,06	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
07/12/2012	14/12	Resgate	909.033.204/0	0,00	0,55	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
07/12/2012	14/12	Resgate	909.033.230/0	0,00	0,65	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
07/12/2012	17/12	Resgate	909.033.204/0	0,00	0,38	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
07/12/2012	04/12	Aplicação	909.033.204/0	0,00	0,18	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
07/12/2012	19/12	Resgate	909.033.204/0	0,00	0,09	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
07/12/2012	19/12	Resgate	909.033.205/0	0,00	0,41	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
07/12/2012	05/12	Aplicação	909.033.205/0	0,00	0,86	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
07/12/2012	20/12	Resgate	909.033.205/0	0,00	0,43	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
07/12/2012	20/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	0,64	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
07/12/2012	21/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	0,03	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
07/12/2012	24/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	0,10	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
07/12/2012	07/12	Aplicação	909.033.207/0	0,00	3,98	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
07/12/2012	28/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	1,99	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
07/12/2012	28/12	Resgate	909.033.210/0	0,00	0,45	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
07/12/2012		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	8,40	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	0,00
-------------	------	-----------	------	-------------------	------

CP Admin Supremo

01/12/2012		Saldo Inicial		0,00	4,97		
			909.033.209/0	0,00	0,76	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
			909.033.219/0	0,00	0,56	0,01	[0332-8] 00.000.001.205-X
			909.033.220/0	0,00	1,24	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
			909.033.227/0	0,00	2,38	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
			909.033.229/0	0,00	0,03	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
07/12/2012	30/11	Aplicação	909.033.230/0	0,00	1,09	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2013

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
12/2012	03/12	Aplicação	909.033.203/0	0,00	0,06	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
12/2012	04/12	Aplicação	909.033.204/0	0,00	1,03	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
12/2012	05/12	Aplicação	909.033.205/0	0,00	0,85	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
12/2012	07/12	Aplicação	909.033.207/0	0,00	2,77	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
12/2012	10/12	Aplicação	909.033.210/0	0,00	1,21	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
12/2012	13/12	Aplicação	909.033.213/0	0,00	0,01	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
12/2012	18/12	Aplicação	909.033.218/0	0,00	0,17	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
12/2012	26/12	Aplicação	909.033.226/0	0,00	0,83	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
12/2012	27/12	Aplicação	909.033.227/0	0,00	0,03	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
12/2012		Saldo Final		0,00	1,79		
			909.033.210/0	0,00	0,75	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
			909.033.213/0	0,00	0,01	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
			909.033.218/0	0,00	0,17	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
			909.033.226/0	0,00	0,83	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X
			909.033.227/0	0,00	0,03	0,00	[0332-8] 00.000.001.205-X

Sumo do movimento do Período

Aplicações:	8,05	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	0,00
-------------	------	-----------	------	-------------------	------

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 0332-8	Conta: 1208-4	Titular: PMPF MDE SEDUC MUNICIPAL				
31/2012	Saldo anterior					62,19 C
01/2012	0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,01	
01/2012	0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		0,01	
01/2012	0941 - RAT REND	00000000909033220	12142		0,02	
01/2012	0941 - RAT REND	00000000909033227	12142		0,02	
01/2012	Movimento do dia			0,00	0,06	
	Saldo					62,25 C
01/2012	0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,03	
01/2012	Movimento do dia			0,00	0,03	
	Saldo					62,28 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2013

Conta	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Conta: 0332-8		Conta: 1.208-4		Titular: PMPF MDE SEDUC MUNICIPAL			
CP Admin Supremo							
01/12/2012		Saldo Inicial		0,00	0,00		
02/12/2012	06/12	Resgate	909.033.209/0	0,00	0,11	0,01	[0332-8] 00.000.001.208-4
02/12/2012	09/11	Aplicação	909.033.209/0	0,01	16,14	0,01	[0332-8] 00.000.001.208-4
02/12/2012	11/12	Resgate	909.033.209/0	0,01	8,07	0,01	[0332-8] 00.000.001.208-4
02/12/2012	11/12	Resgate	909.033.219/0	0,01	6,04	0,06	[0332-8] 00.000.001.208-4
02/12/2012	11/12	Resgate	909.033.220/0	0,02	13,27	0,05	[0332-8] 00.000.001.208-4
02/12/2012	11/12	Resgate	909.033.227/0	0,02	22,36	0,03	[0332-8] 00.000.001.208-4
02/12/2012	27/11	Aplicação	909.033.227/0	0,00	6,20	0,03	[0332-8] 00.000.001.208-4
02/12/2012	11/12	Resgate	909.033.227/0	0,00	3,10	0,03	[0332-8] 00.000.001.208-4
02/12/2012	11/12	Resgate	909.033.229/0	0,00	0,34	0,03	[0332-8] 00.000.001.208-4
02/12/2012	11/12	Resgate	909.033.230/0	0,00	3,96	0,03	[0332-8] 00.000.001.208-4
02/12/2012	12/12	Resgate	909.033.230/0	0,00	0,68	0,03	[0332-8] 00.000.001.208-4
02/12/2012	30/11	Aplicação	909.033.230/0	0,00	14,02	0,03	[0332-8] 00.000.001.208-4
02/12/2012	14/12	Resgate	909.033.203/0	0,00	0,67	0,03	[0332-8] 00.000.001.208-4
02/12/2012	14/12	Resgate	909.033.204/0	0,00	5,90	0,02	[0332-8] 00.000.001.208-4
02/12/2012	14/12	Resgate	909.033.230/0	0,00	7,01	0,03	[0332-8] 00.000.001.208-4
02/12/2012	17/12	Resgate	909.033.204/0	0,00	4,13	0,02	[0332-8] 00.000.001.208-4
02/12/2012	04/12	Aplicação	909.033.204/0	0,00	1,96	0,02	[0332-8] 00.000.001.208-4
02/12/2012	19/12	Resgate	909.033.204/0	0,00	0,99	0,02	[0332-8] 00.000.001.208-4
02/12/2012	19/12	Resgate	909.033.205/0	0,00	4,47	0,02	[0332-8] 00.000.001.208-4
02/12/2012	05/12	Aplicação	909.033.205/0	0,00	9,28	0,02	[0332-8] 00.000.001.208-4
02/12/2012	20/12	Resgate	909.033.205/0	0,00	4,64	0,02	[0332-8] 00.000.001.208-4
02/12/2012	20/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	6,67	0,01	[0332-8] 00.000.001.208-4
02/12/2012	21/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	0,32	0,01	[0332-8] 00.000.001.208-4
02/12/2012	24/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	1,13	0,01	[0332-8] 00.000.001.208-4
02/12/2012	07/12	Aplicação	909.033.207/0	0,03	42,82	0,01	[0332-8] 00.000.001.208-4
02/12/2012	28/12	Resgate	909.033.207/0	0,03	21,41	0,01	[0332-8] 00.000.001.208-4
02/12/2012	28/12	Resgate	909.033.210/0	0,00	4,92	0,01	[0332-8] 00.000.001.208-4
02/12/2012		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	90,44	Resgates:	0,09	Rendimento Bruto:	0,09
-------------	-------	-----------	------	-------------------	------

CP Admin Supremo

01/11/2012		Saldo Inicial		0,02	53,30		
			909.033.209/0	0,01	8,18	0,01	[0332-8] 00.000.001.208-4
			909.033.219/0	0,00	6,04	0,06	[0332-8] 00.000.001.208-4
			909.033.220/0	0,01	13,27	0,05	[0332-8] 00.000.001.208-4
			909.033.227/0	0,00	25,47	0,03	[0332-8] 00.000.001.208-4
			909.033.229/0	0,00	0,34	0,03	[0332-8] 00.000.001.208-4
03/12/2012	30/11	Aplicação	909.033.230/0	0,00	11,69	0,03	[0332-8] 00.000.001.208-4

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2013

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
12/2012	03/12	Aplicação	909.033.203/0	0,00	0,67	0,03	[0332-8] 00.000.001.208-4
12/2012	04/12	Aplicação	909.033.204/0	0,00	11,03	0,02	[0332-8] 00.000.001.208-4
12/2012	05/12	Aplicação	909.033.205/0	0,00	9,12	0,02	[0332-8] 00.000.001.208-4
12/2012	07/12	Aplicação	909.033.207/0	0,00	29,74	0,01	[0332-8] 00.000.001.208-4
12/2012	10/12	Aplicação	909.033.210/0	0,00	13,10	0,01	[0332-8] 00.000.001.208-4
12/2012	13/12	Aplicação	909.033.213/0	0,00	0,15	0,01	[0332-8] 00.000.001.208-4
12/2012	18/12	Aplicação	909.033.218/0	0,00	1,89	0,01	[0332-8] 00.000.001.208-4
12/2012	26/12	Aplicação	909.033.226/0	0,00	8,99	0,01	[0332-8] 00.000.001.208-4
12/2012	27/12	Aplicação	909.033.227/0	0,00	0,39	0,01	[0332-8] 00.000.001.208-4
12/2012		Saldo Final		0,01	19,60		
			909.033.210/0	0,01	8,18	0,01	[0332-8] 00.000.001.208-4
			909.033.213/0	0,00	0,15	0,01	[0332-8] 00.000.001.208-4
			909.033.218/0	0,00	1,89	0,01	[0332-8] 00.000.001.208-4
			909.033.226/0	0,00	8,99	0,01	[0332-8] 00.000.001.208-4
			909.033.227/0	0,00	0,39	0,01	[0332-8] 00.000.001.208-4

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	86,77	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-0,01
-------------	-------	-----------	------	-------------------	-------

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 0332-8 Titular: PREF MUN P FERREIRA FMS						
11/2012	Saldo anterior					39,80 C
12/2012	0941 - RAT REND	00000000909033220	12142		0,01	
12/2012	0941 - RAT REND	00000000909033227	12142		0,01	
12/2012	0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,01	
12/2012	Movimento do dia			0,00	0,03	
	Saldo					39,83 C
12/2012	0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,02	
12/2012	Movimento do dia			0,00	0,02	
	Saldo					39,85 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2013

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Instituição: 0332-8		Conta: 5.625-1		Titular: PREF MUN P FERREIRA FMS			
CP Admin Supremo							
11/12/2012		Saldo Inicial		0,00	0,00		
12/2012	06/12	Resgate	909.033.209/0	0,00	0,07	0,01	[0332-8] 00.000.005.625-1
12/2012	09/11	Aplicação	909.033.209/0	0,01	10,32	0,01	[0332-8] 00.000.005.625-1
12/2012	11/12	Resgate	909.033.209/0	0,01	5,16	0,01	[0332-8] 00.000.005.625-1
12/2012	11/12	Resgate	909.033.219/0	0,00	3,87	0,04	[0332-8] 00.000.005.625-1
12/2012	11/12	Resgate	909.033.220/0	0,01	8,49	0,03	[0332-8] 00.000.005.625-1
12/2012	11/12	Resgate	909.033.227/0	0,01	14,31	0,02	[0332-8] 00.000.005.625-1
12/2012	27/11	Aplicação	909.033.227/0	0,00	3,96	0,02	[0332-8] 00.000.005.625-1
12/2012	11/12	Resgate	909.033.227/0	0,00	1,98	0,02	[0332-8] 00.000.005.625-1
12/2012	11/12	Resgate	909.033.229/0	0,00	0,22	0,02	[0332-8] 00.000.005.625-1
12/2012	11/12	Resgate	909.033.230/0	0,00	2,55	0,02	[0332-8] 00.000.005.625-1
12/2012	12/12	Resgate	909.033.230/0	0,00	0,43	0,02	[0332-8] 00.000.005.625-1
12/2012	30/11	Aplicação	909.033.230/0	0,00	8,98	0,02	[0332-8] 00.000.005.625-1
12/2012	14/12	Resgate	909.033.203/0	0,00	0,43	0,02	[0332-8] 00.000.005.625-1
12/2012	14/12	Resgate	909.033.204/0	0,00	3,77	0,01	[0332-8] 00.000.005.625-1
12/2012	14/12	Resgate	909.033.230/0	0,00	4,49	0,02	[0332-8] 00.000.005.625-1
12/2012	17/12	Resgate	909.033.204/0	0,00	2,64	0,01	[0332-8] 00.000.005.625-1
12/2012	04/12	Aplicação	909.033.204/0	0,00	1,26	0,01	[0332-8] 00.000.005.625-1
12/2012	19/12	Resgate	909.033.204/0	0,00	0,63	0,01	[0332-8] 00.000.005.625-1
12/2012	19/12	Resgate	909.033.205/0	0,00	2,86	0,01	[0332-8] 00.000.005.625-1
12/2012	05/12	Aplicação	909.033.205/0	0,00	5,94	0,01	[0332-8] 00.000.005.625-1
12/2012	20/12	Resgate	909.033.205/0	0,00	2,97	0,01	[0332-8] 00.000.005.625-1
12/2012	20/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	4,40	0,01	[0332-8] 00.000.005.625-1
12/2012	21/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	0,20	0,01	[0332-8] 00.000.005.625-1
12/2012	24/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	0,72	0,01	[0332-8] 00.000.005.625-1
12/2012	07/12	Aplicação	909.033.207/0	0,02	27,40	0,01	[0332-8] 00.000.005.625-1
12/2012	28/12	Resgate	909.033.207/0	0,02	13,70	0,01	[0332-8] 00.000.005.625-1
12/2012	28/12	Resgate	909.033.210/0	0,00	3,15	0,01	[0332-8] 00.000.005.625-1
12/2012		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	57,86	Resgates:	0,05	Rendimento Bruto:	0,05
--------------------	-------	------------------	------	--------------------------	------

BB CP Admin Supremo

10/11/2012		Saldo Inicial		0,00	34,11		
			909.033.209/0	0,00	5,23	0,01	[0332-8] 00.000.005.625-1
			909.033.219/0	0,00	3,87	0,04	[0332-8] 00.000.005.625-1
			909.033.220/0	0,00	8,49	0,03	[0332-8] 00.000.005.625-1
			909.033.227/0	0,00	16,30	0,02	[0332-8] 00.000.005.625-1
			909.033.229/0	0,00	0,22	0,02	[0332-8] 00.000.005.625-1
03/12/2012	30/11	Aplicação	909.033.230/0	0,00	7,48	0,02	[0332-8] 00.000.005.625-1

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2013

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
2/2012	03/12	Aplicação	909.033.203/0	0,00	0,43	0,02	[0332-8] 00.000.005.625-1
2/2012	04/12	Aplicação	909.033.204/0	0,00	7,06	0,01	[0332-8] 00.000.005.625-1
2/2012	05/12	Aplicação	909.033.205/0	0,00	5,83	0,01	[0332-8] 00.000.005.625-1
2/2012	07/12	Aplicação	909.033.207/0	0,00	19,04	0,01	[0332-8] 00.000.005.625-1
2/2012	10/12	Aplicação	909.033.210/0	0,00	8,38	0,01	[0332-8] 00.000.005.625-1
2/2012	13/12	Aplicação	909.033.213/0	0,00	0,09	0,01	[0332-8] 00.000.005.625-1
2/2012	18/12	Aplicação	909.033.218/0	0,00	1,21	0,01	[0332-8] 00.000.005.625-1
2/2012	28/12	Aplicação	909.033.228/0	0,00	5,75	0,01	[0332-8] 00.000.005.625-1
2/2012	27/12	Aplicação	909.033.227/0	0,00	0,25	0,01	[0332-8] 00.000.005.625-1
2/2012		Saldo Final		0,00	12,53		
			909.033.210/0	0,00	5,23	0,01	[0332-8] 00.000.005.625-1
			909.033.213/0	0,00	0,09	0,01	[0332-8] 00.000.005.625-1
			909.033.218/0	0,00	1,21	0,01	[0332-8] 00.000.005.625-1
			909.033.228/0	0,00	5,75	0,01	[0332-8] 00.000.005.625-1
			909.033.227/0	0,00	0,25	0,01	[0332-8] 00.000.005.625-1

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	55,52	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	0,00
-------------	-------	-----------	------	-------------------	------

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
03/2012	Conta: 6.778-9	Titular: P SALARIO EDUC QUOTA EST				
01/2012	Saldo anterior					152,30 C
02/2012	0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		0,02	
02/2012	0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,04	
02/2012	0941 - RAT REND	00000000909033220	12142		0,05	
02/2012	0941 - RAT REND	00000000909033227	12142		0,06	
02/2012	Movimento do dia			0,00	0,17	
	Saldo					152,47 C
02/2012	0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,01	
02/2012	0941 - RAT REND	00000000909033204	12142		0,01	
02/2012	Movimento do dia			0,00	0,02	
	Saldo					152,49 C
02/2012	0941 - RAT REND	00000000909033204	12142		0,01	
02/2012	Movimento do dia			0,00	0,01	
	Saldo					152,50 C
02/2012	0941 - RAT REND	00000000909033205	12142		0,01	
02/2012	Movimento do dia			0,00	0,01	
	Saldo					152,51 C
02/2012	0941 - RAT REND	00000000909033205	12142		0,01	
02/2012	0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,01	
02/2012	Movimento do dia			0,00	0,02	
	Saldo					152,53 C
02/2012	0941 - RAT REND	00000000909033210	12142		0,01	
02/2012	0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,08	
02/2012	Movimento do dia			0,00	0,09	
	Saldo					152,62 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2013

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta	Direcionante
Agência: 0332-8		Conta: 5.778-8		Titular: P SALARIO EDUC QUOTA EST				
B CP Admin Supremo								
11/12/2012		Saldo Inicial		0,00	0,00			
05/12/2012	06/12	Resgate	909.033.209/0	0,00	0,27	0,03	[0332-8] 00.000.005.778-9	
11/12/2012	09/11	Aplicação	909.033.209/0	0,04	38,52	0,03	[0332-8] 00.000.005.778-9	
11/12/2012	11/12	Resgate	909.033.209/0	0,04	19,76	0,03	[0332-8] 00.000.005.778-9	
11/12/2012	11/12	Resgate	909.033.219/0	0,02	14,81	0,15	[0332-8] 00.000.005.778-9	
11/12/2012	11/12	Resgate	909.033.220/0	0,05	32,50	0,12	[0332-8] 00.000.005.778-9	
11/12/2012	11/12	Resgate	909.033.227/0	0,06	54,79	0,06	[0332-8] 00.000.005.778-9	
11/12/2012	27/11	Aplicação	909.033.227/0	0,00	15,20	0,08	[0332-8] 00.000.005.778-9	
11/12/2012	11/12	Resgate	909.033.227/0	0,00	7,60	0,06	[0332-8] 00.000.005.778-9	
11/12/2012	11/12	Resgate	909.033.229/0	0,00	0,84	0,08	[0332-8] 00.000.005.778-9	
11/12/2012	11/12	Resgate	909.033.230/0	0,00	9,77	0,07	[0332-8] 00.000.005.778-9	
12/12/2012	12/12	Resgate	909.033.230/0	0,00	1,68	0,07	[0332-8] 00.000.005.778-9	
12/12/2012	30/11	Aplicação	909.033.230/0	0,01	34,38	0,07	[0332-8] 00.000.005.778-9	
12/12/2012	14/12	Resgate	909.033.203/0	0,00	1,65	0,07	[0332-8] 00.000.005.778-9	
12/12/2012	14/12	Resgate	909.033.204/0	0,01	14,45	0,06	[0332-8] 00.000.005.778-9	
12/12/2012	14/12	Resgate	909.033.230/0	0,01	17,19	0,07	[0332-8] 00.000.005.778-9	
12/12/2012	17/12	Resgate	909.033.204/0	0,01	10,13	0,06	[0332-8] 00.000.005.778-9	
12/12/2012	04/12	Aplicação	909.033.204/0	0,00	4,88	0,06	[0332-8] 00.000.005.778-9	
12/12/2012	19/12	Resgate	909.033.204/0	0,00	2,44	0,06	[0332-8] 00.000.005.778-9	
12/12/2012	19/12	Resgate	909.033.205/0	0,01	10,96	0,05	[0332-8] 00.000.005.778-9	
12/12/2012	05/12	Aplicação	909.033.205/0	0,01	22,76	0,05	[0332-8] 00.000.005.778-9	
12/12/2012	20/12	Resgate	909.033.205/0	0,01	11,38	0,05	[0332-8] 00.000.005.778-9	
12/12/2012	20/12	Resgate	909.033.207/0	0,01	16,84	0,02	[0332-8] 00.000.005.778-9	
12/12/2012	21/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	0,80	0,02	[0332-8] 00.000.005.778-9	
12/12/2012	24/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	2,76	0,02	[0332-8] 00.000.005.778-9	
12/12/2012	07/12	Aplicação	909.033.207/0	0,08	104,94	0,02	[0332-8] 00.000.005.778-9	
12/12/2012	28/12	Resgate	909.033.207/0	0,08	52,47	0,02	[0332-8] 00.000.005.778-9	
12/12/2012	28/12	Resgate	909.033.210/0	0,01	12,06	0,02	[0332-8] 00.000.005.778-9	
31/12/2012		Saldo Final		0,00	0,00			

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	221,68	Resgates:	0,32	Rendimento Bruto:	0,32
-------------	--------	-----------	------	-------------------	------

B CP Admin Supremo								
30/11/2012		Saldo Inicial		0,08	130,57			
			909.033.209/0	0,03	20,03	0,03	[0332-8] 00.000.005.778-9	
			909.033.219/0	0,01	14,81	0,15	[0332-8] 00.000.005.778-9	
			909.033.220/0	0,02	32,50	0,12	[0332-8] 00.000.005.778-9	
			909.033.227/0	0,02	62,39	0,08	[0332-8] 00.000.005.778-9	
			909.033.229/0	0,00	0,84	0,08	[0332-8] 00.000.005.778-9	
31/12/2012	30/11	Aplicação	909.033.230/0	0,00	28,64	0,07	[0332-8] 00.000.005.778-9	

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2013

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
02/2012	03/12	Aplicação	909.033.203/0	0,00	1,65	0,07	[0332-8] 00.000.005.778-9
02/2012	04/12	Aplicação	909.033.204/0	0,00	27,03	0,06	[0332-8] 00.000.005.778-9
02/2012	05/12	Aplicação	909.033.205/0	0,00	22,34	0,05	[0332-8] 00.000.005.778-9
02/2012	07/12	Aplicação	909.033.207/0	0,00	72,89	0,02	[0332-8] 00.000.005.778-9
02/2012	10/12	Aplicação	909.033.210/0	0,00	32,09	0,02	[0332-8] 00.000.005.778-9
02/2012	13/12	Aplicação	909.033.213/0	0,00	0,36	0,03	[0332-8] 00.000.005.778-9
02/2012	18/12	Aplicação	909.033.218/0	0,00	4,64	0,03	[0332-8] 00.000.005.778-9
02/2012	26/12	Aplicação	909.033.226/0	0,00	22,04	0,03	[0332-8] 00.000.005.778-9
02/2012	27/12	Aplicação	909.033.227/0	0,00	0,96	0,03	[0332-8] 00.000.005.778-9
02/2012		Saldo Final		0,03	48,02		
			909.033.210/0	0,03	20,02	0,02	[0332-8] 00.000.005.778-9
			909.033.213/0	0,00	0,36	0,03	[0332-8] 00.000.005.778-9
			909.033.218/0	0,00	4,64	0,03	[0332-8] 00.000.005.778-9
			909.033.226/0	0,00	22,04	0,03	[0332-8] 00.000.005.778-9
			909.033.227/0	0,00	0,96	0,03	[0332-8] 00.000.005.778-9

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	212,64	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-0,05
-------------	--------	-----------	------	-------------------	-------

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

Di. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
0332-8	Conta: 7.411-X	Titular: PREF MUN PIRES FERREIRA				
11/2012	Saldo anterior					0,00 C
	Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2013

Conta	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 0332-8		Conta: 7.411-X		Títular: PREF MUN PIRES FERREIRA			
CP Admin Supremo							
01/2012		Saldo Inicial		1,09	7,46		
			70104103/0	1,09	7,46	100,00	
12/2012		Saldo Final		1,11	7,48		
			70104103/0	1,11	7,48	100,00	

Sumo do movimento do Período

Aplicações:	Resgates			Rendimento Bruto
	de Rendimento	de Principal	Totais	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,02

IBOTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

ibotvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PREF MUN PIRES FERREIRA	00.007.411-X

CNPJ/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
10.462.208/0001-86	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Adm In Supremo	CNPJ 04.288.986/0001-27
-----------------------------	--------------------------------

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (%)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	8,55	0,00	0,00	3,367286	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	8,57	0,00	0,00	3,367286	2,544044179	0,00

) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA	
EM 30/11/2012:	2,538187044
EM 31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,2307 %
Ano :	4,2348 %
Últimos 12 meses :	4,2348 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	8,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
SALDO ATUAL =	8,57

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Acia: 0332-8	Conta: 8.003-9	Titular: PMPF FUNDEF 40 PC				
1/2012	Saldo anterior					36,95 C
2/2012	0941 - RAT REND	00000000909033220	12142		0,01	
2/2012	0941 - RAT REND	00000000909033227	12142		0,01	
2/2012	0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,01	
2/2012	Movimento do dia			0,00	0,03	
	Saldo					36,98 C
2/2012	0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,02	
2/2012	Movimento do dia			0,00	0,02	
	Saldo					37,00 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2013

Agência	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta	Direcionante
Agência: 0332-8		Conta: 8.003-9						Titular: PMPF FUNDEF 40 PC
CP Admin Supremo								
01/12/2012		Saldo Inicial		0,00	0,00			
02/12/2012	06/12	Resgate	909.033.209/0	0,00	0,06	0,01	[0332-8] 00.000.008.003-9	
02/12/2012	09/11	Aplicação	909.033.209/0	0,01	9,58	0,01	[0332-8] 00.000.008.003-9	
02/12/2012	11/12	Resgate	909.033.209/0	0,01	4,79	0,01	[0332-8] 00.000.008.003-9	
02/12/2012	11/12	Resgate	909.033.219/0	0,00	3,59	0,04	[0332-8] 00.000.008.003-9	
02/12/2012	11/12	Resgate	909.033.220/0	0,01	7,88	0,03	[0332-8] 00.000.008.003-9	
02/12/2012	11/12	Resgate	909.033.227/0	0,01	13,28	0,02	[0332-8] 00.000.008.003-9	
02/12/2012	27/11	Aplicação	909.033.227/0	0,00	3,68	0,02	[0332-8] 00.000.008.003-9	
02/12/2012	11/12	Resgate	909.033.227/0	0,00	1,84	0,02	[0332-8] 00.000.008.003-9	
02/12/2012	11/12	Resgate	909.033.229/0	0,00	0,20	0,02	[0332-8] 00.000.008.003-9	
02/12/2012	11/12	Resgate	909.033.230/0	0,00	2,37	0,02	[0332-8] 00.000.008.003-9	
02/12/2012	12/12	Resgate	909.033.230/0	0,00	0,40	0,02	[0332-8] 00.000.008.003-9	
02/12/2012	30/11	Aplicação	909.033.230/0	0,00	8,34	0,02	[0332-8] 00.000.008.003-9	
02/12/2012	14/12	Resgate	909.033.203/0	0,00	0,40	0,02	[0332-8] 00.000.008.003-9	
02/12/2012	14/12	Resgate	909.033.204/0	0,00	3,50	0,01	[0332-8] 00.000.008.003-9	
02/12/2012	14/12	Resgate	909.033.230/0	0,00	4,17	0,02	[0332-8] 00.000.008.003-9	
02/12/2012	17/12	Resgate	909.033.204/0	0,00	2,45	0,01	[0332-8] 00.000.008.003-9	
02/12/2012	04/12	Aplicação	909.033.204/0	0,00	1,18	0,01	[0332-8] 00.000.008.003-9	
02/12/2012	19/12	Resgate	909.033.204/0	0,00	0,59	0,01	[0332-8] 00.000.008.003-9	
02/12/2012	19/12	Resgate	909.033.205/0	0,00	2,66	0,01	[0332-8] 00.000.008.003-9	
02/12/2012	05/12	Aplicação	909.033.205/0	0,00	5,52	0,01	[0332-8] 00.000.008.003-9	
02/12/2012	20/12	Resgate	909.033.205/0	0,00	2,76	0,01	[0332-8] 00.000.008.003-9	
02/12/2012	20/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	4,08	0,01	[0332-8] 00.000.008.003-9	
02/12/2012	21/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	0,19	0,01	[0332-8] 00.000.008.003-9	
02/12/2012	24/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	0,67	0,01	[0332-8] 00.000.008.003-9	
02/12/2012	07/12	Aplicação	909.033.207/0	0,02	25,46	0,01	[0332-8] 00.000.008.003-9	
02/12/2012	28/12	Resgate	909.033.207/0	0,02	12,73	0,01	[0332-8] 00.000.008.003-9	
02/12/2012	28/12	Resgate	909.033.210/0	0,00	2,92	0,00	[0332-8] 00.000.008.003-9	
02/12/2012		Saldo Final		0,00	0,00			

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	53,76	Resgates:	0,05	Rendimento Bruto:	0,05
-------------	-------	-----------	------	-------------------	------

BB CP Admin Supremo

01/12/2012		Saldo Inicial		0,00	31,65		
			909.033.209/0	0,00	4,85	0,01	[0332-8] 00.000.008.003-9
			909.033.219/0	0,00	3,59	0,04	[0332-8] 00.000.008.003-9
			909.033.220/0	0,00	7,88	0,03	[0332-8] 00.000.008.003-9
			909.033.227/0	0,00	15,13	0,02	[0332-8] 00.000.008.003-9
			909.033.229/0	0,00	0,20	0,02	[0332-8] 00.000.008.003-9
03/12/2012	30/11	Aplicação	909.033.230/0	0,00	6,94	0,02	[0332-8] 00.000.008.003-9

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2013

data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
2/2012	03/12	Aplicação	909.033.203/0	0,00	0,40	0,02	{0332-8} 00.000.008.003-9
2/2012	04/12	Aplicação	909.033.204/0	0,00	6,55	0,01	{0332-8} 00.000.008.003-9
2/2012	05/12	Aplicação	909.033.205/0	0,00	5,42	0,01	{0332-8} 00.000.008.003-9
2/2012	07/12	Aplicação	909.033.207/0	0,00	17,68	0,01	{0332-8} 00.000.008.003-9
2/2012	10/12	Aplicação	909.033.210/0	0,00	7,78	0,00	{0332-8} 00.000.008.003-9
2/2012	13/12	Aplicação	909.033.213/0	0,00	0,08	0,01	{0332-8} 00.000.008.003-9
2/2012	18/12	Aplicação	909.033.218/0	0,00	1,12	0,01	{0332-8} 00.000.008.003-9
2/2012	26/12	Aplicação	909.033.226/0	0,00	5,34	0,01	{0332-8} 00.000.008.003-9
2/2012	27/12	Aplicação	909.033.227/0	0,00	0,23	0,01	{0332-8} 00.000.008.003-9
2/2012		Saldo Final		0,00	11,62		
			909.033.210/0	0,00	4,85	0,00	{0332-8} 00.000.008.003-9
			909.033.213/0	0,00	0,08	0,01	{0332-8} 00.000.008.003-9
			909.033.218/0	0,00	1,12	0,01	{0332-8} 00.000.008.003-9
			909.033.226/0	0,00	5,34	0,01	{0332-8} 00.000.008.003-9
			909.033.227/0	0,00	0,23	0,01	{0332-8} 00.000.008.003-9

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	51,54	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	0,00
--------------------	-------	------------------	------	--------------------------	------

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

Dt. Bal	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
12/2012	Conta: 8.098-5	Título: PREF MUN PIRES FERREIRA SUS					
1/2012	Saldo anterior					291,06 C	
2/2012	0941 - RAT REND	0000000909033219	12142		0,28		
2/2012	0941 - RAT REND	0000000909033220	12142		0,58		
2/2012	0941 - RAT REND	0000000909033227	12142		0,11		
2/2012	0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,48		
2/2012	Movimento do dia			0,00	1,45		
	Saldo					292,51 C	
2/2012	11/12/2012 0941 - RAT REND	0000000909033230	12142		0,01		
2/2012	11/12/2012 0941 - RAT REND	0000000909033227	12142		0,01		
2/2012	Movimento do dia			0,00	0,02		
	Saldo					292,53 C	
2/2012	0941 - RAT REND	0000000909033204	12142		0,02		
2/2012	0941 - RAT REND	0000000909033230	12142		0,03		
2/2012	Movimento do dia			0,00	0,05		
	Saldo					292,58 C	
2/2012	0941 - RAT REND	0000000909033204	12142		0,01		
2/2012	Movimento do dia			0,00	0,01		
	Saldo					292,59 C	
2/2012	0941 - RAT REND	0000000909033205	12142		0,02		
2/2012	Movimento do dia			0,00	0,02		
	Saldo					292,61 C	
2/2012	0941 - RAT REND	0000000909033205	12142		0,02		
2/2012	0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,03		
2/2012	Movimento do dia			0,00	0,05		
	Saldo					292,66 C	
2/2012	0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,16		
2/2012	0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		0,03		
2/2012	Movimento do dia			0,00	0,19		
	Saldo					292,85 C	

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2013

Agência	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 0332-8		Conta: 8.098-6					Título: PREF MUN PIRES FERREIRA SUS
CP Admin Supremo							
01/12/2012		Saldo Inicial		0,00	0,00		
02/12/2012	08/12	Resgate	909.033.209/0	0,00	2,85	0,30	[0332-8] 00.000.008.098-5
02/12/2012	09/11	Aplicação	909.033.209/0	0,48	411,66	0,30	[0332-8] 00.000.008.098-5
02/12/2012	11/12	Resgate	909.033.209/0	0,48	205,83	0,30	[0332-8] 00.000.008.098-5
02/12/2012	11/12	Resgate	909.033.219/0	0,28	154,27	1,60	[0332-8] 00.000.008.098-5
02/12/2012	11/12	Resgate	909.033.220/0	0,58	340,20	1,26	[0332-8] 00.000.008.098-5
02/12/2012	11/12	Resgate	909.033.227/0	0,11	104,71	0,16	[0332-8] 00.000.008.098-5
02/12/2012	27/11	Aplicação	909.033.227/0	0,01	29,04	0,16	[0332-8] 00.000.008.098-5
02/12/2012	11/12	Resgate	909.033.227/0	0,01	14,52	0,16	[0332-8] 00.000.008.098-5
02/12/2012	11/12	Resgate	909.033.229/0	0,00	1,62	0,16	[0332-8] 00.000.008.098-5
02/12/2012	12/12	Resgate	909.033.230/0	0,00	3,21	0,13	[0332-8] 00.000.008.098-5
02/12/2012	11/12	Resgate	909.033.230/0	0,01	18,67	0,13	[0332-8] 00.000.008.098-5
02/12/2012	30/11	Aplicação	909.033.230/0	0,03	65,70	0,13	[0332-8] 00.000.008.098-5
02/12/2012	14/12	Resgate	909.033.203/0	0,00	3,16	0,13	[0332-8] 00.000.008.098-5
02/12/2012	14/12	Resgate	909.033.204/0	0,02	27,63	0,11	[0332-8] 00.000.008.098-5
02/12/2012	14/12	Resgate	909.033.230/0	0,03	32,85	0,13	[0332-8] 00.000.008.098-5
02/12/2012	17/12	Resgate	909.033.204/0	0,01	19,37	0,11	[0332-8] 00.000.008.098-5
02/12/2012	04/12	Aplicação	909.033.204/0	0,00	9,32	0,11	[0332-8] 00.000.008.098-5
02/12/2012	19/12	Resgate	909.033.204/0	0,00	4,86	0,11	[0332-8] 00.000.008.098-5
02/12/2012	19/12	Resgate	909.033.205/0	0,02	20,95	0,09	[0332-8] 00.000.008.098-5
02/12/2012	05/12	Aplicação	909.033.205/0	0,02	43,50	0,09	[0332-8] 00.000.008.098-5
02/12/2012	20/12	Resgate	909.033.205/0	0,02	21,75	0,09	[0332-8] 00.000.008.098-5
02/12/2012	20/12	Resgate	909.033.207/0	0,03	32,19	0,05	[0332-8] 00.000.008.098-5
02/12/2012	21/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	1,53	0,05	[0332-8] 00.000.008.098-5
02/12/2012	24/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	5,29	0,05	[0332-8] 00.000.008.098-5
02/12/2012	07/12	Aplicação	909.033.207/0	0,16	200,56	0,05	[0332-8] 00.000.008.098-5
02/12/2012	28/12	Resgate	909.033.207/0	0,16	100,28	0,05	[0332-8] 00.000.008.098-5
02/12/2012	28/12	Resgate	909.033.210/0	0,03	23,06	0,04	[0332-8] 00.000.008.098-5
02/12/2012		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	759,78	Resgates:	1,79	Rendimento Bruto:	1,79
-------------	--------	-----------	------	-------------------	------

BB CP Admin Supremo

01/12/2012		Saldo Inicial		0,82	824,00		
			909.033.209/0	0,32	208,68	0,30	[0332-8] 00.000.008.098-5
			909.033.219/0	0,15	154,27	1,60	[0332-8] 00.000.008.098-5
			909.033.220/0	0,31	340,20	1,26	[0332-8] 00.000.008.098-5
			909.033.227/0	0,04	119,23	0,16	[0332-8] 00.000.008.098-5
			909.033.229/0	0,00	1,62	0,16	[0332-8] 00.000.008.098-5
03/12/2012	30/11	Aplicação	909.033.230/0	0,00	54,74	0,13	[0332-8] 00.000.008.098-5

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2013

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
2/2012	03/12	Aplicação	909.033.203/0	0,00	3,16	0,13	[0332-8] 00.000.008.098-5
2/2012	04/12	Aplicação	909.033.204/0	0,00	51,67	0,11	[0332-8] 00.000.008.098-5
2/2012	05/12	Aplicação	909.033.205/0	0,00	42,71	0,09	[0332-8] 00.000.008.098-5
2/2012	07/12	Aplicação	909.033.207/0	0,01	139,30	0,05	[0332-8] 00.000.008.098-5
2/2012	10/12	Aplicação	909.033.210/0	0,00	61,35	0,04	[0332-8] 00.000.008.098-5
2/2012	13/12	Aplicação	909.033.213/0	0,00	0,70	0,05	[0332-8] 00.000.008.098-5
2/2012	18/12	Aplicação	909.033.218/0	0,00	8,91	0,06	[0332-8] 00.000.008.098-5
2/2012	26/12	Aplicação	909.033.226/0	0,00	42,30	0,06	[0332-8] 00.000.008.098-5
2/2012	27/12	Aplicação	909.033.227/0	0,00	1,85	0,06	[0332-8] 00.000.008.098-5
12/2012		Saldo Final		0,07	92,04		
			909.033.210/0	0,06	38,28	0,04	[0332-8] 00.000.008.098-5
			909.033.213/0	0,00	0,70	0,05	[0332-8] 00.000.008.098-5
			909.033.218/0	0,00	8,91	0,06	[0332-8] 00.000.008.098-5
			909.033.226/0	0,01	42,30	0,06	[0332-8] 00.000.008.098-5
			909.033.227/0	0,00	1,85	0,06	[0332-8] 00.000.008.098-5

Sumo do movimento do Período

Aplicações:	406,69	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-0,75
-------------	--------	-----------	------	-------------------	-------

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
0332-8	Conta: 8.214-7	Titular: PREF M Pires FERREIRA-FPM				
11/2012	Saldo anterior					2.362,39 C
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859029	15324	32,28		
12/2012	Movimento do dia			32,28	0,00	
	Saldo					2.330,11 C
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859030	15409	1.000,00		
12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		1,07	
12/2012	Movimento do dia			1.000,00	1,07	
	Saldo					1.331,18 C
12/2012	0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	452,99		
12/2012	0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	2,96		
12/2012	0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		66,53	
12/2012	0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	51.999,83		
12/2012	0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		295.817,41	
12/2012	0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	44,51		
12/2012	0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		230,29	
12/2012	0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		551,66	
12/2012	0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		2.468,39	
12/2012	0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		50.848,18	
12/2012	0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	3.466,65		
12/2012	0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	30,19		
12/2012	Movimento do dia			55.997,13	349.982,46	
	Saldo					295.316,51 C
12/2012	0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859027	13079	350,00		
12/2012	0157 - DEB AUTORIZADO	0000000000048955	13013	450,00		
12/2012	0240 - DEB AUTORIZADO	0000000000003280	13013	700,00		
12/2012	0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	55.759,97		
12/2012	0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		72.579,28	
12/2012	0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		299.153,88	
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859028	15393	502,85		
12/2012	0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	3.717,32		
12/2012	0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	74.346,62		
12/2012	Movimento do dia			136.826,76	371.733,16	
	Saldo					631.222,91 C
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859071	15324	500,00		
12/2012	0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859050	13079	506,00		
12/2012	0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859043	13079	506,00		
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859045	15393	506,00		
12/2012	0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859037	13079	552,00		
12/2012	0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859033	13079	1.244,00		
12/2012	0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859054	13079	1.638,00		
12/2012	0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859056	13079	1.638,00		
12/2012	0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859059	13079	1.638,00		
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859064	15393	3.528,00		
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859073	15393	7.896,00		
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859062	15393	10.584,00		
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859065	15393	11.344,00		
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859063	15393	16.050,00		
12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033220	12142		4,32	
12/2012	0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859053	13079	5.069,93		
12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033219	12142		4,23	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

Dt.	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859055	13079	2.539,60		
12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000859069	15324	76,36		
12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033227	12142		0,08	
12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		85,98	
12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859061	13079	1.637,93		
12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859057	13079	1.637,93		
12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859058	13079	1.637,93		
12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859035	13079	7.910,56		
12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859032	13079	3.451,87		
12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859031	13079	470,12		
12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859038	13079	572,24		
12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859036	13079	616,24		
12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859044	13079	537,22		
12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000859068	15409	14.934,13		
12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000859068	15324	83,58		
12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000859070	15324	9.438,03		
12/2012		Movimento do dia			109.792,47	94,61	
12/2012		Saldo					421.525,06 C
12/2012	11/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909033227	12142		0,01	
12/2012	11/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,12	
12/2012	11/12/2012	0144 - TRANSFERENCIA	00002025612010100	13349	24.392,64		
12/2012		0361 - PAGAMENTO AGUA	0000000000040045	13013	412,50		
12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000859048	15393	506,00		
12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000859075	15393	780,00		
12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000859051	15393	880,00		
12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859067	13079	1.500,00		
12/2012		0361 - PAGAMENTO AGUA	0000000000040045	13013	0,30		
12/2012		0361 - PAGAMENTO AGUA	0000000000040045	13013	0,30		
12/2012		0361 - PAGAMENTO AGUA	0000000000040045	13013	0,30		
12/2012		0361 - PAGAMENTO AGUA	0000000000040045	13013	0,30		
12/2012		0361 - PAGAMENTO AGUA	0000000000040045	13013	0,30		
12/2012		0361 - PAGAMENTO AGUA	0000000000040045	13013	0,30		
12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859034	13079	117,80		
12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,02	
12/2012		0361 - PAGAMENTO AGUA	0000000000040045	13013	74,78		
12/2012		0361 - PAGAMENTO AGUA	0000000000040045	13013	43,42		
12/2012		0361 - PAGAMENTO AGUA	0000000000040045	13013	31,66		
12/2012		0361 - PAGAMENTO AGUA	0000000000040045	13013	141,63		
12/2012		0610 - ESTORNO DEBITO	00002025802010100	14349		24.392,64	
12/2012		Movimento do dia			28.882,23	24.392,79	
12/2012		Saldo					417.035,61 C
12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000859085	15324	2.723,00		
12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000859082	15324	3.528,00		
12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000859080	15324	10.584,00		
12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000859083	15324	11.344,00		
12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000859081	15324	16.050,00		
12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,30	
12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033203	12142		0,02	
12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000859084	15324	3.101,45		
12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033204	12142		0,19	
12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000859049	15393	537,22		
12/2012		Movimento do dia			47.867,67	0,51	
12/2012		Saldo					389.168,45 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

Dt.	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000859092	13079	1.350,00		
12/2012		0002 - CHEQUE	0000000000859087	15393	4.214,00		
12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000859041	13079	568,44		
12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033204	12142		0,15	
12/2012		0002 - CHEQUE	0000000000859039	15393	5.673,22		
12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000859074	13079	502,85		
12/2012		Movimento do dia			12.668,51	0,15	
12/2012		Saldo					358.500,09 C
12/2012		0002 - CHEQUE	0000000000859093	15409	6.044,70		
12/2012		0002 - CHEQUE	0000000000859095	15409	5.024,60		
12/2012		Movimento do dia			11.069,30	0,00	
12/2012		Saldo					345.430,79 C
12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000859076	13079	290,00		
12/2012		0002 - CHEQUE	0000000000859115	15409	516,00		
12/2012		0002 - CHEQUE	0000000000859108	15393	550,00		
12/2012		0002 - CHEQUE	0000000000859110	15393	600,00		
12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000859103	13079	700,00		
12/2012		0002 - CHEQUE	0000000000859109	15393	700,00		
12/2012		0002 - CHEQUE	0000000000859096	15409	2.000,00		
12/2012		0002 - CHEQUE	0000000000859097	15393	2.000,00		
12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000859052	13079	2.016,25		
12/2012		0002 - CHEQUE	0000000000859106	15409	2.550,00		
12/2012		0002 - CHEQUE	0000000000859111	15393	2.900,00		
12/2012		0002 - CHEQUE	0000000000859122	15393	4.400,00		
12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033204	12142		0,04	
12/2012		0002 - CHEQUE	0000000000859113	15409	640,80		
12/2012		0002 - CHEQUE	0000000000859114	15324	640,80		
12/2012		0002 - CHEQUE	0000000000859107	15409	3.199,20		
12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033205	12142		0,18	
12/2012		0002 - CHEQUE	0000000000859042	15393	537,22		
12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000859047	13079	537,22		
12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000859072	13079	502,85		
12/2012		0002 - CHEQUE	0000000000859104	15409	4.201,10		
12/2012		Movimento do dia			29.481,44	0,22	
12/2012		Saldo					315.949,67 C
12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000859124	13079	311,00		
12/2012		0002 - CHEQUE	0000000000859130	15393	500,00		
12/2012		0002 - CHEQUE	0000000000859131	15393	500,00		
12/2012		0103 - CH PAGO AG	0000000000859078	19302	506,00		
12/2012		0103 - CH PAGO AG	0000000000859105	19302	600,75		
12/2012		0002 - CHEQUE	0000000000859091	15324	804,00		
12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000859100	13079	903,00		
12/2012		0002 - CHEQUE	0000000000859090	15324	946,00		
12/2012		0002 - CHEQUE	0000000000859135	15393	1.200,00		
12/2012		0002 - CHEQUE	0000000000859133	15409	1.500,00		
12/2012		0002 - CHEQUE	0000000000859136	15409	1.958,00		
12/2012		0002 - CHEQUE	0000000000859137	15409	1.958,00		
12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000859123	13079	2.225,00		
12/2012		0002 - CHEQUE	0000000000859134	15324	60.000,00		
12/2012		0002 - CHEQUE	0000000000859040	15393	3.003,92		
12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000859077	13079	363,73		
12/2012		0350 - COTA DAF-D	000000000000850	13011	32.493,19		
12/2012		0002 - CHEQUE	0000000000859099	15393	507,40		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

la	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/2012		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		19.938,07	
12/2012		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		142.527,94	
12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000859101	15393	503,10		
12/2012		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	1.624,65		
12/2012		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	24.369,90		
12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859127	13079	622,00		
12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859128	13079	622,00		
12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859129	13079	3.110,00		
12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859125	13079	3.421,00		
12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859126	13079	7.308,50		
12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		33,21	
12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033205	12142		0,21	
12/2012		Movimento do dia			162.231,52	162.499,43	
		Saldo					326.217,48 C
12/2012		0103 - CH PAGO AG	00000000000859119	19302	300,00		
12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000859089	15409	300,00		
12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859118	13079	600,00		
12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859046	13079	568,44		
12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859102	13079	1.518,76		
12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		1,81	
12/2012		Movimento do dia			3.287,20	1,81	
		Saldo					322.932,09 C
12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000859140	15393	525,00		
12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000859142	15393	608,00		
12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000859143	15393	675,00		
12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859139	13079	8.400,00		
12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		6,76	
12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000859121	15393	1.005,79		
12/2012		Movimento do dia			11.213,79	6,76	
		Saldo					311.726,06 C
12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000859141	15393	525,00		
12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859132	13079	700,00		
12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859086	13079	900,00		
12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000859144	15393	1.012,00		
12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000859145	15409	2.033,00		
12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859117	13079	720,90		
12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859138	13079	551,80		
12/2012		Movimento do dia			6.442,70	0,00	
		Saldo					306.282,36 C
12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000859146	15409	525,00		
12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859088	13079	600,00		
12/2012		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		9.262,97	
12/2012		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	98,79		
12/2012		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		617,28	
12/2012		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	1.482,03		
12/2012		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	1.976,04		
12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000859147	15409	4.746,41		
12/2012		Movimento do dia			9.428,27	9.880,25	
		Saldo					306.734,34 C
12/2012		0240 - PREST SERVICOS	0000000000019225	13013	460,00		
12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859192	13079	500,00		
12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000859191	15409	979,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859184	15409	1.200,00		
12/2012	0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859154	13079	1.638,00		
12/2012	0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859156	13079	1.638,00		
12/2012	0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859148	13079	2.140,00		
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859166	15409	4.000,00		
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859189	15409	5.000,00		
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859162	15409	6.000,00		
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859163	15409	6.000,00		
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859183	15409	6.000,00		
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859188	15409	6.000,00		
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859161	15409	8.000,00		
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859162	15393	6.640,00		
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859164	15409	10.000,00		
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859165	15409	10.000,00		
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859171	15409	10.800,00		
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859172	15409	10.800,00		
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859185	15409	13.000,00		
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859160	15393	14.000,00		
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859170	15409	14.000,00		
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859169	15409	14.000,00		
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859176	15409	14.565,00		
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859167	15409	19.600,00		
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859168	15409	19.600,00		
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859190	15409	20.000,00		
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859175	15409	24.475,00		
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859174	15409	26.220,00		
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859173	15409	27.970,00		
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859149	15393	42.670,00		
12/2012	0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859153	13079	5.069,93		
12/2012	0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	38.188,69		
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859150	15409	11.401,72		
12/2012	0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859157	13079	1.637,93		
12/2012	0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859158	13079	1.637,93		
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859178	15393	3.453,11		
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859186	15409	5.059,72		
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859187	15409	5.059,72		
12/2012	0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	50.918,26		
12/2012	0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859159	13079	2.493,53		
12/2012	0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		232.413,18	
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859179	15393	15.624,84		
12/2012	0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		22.178,18	
12/2012	0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859155	13079	3.076,88		
12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		163,05	
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859181	15393	15.712,95		
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859180	15393	10.361,74		
12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		62,63	
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000859177	15393	11.105,78		
12/2012	0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	2.545,91		
12/2012	Movimento do dia			633.243,64	254.817,04	
	Saldo					27.307,74 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 0332-8		Conta: 8.506-5	Titular: P M PIRES FERREIRA IPI				
01/2012		Saldo anterior					416,07 C
02/2012		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,01	
02/2012		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					416,08 C
02/2012		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		811,15	
02/2012		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	152,08		
02/2012		Movimento do dia			152,08	811,15	
		Saldo					1.075,16 C
02/2012		0941 - RAT REND	0000000909033220	12142		1,07	
02/2012		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,84	
02/2012		0941 - RAT REND	0000000909033227	12142		0,12	
02/2012		0941 - RAT REND	0000000909033219	12142		0,48	
02/2012		Movimento do dia			0,00	2,51	
		Saldo					1.077,66 C
02/2012	11/12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033227	12142		0,01	
02/2012	11/12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033230	12142		0,02	
02/2012		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					1.077,69 C
02/2012		0941 - RAT REND	0000000909033230	12142		0,05	
02/2012		0941 - RAT REND	0000000909033204	12142		0,03	
02/2012		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					1.077,77 C
02/2012		0941 - RAT REND	0000000909033204	12142		0,02	
02/2012		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					1.077,79 C
02/2012		0941 - RAT REND	0000000909033205	12142		0,03	
02/2012		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					1.077,82 C
02/2012		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,04	
02/2012		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	41,77		
02/2012		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		222,83	
02/2012		0941 - RAT REND	0000000909033205	12142		0,03	
02/2012		Movimento do dia			41,77	222,90	
		Saldo					1.268,95 C
02/2012		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	1,29		
02/2012		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		6,90	
02/2012		Movimento do dia			1,29	6,90	
		Saldo					1.264,66 C
02/2012		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		247,86	
02/2012		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,22	
02/2012		0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		0,12	
02/2012		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	46,47		
02/2012		Movimento do dia			46,47	248,20	
		Saldo					1.466,29 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2013

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Incl: 0332-8		Conta: 8.506-5		Titular: P M PIRES FERREIRA IPI			
CP Admin Supremo							
01/12/2012		Saldo Inicial		0,00	0,00		
02/12/2012	06/12	Resgate	909.033.209/0	0,01	4,94	0,52	[0332-8] 00.000.008.506-5
02/12/2012	09/11	Aplicação	909.033.209/0	0,84	713,26	0,52	[0332-8] 00.000.008.506-5
02/12/2012	11/12	Resgate	909.033.209/0	0,84	356,63	0,52	[0332-8] 00.000.008.506-5
02/12/2012	11/12	Resgate	909.033.219/0	0,48	267,27	2,77	[0332-8] 00.000.008.506-5
02/12/2012	11/12	Resgate	909.033.220/0	1,07	630,43	2,34	[0332-8] 00.000.008.506-5
02/12/2012	11/12	Resgate	909.033.227/0	0,12	112,84	0,17	[0332-8] 00.000.008.506-5
02/12/2012	27/11	Aplicação	909.033.227/0	0,01	31,30	0,17	[0332-8] 00.000.008.506-5
02/12/2012	11/12	Resgate	909.033.227/0	0,01	15,65	0,17	[0332-8] 00.000.008.506-5
02/12/2012	11/12	Resgate	909.033.229/0	0,00	1,75	0,17	[0332-8] 00.000.008.506-5
02/12/2012	12/12	Resgate	909.033.230/0	0,00	4,59	0,19	[0332-8] 00.000.008.506-5
02/12/2012	11/12	Resgate	909.033.230/0	0,02	26,89	0,19	[0332-8] 00.000.008.506-5
02/12/2012	30/11	Aplicação	909.033.230/0	0,05	93,94	0,19	[0332-8] 00.000.008.506-5
02/12/2012	14/12	Resgate	909.033.203/0	0,00	4,51	0,18	[0332-8] 00.000.008.506-5
02/12/2012	14/12	Resgate	909.033.204/0	0,03	39,50	0,15	[0332-8] 00.000.008.506-5
02/12/2012	14/12	Resgate	909.033.230/0	0,05	46,97	0,19	[0332-8] 00.000.008.506-5
02/12/2012	17/12	Resgate	909.033.204/0	0,02	27,69	0,15	[0332-8] 00.000.008.506-5
02/12/2012	04/12	Aplicação	909.033.204/0	0,00	13,34	0,15	[0332-8] 00.000.008.506-5
02/12/2012	19/12	Resgate	909.033.204/0	0,00	6,67	0,15	[0332-8] 00.000.008.506-5
02/12/2012	19/12	Resgate	909.033.205/0	0,03	29,95	0,13	[0332-8] 00.000.008.506-5
02/12/2012	05/12	Aplicação	909.033.205/0	0,03	62,20	0,13	[0332-8] 00.000.008.506-5
02/12/2012	20/12	Resgate	909.033.205/0	0,03	31,10	0,13	[0332-8] 00.000.008.506-5
02/12/2012	20/12	Resgate	909.033.207/0	0,04	46,02	0,07	[0332-8] 00.000.008.506-5
02/12/2012	21/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	2,18	0,07	[0332-8] 00.000.008.506-5
02/12/2012	24/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	7,56	0,07	[0332-8] 00.000.008.506-5
02/12/2012	07/12	Aplicação	909.033.207/0	0,22	286,76	0,07	[0332-8] 00.000.008.506-5
02/12/2012	28/12	Resgate	909.033.207/0	0,22	143,38	0,07	[0332-8] 00.000.008.506-5
02/12/2012	28/12	Resgate	909.033.210/0	0,12	85,21	0,14	[0332-8] 00.000.008.506-5
31/12/2012		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	1.200,60	Resgates:	3,09	Rendimento Bruto:	3,09
--------------------	----------	------------------	------	--------------------------	------

CP Admin Supremo

02/11/2012		Saldo Inicial		1,45	1.389,53		
			909.033.209/0	0,57	361,58	0,52	[0332-8] 00.000.008.506-5
			909.033.219/0	0,27	267,27	2,77	[0332-8] 00.000.008.506-5
			909.033.220/0	0,57	630,43	2,34	[0332-8] 00.000.008.506-5
			909.033.227/0	0,04	128,50	0,17	[0332-8] 00.000.008.506-5
			909.033.229/0	0,00	1,75	0,17	[0332-8] 00.000.008.506-5
02/12/2012	30/11	Aplicação	909.033.230/0	0,00	78,26	0,19	[0332-8] 00.000.008.506-5

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2013

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta	Diracionante
12/2012	03/12	Aplicação	909.033.203/0	0,00	4,51	0,18	[0332-8] 00.000.008.506-5	
12/2012	04/12	Aplicação	909.033.204/0	0,00	73,87	0,15	[0332-8] 00.000.008.506-5	
12/2012	05/12	Aplicação	909.033.205/0	0,00	61,06	0,13	[0332-8] 00.000.008.506-5	
12/2012	07/12	Aplicação	909.033.207/0	0,02	199,16	0,07	[0332-8] 00.000.008.506-5	
12/2012	10/12	Aplicação	909.033.210/0	0,02	226,64	0,14	[0332-8] 00.000.008.506-5	
12/2012	13/12	Aplicação	909.033.213/0	0,00	2,60	0,18	[0332-8] 00.000.008.506-5	
12/2012	18/12	Aplicação	909.033.218/0	0,00	32,85	0,20	[0332-8] 00.000.008.506-5	
12/2012	26/12	Aplicação	909.033.226/0	0,02	182,00	0,27	[0332-8] 00.000.008.506-5	
12/2012	27/12	Aplicação	909.033.227/0	0,00	8,01	0,27	[0332-8] 00.000.008.506-5	
12/2012		Saldo Final		0,31	366,88			
			909.033.210/0	0,22	141,42	0,14	[0332-8] 00.000.008.506-5	
			909.033.213/0	0,00	2,60	0,18	[0332-8] 00.000.008.506-5	
			909.033.218/0	0,03	32,85	0,20	[0332-8] 00.000.008.506-5	
			909.033.226/0	0,06	182,00	0,27	[0332-8] 00.000.008.506-5	
			909.033.227/0	0,00	8,01	0,27	[0332-8] 00.000.008.506-5	

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	868,96	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-1,14
-------------	--------	-----------	------	-------------------	-------

ADM

005

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 0332-8						
Conta: 8.663-4						
Titular: PREF MUN PIRES FERREIRA 010462208000186						
11/2012	Saldo anterior					97,78 C
12/2012	0502 - DEPOSITO	00003321539300338	15393		478,84	
12/2012	0502 - DEPOSITO	00003321539300339	15393		478,84	
12/2012	0060 - EST AUT RECEB	00003321539300339	15393	478,84		
12/2012	0502 - DEPOSITO	00003321539300343	15393		483,27	
12/2012	Movimento do dia			478,84	1.440,98	
	Saldo					1.059,99 C
12/2012	0438 - CTU ENCA	00893390800359030	11142	58,50		
12/2012	0438 - CTU ENCA	00893390800359040	11142	58,50		
12/2012	0438 - CTU ENCA	00893390800359050	11142	58,50		
12/2012	0438 - CTU ENCA	00893390800359031	11142	58,50		
12/2012	0438 - CTU ENCA	00893390800359041	11142	58,50		
12/2012	0438 - CTU ENCA	00893390800359051	11142	58,50		
12/2012	0438 - CTU ENCA	00893390800359032	11142	58,50		
12/2012	0438 - CTU ENCA	00893390800359042	11142	58,50		
12/2012	0438 - CTU ENCA	00893390800359052	11142	58,50		
12/2012	0438 - CTU ENCA	00893390800359033	11142	58,50		
12/2012	0438 - CTU ENCA	00893390800359043	11142	58,50		
12/2012	0438 - CTU ENCA	00893390800359053	11142	58,50		
12/2012	0438 - CTU ENCA	00893390800359024	11142	58,50		
12/2012	0438 - CTU ENCA	00893390800359034	11142	58,50		
12/2012	0438 - CTU ENCA	00893390800359044	11142	58,50		
12/2012	0438 - CTU ENCA	00893390800359054	11142	58,50		
12/2012	0438 - CTU ENCA	00893390800359025	11142	58,50		
12/2012	0438 - CTU ENCA	00893390800359035	11142	58,50		
12/2012	0438 - CTU ENCA	00893390800359045	11142	58,50		
12/2012	0438 - CTU ENCA	00893390800359026	11142	58,50		
12/2012	0438 - CTU ENCA	00893390800359036	11142	58,50		
12/2012	0438 - CTU ENCA	00893390800359046	11142	58,50		
12/2012	0438 - CTU ENCA	00893390800359027	11142	58,50		
12/2012	0438 - CTU ENCA	00893390800359037	11142	58,50		
12/2012	0438 - CTU ENCA	00893390800359047	11142	58,50		
12/2012	0438 - CTU ENCA	00893390800359028	11142	58,50		
12/2012	0438 - CTU ENCA	00893390800359038	11142	58,50		
12/2012	0438 - CTU ENCA	00893390800359048	11142	58,50		
12/2012	0438 - CTU ENCA	00893390800359029	11142	58,50		
12/2012	0438 - CTU ENCA	00893390800359039	11142	58,50		
12/2012	0438 - CTU ENCA	00893390800359049	11142	58,50		
12/2012	0511 - DEP.BL.1D UTIL	00003321539300271	15393		529,52	
12/2012	Movimento do dia			1.813,50	529,52	
	Saldo					763,61 D
12/2012	0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900026	99056		40,00	
12/2012	0631 - DESBL DEPOSITO	00003321539300271	10846		529,52	
12/2012	Movimento do dia			0,00	569,52	
	Saldo					184,09 D
12/2012	0623 - DEPOSITO COMPE	0000000000012934	14175		46,94	
12/2012	Movimento do dia			0,00	46,94	
	Saldo					137,16 D
12/2012	0511 - DEP.BL.1D UTIL	00003321532400296	15324		20.409,04	
12/2012	0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900060	99056		694,43	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2012		Movimento do dia			0,00	21.103,47	557,28 C
		Saldo					
12/12/2012		0631 - DESBL. DEPOSITO	00003321532400296	10846		20.409,04	
12/12/2012		0789 - CORREIOS	0000000000002861	14134		10,87	
12/12/2012		Movimento do dia			0,00	20.419,91	20.977,19 C
		Saldo					
12/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033227	12142		0,74	
12/12/2012		0612 - RECEB FORNEC	0000000000000015	14134		425,02	
12/12/2012		Movimento do dia			0,00	426,76	21.402,95 C
		Saldo					
12/12/2012	11/12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033227	12142		0,10	
12/12/2012		0502 - DEPOSITO	00003321539300070	15393		40,00	
12/12/2012		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	136,23		
12/12/2012		0500 - MOVIM. DO DIA	00002030235010100	13349	20.409,04		
12/12/2012		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	42,23		
12/12/2012		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	40,63		
12/12/2012		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	40,63		
12/12/2012		Movimento do dia			20.668,76	40,10	774,29 C
		Saldo					
12/12/2012		0623 - DEPOSITO COMPE	0000000000875394	14175		365,69	
12/12/2012		0623 - DEPOSITO COMPE	0000000000875395	14175		171,59	
12/12/2012		Movimento do dia			0,00	537,28	1.311,67 C
		Saldo					
12/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033230	12142		0,01	
12/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033203	12142		0,01	
12/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,02	1.311,69 C
		Saldo					
12/12/2012		0502 - DEPOSITO	00003321540900005	15409		244,74	
12/12/2012		0502 - DEPOSITO	00003321540900006	15409		509,88	
12/12/2012		0502 - DEPOSITO	00003321540900004	15409		1.338,44	
12/12/2012		Movimento do dia			0,00	2.093,06	3.404,65 C
		Saldo					
12/12/2012		0623 - DEPOSITO COMPE	0000000000014180	14175		471,58	
12/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,08	
12/12/2012		Movimento do dia			0,00	471,64	3.876,29 C
		Saldo					
12/12/2012		0623 - DEPOSITO COMPE	0000000000011101	14175		43,28	
12/12/2012		Movimento do dia			0,00	43,28	3.919,67 C
		Saldo					
12/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,01	
12/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,01	3.919,68 C
		Saldo					
12/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,30	
12/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		2,46	
12/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00003321540900405	15409		1,38	
12/12/2012		Movimento do dia			0,00	4,14	3.923,72 C
		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

DT. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Anla: 0332-8						
	Conta: 3.579-0	Titular: PM PIRES FERREIRA -FUS				
11/2012	Saldo anterior					0,00 C
	Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
12/2012	0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		445,00	
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000853531	15324	445,00		
12/2012	Movimento do dia			445,00	445,00	
	Saldo					0,00 C
	Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/2012	0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		1.092,00	
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000853562	15393	1.092,00		
12/2012	Movimento do dia			1.092,00	1.092,00	
	Saldo					0,00 C
	Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/2012	0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		400,00	
12/2012	0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000853568	13079	400,00		
2012	Movimento do dia			400,00	400,00	
	Saldo					0,00 C
	Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/2012	0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		452,99	
12/2012	0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		44,51	
12/2012	0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000853563	13079	445,00		
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000853566	15393	622,00		
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000853565	15324	1.002,00		
12/2012	0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	50.428,33		
12/2012	0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		51.999,83	
12/2012	Movimento do dia			62.497,33	62.497,33	
	Saldo					0,00 C
	Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/2012	0002 - CHEQUE	00000000000853567	15324	430,00		
10/2012	0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		55.759,97	
10/2012	0953 - JPI-EXP	0000000000000350	14011		152,08	
10/2012	0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	55.482,05		
10/2012	Movimento do dia			56.912,05	56.912,05	
	Saldo					0,00 C
	Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000853613	15324	500,00		
12/2012	0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000853590	13079	552,00		
11/2012	0002 - CHEQUE	00000000000853573	15324	1.183,00		
11/2012	0002 - CHEQUE	00000000000853582	15409	2.370,25		
11/2012	0002 - CHEQUE	00000000000853583	15409	2.370,25		
11/2012	0002 - CHEQUE	00000000000853584	15409	2.370,25		
11/2012	0002 - CHEQUE	00000000000853576	15393	17.640,00		
11/2012	0103 - CH PAGO AG	00000000000853592	19302	20.000,00		
11/2012	0002 - CHEQUE	00000000000853581	15409	2.825,95		
11/2012	0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000853591	13079	3.450,04		
11/2012	0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000853569	13079	594,24		
11/2012	0002 - CHEQUE	00000000000853594	15409	2.543,30		
11/2012	0002 - CHEQUE	00000000000853612	15324	5.800,53		
11/2012	0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000853589	13079	2.750,06		
11/2012	0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		67.849,86	
11/2012	0002 - CHEQUE	00000000000853574	15409	2.899,99		
11/2012	Movimento do dia			67.849,86	67.849,86	
	Saldo					0,00 C
	Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000853603	15324	350,00		
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000853610	15409	420,00		
12/2012	0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000853579	13079	2.345,55		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
01/12/2012		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		3.115,55	
01/12/2012		Movimento do dia			3.115,55	3.115,55	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000853593	15393	1.058,00		
03/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000853570	15393	1.092,00		
03/12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000853615	13079	1.500,00		
03/12/2012		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		3.648,00	
03/12/2012		Movimento do dia			3.648,00	3.648,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000853595	13079	890,00		
04/12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000853596	13079	890,00		
04/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000853575	15324	5.682,22		
04/12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000853601	13079	2.242,28		
04/12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000853578	13079	2.429,70		
04/12/2012		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		23.317,62	
04/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000853577	15324	5.591,71		
04/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000853587	15324	5.591,71		
04/12/2012		Movimento do dia			23.317,62	23.317,62	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000853609	15324	420,00		
07/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000853611	15409	480,00		
07/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000853571	15393	552,00		
07/12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000853585	13079	501,40		
07/12/2012		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		1.953,40	
07/12/2012		Movimento do dia			1.953,40	1.953,40	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000853608	13079	420,00		
09/12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000853564	13079	890,00		
09/12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000853572	13079	1.092,00		
09/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000853588	15393	2.370,25		
09/12/2012		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		4.772,25	
09/12/2012		Movimento do dia			4.772,25	4.772,25	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2012		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		41,77	
20/12/2012		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		24.369,90	
20/12/2012		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	24.411,67		
20/12/2012		Movimento do dia			24.411,67	24.411,67	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000853614	13079	445,00		
21/12/2012		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		946,40	
21/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000853586	15324	501,40		
21/12/2012		Movimento do dia			946,40	946,40	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2012		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		133,50	
24/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000853602	15393	133,50		
24/12/2012		Movimento do dia			133,50	133,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2012		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		529,55	
26/12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000853605	13079	529,55		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2012		Movimento do dia			529,55	529,55	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000853616	15409	2.500,00		
27/12/2012		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		1,29	
27/12/2012		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		1.016,68	
27/12/2012		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.482,03	
27/12/2012		Movimento do dia			2.500,00	2.500,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2012		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		3.929,00	
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000853621	15409	4.000,00		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000853622	15409	15.600,00		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000853623	15409	15.600,00		
28/12/2012		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		38.188,69	
28/12/2012		0954 - ICMS-DESON	0000000000000350	14011		234,10	
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000853624	15409	7.198,26		
28/12/2012		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		46,47	
28/12/2012		Movimento do dia			42.398,26	42.398,26	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2013

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Iniciá: 0332-8		Conta: 8.579-0		Titular: PM PIRES FERREIRA -FUS			
CP Admin Supremo							
11/2012		Saldo Inicial		0,00	0,00		
12/2012	03/12	Resgate	909.033.209/0	0,76	444,24	100,00	
12/2012	09/11	Aplicação	909.033.209/0	138,05	275,60	100,00	
12/2012	04/12	Resgate	909.033.209/0	0,25	137,80	100,00	
12/2012	04/12	Resgate	909.033.230/0	0,23	953,72	100,00	
12/2012	06/12	Resgate	909.033.230/0	0,18	399,81	100,00	
12/2012	30/11	Aplicação	909.033.230/0	6.689,54	13.368,46	100,00	
12/2012	11/12	Resgate	909.033.207/0	10,91	50.428,33	100,00	
12/2012	11/12	Resgate	909.033.210/0	1,08	10.720,00	100,00	
12/2012	11/12	Resgate	909.033.230/0	5,31	6.684,23	100,00	
12/2012	12/12	Resgate	909.033.210/0	0,65	3.114,90	100,00	
12/2012	13/12	Resgate	909.033.210/0	1,16	3.646,84	100,00	
12/2012	14/12	Resgate	909.033.210/0	10,05	23.307,57	100,00	
12/2012	17/12	Resgate	909.033.210/0	1,08	1.952,32	100,00	
12/2012	19/12	Resgate	909.033.210/0	3,76	4.768,49	100,00	
12/2012	21/12	Resgate	909.033.210/0	0,97	945,43	100,00	
12/2012	24/12	Resgate	909.033.210/0	0,16	133,34	100,00	
12/2012	26/12	Resgate	909.033.210/0	0,67	528,88	100,00	
12/2012	27/12	Resgate	909.033.210/0	1,39	1.015,29	100,00	
12/2012	10/12	Aplicação	909.033.210/0	3.929,00	7.846,34	100,00	
12/2012	28/12	Resgate	909.033.210/0	5,83	3.923,17	100,00	
31/12/2012		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	Resgates			Rendimento Bruto
21.490,40	de Rendimento	de Principal	Totais	44,45
	44,45	113.104,36	113.148,81	

BB CP Admin Supremo

30/11/2012		Saldo Inicial		0,92	8.619,82		
			909.033.209/0	0,92	582,05	100,00	
			909.033.230/0	0,00	8.037,77	100,00	
07/12/2012	07/12	Aplicação	909.033.207/0	0,00	50.428,33	100,00	
10/12/2012	10/12	Aplicação	909.033.210/0	0,00	55.482,05	100,00	
20/12/2012	20/12	Aplicação	909.033.220/0	0,00	24.411,67	100,00	
31/12/2012		Saldo Final		19,75	25.837,40		
			909.033.210/0	2,30	1.425,73	100,00	
			909.033.220/0	17,45	24.411,67	100,00	

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2013

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
------	------	-----------	----------	------------	-----------	-----------	------------------------------

Sumo do movimento do Período

Aplicações:	Resgates			Rendimento Bruto
130.322,05	de Rendimento	de Principal	Totais	18,83
	0,00	0,00	0,00	

VM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

XV de Novembro, 20 - 3º andar

00010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

m@bb.com.br

Nome do cliente

PM PIRES FERREIRA - FUS

Conta nº/dv

00.008.579-0

CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
10.462.208/0001-86	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
11/2012	SALDO ANTERIOR	8.620,74	0,00	0,00	3.396,416097	2,538187044	0,00
12/2012	RESGATE	445,00	0,00	0,00	175,300964	2,538491459	0,00
	APL IC. RESG. 09/11/2012	445,00	0,00	0,00	175,300964	2,538491459	0,00
12/2012	RESGATE	1.092,00	0,00	0,00	430,127766	2,538780534	0,00
	APL IC. RESG. 09/11/2012	138,05	0,00	0,00	54,378459	2,538780534	0,00
	APL IC. RESG. 30/11/2012	953,95	0,00	0,00	375,749307	2,538780534	0,00
12/2012	RESGATE	400,00	0,00	0,00	157,519733	2,539364379	0,00
	APL IC. RESG. 30/11/2012	400,00	0,00	0,00	157,519733	2,539364379	0,00
12/2012	APLICACAO	50.428,33	0,00	0,00	19.856,377119	2,539654122	0,00
12/2012	APLICACAO	55.482,05	0,00	0,00	21.843,760611	2,539949553	0,00
12/2012	RESGATE	67.849,86	0,00	0,00	26.710,404582	2,540203380	0,00
	APL IC. RESG. 30/11/2012	6.689,54	0,00	0,00	2.633,467634	2,540203380	0,00
	APL IC. RESG. 07/12/2012	50.439,24	0,00	0,00	19.856,377119	2,540203380	0,00
	APL IC. RESG. 10/12/2012	10.721,08	0,00	0,00	4.220,559829	2,540203380	0,00
12/2012	RESGATE	3.115,55	0,00	0,00	1.226,364142	2,540477084	0,00
	APL IC. RESG. 10/12/2012	3.115,55	0,00	0,00	1.226,364142	2,540477084	0,00
12/2012	RESGATE	3.648,00	0,00	0,00	1.435,795490	2,540751817	0,00
	APL IC. RESG. 10/12/2012	3.648,00	0,00	0,00	1.435,795490	2,540751817	0,00
12/2012	RESGATE	23.317,62	0,00	0,00	9.176,397154	2,541043027	0,00
	APL IC. RESG. 10/12/2012	23.317,62	0,00	0,00	9.176,397154	2,541043027	0,00
12/2012	RESGATE	1.953,40	0,00	0,00	768,648684	2,541343062	0,00
	APL IC. RESG. 10/12/2012	1.953,40	0,00	0,00	768,648684	2,541343062	0,00
12/2012	RESGATE	4.772,25	0,00	0,00	1.877,396445	2,541951122	0,00
	APL IC. RESG. 10/12/2012	4.772,25	0,00	0,00	1.877,396445	2,541951122	0,00
12/2012	APLICACAO	24.411,67	0,00	0,00	9.602,476223	2,542226550	0,00
12/2012	RESGATE	946,40	0,00	0,00	372,227978	2,542527847	0,00
	APL IC. RESG. 10/12/2012	946,40	0,00	0,00	372,227978	2,542527847	0,00
12/2012	RESGATE	133,50	0,00	0,00	52,500850	2,542815981	0,00
	APL IC. RESG. 10/12/2012	133,50	0,00	0,00	52,500850	2,542815981	0,00
12/2012	RESGATE	529,55	0,00	0,00	208,228420	2,543120672	0,00
	APL IC. RESG. 10/12/2012	529,55	0,00	0,00	208,228420	2,543120672	0,00
12/2012	RESGATE	1.016,68	0,00	0,00	399,729570	2,543419545	0,00
	APL IC. RESG. 10/12/2012	1.016,68	0,00	0,00	399,729570	2,543419545	0,00
12/2012	RESGATE	3.929,00	0,00	0,00	1.544,588316	2,543719377	0,00
	APL IC. RESG. 10/12/2012	3.929,00	0,00	0,00	1.544,588316	2,543719377	0,00
12/2012	SALDO ATUAL	25.857,16	0,00	0,00	10.163,799956	2,544044179	0,00

refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		8.620,74
APLICAÇÕES (+)		130.322,05
RESGATES (-)		113.148,81
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		63,18
SALDO ATUAL =		25.857,16

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
03/32-8	Conta: 8.927-3	Titular: PREF MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA PETROBRA					
1/2012	Saldo anterior					23.085,13 C	
2/2012	0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,04		
2/2012	Movimento do dia			0,00	0,04		
	Saldo					23.085,17 C	
2/2012	0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		3,73		
1/2012	0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		4,08		
2/2012	0941 - RAT REND	00000000909033220	12142		8,41		
2/2012	0941 - RAT REND	00000000909033227	12142		9,48		
1/2012	Movimento do dia			0,00	25,70		
	Saldo					23.110,87 C	
2/2012	11/12/2012 0941 - RAT REND	00000000909033227	12142		1,31		
2/2012	11/12/2012 0941 - RAT REND	00000000909033229	12142		0,11		
2/2012	11/12/2012 0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		1,17		
2/2012	0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,23		
2/2012	Movimento do dia			0,00	2,82		
	Saldo					23.113,69 C	
2/2012	0941 - RAT REND	00000000909033203	12142		0,25		
2/2012	0941 - RAT REND	00000000909033204	12142		1,95		
2/2012	0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		2,93		
2/2012	Movimento do dia			0,00	5,13		
	Saldo					23.118,82 C	
2/2012	0002 - CHEQUE	00000000000850304	15409	3.400,00			
2/2012	0941 - RAT REND	00000000909033204	12142		1,55		
2/2012	Movimento do dia			3.400,00	1,55		
	Saldo					19.720,37 C	
2/2012	0941 - RAT REND	00000000909033204	12142		0,46		
2/2012	0941 - RAT REND	00000000909033205	12142		1,88		
2/2012	Movimento do dia			0,00	2,34		
	Saldo					19.722,71 C	
2/2012	0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		2,58		
2/2012	0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		10.534,58		
2/2012	0941 - RAT REND	00000000909033205	12142		2,13		
2/2012	0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	18,18			
2/2012	0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	105,34			
2/2012	0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.818,90		
2/2012	Movimento do dia			123,52	12.358,19		
	Saldo					31.957,38 C	
2/2012	0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,13		
2/2012	Movimento do dia			0,00	0,13		
	Saldo					31.957,51 C	
2/2012	0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,52		
2/2012	Movimento do dia			0,00	0,52		
	Saldo					31.958,03 C	
2/2012	0941 - RAT REND	00000000909033210	12142		2,71		
2/2012	0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		12,73		
2/2012	Movimento do dia			0,00	15,44		
	Saldo					31.973,47 C	

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2013

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta	Direcionante
Inicia: 0332-8		Conta: 8.927-3		Titular: PREF MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA PETROBRA				
CP Admin Supremo								
1/12/2012		Saldo Inicial		0,00	0,00			
2/12/2012	06/12	Resgate	909.033.209/0	0,04	21,83	2,30	[0332-8] 00.000.008.927-3	
2/12/2012	09/11	Aplicação	909.033.209/0	3,73	3.151,66	2,30	[0332-8] 00.000.008.927-3	
2/12/2012	11/12	Resgate	909.033.209/0	3,73	1.575,83	2,30	[0332-8] 00.000.008.927-3	
2/12/2012	11/12	Resgate	909.033.219/0	4,08	2.245,75	23,26	[0332-8] 00.000.008.927-3	
2/12/2012	11/12	Resgate	909.033.220/0	8,41	4.927,36	18,30	[0332-8] 00.000.008.927-3	
2/12/2012	11/12	Resgate	909.033.227/0	9,48	8.305,51	12,76	[0332-8] 00.000.008.927-3	
2/12/2012	27/11	Aplicação	909.033.227/0	1,31	2.304,32	12,76	[0332-8] 00.000.008.927-3	
2/12/2012	11/12	Resgate	909.033.227/0	1,31	1.152,16	12,76	[0332-8] 00.000.008.927-3	
2/12/2012	11/12	Resgate	909.033.229/0	0,11	128,81	12,73	[0332-8] 00.000.008.927-3	
2/12/2012	12/12	Resgate	909.033.230/0	0,23	254,84	10,34	[0332-8] 00.000.008.927-3	
2/12/2012	11/12	Resgate	909.033.230/0	1,17	1.481,31	10,34	[0332-8] 00.000.008.927-3	
2/12/2012	30/11	Aplicação	909.033.230/0	2,93	5.212,46	10,34	[0332-8] 00.000.008.927-3	
2/12/2012	14/12	Resgate	909.033.203/0	0,25	250,70	10,23	[0332-8] 00.000.008.927-3	
2/12/2012	14/12	Resgate	909.033.204/0	1,95	2.191,78	8,38	[0332-8] 00.000.008.927-3	
2/12/2012	14/12	Resgate	909.033.230/0	2,93	2.606,23	10,34	[0332-8] 00.000.008.927-3	
2/12/2012	17/12	Resgate	909.033.204/0	1,55	1.536,87	8,38	[0332-8] 00.000.008.927-3	
2/12/2012	04/12	Aplicação	909.033.204/0	0,46	740,32	8,38	[0332-8] 00.000.008.927-3	
2/12/2012	19/12	Resgate	909.033.204/0	0,46	370,16	8,38	[0332-8] 00.000.008.927-3	
2/12/2012	19/12	Resgate	909.033.205/0	1,88	1.652,28	7,17	[0332-8] 00.000.008.927-3	
2/12/2012	05/12	Aplicação	909.033.205/0	2,13	3.451,68	7,17	[0332-8] 00.000.008.927-3	
2/12/2012	20/12	Resgate	909.033.205/0	2,13	1.725,84	7,17	[0332-8] 00.000.008.927-3	
2/12/2012	20/12	Resgate	909.033.207/0	2,58	2.553,73	3,75	[0332-8] 00.000.008.927-3	
2/12/2012	21/12	Resgate	909.033.207/0	0,13	121,47	3,75	[0332-8] 00.000.008.927-3	
2/12/2012	24/12	Resgate	909.033.207/0	0,52	419,88	3,75	[0332-8] 00.000.008.927-3	
2/12/2012	07/12	Aplicação	909.033.207/0	12,73	15.911,12	3,75	[0332-8] 00.000.008.927-3	
2/12/2012	28/12	Resgate	909.033.207/0	12,73	7.955,56	3,75	[0332-8] 00.000.008.927-3	
2/12/2012	28/12	Resgate	909.033.210/0	2,71	1.829,89	2,96	[0332-8] 00.000.008.927-3	
2/12/2012		Saldo Final		0,00	0,00			

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	30.771,56	Resgates:	58,38	Rendimento Bruto:	58,38
--------------------	-----------	------------------	-------	--------------------------	-------

BB CP Admin Supremo

30/11/2012		Saldo Inicial		12,58	18.357,27		
			909.033.209/0	2,51	1.597,67	2,30	[0332-8] 00.000.008.927-3
			909.033.219/0	2,29	2.245,75	23,26	[0332-8] 00.000.008.927-3
			909.033.220/0	4,49	4.927,36	18,30	[0332-8] 00.000.008.927-3
			909.033.227/0	3,28	9.457,68	12,76	[0332-8] 00.000.008.927-3
			909.033.229/0	0,01	128,81	12,73	[0332-8] 00.000.008.927-3
03/12/2012	30/11	Aplicação	909.033.230/0	0,52	4.342,39	10,34	[0332-8] 00.000.008.927-3

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2013

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
2/2012	03/12	Aplicação	909.033.203/0	0,02	250,70	10,23	[0332-8] 00.000.008.927-3
2/2012	04/12	Aplicação	909.033.204/0	0,48	4.098,82	8,38	[0332-8] 00.000.008.927-3
2/2012	05/12	Aplicação	909.033.205/0	0,37	3.388,11	7,17	[0332-8] 00.000.008.927-3
2/2012	07/12	Aplicação	909.033.207/0	1,28	11.050,67	3,75	[0332-8] 00.000.008.927-3
2/2012	10/12	Aplicação	909.033.210/0	0,48	4.866,57	2,96	[0332-8] 00.000.008.927-3
2/2012	13/12	Aplicação	909.033.213/0	0,00	55,77	3,95	[0332-8] 00.000.008.927-3
2/2012	18/12	Aplicação	909.033.218/0	0,07	601,07	3,73	[0332-8] 00.000.008.927-3
2/2012	26/12	Aplicação	909.033.226/0	0,54	4.620,36	6,93	[0332-8] 00.000.008.927-3
2/2012	27/12	Aplicação	909.033.227/0	0,02	202,55	6,89	[0332-8] 00.000.008.927-3
2/2012		Saída Final		7,23	8.516,43		
			909.033.210/0	4,89	3.036,68	2,96	[0332-8] 00.000.008.927-3
			909.033.213/0	0,07	55,77	3,95	[0332-8] 00.000.008.927-3
			909.033.218/0	0,56	601,07	3,73	[0332-8] 00.000.008.927-3
			909.033.226/0	1,67	4.620,36	6,93	[0332-8] 00.000.008.927-3
			909.033.227/0	0,04	202,55	6,89	[0332-8] 00.000.008.927-3

Sumo do movimento do Período

Aplicações: 33.477,01	Resgates: 0,00	Rendimento Bruto: -5,35
-----------------------	----------------	-------------------------

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Inicia: 0332-8	Conta: 11.991-1	Titular: PM PIRES FERREIRA-QSE				
11/2012	Saldo anterior					0,00 C
	Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
12/2012	0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		17.000,00	
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000850190	15393	17.000,00		
12/2012	Movimento do dia			17.000,00	17.000,00	
	Saldo					0,00 C
	Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/2012	0632 - ORDEM BANCARIA	00006169589000090	14056		17.580,30	
12/2012	Movimento do dia			0,00	17.580,30	
	Saldo					17.580,30 C
	Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/2012	0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		17.500,00	
12/2012	0002 - CHEQUE	00000000000850191	15409	17.500,00		
12/2012	0345 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	13049	17.580,30		
01/2013	Movimento do dia			35.080,30	17.500,00	
	Saldo					0,00 C
	Saldo Conta Investimento					0,00 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2013

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Conta: 0332-8		Conta: 11.981-1		Título: PM PIRES FERREIRA-QSE			
CP Admin Supremo							
01/2012		Saldo Inicial		0,00	0,00		
02/2012	24/10	Aplicação	70093946/0	84,64	168,64	100,00	
02/2012	11/12	Resgate	70093946/0	0,32	84,32	100,00	
02/2012	11/12	Resgate	70094343/0	21,23	16.894,13	100,00	
02/2012	28/11	Aplicação	70094343/0	204,40	407,70	100,00	
02/2012	28/12	Resgate	70094343/0	0,55	203,85	100,00	
02/2012	28/12	Resgate	70100022/0	0,00	17.295,60	100,00	
02/2012		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	Resgates			Rendimento Bruto
576,34	de Rendimento	de Principal	Totais	22,10
	22,10	34.477,90	34.500,00	

CP Admin Supremo

01/2012		Saldo Inicial		8,15	17.182,31		
			70093946/0	0,25	84,32	100,00	
			70094343/0	7,90	17.097,99	100,00	
01/2012	28/12	Aplicação	70100022/0	0,01	284,69	100,00	
01/2012		Saldo Final		0,04	284,69		
			70100022/0	0,04	284,69	100,00	

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	Resgates			Rendimento Bruto
284,69	de Rendimento	de Principal	Totais	-8,11
	0,00	0,00	0,00	

TVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69

XV de Novembro, 20 - 3º andar

20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

vm@bb.com.br

Nome do cliente

Conta nº/dv

PM PIRES FERREIRA - QSE

00.011.991-1

CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
10.462.208/0001-86	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
11/2012	SALDO ANTERIOR	17.190,46	0,00	0,00	6.772,730377	2,538187044	0,00
12/2012	RESGATE	17.000,00	0,00	0,00	6.692,377521	2,540203380	0,00
	APLIC. RESG. 24/10/2012	84,64	0,00	0,00	33,318881	2,540203380	0,00
	APLIC. RESG. 26/11/2012	16.915,36	0,00	0,00	6.659,058640	2,540203380	0,00
12/2012	APLICACAO	17.580,30	0,00	0,00	6.911,256290	2,543719877	0,00
12/2012	RESGATE	17.500,00	0,00	0,00	6.879,688349	2,543719877	0,00
	APLIC. RESG. 26/11/2012	204,40	0,00	0,00	80,352856	2,543719877	0,00
	APLIC. RESG. 28/12/2012	17.295,60	0,00	0,00	6.799,335493	2,543719877	0,00
12/2012	SALDO ATUAL	284,73	0,00	0,00	111,920797	2,544044179	0,00

refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2012:	2,538187044
EM 31/12/2012:	2,544044179
RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,2307 %
Ano	4,2348 %
Últimos 12 meses	4,2348 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	17.190,46
APLICAÇÕES (+)	17.580,30
RESGATES (-)	34.500,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,97
SALDO ATUAL =	284,73

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO / 2012

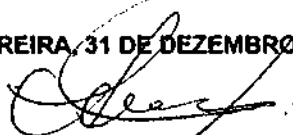
018

BANCO DO BRASIL - 11.991-1

PM PIRES FERREIRA - QSE

SALDO DA CONTA CORRENTE			R\$ 0,00
SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 284,73
SALDO BANCÁRIO			R\$ 284,73
HISTÓRICO		DATA	VALOR
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)			
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)			
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
0			
SUB TOTAL:		(-)	R\$ 0,00
HISTÓRICO		DATA	VALOR
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)			
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)			
			R\$ 0,00
SUB TOTAL:		(+)	R\$ 0,00
SALDO DO BALANCETE		(=)	R\$ 284,73

PIRES FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2012



Sebastiao Neri Vieira
Tesoureiro



ROSA FERREIRA MATIAS
Gestora do F.M.E

Extrato conta corrente

A33F080949169282007
08/01/2013 09:58:43

083

INFMA



Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 12071-5 PMPF-DEFESA CIVIL
Período do extrato 01/01/2013 até 08/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2011		Saldo Anterior			587,11 C
Juros				0,00	
Data de Debito de Juros					31/01/2013
IOF				0,00	
Data de Debito de IOF					01/02/2013

OBSERVACOES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4832839 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K070911122664000
07/01/2013 09:28:44

Ciente

Agência 332-8
Conta 12071-5
Período solicitado 12/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K071015238685017
07/01/2013 10:29:33

Cliente

Agência 332-8
Conta 12071-5 PMPF-DEFESA CIVIL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

Di. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 0332-8	Conta: 12.110-X	Titular: PM Pires FERREIRA -CEX				
1/2012	Saldo anterior					4.863,94 C
2/2012	0941 - RAT REND	0000000909033219	12142		0,85	
2/2012	0941 - RAT REND	0000000909033227	12142		1,99	
2/2012	0941 - RAT REND	0000000909033220	12142		1,77	
2/2012	0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,03	
2/2012	Movimento do dia Saldo			0,00	4,64	4.868,58 C
2/2012	11/12/2012 0941 - RAT REND	0000000909033227	12142		0,27	
2/2012	11/12/2012 0941 - RAT REND	0000000909033229	12142		0,02	
2/2012	11/12/2012 0941 - RAT REND	0000000909033230	12142		0,24	
2/2012	0941 - RAT REND	0000000909033230	12142		0,04	
2/2012	Movimento do dia Saldo			0,00	0,57	4.869,15 C
2/2012	0941 - RAT REND	0000000909033203	12142		0,05	
2/2012	0941 - RAT REND	0000000909033204	12142		0,41	
2/2012	0941 - RAT REND	0000000909033230	12142		0,61	
2/2012	Movimento do dia Saldo			0,00	1,07	4.870,22 C
2/2012	0002 - CHEQUE	0000000000850096	15409	2.462,50		
2/2012	0941 - RAT REND	0000000909033204	12142		0,32	
2/2012	Movimento do dia Saldo			2.462,50	0,32	2.408,04 C
2/2012	0002 - CHEQUE	0000000000850097	15409	2.000,00		
2/2012	Movimento do dia Saldo			2.000,00	0,00	408,04 C
2/2012	0941 - RAT REND	0000000909033204	12142		0,09	
2/2012	0941 - RAT REND	0000000909033205	12142		0,39	
2/2012	Movimento do dia Saldo			0,00	0,48	408,52 C
2/2012	0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,54	
2/2012	0941 - RAT REND	0000000909033205	12142		0,45	
2/2012	Movimento do dia Saldo			0,00	0,99	409,51 C
2/2012	0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,02	
2/2012	Movimento do dia Saldo			0,00	0,02	409,53 C
2/2012	0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,11	
2/2012	Movimento do dia Saldo			0,00	0,11	409,64 C
2/2012	0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		0,57	
2/2012	0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		2,68	
2/2012	Movimento do dia Saldo			0,00	3,25	412,89 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2013

Conta	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta	Direcionante
Conta: 0332-8		Conta: 12.110-X		Titular: PM PIREZ FERREIRA -CEX				
CP Admin Supremo								
01/12/2012		Saldo Inicial		0,00	0,00			
02/12/2012	06/12	Resgate	909.033.209/0	0,00	0,20	0,02	[0332-8] 00.000.012.110-X	
02/12/2012	09/11	Aplicação	909.033.209/0	0,03	30,00	0,02	[0332-8] 00.000.012.110-X	
02/12/2012	11/12	Resgate	909.033.209/0	0,03	15,00	0,02	[0332-8] 00.000.012.110-X	
02/12/2012	11/12	Resgate	909.033.219/0	0,85	473,17	4,90	[0332-8] 00.000.012.110-X	
02/12/2012	11/12	Resgate	909.033.220/0	1,77	1.038,19	3,85	[0332-8] 00.000.012.110-X	
02/12/2012	11/12	Resgate	909.033.227/0	1,99	1.749,93	2,69	[0332-8] 00.000.012.110-X	
02/12/2012	27/11	Aplicação	909.033.227/0	0,27	485,50	2,69	[0332-8] 00.000.012.110-X	
02/12/2012	11/12	Resgate	909.033.227/0	0,27	242,75	2,69	[0332-8] 00.000.012.110-X	
02/12/2012	11/12	Resgate	909.033.229/0	0,02	27,14	2,68	[0332-8] 00.000.012.110-X	
02/12/2012	12/12	Resgate	909.033.230/0	0,04	53,69	2,18	[0332-8] 00.000.012.110-X	
02/12/2012	11/12	Resgate	909.033.230/0	0,24	312,10	2,18	[0332-8] 00.000.012.110-X	
02/12/2012	30/11	Aplicação	909.033.230/0	0,61	1.098,24	2,18	[0332-8] 00.000.012.110-X	
02/12/2012	14/12	Resgate	909.033.203/0	0,05	52,82	2,15	[0332-8] 00.000.012.110-X	
02/12/2012	14/12	Resgate	909.033.204/0	0,41	461,79	1,77	[0332-8] 00.000.012.110-X	
02/12/2012	14/12	Resgate	909.033.230/0	0,61	549,12	2,18	[0332-8] 00.000.012.110-X	
07/12/2012	17/12	Resgate	909.033.204/0	0,32	323,81	1,77	[0332-8] 00.000.012.110-X	
09/12/2012	04/12	Aplicação	909.033.204/0	0,09	155,98	1,77	[0332-8] 00.000.012.110-X	
09/12/2012	19/12	Resgate	909.033.204/0	0,09	77,99	1,77	[0332-8] 00.000.012.110-X	
09/12/2012	19/12	Resgate	909.033.205/0	0,39	350,23	1,51	[0332-8] 00.000.012.110-X	
09/12/2012	05/12	Aplicação	909.033.205/0	0,45	727,24	1,51	[0332-8] 00.000.012.110-X	
09/12/2012	20/12	Resgate	909.033.205/0	0,45	363,62	1,51	[0332-8] 00.000.012.110-X	
09/12/2012	20/12	Resgate	909.033.207/0	0,54	538,05	0,79	[0332-8] 00.000.012.110-X	
09/12/2012	21/12	Resgate	909.033.207/0	0,02	25,59	0,79	[0332-8] 00.000.012.110-X	
09/12/2012	24/12	Resgate	909.033.207/0	0,11	88,46	0,79	[0332-8] 00.000.012.110-X	
09/12/2012	07/12	Aplicação	909.033.207/0	2,68	3.352,38	0,79	[0332-8] 00.000.012.110-X	
09/12/2012	28/12	Resgate	909.033.207/0	2,68	1.676,19	0,79	[0332-8] 00.000.012.110-X	
09/12/2012	28/12	Resgate	909.033.210/0	0,57	385,55	0,62	[0332-8] 00.000.012.110-X	
31/12/2012		Saldo Final		0,00	0,00			

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	5.849,34	Resgates:	11,45	Rendimento Bruto:	11,45
-------------	----------	-----------	-------	-------------------	-------

CP Admin Supremo

30/11/2012		Saldo Inicial		2,13	3.546,39		
			909.033.209/0	0,02	15,20	0,02	[0332-8] 00.000.012.110-X
			909.033.219/0	0,48	473,17	4,90	[0332-8] 00.000.012.110-X
			909.033.220/0	0,94	1.038,19	3,85	[0332-8] 00.000.012.110-X
			909.033.227/0	0,69	1.992,69	2,69	[0332-8] 00.000.012.110-X
			909.033.229/0	0,00	27,14	2,68	[0332-8] 00.000.012.110-X
03/12/2012	30/11	Aplicação	909.033.230/0	0,10	914,92	2,18	[0332-8] 00.000.012.110-X

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2013

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
02/2012	03/12	Aplicação	909.033.203/0	0,00	52,82	2,15	[0332-8] 00.000.012.110-X
02/2012	04/12	Aplicação	909.033.204/0	0,10	863,60	1,77	[0332-8] 00.000.012.110-X
02/2012	05/12	Aplicação	909.033.205/0	0,08	713,86	1,51	[0332-8] 00.000.012.110-X
02/2012	07/12	Aplicação	909.033.207/0	0,27	2.328,32	0,79	[0332-8] 00.000.012.110-X
02/2012	10/12	Aplicação	909.033.210/0	0,10	1.025,36	0,62	[0332-8] 00.000.012.110-X
02/2012	13/12	Aplicação	909.033.213/0	0,00	11,75	0,83	[0332-8] 00.000.012.110-X
02/2012	18/12	Aplicação	909.033.218/0	0,00	12,43	0,08	[0332-8] 00.000.012.110-X
02/2012	26/12	Aplicação	909.033.226/0	0,00	59,22	0,09	[0332-8] 00.000.012.110-X
02/2012	27/12	Aplicação	909.033.227/0	0,00	2,59	0,09	[0332-8] 00.000.012.110-X
02/2012		Saldo Final		1,07	725,80		
			909.033.210/0	1,03	639,81	0,62	[0332-8] 00.000.012.110-X
			909.033.213/0	0,01	11,75	0,83	[0332-8] 00.000.012.110-X
			909.033.218/0	0,01	12,43	0,08	[0332-8] 00.000.012.110-X
			909.033.226/0	0,02	59,22	0,09	[0332-8] 00.000.012.110-X
			909.033.227/0	0,00	2,59	0,09	[0332-8] 00.000.012.110-X

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	5.984,87	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-1,06
-------------	----------	-----------	------	-------------------	-------

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 0332-8	Conta: 12.226-2	Titular: PM PÍRES FERREIRA-PNAT				
1/2012	Saldo anterior					0,00 C
	Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2013

Conta	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Conta: 0332-8		Conta: 12.226-2		Titular: PM Pires FERREIRA-PNIAT			
CP Admin Supremo							
1/2012		Saldo Inicial		7,32	162,81		
			70095054/0	7,32	162,81	100,00	
12/2012		Saldo Final		7,71	162,81		
			70095054/0	7,71	162,81	100,00	
Sumo do movimento do Período							

Aplicações:	Resgates			Rendimento Bruto
	de Rendimento	de Principal	Totais	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,39

M - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 KV de Novembro, 20 - 3º andar
 2010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bb.com.br

do cliente **PM PIRES FERREIRA-PNAT** Conta nº/dv **00.012.226-2**

CNPJ **10.462.208/0001-86** Extrato/Folha **001/01** Data emissão **02/01/2013** Mês de referência **DEZEMBRO/2012**

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
12/2012	SALDO ANTERIOR	170,13	0,00	0,00	67,027865	2,538187044	0,00
12/2012	SALDO ATUAL	170,52	0,00	0,00	67,027865	2,544044179	0,00

Ver-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		170,13
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,39
SALDO ATUAL	=	170,52

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 0332-8	Conta: 12.338-6	Titular: PM PIRES FERREIRA -CIDE				
11/2012	Saldo anterior					62,93 C
	Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2013

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 0332-8		Conta: 12.336-8		Titular: PM Pires FERREIRA -CIDE			
B CP Admin Supremo							
01/11/2012		Saldo Inicial		2,95	238,12		
			70145957/0	2,95	238,12	100,00	
31/12/2012		Saldo Final		3,50	238,12		
			70145957/0	3,50	238,12	100,00	

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	Resgates			Rendimento Bruto
	de Rendimento	de Principal	Totais	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,55

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente PM PIRES FERREIRA - CIDE		Conta nº/dv 00.012.336-6	
CPF/CNPJ 10.462.208/0001-88	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2013	Mês de referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	241,07	0,00	0,00	94,975399	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	241,62	0,00	0,00	94,975399	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	241,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
SALDO ATUAL =	241,62

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Incl: 0332-8	Conta: 12.406-0	Titular: PM PIRES FERREIRA-PDDE				
11/2012	Saldo anterior					0,00 C
	Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2013

Data	Sal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
------	------	-----------	----------	------------	-----------	-----------	------------------------------

Agência: 0332-8 Conta: 12.406-0 Titular: PM PIRES FERREIRA-PODE

IB CP Admin Supremo

01/11/2012		Saldo Inicial		2,25	12,85		
			70180337/0	2,25	12,85	100,00	
31/12/2012		Saldo Final		2,29	12,85		
			70180337/0	2,29	12,85	100,00	

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	Resgates			Rendimento Bruto
	de Rendimento	de Principal	Totais	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,04

BTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

btvm@bb.com.br

Nome do cliente

Conta nº/dv

PM PIRES FERREIRA-PDDE

00.012.406-0

PF/CNPJ

Extrato/Folha

Data emissão

Mês de referência

10.482.208/0001-86

001/01

02/01/2013

DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(%)
31/11/2012	SALDO ANTERIOR	15,10	0,00	0,00	5,949665	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	15,14	0,00	0,00	5,949665	2,544044179	0,00

* refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA	
EM 30/11/2012:	2,538187044
EM 31/12/2012:	2,544044179
RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,2307 %
Ano	4,2348 %
Últimos 12 meses	4,2348 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	15,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
SALDO ATUAL =	15,14

046

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

La	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
		Conta: 12.818-3	Titular: PMPF FUNDO MUN ASS SOCIAL				
		ência: 0332-8					
	11/2012	Saldo anterior					351,34 C
	12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033227	12142		0,14	
	12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,10	
	12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033219	12142		0,06	
	12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033220	12142		0,12	
	12/2012	Movimento do dia Saldo			0,00	0,42	351,76 C
	12/2012	11/12/2012 0941 - RAT REND	0000000909033230	12142		0,01	
	12/2012	11/12/2012 0941 - RAT REND	0000000909033227	12142		0,02	
	12/2012	Movimento do dia Saldo			0,00	0,03	351,79 C
	12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033204	12142		0,02	
	12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033230	12142		0,04	
	12/2012	Movimento do dia Saldo			0,00	0,06	351,85 C
	12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033204	12142		0,02	
	12/2012	Movimento do dia Saldo			0,00	0,02	351,87 C
	12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033205	12142		0,02	
	12/2012	Movimento do dia Saldo			0,00	0,02	351,89 C
	12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033205	12142		0,03	
	12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,03	
	01/12/2012	Movimento do dia Saldo			0,00	0,06	351,95 C
	12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		0,04	
	12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,19	
	12/2012	Movimento do dia Saldo			0,00	0,23	352,18 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2013

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
gência: 0332-8		Conta: 12.816-3		Titular: PMPF FUNDO MUN ASS SOCIAL			
BB CP Admin Supremo							
30/11/2012		Saldo Inicial		0,00	0,00		
05/12/2012	06/12	Resgate	909.033.209/0	0,00	0,63	0,07	[0332-8] 00.000.012.816-3
11/12/2012	09/11	Aplicação	909.033.209/0	0,10	91,20	0,07	[0332-8] 00.000.012.816-3
11/12/2012	11/12	Resgate	909.033.209/0	0,10	45,60	0,07	[0332-8] 00.000.012.816-3
11/12/2012	11/12	Resgate	909.033.219/0	0,06	34,17	0,35	[0332-8] 00.000.012.816-3
11/12/2012	11/12	Resgate	909.033.220/0	0,12	74,98	0,28	[0332-8] 00.000.012.816-3
11/12/2012	11/12	Resgate	909.033.227/0	0,14	126,40	0,19	[0332-8] 00.000.012.816-3
12/12/2012	27/11	Aplicação	909.033.227/0	0,02	35,06	0,19	[0332-8] 00.000.012.816-3
12/12/2012	11/12	Resgate	909.033.227/0	0,02	17,53	0,19	[0332-8] 00.000.012.816-3
12/12/2012	11/12	Resgate	909.033.229/0	0,00	1,96	0,19	[0332-8] 00.000.012.816-3
12/12/2012	12/12	Resgate	909.033.230/0	0,00	3,87	0,16	[0332-8] 00.000.012.816-3
12/12/2012	11/12	Resgate	909.033.230/0	0,01	22,54	0,16	[0332-8] 00.000.012.816-3
14/12/2012	30/11	Aplicação	909.033.230/0	0,04	79,32	0,16	[0332-8] 00.000.012.816-3
14/12/2012	14/12	Resgate	909.033.203/0	0,00	3,81	0,16	[0332-8] 00.000.012.816-3
14/12/2012	14/12	Resgate	909.033.204/0	0,02	33,35	0,13	[0332-8] 00.000.012.816-3
14/12/2012	14/12	Resgate	909.033.230/0	0,04	39,66	0,16	[0332-8] 00.000.012.816-3
17/12/2012	17/12	Resgate	909.033.204/0	0,02	23,38	0,13	[0332-8] 00.000.012.816-3
19/12/2012	04/12	Aplicação	909.033.204/0	0,00	11,26	0,13	[0332-8] 00.000.012.816-3
19/12/2012	19/12	Resgate	909.033.204/0	0,00	5,63	0,13	[0332-8] 00.000.012.816-3
19/12/2012	19/12	Resgate	909.033.205/0	0,02	25,29	0,11	[0332-8] 00.000.012.816-3
20/12/2012	05/12	Aplicação	909.033.205/0	0,03	52,52	0,11	[0332-8] 00.000.012.816-3
20/12/2012	20/12	Resgate	909.033.205/0	0,03	26,26	0,11	[0332-8] 00.000.012.816-3
20/12/2012	20/12	Resgate	909.033.207/0	0,03	38,86	0,06	[0332-8] 00.000.012.816-3
21/12/2012	21/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	1,84	0,06	[0332-8] 00.000.012.816-3
21/12/2012	24/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	6,38	0,06	[0332-8] 00.000.012.816-3
28/12/2012	07/12	Aplicação	909.033.207/0	0,19	242,12	0,06	[0332-8] 00.000.012.816-3
28/12/2012	28/12	Resgate	909.033.207/0	0,19	121,06	0,06	[0332-8] 00.000.012.816-3
28/12/2012	28/12	Resgate	909.033.210/0	0,04	27,84	0,05	[0332-8] 00.000.012.816-3
31/12/2012		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período			
Aplicações:	511,48	Resgates:	0,84
		Rendimento Bruto:	0,84

BB CP Admin Supremo							
30/11/2012		Saldo Inicial		0,20	301,27		
			909.033.209/0	0,07	46,23	0,07	[0332-8] 00.000.012.816-3
			909.033.219/0	0,03	34,17	0,35	[0332-8] 00.000.012.816-3
			909.033.220/0	0,06	74,98	0,28	[0332-8] 00.000.012.816-3
			909.033.227/0	0,04	143,93	0,19	[0332-8] 00.000.012.816-3
			909.033.229/0	0,00	1,96	0,19	[0332-8] 00.000.012.816-3
03/12/2012	30/11	Aplicação	909.033.230/0	0,00	66,08	0,16	[0332-8] 00.000.012.816-3

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2013

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
04/12/2012	03/12	Aplicação	909.033.203/0	0,00	3,81	0,16	[0332-8] 00.000.012.816-3
05/12/2012	04/12	Aplicação	909.033.204/0	0,00	62,38	0,13	[0332-8] 00.000.012.816-3
08/12/2012	05/12	Aplicação	909.033.205/0	0,00	51,56	0,11	[0332-8] 00.000.012.816-3
09/12/2012	07/12	Aplicação	909.033.207/0	0,01	188,15	0,06	[0332-8] 00.000.012.816-3
11/12/2012	10/12	Aplicação	909.033.210/0	0,00	74,05	0,05	[0332-8] 00.000.012.816-3
04/12/2012	13/12	Aplicação	909.033.213/0	0,00	0,84	0,06	[0332-8] 00.000.012.816-3
09/12/2012	18/12	Aplicação	909.033.218/0	0,00	10,72	0,07	[0332-8] 00.000.012.816-3
07/12/2012	26/12	Aplicação	909.033.226/0	0,00	50,88	0,08	[0332-8] 00.000.012.816-3
08/12/2012	27/12	Aplicação	909.033.227/0	0,00	2,23	0,06	[0332-8] 00.000.012.816-3
31/12/2012		Saldo Final		0,09	110,87		
			909.033.210/0	0,07	46,20	0,05	[0332-8] 00.000.012.816-3
			909.033.213/0	0,00	0,84	0,06	[0332-8] 00.000.012.816-3
			909.033.218/0	0,01	10,72	0,07	[0332-8] 00.000.012.816-3
			909.033.226/0	0,01	50,88	0,06	[0332-8] 00.000.012.816-3
			909.033.227/0	0,00	2,23	0,06	[0332-8] 00.000.012.816-3

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	490,70	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-0,11
-------------	--------	-----------	------	-------------------	-------

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

Dia	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 13.402-3	Titular: PREF MUNI DE PIRES FERREIRA IPM 01046220				
11/12/2012		Saldo anterior					139,21 C
1/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		0,02	
1/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,04	
1/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033220	12142		0,05	
1/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033227	12142		0,05	
1/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,16	
		Saldo					139,37 C
1/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,01	
1/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033204	12142		0,01	
1/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					139,39 C
1/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033205	12142		0,01	
1/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					139,40 C
1/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033205	12142		0,01	
1/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,01	
1/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					139,42 C
1/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,07	
1/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033210	12142		0,01	
1/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					139,50 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2013

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta	Direcionante
Agência: 0332-8		Conta: 13.402-3		Títular: PREF MUN DE PIRÉS FERREIRA IPM 01046220				
BB CP Admin Supremo								
30/11/2012		Saldo Inicial		0,00	0,00			
06/12/2012	06/12	Resgate	909.033.209/0	0,00	0,25	0,03	[0332-8] 00.000.013.402-3	
11/12/2012	09/11	Aplicação	909.033.209/0	0,04	36,12	0,03	[0332-8] 00.000.013.402-3	
11/12/2012	11/12	Resgate	909.033.209/0	0,04	18,06	0,03	[0332-8] 00.000.013.402-3	
11/12/2012	11/12	Resgate	909.033.219/0	0,02	13,54	0,14	[0332-8] 00.000.013.402-3	
11/12/2012	11/12	Resgate	909.033.220/0	0,05	29,71	0,11	[0332-8] 00.000.013.402-3	
11/12/2012	11/12	Resgate	909.033.227/0	0,05	50,08	0,08	[0332-8] 00.000.013.402-3	
21/12/2012	27/11	Aplicação	909.033.227/0	0,00	13,88	0,08	[0332-8] 00.000.013.402-3	
21/12/2012	11/12	Resgate	909.033.227/0	0,00	6,94	0,08	[0332-8] 00.000.013.402-3	
21/12/2012	11/12	Resgate	909.033.229/0	0,00	0,77	0,08	[0332-8] 00.000.013.402-3	
21/12/2012	12/12	Resgate	909.033.230/0	0,00	1,53	0,06	[0332-8] 00.000.013.402-3	
21/12/2012	11/12	Resgate	909.033.230/0	0,00	8,93	0,06	[0332-8] 00.000.013.402-3	
24/12/2012	30/11	Aplicação	909.033.230/0	0,01	31,42	0,06	[0332-8] 00.000.013.402-3	
24/12/2012	14/12	Resgate	909.033.203/0	0,00	1,51	0,06	[0332-8] 00.000.013.402-3	
24/12/2012	14/12	Resgate	909.033.204/0	0,01	13,21	0,05	[0332-8] 00.000.013.402-3	
24/12/2012	14/12	Resgate	909.033.230/0	0,01	15,71	0,06	[0332-8] 00.000.013.402-3	
27/12/2012	17/12	Resgate	909.033.204/0	0,00	9,26	0,05	[0332-8] 00.000.013.402-3	
29/12/2012	04/12	Aplicação	909.033.204/0	0,00	4,46	0,05	[0332-8] 00.000.013.402-3	
29/12/2012	19/12	Resgate	909.033.204/0	0,00	2,23	0,05	[0332-8] 00.000.013.402-3	
29/12/2012	19/12	Resgate	909.033.205/0	0,01	10,02	0,04	[0332-8] 00.000.013.402-3	
20/12/2012	05/12	Aplicação	909.033.205/0	0,01	20,80	0,04	[0332-8] 00.000.013.402-3	
20/12/2012	20/12	Resgate	909.033.205/0	0,01	10,40	0,04	[0332-8] 00.000.013.402-3	
20/12/2012	20/12	Resgate	909.033.207/0	0,01	15,39	0,02	[0332-8] 00.000.013.402-3	
21/12/2012	21/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	0,73	0,02	[0332-8] 00.000.013.402-3	
2012	24/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	2,53	0,02	[0332-8] 00.000.013.402-3	
28/12/2012	07/12	Aplicação	909.033.207/0	0,07	95,90	0,02	[0332-8] 00.000.013.402-3	
28/12/2012	28/12	Resgate	909.033.207/0	0,07	47,95	0,02	[0332-8] 00.000.013.402-3	
28/12/2012	28/12	Resgate	909.033.210/0	0,01	11,03	0,02	[0332-8] 00.000.013.402-3	
31/12/2012		Saldo Final		0,00	0,00			

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	202,58	Resgates:	0,29	Rendimento Bruto:	0,29
--------------------	--------	------------------	------	--------------------------	------

BB CP Admin Supremo

30/11/2012		Saldo Inicial		0,06	119,35			
			909.033.209/0	0,02	18,31	0,03	[0332-8] 00.000.013.402-3	
			909.033.219/0	0,01	13,54	0,14	[0332-8] 00.000.013.402-3	
			909.033.220/0	0,02	29,71	0,11	[0332-8] 00.000.013.402-3	
			909.033.227/0	0,01	57,02	0,08	[0332-8] 00.000.013.402-3	
			909.033.229/0	0,00	0,77	0,08	[0332-8] 00.000.013.402-3	
2012	30/11	Aplicação	909.033.230/0	0,00	26,18	0,06	[0332-8] 00.000.013.402-3	

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2013

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
01/12/2012	03/12	Aplicação	909.033.203/0	0,00	1,51	0,06	[0332-8] 00.000.013.402-3
01/12/2012	04/12	Aplicação	909.033.204/0	0,00	24,71	0,05	[0332-8] 00.000.013.402-3
01/12/2012	05/12	Aplicação	909.033.205/0	0,00	20,42	0,04	[0332-8] 00.000.013.402-3
01/12/2012	07/12	Aplicação	909.033.207/0	0,00	66,61	0,02	[0332-8] 00.000.013.402-3
01/12/2012	10/12	Aplicação	909.033.210/0	0,00	29,34	0,02	[0332-8] 00.000.013.402-3
01/12/2012	13/12	Aplicação	909.033.213/0	0,00	0,33	0,02	[0332-8] 00.000.013.402-3
01/12/2012	18/12	Aplicação	909.033.218/0	0,00	4,24	0,03	[0332-8] 00.000.013.402-3
01/12/2012	26/12	Aplicação	909.033.226/0	0,00	20,15	0,03	[0332-8] 00.000.013.402-3
01/12/2012	27/12	Aplicação	909.033.227/0	0,00	0,88	0,03	[0332-8] 00.000.013.402-3
01/12/2012		Saldo Final		0,02	43,91		
			909.033.210/0	0,02	18,31	0,02	[0332-8] 00.000.013.402-3
			909.033.213/0	0,00	0,33	0,02	[0332-8] 00.000.013.402-3
			909.033.218/0	0,00	4,24	0,03	[0332-8] 00.000.013.402-3
			909.033.226/0	0,00	20,15	0,03	[0332-8] 00.000.013.402-3
			909.033.227/0	0,00	0,88	0,03	[0332-8] 00.000.013.402-3

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	194,37	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-0,04
-------------	--------	-----------	------	-------------------	-------

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

Ca	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
		Conta: 14.342-1	Titular: P M P F TRAN ESCOLAR				
	11/2012	Saldo anterior					499,22 C
	12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,15	
	12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033219	12142		0,08	
	12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033220	12142		0,18	
	12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033227	12142		0,20	
	12/2012	Movimento do dia			0,00	0,61	
		Saldo					499,83 C
	12/2012	11/12/2012 0941 - RAT REND	0000000909033230	12142		0,02	
	12/2012	11/12/2012 0941 - RAT REND	0000000909033227	12142		0,02	
	12/2012	Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					499,87 C
	12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033204	12142		0,04	
	12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033230	12142		0,06	
	12/2012	Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					499,87 C
	12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033204	12142		0,03	
	12/2012	Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					500,00 C
	12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033204	12142		0,01	
	12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033205	12142		0,04	
	12/2012	Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					500,05 C
	12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033205	12142		0,04	
	12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,05	
	12/2012	Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					500,14 C
	12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,01	
	12/2012	Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					500,15 C
	12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,27	
	12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		0,05	
	12/2012	Movimento do dia			0,00	0,32	
		Saldo					500,47 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2013

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta	Direcionante
Agência: 0332-8		Conta: 14.342-1		Titular: P M P F TRAN ESCOLAR				
BB CP Admin Supremo								
01/12/2012		Saldo Inicial		0,00	0,00			
05/12/2012	06/12	Resgate	909.033.209/0	0,00	0,88	0,09	[0332-8] 00.000.014.342-1	
07/12/2012	09/11	Aplicação	909.033.209/0	0,15	127,70	0,09	[0332-8] 00.000.014.342-1	
07/12/2012	11/12	Resgate	909.033.209/0	0,15	63,85	0,09	[0332-8] 00.000.014.342-1	
07/12/2012	11/12	Resgate	909.033.219/0	0,08	48,56	0,50	[0332-8] 00.000.014.342-1	
07/12/2012	11/12	Resgate	909.033.220/0	0,18	106,55	0,40	[0332-8] 00.000.014.342-1	
07/12/2012	11/12	Resgate	909.033.227/0	0,20	179,60	0,28	[0332-8] 00.000.014.342-1	
07/12/2012	27/11	Aplicação	909.033.227/0	0,02	49,82	0,28	[0332-8] 00.000.014.342-1	
07/12/2012	11/12	Resgate	909.033.227/0	0,02	24,91	0,28	[0332-8] 00.000.014.342-1	
07/12/2012	11/12	Resgate	909.033.229/0	0,00	2,78	0,28	[0332-8] 00.000.014.342-1	
07/12/2012	12/12	Resgate	909.033.230/0	0,00	5,51	0,22	[0332-8] 00.000.014.342-1	
07/12/2012	11/12	Resgate	909.033.230/0	0,02	32,03	0,22	[0332-8] 00.000.014.342-1	
07/12/2012	30/11	Aplicação	909.033.230/0	0,06	112,70	0,22	[0332-8] 00.000.014.342-1	
07/12/2012	14/12	Resgate	909.033.203/0	0,00	5,42	0,22	[0332-8] 00.000.014.342-1	
07/12/2012	14/12	Resgate	909.033.204/0	0,04	47,39	0,18	[0332-8] 00.000.014.342-1	
07/12/2012	14/12	Resgate	909.033.230/0	0,06	56,35	0,22	[0332-8] 00.000.014.342-1	
07/12/2012	17/12	Resgate	909.033.204/0	0,03	33,23	0,18	[0332-8] 00.000.014.342-1	
07/12/2012	04/12	Aplicação	909.033.204/0	0,01	16,00	0,18	[0332-8] 00.000.014.342-1	
07/12/2012	19/12	Resgate	909.033.204/0	0,01	8,00	0,18	[0332-8] 00.000.014.342-1	
07/12/2012	19/12	Resgate	909.033.205/0	0,04	35,94	0,15	[0332-8] 00.000.014.342-1	
07/12/2012	05/12	Aplicação	909.033.205/0	0,04	74,64	0,15	[0332-8] 00.000.014.342-1	
07/12/2012	20/12	Resgate	909.033.205/0	0,04	37,32	0,15	[0332-8] 00.000.014.342-1	
07/12/2012	20/12	Resgate	909.033.207/0	0,05	55,22	0,08	[0332-8] 00.000.014.342-1	
07/12/2012	21/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	2,62	0,08	[0332-8] 00.000.014.342-1	
07/12/2012	24/12	Resgate	909.033.207/0	0,01	9,07	0,08	[0332-8] 00.000.014.342-1	
07/12/2012	07/12	Aplicação	909.033.207/0	0,27	344,06	0,08	[0332-8] 00.000.014.342-1	
07/12/2012	26/12	Resgate	909.033.207/0	0,27	172,03	0,08	[0332-8] 00.000.014.342-1	
07/12/2012	28/12	Resgate	909.033.210/0	0,05	39,56	0,06	[0332-8] 00.000.014.342-1	
31/12/2012		Saldo Final		0,00	0,00			

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	724,92	Resgates:	1,25	Rendimento Bruto:	1,25
--------------------	--------	------------------	------	--------------------------	------

BB CP Admin Supremo

30/11/2012		Saldo Inicial		0,30	427,13			
			909.033.209/0	0,10	64,73	0,09	[0332-8] 00.000.014.342-1	
			909.033.219/0	0,04	48,56	0,50	[0332-8] 00.000.014.342-1	
			909.033.220/0	0,09	106,55	0,40	[0332-8] 00.000.014.342-1	
			909.033.227/0	0,07	204,51	0,28	[0332-8] 00.000.014.342-1	
			909.033.229/0	0,00	2,78	0,28	[0332-8] 00.000.014.342-1	
03/12/2012	30/11	Aplicação	909.033.230/0	0,01	93,90	0,22	[0332-8] 00.000.014.342-1	

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2013

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
12/2012	03/12	Aplicação	909.033.203/0	0,00	5,42	0,22	[0332-8] 00.000.014.342-1
12/2012	04/12	Aplicação	909.033.204/0	0,01	68,63	0,18	[0332-8] 00.000.014.342-1
12/2012	05/12	Aplicação	909.033.205/0	0,00	73,28	0,15	[0332-8] 00.000.014.342-1
12/2012	07/12	Aplicação	909.033.207/0	0,02	238,96	0,08	[0332-8] 00.000.014.342-1
12/2012	10/12	Aplicação	909.033.210/0	0,01	105,23	0,08	[0332-8] 00.000.014.342-1
12/2012	13/12	Aplicação	909.033.213/0	0,00	1,20	0,09	[0332-8] 00.000.014.342-1
12/2012	18/12	Aplicação	909.033.218/0	0,00	15,23	0,09	[0332-8] 00.000.014.342-1
12/2012	26/12	Aplicação	909.033.226/0	0,00	72,30	0,11	[0332-8] 00.000.014.342-1
12/2012	27/12	Aplicação	909.033.227/0	0,00	3,16	0,11	[0332-8] 00.000.014.342-1
12/2012		Saldo Final		0,13	157,55		
			909.033.210/0	0,10	65,68	0,08	[0332-8] 00.000.014.342-1
			909.033.213/0	0,00	1,20	0,09	[0332-8] 00.000.014.342-1
			909.033.218/0	0,01	15,23	0,09	[0332-8] 00.000.014.342-1
			909.033.226/0	0,02	72,30	0,11	[0332-8] 00.000.014.342-1
			909.033.227/0	0,00	3,16	0,11	[0332-8] 00.000.014.342-1

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	697,29	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-0,17
-------------	--------	-----------	------	-------------------	-------

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

Ma	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Bancária: 0332-8		Conta: 14.387-1	Titular: P P F COTA PARTE ICMS				
11/12/2012		Saldo anterior					208,98 C
12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033220	12142		0,07	
12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033227	12142		0,08	
12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033219	12142		0,03	
12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,06	
12/2012		Movimento do dia			0,00	0,24	
		Saldo					209,22 C
12/2012	11/12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033230	12142		0,01	
12/2012	11/12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033227	12142		0,01	
12/2012		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					209,24 C
12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033204	12142		0,01	
12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033230	12142		0,02	
12/2012		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					209,27 C
12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033204	12142		0,01	
12/2012		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					209,28 C
12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033205	12142		0,01	
12/2012		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					209,29 C
12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033205	12142		0,01	
12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,02	
12/2012		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					209,32 C
12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		0,02	
12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,11	
12/2012		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					209,45 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2013

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Banco: 0332-8		Conta: 14.387-1		Titular: P P F COTA PARTE ICMS			
CP Admin Supremo							
11/2012		Saldo Inicial		0,00	0,00		
12/2012	08/12	Resgate	909.033.209/0	0,00	0,37	0,04	[0332-8] 00.000.014.387-1
12/2012	09/11	Aplicação	909.033.209/0	0,06	54,24	0,04	[0332-8] 00.000.014.387-1
12/2012	11/12	Resgate	909.033.209/0	0,06	27,12	0,04	[0332-8] 00.000.014.387-1
12/2012	11/12	Resgate	909.033.219/0	0,03	20,32	0,21	[0332-8] 00.000.014.387-1
12/2012	11/12	Resgate	909.033.220/0	0,07	44,60	0,17	[0332-8] 00.000.014.387-1
12/2012	11/12	Resgate	909.033.227/0	0,08	75,18	0,12	[0332-8] 00.000.014.387-1
12/2012	27/11	Aplicação	909.033.227/0	0,01	20,84	0,12	[0332-8] 00.000.014.387-1
12/2012	11/12	Resgate	909.033.227/0	0,01	10,42	0,12	[0332-8] 00.000.014.387-1
12/2012	11/12	Resgate	909.033.229/0	0,00	1,16	0,12	[0332-8] 00.000.014.387-1
12/2012	12/12	Resgate	909.033.230/0	0,00	2,30	0,09	[0332-8] 00.000.014.387-1
12/2012	11/12	Resgate	909.033.230/0	0,01	13,40	0,09	[0332-8] 00.000.014.387-1
12/2012	30/11	Aplicação	909.033.230/0	0,02	47,18	0,09	[0332-8] 00.000.014.387-1
12/2012	14/12	Resgate	909.033.203/0	0,00	2,26	0,09	[0332-8] 00.000.014.387-1
12/2012	14/12	Resgate	909.033.204/0	0,01	19,83	0,08	[0332-8] 00.000.014.387-1
12/2012	14/12	Resgate	909.033.230/0	0,02	23,59	0,09	[0332-8] 00.000.014.387-1
12/2012	17/12	Resgate	909.033.204/0	0,01	13,91	0,08	[0332-8] 00.000.014.387-1
12/2012	04/12	Aplicação	909.033.204/0	0,00	6,70	0,08	[0332-8] 00.000.014.387-1
12/2012	19/12	Resgate	909.033.204/0	0,00	3,35	0,08	[0332-8] 00.000.014.387-1
12/2012	19/12	Resgate	909.033.205/0	0,01	15,04	0,06	[0332-8] 00.000.014.387-1
12/2012	05/12	Aplicação	909.033.205/0	0,01	31,24	0,06	[0332-8] 00.000.014.387-1
12/2012	20/12	Resgate	909.033.205/0	0,01	15,62	0,06	[0332-8] 00.000.014.387-1
12/2012	20/12	Resgate	909.033.207/0	0,02	23,11	0,03	[0332-8] 00.000.014.387-1
12/2012	21/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	1,09	0,03	[0332-8] 00.000.014.387-1
12/2012	24/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	3,80	0,03	[0332-8] 00.000.014.387-1
12/2012	07/12	Aplicação	909.033.207/0	0,11	143,98	0,03	[0332-8] 00.000.014.387-1
12/2012	28/12	Resgate	909.033.207/0	0,11	71,99	0,03	[0332-8] 00.000.014.387-1
12/2012	28/12	Resgate	909.033.210/0	0,02	16,56	0,03	[0332-8] 00.000.014.387-1
31/12/2012		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	304,18	Resgates:	0,47	Rendimento Bruto:	0,47
-------------	--------	-----------	------	-------------------	------

CP Admin Supremo

30/11/2012		Saldo Inicial		0,12	179,19		
			909.033.209/0	0,04	27,50	0,04	[0332-8] 00.000.014.387-1
			909.033.219/0	0,02	20,32	0,21	[0332-8] 00.000.014.387-1
			909.033.220/0	0,04	44,60	0,17	[0332-8] 00.000.014.387-1
			909.033.227/0	0,02	85,61	0,12	[0332-8] 00.000.014.387-1
			909.033.229/0	0,00	1,16	0,12	[0332-8] 00.000.014.387-1
31/12/2012	30/11	Aplicação	909.033.230/0	0,00	39,30	0,09	[0332-8] 00.000.014.387-1

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2013

Data	Sal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
02/2012	03/12	Aplicação	909.033.203/0	0,00	2,26	0,09	[0332-8] 00.000.014.387-1
02/2012	04/12	Aplicação	909.033.204/0	0,00	37,16	0,08	[0332-8] 00.000.014.387-1
02/2012	05/12	Aplicação	909.033.205/0	0,00	30,66	0,06	[0332-8] 00.000.014.387-1
02/2012	07/12	Aplicação	909.033.207/0	0,01	100,01	0,03	[0332-8] 00.000.014.387-1
02/2012	10/12	Aplicação	909.033.210/0	0,00	44,04	0,03	[0332-8] 00.000.014.387-1
02/2012	13/12	Aplicação	909.033.213/0	0,00	0,50	0,04	[0332-8] 00.000.014.387-1
02/2012	18/12	Aplicação	909.033.218/0	0,00	6,37	0,04	[0332-8] 00.000.014.387-1
02/2012	26/12	Aplicação	909.033.226/0	0,00	30,26	0,05	[0332-8] 00.000.014.387-1
02/2012	27/12	Aplicação	909.033.227/0	0,00	1,32	0,05	[0332-8] 00.000.014.387-1
02/2012		Saldo Final		0,05	65,93		
			909.033.210/0	0,04	27,48	0,03	[0332-8] 00.000.014.387-1
			909.033.213/0	0,00	0,50	0,04	[0332-8] 00.000.014.387-1
			909.033.218/0	0,00	6,37	0,04	[0332-8] 00.000.014.387-1
			909.033.226/0	0,01	30,26	0,05	[0332-8] 00.000.014.387-1
			909.033.227/0	0,00	1,32	0,05	[0332-8] 00.000.014.387-1

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	291,82	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-0,07
-------------	--------	-----------	------	-------------------	-------

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Inicia: 0332-8 1/2012	Conta: 14.388-X Saldo anterior	Titular: P P F COTA PARTE IPVA				9,26 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2013

Data	Ref.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta	Direcionante
Agência: 0332-8		Conta: 14.388-X		Titular: P P F COTA PARTE #VA				
CP Admin Supremo								
01/12/2012		Saldo Inicial		0,00	0,00			
06/12/2012	06/12	Resgate	909.033.209/0	0,00	0,01	0,00	[0332-8] 00.000.014.388-X	
07/12/2012	09/11	Aplicação	909.033.209/0	0,00	2,40	0,00	[0332-8] 00.000.014.388-X	
08/12/2012	11/12	Resgate	909.033.209/0	0,00	1,20	0,00	[0332-8] 00.000.014.388-X	
09/12/2012	11/12	Resgate	909.033.219/0	0,00	0,90	0,01	[0332-8] 00.000.014.388-X	
10/12/2012	11/12	Resgate	909.033.220/0	0,00	1,97	0,01	[0332-8] 00.000.014.388-X	
11/12/2012	11/12	Resgate	909.033.227/0	0,00	3,32	0,01	[0332-8] 00.000.014.388-X	
12/12/2012	27/11	Aplicação	909.033.227/0	0,00	0,92	0,01	[0332-8] 00.000.014.388-X	
13/12/2012	11/12	Resgate	909.033.227/0	0,00	0,46	0,01	[0332-8] 00.000.014.388-X	
14/12/2012	11/12	Resgate	909.033.229/0	0,00	0,05	0,01	[0332-8] 00.000.014.388-X	
15/12/2012	12/12	Resgate	909.033.230/0	0,00	0,10	0,00	[0332-8] 00.000.014.388-X	
16/12/2012	11/12	Resgate	909.033.230/0	0,00	0,59	0,00	[0332-8] 00.000.014.388-X	
17/12/2012	30/11	Aplicação	909.033.230/0	0,00	2,08	0,00	[0332-8] 00.000.014.388-X	
18/12/2012	14/12	Resgate	909.033.203/0	0,00	0,10	0,00	[0332-8] 00.000.014.388-X	
19/12/2012	14/12	Resgate	909.033.204/0	0,00	0,87	0,00	[0332-8] 00.000.014.388-X	
20/12/2012	14/12	Resgate	909.033.230/0	0,00	1,04	0,00	[0332-8] 00.000.014.388-X	
21/12/2012	17/12	Resgate	909.033.204/0	0,00	0,61	0,00	[0332-8] 00.000.014.388-X	
22/12/2012	04/12	Aplicação	909.033.204/0	0,00	0,28	0,00	[0332-8] 00.000.014.388-X	
23/12/2012	19/12	Resgate	909.033.204/0	0,00	0,14	0,00	[0332-8] 00.000.014.388-X	
24/12/2012	19/12	Resgate	909.033.205/0	0,00	0,66	0,00	[0332-8] 00.000.014.388-X	
25/12/2012	05/12	Aplicação	909.033.205/0	0,00	1,38	0,00	[0332-8] 00.000.014.388-X	
26/12/2012	20/12	Resgate	909.033.205/0	0,00	0,69	0,00	[0332-8] 00.000.014.388-X	
27/12/2012	20/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	1,02	0,00	[0332-8] 00.000.014.388-X	
28/12/2012	21/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	0,04	0,00	[0332-8] 00.000.014.388-X	
29/12/2012	24/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	0,16	0,00	[0332-8] 00.000.014.388-X	
30/12/2012	07/12	Aplicação	909.033.207/0	0,00	6,36	0,00	[0332-8] 00.000.014.388-X	
31/12/2012	28/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	3,18	0,00	[0332-8] 00.000.014.388-X	
31/12/2012	28/12	Resgate	909.033.210/0	0,00	0,72	0,00	[0332-8] 00.000.014.388-X	
31/12/2012		Saldo Final		0,00	0,00			

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	13,42	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	0,00
--------------------	-------	------------------	------	--------------------------	------

CP Admin Supremo

01/12/2012		Saldo Inicial		0,00	7,91			
			909.033.209/0	0,00	1,21	0,00	[0332-8] 00.000.014.388-X	
			909.033.219/0	0,00	0,90	0,01	[0332-8] 00.000.014.388-X	
			909.033.220/0	0,00	1,97	0,01	[0332-8] 00.000.014.388-X	
			909.033.227/0	0,00	3,78	0,01	[0332-8] 00.000.014.388-X	
			909.033.229/0	0,00	0,05	0,01	[0332-8] 00.000.014.388-X	
04/12/2012	30/11	Aplicação	909.033.230/0	0,00	1,73	0,00	[0332-8] 00.000.014.388-X	

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2013

Data	Bat.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
4/12/2012	03/12	Aplicação	909.033.203/0	0,00	0,10	0,00	[0332-8] 00.000.014.388-X
5/12/2012	04/12	Aplicação	909.033.204/0	0,00	1,64	0,00	[0332-8] 00.000.014.388-X
8/12/2012	05/12	Aplicação	909.033.205/0	0,00	1,35	0,00	[0332-8] 00.000.014.388-X
9/12/2012	07/12	Aplicação	909.033.207/0	0,00	4,42	0,00	[0332-8] 00.000.014.388-X
11/12/2012	10/12	Aplicação	909.033.210/0	0,00	1,94	0,00	[0332-8] 00.000.014.388-X
4/12/2012	13/12	Aplicação	909.033.213/0	0,00	0,02	0,00	[0332-8] 00.000.014.388-X
9/12/2012	18/12	Aplicação	909.033.218/0	0,00	0,28	0,00	[0332-8] 00.000.014.388-X
7/12/2012	26/12	Aplicação	909.033.226/0	0,00	1,33	0,00	[0332-8] 00.000.014.388-X
8/12/2012	27/12	Aplicação	909.033.227/0	0,00	0,05	0,00	[0332-8] 00.000.014.388-X
31/12/2012		Saldo Final		0,00	2,89		
			909.033.210/0	0,00	1,21	0,00	[0332-8] 00.000.014.388-X
			909.033.213/0	0,00	0,02	0,00	[0332-8] 00.000.014.388-X
			909.033.218/0	0,00	0,28	0,00	[0332-8] 00.000.014.388-X
			909.033.226/0	0,00	1,33	0,00	[0332-8] 00.000.014.388-X
			909.033.227/0	0,00	0,05	0,00	[0332-8] 00.000.014.388-X

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	12,86	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	0,00
-------------	-------	-----------	------	-------------------	------

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 14.453-3	Titular: P P F ROYALTIES PETRO				
01/11/2012		Saldo anterior					3.758,66 C
03/12/2012		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		1.489,76	
03/12/2012		Movimento do dia			0,00	1.489,76	
		Saldo					5.248,42 C
01/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,01	
01/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					5.248,43 C
01/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033227	12142		1,54	
01/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		0,66	
01/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033220	12142		1,36	
01/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		1,15	
01/12/2012		Movimento do dia			0,00	4,71	
		Saldo					5.253,14 C
01/12/2012	11/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909033229	12142		0,01	
01/12/2012	11/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,19	
01/12/2012	11/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909033227	12142		0,21	
01/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,03	
01/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,44	
		Saldo					5.253,58 C
01/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033203	12142		0,05	
01/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033204	12142		0,44	
01/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,47	
01/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,96	
		Saldo					5.254,54 C
01/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033204	12142		0,35	
01/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,35	
		Saldo					5.254,89 C
01/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033204	12142		0,10	
01/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033205	12142		0,42	
01/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,52	
		Saldo					5.255,41 C
01/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,58	
01/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033205	12142		0,48	
01/12/2012		Movimento do dia			0,00	1,06	
		Saldo					5.256,47 C
01/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,03	
01/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					5.256,50 C
01/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,11	
01/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					5.256,61 C
01/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		2,89	
01/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033210	12142		0,61	
01/12/2012		Movimento do dia			0,00	3,50	
		Saldo					5.260,11 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2013

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta	Direcionante
Agência: 0332-8		Conta: 14.453-3		Titular: P P F ROYALTIES PETRO				
CP Admin Supremo								
11/12/2012		Saldo Inicial		0,00	0,00			
12/2012	06/12	Resgate	909.033.209/0	0,01	6,75	0,71	[0332-8] 00.000.014.453-3	
12/2012	09/11	Aplicação	909.033.209/0	1,15	975,68	0,71	[0332-8] 00.000.014.453-3	
12/2012	11/12	Resgate	909.033.209/0	1,15	487,84	0,71	[0332-8] 00.000.014.453-3	
12/2012	11/12	Resgate	909.033.219/0	0,66	365,64	3,79	[0332-8] 00.000.014.453-3	
12/2012	11/12	Resgate	909.033.220/0	1,36	802,25	2,98	[0332-8] 00.000.014.453-3	
12/2012	11/12	Resgate	909.033.227/0	1,54	1.352,27	2,08	[0332-8] 00.000.014.453-3	
12/2012	27/11	Aplicação	909.033.227/0	0,21	375,18	2,08	[0332-8] 00.000.014.453-3	
12/2012	11/12	Resgate	909.033.227/0	0,21	187,59	2,08	[0332-8] 00.000.014.453-3	
12/2012	11/12	Resgate	909.033.229/0	0,01	20,97	2,07	[0332-8] 00.000.014.453-3	
12/2012	11/12	Resgate	909.033.230/0	0,19	241,18	1,68	[0332-8] 00.000.014.453-3	
12/2012	12/12	Resgate	909.033.230/0	0,03	41,49	1,68	[0332-8] 00.000.014.453-3	
12/2012	30/11	Aplicação	909.033.230/0	0,47	848,66	1,68	[0332-8] 00.000.014.453-3	
12/2012	14/12	Resgate	909.033.203/0	0,05	56,99	2,32	[0332-8] 00.000.014.453-3	
12/2012	14/12	Resgate	909.033.204/0	0,44	498,30	1,91	[0332-8] 00.000.014.453-3	
12/2012	14/12	Resgate	909.033.230/0	0,47	424,33	1,68	[0332-8] 00.000.014.453-3	
12/2012	17/12	Resgate	909.033.204/0	0,35	349,40	1,91	[0332-8] 00.000.014.453-3	
12/2012	04/12	Aplicação	909.033.204/0	0,10	168,30	1,91	[0332-8] 00.000.014.453-3	
12/2012	19/12	Resgate	909.033.204/0	0,10	84,15	1,91	[0332-8] 00.000.014.453-3	
12/2012	19/12	Resgate	909.033.205/0	0,42	377,91	1,63	[0332-8] 00.000.014.453-3	
12/2012	05/12	Aplicação	909.033.205/0	0,48	784,74	1,63	[0332-8] 00.000.014.453-3	
12/2012	20/12	Resgate	909.033.205/0	0,48	392,37	1,63	[0332-8] 00.000.014.453-3	
12/2012	20/12	Resgate	909.033.207/0	0,58	580,59	0,85	[0332-8] 00.000.014.453-3	
12/2012	21/12	Resgate	909.033.207/0	0,03	27,61	0,85	[0332-8] 00.000.014.453-3	
12/2012	24/12	Resgate	909.033.207/0	0,11	95,46	0,85	[0332-8] 00.000.014.453-3	
12/2012	07/12	Aplicação	909.033.207/0	2,89	3.617,38	0,85	[0332-8] 00.000.014.453-3	
12/2012	28/12	Resgate	909.033.207/0	2,89	1.808,69	0,85	[0332-8] 00.000.014.453-3	
12/2012	28/12	Resgate	909.033.210/0	0,61	416,02	0,67	[0332-8] 00.000.014.453-3	
12/2012		Saldo Final		0,00	0,00			

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	6.769,94	Resgates:	11,69	Rendimento Bruto:	11,69
--------------------	----------	------------------	-------	--------------------------	-------

CP Admin Supremo

11/2012		Saldo Inicial		2,40	3.223,32			
			909.033.209/0	0,77	494,60	0,71	[0332-8] 00.000.014.453-3	
			909.033.219/0	0,37	365,64	3,79	[0332-8] 00.000.014.453-3	
			909.033.220/0	0,73	802,25	2,98	[0332-8] 00.000.014.453-3	
			909.033.227/0	0,53	1.539,86	2,08	[0332-8] 00.000.014.453-3	
			909.033.229/0	0,00	20,97	2,07	[0332-8] 00.000.014.453-3	
12/2012	30/11	Aplicação	909.033.230/0	0,08	707,01	1,68	[0332-8] 00.000.014.453-3	

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2013

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
04/12/2012	03/12	Aplicação	909.033.203/0	0,00	56,99	2,32	[0332-8] 00.000.014.453-3
05/12/2012	04/12	Aplicação	909.033.204/0	0,10	931,86	1,91	[0332-8] 00.000.014.453-3
06/12/2012	05/12	Aplicação	909.033.205/0	0,06	770,28	1,63	[0332-8] 00.000.014.453-3
10/12/2012	07/12	Aplicação	909.033.207/0	0,29	2.512,36	0,85	[0332-8] 00.000.014.453-3
11/12/2012	10/12	Aplicação	909.033.210/0	0,11	1.106,40	0,67	[0332-8] 00.000.014.453-3
14/12/2012	13/12	Aplicação	909.033.213/0	0,00	12,67	0,90	[0332-8] 00.000.014.453-3
19/12/2012	18/12	Aplicação	909.033.218/0	0,01	160,16	0,99	[0332-8] 00.000.014.453-3
27/12/2012	26/12	Aplicação	909.033.226/0	0,08	759,97	1,14	[0332-8] 00.000.014.453-3
28/12/2012	27/12	Aplicação	909.033.227/0	0,00	33,31	1,13	[0332-8] 00.000.014.453-3
31/12/2012		Saldo Final		1,54	1.656,49		
			909.033.210/0	1,11	690,38	0,67	[0332-8] 00.000.014.453-3
			909.033.213/0	0,01	12,67	0,90	[0332-8] 00.000.014.453-3
			909.033.218/0	0,15	160,16	0,99	[0332-8] 00.000.014.453-3
			909.033.226/0	0,27	759,97	1,14	[0332-8] 00.000.014.453-3
			909.033.227/0	0,00	33,31	1,13	[0332-8] 00.000.014.453-3

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	7.051,01	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-0,86
-------------	----------	-----------	------	-------------------	-------

012

ADM

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2013

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta	Direcionante
------	------	-----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------------	--------------

Agência: 0332-8 Conta: 14.467-3 Titular: P M PIRES FERREIRA FOPAG

31/12/2012		Saldo Final		0,00	0,00			
------------	--	-------------	--	------	------	--	--	--

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	0,00	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	0,00
-------------	------	-----------	------	-------------------	------

OTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Rua XV de Novembro, 20 - 3º andar

P 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

otvm@bb.com.br

Nome do cliente: **P M PIRES FERREIRA FOPAG** Conta nº/dv: **00.014.467-3**

CPF/CNPJ: **10.462.208/0001-86** Extrato/Folha: **001/01** Data emissão: **02/01/2013** Mês de referência: **DEZEMBRO/2012**

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (%)
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	173,86	0,00	0,00	68,499484	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	174,27	0,00	0,00	68,499484	2,544044179	0,00

refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	173,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
SALDO ATUAL =	174,27

DEZEMBRO/ 2012-BB/FOPAG PASEP - 14.467-3

SALDO DA CONTA CORRENTE			R\$ 0,00
SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 174,27
SALDO BANCÁRIO			R\$ 174,27
HISTÓRICO		DATA	VALOR
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)			
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)			
SUB TOTAL: (-)			R\$ 0,00
HISTÓRICO		DATA	VALOR
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)			
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)			
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
SUB TOTAL: (+)			R\$ 0,00
SALDO DO BALANCETE (=)			R\$ 174,27

PIRES FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO 2012

[Handwritten Signature]
 Sebastião Neri Vieira
 Tesoureiro

[Handwritten Signature]
 ANA PAULA EVANGELISTA
 Gestora da ADMINISTRACAO

[Large Handwritten Signature]

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 15.207-2	Títular: P M PIRES FERREIRA FECOP				
01/11/2012		Saldo anterior					522,33 C
01/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,16	
01/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		0,09	
01/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033220	12142		0,19	
01/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033227	12142		0,21	
01/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,65	
		Saldo					522,98 C
02/12/2012	11/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,02	
02/12/2012	11/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909033227	12142		0,02	
02/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					523,02 C
03/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033204	12142		0,04	
03/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,06	
03/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					523,12 C
07/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033204	12142		0,03	
07/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					523,15 C
09/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033204	12142		0,01	
09/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033205	12142		0,04	
09/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					523,20 C
09/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033205	12142		0,04	
09/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,05	
09/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					523,29 C
09/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,01	
09/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					523,30 C
09/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,28	
09/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033210	12142		0,06	
09/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,34	
		Saldo					523,64 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2013

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta	Direcionante
Agência: 0332-8		Conta: 15.207-2		Titular: P M PIREZ FERREIRA FECOP				
BB CP Admin Supremo								
30/11/2012		Saldo Inicial		0,00	0,00			
06/12/2012	06/12	Resgate	909.033.209/0	0,00	0,93	0,10	[0332-8] 00.000.015.207-2	
11/12/2012	09/11	Aplicação	909.033.209/0	0,16	135,58	0,10	[0332-8] 00.000.015.207-2	
11/12/2012	11/12	Resgate	909.033.209/0	0,16	67,79	0,10	[0332-8] 00.000.015.207-2	
11/12/2012	11/12	Resgate	909.033.219/0	0,09	50,81	0,53	[0332-8] 00.000.015.207-2	
11/12/2012	11/12	Resgate	909.033.220/0	0,19	111,48	0,41	[0332-8] 00.000.015.207-2	
11/12/2012	11/12	Resgate	909.033.227/0	0,21	187,92	0,29	[0332-8] 00.000.015.207-2	
12/12/2012	27/11	Aplicação	909.033.227/0	0,02	52,12	0,29	[0332-8] 00.000.015.207-2	
12/12/2012	11/12	Resgate	909.033.227/0	0,02	26,06	0,29	[0332-8] 00.000.015.207-2	
12/12/2012	11/12	Resgate	909.033.229/0	0,00	2,91	0,29	[0332-8] 00.000.015.207-2	
12/12/2012	12/12	Resgate	909.033.230/0	0,00	5,76	0,23	[0332-8] 00.000.015.207-2	
12/12/2012	11/12	Resgate	909.033.230/0	0,02	33,51	0,23	[0332-8] 00.000.015.207-2	
14/12/2012	30/11	Aplicação	909.033.230/0	0,06	117,92	0,23	[0332-8] 00.000.015.207-2	
14/12/2012	14/12	Resgate	909.033.203/0	0,00	5,67	0,23	[0332-8] 00.000.015.207-2	
14/12/2012	14/12	Resgate	909.033.204/0	0,04	49,59	0,19	[0332-8] 00.000.015.207-2	
14/12/2012	14/12	Resgate	909.033.230/0	0,06	58,96	0,23	[0332-8] 00.000.015.207-2	
17/12/2012	17/12	Resgate	909.033.204/0	0,03	34,77	0,19	[0332-8] 00.000.015.207-2	
19/12/2012	04/12	Aplicação	909.033.204/0	0,01	16,74	0,19	[0332-8] 00.000.015.207-2	
19/12/2012	19/12	Resgate	909.033.204/0	0,01	8,37	0,19	[0332-8] 00.000.015.207-2	
19/12/2012	19/12	Resgate	909.033.205/0	0,04	37,60	0,16	[0332-8] 00.000.015.207-2	
20/12/2012	05/12	Aplicação	909.033.205/0	0,04	78,08	0,16	[0332-8] 00.000.015.207-2	
20/12/2012	20/12	Resgate	909.033.205/0	0,04	39,04	0,16	[0332-8] 00.000.015.207-2	
20/12/2012	20/12	Resgate	909.033.207/0	0,05	57,77	0,08	[0332-8] 00.000.015.207-2	
21/12/2012	21/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	2,74	0,08	[0332-8] 00.000.015.207-2	
21/12/2012	24/12	Resgate	909.033.207/0	0,01	9,49	0,08	[0332-8] 00.000.015.207-2	
28/12/2012	07/12	Aplicação	909.033.207/0	0,28	359,96	0,08	[0332-8] 00.000.015.207-2	
28/12/2012	28/12	Resgate	909.033.207/0	0,28	179,98	0,08	[0332-8] 00.000.015.207-2	
28/12/2012	28/12	Resgate	909.033.210/0	0,06	41,40	0,07	[0332-8] 00.000.015.207-2	
31/12/2012		Saldo Final		0,00	0,00			

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	760,40	Resgates:	1,31	Rendimento Bruto:	1,31
-------------	--------	-----------	------	-------------------	------

BB CP Admin Supremo

30/11/2012		Saldo Inicial		0,32	447,92			
			909.033.209/0	0,10	68,73	0,10	[0332-8] 00.000.015.207-2	
			909.033.219/0	0,05	50,81	0,53	[0332-8] 00.000.015.207-2	
			909.033.220/0	0,10	111,48	0,41	[0332-8] 00.000.015.207-2	
			909.033.227/0	0,07	213,99	0,29	[0332-8] 00.000.015.207-2	
			909.033.229/0	0,00	2,91	0,29	[0332-8] 00.000.015.207-2	
31/12/2012	30/11	Aplicação	909.033.230/0	0,01	98,24	0,23	[0332-8] 00.000.015.207-2	

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2013

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
04/12/2012	03/12	Aplicação	909.033.203/0	0,00	5,67	0,23	[0332-8] 00.000.015.207-2
05/12/2012	04/12	Aplicação	909.033.204/0	0,01	92,73	0,19	[0332-8] 00.000.015.207-2
06/12/2012	05/12	Aplicação	909.033.205/0	0,00	76,65	0,16	[0332-8] 00.000.015.207-2
07/12/2012	07/12	Aplicação	909.033.207/0	0,02	250,01	0,08	[0332-8] 00.000.015.207-2
08/12/2012	10/12	Aplicação	909.033.210/0	0,01	110,10	0,07	[0332-8] 00.000.015.207-2
09/12/2012	13/12	Aplicação	909.033.213/0	0,00	1,26	0,09	[0332-8] 00.000.015.207-2
10/12/2012	18/12	Aplicação	909.033.218/0	0,00	15,94	0,10	[0332-8] 00.000.015.207-2
11/12/2012	26/12	Aplicação	909.033.226/0	0,00	75,65	0,11	[0332-8] 00.000.015.207-2
12/12/2012	27/12	Aplicação	909.033.227/0	0,00	3,31	0,11	[0332-8] 00.000.015.207-2
31/12/2012		Saldo Final		0,14	164,86		
			909.033.210/0	0,11	68,70	0,07	[0332-8] 00.000.015.207-2
			909.033.213/0	0,00	1,26	0,09	[0332-8] 00.000.015.207-2
			909.033.218/0	0,01	15,94	0,10	[0332-8] 00.000.015.207-2
			909.033.226/0	0,02	75,65	0,11	[0332-8] 00.000.015.207-2
			909.033.227/0	0,00	3,31	0,11	[0332-8] 00.000.015.207-2

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	729,56	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-0,18
-------------	--------	-----------	------	-------------------	-------

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/11/2012		Conta: 15.581-0 Saldo anterior	Titular: P M P F - SALDO BEC				0,98 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2013

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 0332-8		Conta: 15.581-0		Titular: P M P F - SALDO BEC			
3B CP Admin Supremo							
01/12/2012		Saldo Inicial		0,00	0,00		
08/12/2012	06/12	Resgate	909.033.209/0	0,00	0,00	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
11/12/2012	09/11	Aplicação	909.033.209/0	0,00	0,24	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
11/12/2012	11/12	Resgate	909.033.209/0	0,00	0,12	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
11/12/2012	11/12	Resgate	909.033.219/0	0,00	0,09	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
11/12/2012	11/12	Resgate	909.033.220/0	0,00	0,20	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
11/12/2012	11/12	Resgate	909.033.227/0	0,00	0,35	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
21/12/2012	27/11	Aplicação	909.033.227/0	0,00	0,08	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
21/12/2012	11/12	Resgate	909.033.227/0	0,00	0,04	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
21/12/2012	11/12	Resgate	909.033.229/0	0,00	0,00	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
21/12/2012	12/12	Resgate	909.033.230/0	0,00	0,01	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
21/12/2012	11/12	Resgate	909.033.230/0	0,00	0,06	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
21/12/2012	30/11	Aplicação	909.033.230/0	0,00	0,20	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
21/12/2012	14/12	Resgate	909.033.203/0	0,00	0,01	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
21/12/2012	14/12	Resgate	909.033.204/0	0,00	0,09	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
21/12/2012	14/12	Resgate	909.033.230/0	0,00	0,10	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
21/12/2012	17/12	Resgate	909.033.204/0	0,00	0,06	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
21/12/2012	04/12	Aplicação	909.033.204/0	0,00	0,02	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
21/12/2012	19/12	Resgate	909.033.204/0	0,00	0,01	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
21/12/2012	19/12	Resgate	909.033.205/0	0,00	0,06	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
21/12/2012	05/12	Aplicação	909.033.205/0	0,00	0,14	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
21/12/2012	20/12	Resgate	909.033.205/0	0,00	0,07	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
21/12/2012	20/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	0,10	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
21/12/2012	21/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	0,00	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
21/12/2012	24/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	0,01	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
21/12/2012	07/12	Aplicação	909.033.207/0	0,00	0,62	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
21/12/2012	28/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	0,31	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
21/12/2012	28/12	Resgate	909.033.219/0	0,00	0,07	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
21/12/2012		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	1,30	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	0,00
-------------	------	-----------	------	-------------------	------

3B CP Admin Supremo

01/12/2012		Saldo Inicial		0,00	0,81		
			909.033.209/0	0,00	0,12	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
			909.033.219/0	0,00	0,09	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
			909.033.220/0	0,00	0,20	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
			909.033.227/0	0,00	0,40	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
			909.033.229/0	0,00	0,00	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
21/12/2012	30/11	Aplicação	909.033.230/0	0,00	0,18	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2013

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
01/12/2012	03/12	Aplicação	909.033.203/0	0,00	0,01	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
02/12/2012	04/12	Aplicação	909.033.204/0	0,00	0,17	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
03/12/2012	05/12	Aplicação	909.033.205/0	0,00	0,14	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
04/12/2012	07/12	Aplicação	909.033.207/0	0,00	0,44	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
05/12/2012	10/12	Aplicação	909.033.210/0	0,00	0,19	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
06/12/2012	13/12	Aplicação	909.033.213/0	0,00	0,00	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
07/12/2012	18/12	Aplicação	909.033.218/0	0,00	0,02	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
08/12/2012	26/12	Aplicação	909.033.226/0	0,00	0,13	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
09/12/2012	27/12	Aplicação	909.033.227/0	0,00	0,00	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
31/12/2012		Saldo Final		0,00	0,27		
			909.033.210/0	0,00	0,12	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
			909.033.213/0	0,00	0,00	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
			909.033.218/0	0,00	0,02	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
			909.033.226/0	0,00	0,13	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0
			909.033.227/0	0,00	0,00	0,00	[0332-8] 00.000.015.581-0

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	1,28	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	0,00
-------------	------	-----------	------	-------------------	------

FUNDEB

044

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

Ma	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 15.683-3	Titular: PM PIREZ FERREIRA - FEB				
11/12/2012		Saldo anterior					181.665,89 C
12/12/2012		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		50.716,05	
12/2012		Movimento do dia			0,00	50.716,05	
		Saldo					232.381,94 C
12/2012		0955 - COMP.UNIAO	0000000000000350	14011		109.543,44	
12/2012		0196 - INSS ARREC.	0000000000120503	13105	45.221,82		
12/2012		0196 - INSS ARREC.	0000000000120501	13105	4.262,44		
12/2012		0196 - INSS ARREC.	0000000000120502	13105	13.318,03		
12/2012		Movimento do dia			62.802,29	109.543,44	
		Saldo					279.123,09 C
12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,82	
12/2012		Movimento do dia			0,00	0,82	
		Saldo					279.123,91 C
12/2012		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		77,95	
12/2012		Movimento do dia			0,00	77,95	
		Saldo					279.201,86 C
12/2012		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121001	13105	450,00		
12/2012		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121008	13105	966,00		
12/2012		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121002	13105	1.112,00		
12/2012		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		433,44	
12/2012		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121006	13105	858,36		
12/2012		0393 - TED	0000000000121004	13105	127.764,77		
12/2012		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		77,85	
12/2012		0683 - ITR	0000000000000350	14011		53,33	
12/2012		0393 - TED	0000000000121005	13105	7.834,49		
12/2012		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		53.461,39	
12/2012		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		39.775,36	
12/2012		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121007	13105	571,91		
12/2012		0393 - TED	0000000000121003	13105	46.746,68		
12/2012		Movimento do dia			186.304,21	93.801,37	
		Saldo					186.699,02 C
12/2012		0393 - TED	0000000000121102	13105	19.960,00		
12/2012		0393 - TED	0000000000121101	13105	49.000,00		
12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033219	12142		6,01	
12/2012		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		7.704,71	
12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		68,95	
12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033220	12142		26,44	
12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033227	12142		57,97	
12/2012		Movimento do dia			68.960,00	7.864,08	
		Saldo					125.603,10 C
12/2012	11/12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033229	12142		0,77	
12/2012	11/12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033227	12142		8,14	
12/2012	11/12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033230	12142		9,35	
12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033230	12142		1,87	
12/2012		0361 - PAGAMENTO AGUA	0000000000040045	13013	0,30		
12/2012		0361 - PAGAMENTO AGUA	0000000000040045	13013	0,30		
12/2012		0361 - PAGAMENTO AGUA	0000000000040045	13013	0,30		
12/2012		0361 - PAGAMENTO AGUA	0000000000040045	13013	0,30		
12/2012		0470 - TRANSF.ON LINE	00550332000019702	99015	1.680,02		



PREFEITURA MUNICIPAL
Pires Ferreira
UMA CIDADE DE TODOS

PCG

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE GOVERNO

2012

2/2



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
2/12/2012		0361 - PAGAMENTO AGUA	0000000000040045	13013	27,74		
2/12/2012		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		85,96	
2/12/2012		0361 - PAGAMENTO AGUA	0000000000040045	13013	205,54		
2/12/2012		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		86,70	
2/12/2012		Movimento do dia			1.914,50	192,79	
		Saldo					123.881,39 C
3/12/2012		0638 - ITCMD	0000000000000350	14011		791,75	
3/12/2012		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		81,47	
3/12/2012		Movimento do dia			0,00	873,22	
		Saldo					124.764,61 C
4/12/2012		0470 - TRANSF.ON LINE	00550239000008202	99015	6.000,00		
4/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033204	12142		19,76	
4/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033203	12142		2,04	
4/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033230	12142		23,19	
4/12/2012		Movimento do dia			6.000,00	44,99	
		Saldo					118.799,60 C
7/12/2012		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		94,55	
7/12/2012		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		81,72	
7/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033204	12142		15,72	
7/12/2012		Movimento do dia			0,00	191,99	
		Saldo					118.991,59 C
8/12/2012		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121802	13105	2.537,00		
8/12/2012		0470 - TRANSF.ON LINE	00550239000008202	99015	4.000,00		
8/12/2012		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	0000000000121801	13105	51,05		
8/12/2012		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		8.106,62	
8/12/2012		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		27.657,98	
8/12/2012		Movimento do dia			6.588,05	35.764,60	
		Saldo					148.168,14 C
9/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033205	12142		22,82	
9/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033204	12142		4,72	
9/12/2012		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	0000000000121901	13105	255,38		
9/12/2012		Movimento do dia			255,38	27,54	
		Saldo					147.940,30 C
10/12/2012		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		658,25	
10/12/2012		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		80,05	
10/12/2012		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		76,34	
10/12/2012		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		77,45	
10/12/2012		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		23.365,31	
10/12/2012		0683 - ITR	0000000000000350	14011		1,67	
10/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		31,28	
10/12/2012		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		17.383,83	
10/12/2012		0393 - TED	0000000000122001	13105	157.177,27		
10/12/2012		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		119,07	
10/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033205	12142		25,97	
10/12/2012		Movimento do dia			157.177,27	41.819,22	
		Saldo					32.682,25 C
11/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		1,66	
11/12/2012		Movimento do dia			0,00	1,66	
		Saldo					32.683,91 C
11/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		6,32	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
01/12/2012		Movimento do dia			0,00	6,32	
		Saldo					32.690,23 C
07/12/2012		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		72.801,39	
07/12/2012		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		79,91	
08/12/2012		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		91,47	
08/12/2012		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		93,82	
09/12/2012		Movimento do dia			0,00	73.066,59	
		Saldo					106.656,82 C
07/12/2012		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.057,18	
07/12/2012		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.420,94	
07/12/2012		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		3,69	
07/12/2012		Movimento do dia			0,00	2.481,81	
		Saldo					108.138,63 C
07/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00003321540900270	15409		6.000,00	
08/12/2012		0955 - COMP.UNIAO	0000000000000350	14011		109.543,44	
07/12/2012		0393 - TED	00000000000122802	13105	44.629,44		
07/12/2012		0393 - TED	00000000000122801	13105	29.785,08		
08/12/2012		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		70,73	
08/12/2012		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122806	13105	1.637,93		
08/12/2012		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	8.689,44		
09/12/2012		0196 - INSS ARREC.	00000000000122808	13105	43.845,73		
08/12/2012		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		132,45	
08/12/2012		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		27.241,21	
07/12/2012		0683 - ITR	0000000000000350	14011		4,67	
08/12/2012		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122804	13105	4.965,08		
08/12/2012		0954 - ICMS-DESON	0000000000000350	14011		660,49	
07/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		21,96	
08/12/2012		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		100,90	
08/12/2012		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122805	13105	699,20		
07/12/2012		0393 - TED	00000000000122803	13105	39.803,52		
07/12/2012		0196 - INSS ARREC.	00000000000122807	13105	3.345,39		
08/12/2012		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		36.614,46	
07/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		154,03	
07/12/2012		Movimento do dia			177.400,81	180.544,34	
		Saldo					111.282,16 C

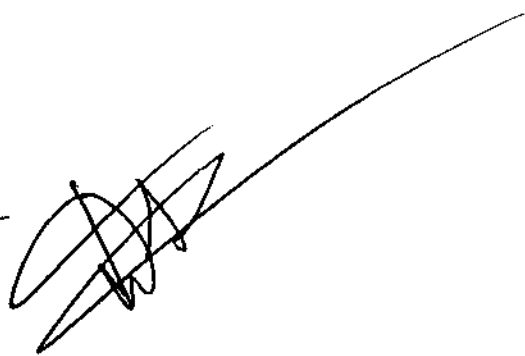
DEZEMBRO / 2012-BB/PMPF SIMPLES NACIONAL - 15.941-7

SALDO DA CONTA CORRENTE				R\$ 175,77
SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 2.138,06
SALDO BANCÁRIO				R\$ 2.313,83
HISTÓRICO			DATA	VALOR
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)				
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)				
			SUB TOTAL:	(-) R\$ 0,00
HISTÓRICO			DATA	VALOR
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)				
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)				
				R\$ 0,00
				R\$ 0,00
			SUB TOTAL:	(+) R\$ 0,00
			SALDO DO BALANCETE	(=) R\$ 2.313,83

PIRES FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2012


 Sebastião Neri Vieira
 Tesoureiro


 ANA PAULA EVANGELISTA
 Gestora da ADMINISTRAÇÃO





Extrato conta corrente

A33K070911122664049
07/01/2013 09:41:37

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 15941-7 PM PIRES FERREIRA -SNA
 Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2012		Saldo Anterior			10.041,00
11/12/2012		Distrib Simples Nacional	350	350,00	9.691,00
18/12/2012		Distrib Simples Nacional	350	350,00	9.341,00
21/12/2012		Distrib Simples Nacional	350	350,00	8.991,00
24/12/2012		Distrib Simples Nacional	350	350,00	8.641,00
24/12/2012		Distrib Simples Nacional	350	350,00	8.291,00
31/12/2012		SALDO			8.291,00

OBSERVAÇÕES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
 Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K071015238685041
07/01/2013 10:45:25



Cliente

Agência 332-8
Conta 15941-7 PM PIRES FERREIRA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	2.133,14			840,419162		
31/12/2012	SALDO ATUAL	2.138,06			840,419162		840,419162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.133,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,92
SALDO ATUAL =	2.138,06

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69

XV de Novembro, 20 - 3º andar

20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

m@bb.com.br

do cliente	Conta nº/dv
PM PIRES FERREIRA - SNA	00.015.941-7

CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
10.482.208/0001-86	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (%)
11/2012	SALDO ANTERIOR	2.133,14	0,00	0,00	840,419162	2.538187044	0,00
12/2012	SALDO ATUAL	2.138,06	0,00	0,00	840,419162	2.544044179	0,00

O valor se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA	
EM	30/11/2012: 2.538187044
EM	31/12/2012: 2.544044179

RENTABILIDADES (%)	
Mês	: 0,2307 %
Ano	: 4,2348 %
Últimos 12 meses	: 4,2348 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	2.133,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,92
SALDO ATUAL =	2.138,06

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 16.996-4	Titular: P M P F - KITS SANITARIOS				
30/11/2012		Saldo anterior					1.013,73 C
11/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,31	
11/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033219	12142		0,17	
11/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033220	12142		0,36	
11/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033227	12142		0,41	
11/12/2012		Movimento do dia			0,00	1,25	
		Saldo					1.014,98 C
12/12/2012	11/12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033230	12142		0,05	
12/12/2012	11/12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033227	12142		0,05	
12/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033230	12142		0,01	
12/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					1.015,09 C
13/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033203	12142		0,01	
14/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033204	12142		0,08	
14/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033230	12142		0,12	
14/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,21	
		Saldo					1.015,30 C
17/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033204	12142		0,06	
17/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					1.015,36 C
19/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033204	12142		0,02	
19/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033205	12142		0,08	
19/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					1.015,46 C
20/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033205	12142		0,09	
20/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,11	
20/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,20	
		Saldo					1.015,66 C
22/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,02	
24/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					1.015,68 C
28/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,55	
28/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		0,11	
28/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,66	
		Saldo					1.016,34 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 16.221-3	Título: PM /PIRES FERRE-FNS BLMAC				
31/11/2012		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente

PM / PIRES FERRE-FNS BLMAC

Conta nº/dv

00.016.221-3

CPF/CNPJ

10.462.208/0001-86

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

02/01/2013

Mês de referência

DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.289.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	4,43	0,00	0,00	1,744781	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	4,44	0,00	0,00	1,744761	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA	
EM 30/11/2012:	2,538187044
EM 31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,2307 %
Ano :	4,2348 %
Últimos 12 meses :	4,2348 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	4,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
SALDO ATUAL =	4,44

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 16.236-1	Títular: PM PIRES FERREIRA-MEREN				
30/11/2012		Saldo anterior					0,40 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8 30/11/2012		Conta: 16.804-1 Saldo anterior	Títular: SAO JOAO PIRES FERREIRA				1,65 C

OK

EDUCAÇÃO

084

Extrato conta corrente

A33K070911122664000
07/01/2013 09:27:18



Cliente

Agência 332-8
Conta 17154-9
Período solicitado 12/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K071015238685018
07/01/2013 10:32:18

Cliente

Agência 332-8
Conta 17154-9 PREF MUN PIRES FERREIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Automático - CNPJBB CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	169,95			25,267461		
31/12/2012	SALDO ATUAL	170,33			25,267461		25,267461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	170,33

Valor da Cota

30/11/2012	6,726024366
31/12/2012	6,741274616

Rentabilidade

No mês	0,2267
No ano	4,2326
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J4832638 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3DTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Rua XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

3dtvm@bb.com.br

Nome do cliente

PREF MUN PIRES FERREIRA

Conta nº/dv

00.017.154-9

CPF/CNPJ

10.462.208/0001-86

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

02/01/2013

Mês de referência

DEZEMBRO/2012

BB CP Automático - CNPJ: 00.071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	169,95	0,00	0,00	25,267461	6,726024366	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	170,33	0,00	0,00	25,267461	6,741274616	0,00

* refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	6,726024366
EM	31/12/2012:	6,741274616
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2267 %
Ano	:	4,2326 %
Últimos 12 meses	:	4,2326 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	169,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
SALDO ATUAL =	170,33

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO / 2012
BANCO DO BRASIL - 17.154-9 - TRANSP.ESCOLAR

EDUCAÇÃO

SALDO DA CONTA CORRENTE		R\$ 0,00
SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 170,33
SALDO BANCÁRIO		R\$ 170,33
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)		
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)		
SUB TOTAL:		(-) R\$ 0,00
HISTÓRICO	DATA	VALOR
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)		
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)		
SUB TOTAL:		(+) R\$ 0,00
SALDO DO BALANCETE		(=) R\$ 170,33

PIRES FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2012


Sebastiao Neri Vieira
Tesoureiro


Rosa Ferreira Matias
Gestora do FUNDEB

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

Data	Di. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 17.199-9	Titular: PMPF-FUNDEB 40POR CENTO				
30/11/2012		Saldo anterior					85,03 C
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		0,01	
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,02	
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033220	12142		0,03	
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033227	12142		0,03	
11/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					85,12 C
14/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,01	
14/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					85,13 C
28/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,04	
31/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					85,17 C

FMS

97

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 17.370-3	Títular: PM /PIRES FERRE-FMS BLGES				
30/11/2012		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente

PM / PIRES FERRE-FNS BLGES

Conta n°/dv

00.017.370-3

CPF/CNPJ

10.462.208/0001-86

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

02/01/2013

Mês de referência

DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	1.315,11	0,00	0,00	518,128539	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	1.318,14	0,00	0,00	518,128539	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	1.315,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,03
SALDO ATUAL =	1.318,14

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO / 2012

097

BANCO DO BRASIL - 17.370-3

PM PIRES FERREIRA - FNS BLGES

SALDO DA CONTA CORRENTE		R\$ 0,00
SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.318,14
SALDO BANCÁRIO		R\$ 1.318,14
HISTÓRICO		DATA VALOR
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)		
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)		
SUB TOTAL: (-)		R\$ 0,00
HISTÓRICO		DATA VALOR
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)		
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)		
		R\$ 0,00
SUB TOTAL: (+)		R\$ 0,00
SALDO DO BALANCETE (=)		R\$ 1.318,14

PIRES FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2012


Sebastiao Neri Vieira
Tesoureiro


ANA PAULA EVANGELISTA
Gestora do F.M.S



Extrato conta corrente

A33K070911122664016
07/01/2013 09:23:19

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 18209-5 PM PIRES FERREIRA-MEREN
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2012		Saldo Anterior			3.957,00
04/12/2012		+ Ordem Bancária	5.712.343.000.019	2.470,00	
04/12/2012		+ Ordem Bancária	5.712.352.000.031	4.809,00	
04/12/2012		+ Ordem Bancária	5.714.790.000.028	2.502,00	
04/12/2012		+ Ordem Bancária	5.715.583.000.130	10.040,00	23.738,00
04/12/2012		+ Ordem Bancária	5.715.629.000.028	1.200,00	22.538,00
06/12/2012		BB CP Admin Supremo	1.200.070	23.738,00 D	0,00
07/12/2012		Depósito Online	25.211.930.200.200	2.982,00	2.982,00
07/12/2012		Depósito Online	25.211.930.200.201	5.909,00	8.891,00
10/12/2012		BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.909,00 D	2.982,00
20/12/2012		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	23.879,06 D	0,00
20/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	23.879,06	2.982,00
31/12/2012		SALDO			2.982,00

OBSERVAÇÕES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K071015239685011
07/01/2013 10:25:07

Cliente

Agência 332-8
Conta 18209-5 PM PIRES FERREIRA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	329,81			129,940698		
06/12/2012	APLICAÇÃO	23.738,00			9.348,006578	2,539364379	9.477,949276
10/12/2012	APLICAÇÃO	5.909,00			2.328,424157	2,539949553	11.804,373433
20/12/2012	RESGATE	23.879,06			9.392,970898	2,542226550	2.411,402535
	Aplicação 03/10/2012	330,34			129,940698		
	Aplicação 06/12/2012	23.548,72			9.263,030200		
31/12/2012	SALDO ATUAL	6.134,71			2.411,402535		2.411,402535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329,81
APLICAÇÕES (+)	29.647,00
RESGATES (-)	23.879,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,96
SALDO ATUAL =	6.134,71

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Rua XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bdtvm@bb.com.br

Nome do cliente: **PM PIRES FERREIRA-MEREN** Conta nº/dv: **00.018.209-5**

CPF/CNPJ: **10.462.208/0001-86** Extrato/Folha: **001/01** Data emissão: **02/01/2013** Mês de referência: **DEZEMBRO/2012**

BB CP Admin Sup amo CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	329,81	0,00	0,00	129,940698	2,538187044	0,00
30/12/2012	APLICACAO	23.738,00	0,00	0,00	9.348,008578	2,539364379	0,00
31/12/2012	APLICACAO	5.909,00	0,00	0,00	2.326,424157	2,539949563	0,00
20/12/2012	RESGATE	23.879,06	0,00	0,00	9.392,970698	2,542226550	0,00
	APLIC. RESG. 03/10/2012	330,34	0,00	0,00	129,940698	2,542226550	0,00
	APLIC. RESG. 06/12/2012	23.548,72	0,00	0,00	9.263,030200	2,542226550	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	6.134,71	0,00	0,00	2.411,402535	2,544044179	0,00

refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA

EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	: 0,2307 %
Ano	: 4,2348 %
Últimos 12 meses	: 4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	329,81
APLICAÇÕES (+)	29.647,00
RESGATES (-)	23.879,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,96
SALDO ATUAL =	6.134,71

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2012

078

BANCO DO BRASIL - 18.209-5 - MERENDA ESCOLAR

EDUCAÇÃO

SALDO DA CONTA CORRENTE		R\$ 0,00
SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 6.134,71
SALDO BANCÁRIO		R\$ 6.134,71
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)		
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)		
SUB TOTAL:		(-) R\$ 0,00
HISTÓRICO	DATA	VALOR
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)		
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)		
SUB TOTAL:		(+) R\$ 0,00
SALDO DO BALANCETE		(=) R\$ 6.134,71

PIRES FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2012


Sebastiao Neri Vieira
Tesoureiro


Rosa Ferreira Matias
Gestora da EDUCAÇÃO

FMAS

079

Extrato conta corrente

A331290835550817004
29/01/2013 08:37:36



Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 18337-7 PMPF FMAS PAIF CRAS
Período do extrato 01/01/2013 até 29/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2012		Saldo Anterior			
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					31/01/2013
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					01/02/2013

OBSERVAÇÕES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4832839 SEBASTIAO NERI VEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800-729-0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ADM

080

A33K070911122664000
07/01/2013 09:24:53



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 332-8
Conta 18350-4
Período solicitado 12/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4832839 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 332-8
Conta 18350-4 PM PIRES FERREIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	6,19			2,437929		
31/12/2012	SALDO ATUAL	6,20			2,437929		2,437929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,20

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvfm@bb.com.br

Nome do cliente

Conta nº/dv

PM PIRES FERREIRA

00.018.350-4

CPF/CNPJ

Extrato/Polha

Data emissão

Mês de referência

10.462.208/0001-85

001/01

02/01/2013

DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	6,19	0,00	0,00	2,437929	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	6,20	0,00	0,00	2,437929	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2012:	2,538187044
EM 31/12/2012:	2,544044179
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,2307 %
Ano :	4,2348 %
Últimos 12 meses :	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	6,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
SALDO ATUAL =	6,20

CULTURA

Extrato conta corrente

A331290835550617005
29/01/2013 08:38:29

082

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 18393-8 PIRES FERREIRA FESTEJOS
Período do extrato 01/01/2013 até 29/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2009		Saldo Anterior			
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					31/01/2013
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					01/02/2013

OBSERVAÇÕES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ADM



Extrato conta corrente

A33K070911122664000
07/01/2013 09:43:43

132

Cliente

Agência 332-8
Conta 18820-4
Período solicitado 12/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K071015238685044
07/01/2013 10:47:28

Cliente

Agência 332-8
Conta 18820-4 PMPF PRO CIDADANIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	8.449,14			3.328,807857		
31/12/2012	SALDO ATUAL	8.468,63			3.328,807857		3.328,807857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.449,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,49
SALDO ATUAL =	8.468,63

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J4832839 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvnm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PMPF PRO CIDADANIA	00.018.820-4

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
10.462.208/0001-86	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Adm'n Supremo - CNPJ - 07.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	8.449,14	0,00	0,00	3.328,807657	2.538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	8.468,63	0,00	0,00	3.328,807657	2.544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	: 0,2307 %
Ano	: 4,2348 %
Últimos 12 meses	: 4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	8.449,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,49
SALDO ATUAL =	8.468,63

EDUCAÇÃO

A33K070911122664000
07/01/2013 09:46:40

B6



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 332-8
Conta 18860-x
Período solicitado 12/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 332-8
Conta 18860-X PM PIRES FERREIRA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	12.845,23			5.060,788133		
31/12/2012	SALDO ATUAL	12.874,87			5.060,788133		5.060,788133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.845,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,64
SALDO ATUAL =	12.874,87

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Rua XV de Novembro, 20 - 3º andar

P 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

dtvm@bb.com.br

Nome do cliente

PM PIRES FERREIRA-PTA

Conta nº/dv

00.018.960-X

CPF/CNPJ

10.462.208/0001-86

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

02/01/2013

Mês de referência

DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
11/2012	SALDO ANTERIOR	12.845,23	0,00	0,00	5.060,788133	2,538187044	0,00
12/2012	SALDO ATUAL	12.874,87	0,00	0,00	5.060,788133	2,544044179	0,00

* refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	12.845,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,64
SALDO ATUAL =	12.874,87

BANCO DO BRASIL

rentista
me

REFEITURA MUNICIPAL DE P

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

332-8

07

19.255-4

06.12.2010

Data combil	Data lançamento	Histórico	Valor
09.11.2012		Saldo anterior	
12.12.2012		805-Tarifa de emissão de DOC/TED	15393
11.12.2012		052-TED	15393
11.12.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113
11.12.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113
11.12.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113
11.12.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113
11.12.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113
11.12.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113
11.12.2012		855-BB CP Administrat Supremo	
11.12.2012	12.12.2012	729-Transferência	14349
11.12.2012	12.12.2012	500-Movimento do Dia	13183
12.12.2012		110-Estorno Acerto Crédito	13349
12.12.2012		855-BB CP Administrat Supremo	
21.12.2012		376-TED Transferência Eletr Dispon	14175
28.12.2012		345-BB CP Administrat Supremo	13049

aquecido - R\$

0,00

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00

Extrato Conta Corrente

ULTIMA

TH

CNPJ 10.462.208/0001-86 Posição Dezembro / 2012 Data da emissão 23.01.2013

Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
				0,00
		000135	13,20 D	
		000135	14.299,56 D	
		843461200160127	2,00 D	
		843461200160128	2,00 D	
		843461200160129	2,00 D	
		843461200160130	2,00 D	
		843461200160131	2,00 D	
		843461200160132	2,00 D	
		843461200160133	2,00 D	
		000070	14.326,76 C	
		2025612010100	24.392,64 C	
		201203320000143	24.392,64 D	0,00 C
		202502010100	24.392,64 D	
		000070	24.392,64 C	0,00 C
		7820441	19.503,55 C	19.503,55 C
		1200070	19.503,55 D	0,00 C

FIMA30A
1956877

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

23/01/2013
13:08:25

Resumo Mês Dezembro

Cliente PMPF PROARES II

00070 BB CP Admin Supremo

Agência 332 8 IPU

Conta 19255 4

Saldo Anterior	99.157,15
Aplicações	19.503,55
Resgates	38.719,40 (-)
Rendimento Bruto	175,39
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2012 »
A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/12/2012 80.116,69

Rendimento Líquido	175,39
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,2307

NA030-03) Consulta efetuada em 23/01/2013 as 13:08:25 por F1956877

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

DTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Rua XV de Novembro, 20 - 3º andar
 P 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 dtvm@bb.com.br

Nome do cliente

Conta nº/dv

PMPF PROARES II

00.019.255-4

PF/CNPJ: 10.462.208/0001-86 Extrato/Folha: 001/01 Data emissão: 02/01/2013 Mês de referência: DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	99.157,15	0,00	0,00	39.066,131910	2.538187044	0,00
31/12/2012	RESGATE	14.326,76	0,00	0,00	5.640,005093	2.540203380	0,00
	APLIC. RESG. 30/07/2012	14.326,76	0,00	0,00	5.640,005093	2.540203380	0,00
31/12/2012	RESGATE	24.392,64	0,00	0,00	9.601,598123	2.540477084	0,00
	APLIC. RESG. 30/07/2012	24.392,64	0,00	0,00	9.601,598123	2.540477084	0,00
31/12/2012	APLICACAO	19.503,55	0,00	0,00	7.667,334039	2.543719877	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	80.116,69	0,00	0,00	31.491,862733	2.544044179	0,00

refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2012:	2,538187044
EM 31/12/2012:	2,544044179
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,2307 %
Ano :	4,2348 %
Últimos 12 meses :	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	99.157,15
APLICAÇÕES (+)	19.503,55
RESGATES (-)	38.719,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,39
SALDO ATUAL =	80.116,69

SEINFRA

Extrato conta corrente

A33K070911122664042
07/01/2013 09:37:25

122

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 18278-3 PM PIRES FERREIRA-CE-AGU
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2012		Saldo Anterior			1.160,00
28/12/2012		Depósito em Dinheiro	3.321.540.900.399	3.321.540.900,399	4.481.700,399
28/12/2012		+ TED Transf. Eletr. Disponib	9.868.119	9.868,119	4.491.568,518
31/12/2012		SALDO			4.491.568,518

OBSERVAÇÕES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K071015238685032
07/01/2013 10:41:01

Cliente

Agência 332-8
Conta 19278-3 PM PIRES FERREIRA/CE-AGU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	7.597,24			2.993,174115		
31/12/2012	SALDO ATUAL	7.814,77			2.993,174115		2.993,174115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.597,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,53
SALDO ATUAL =	7.814,77

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Rua XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 fdtvm@bb.com.br

Nome do cliente: **PM PIRES FERREIRA/CE-AGU** Conta nº/dv: **00.019.278-3**

CPF/CNPJ: **10.462.208/0001-86** Extrato/Folha: **001/01** Data emissão: **02/01/2013** Mês de referência: **DEZEMBRO/2012**

BB CP Admin Supremo - CNPJ - 04.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	7.597,24	0,00	0,00	2.993,174115	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	7.614,77	0,00	0,00	2.993,174115	2,544044179	0,00

* refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,2307 %
Ano	4,2348 %
Últimos 12 meses	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	7.597,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,53
SALDO ATUAL =	7.614,77

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 DEZEMBRO / 2012
 BB-PMPF-PAC - 19.278-3

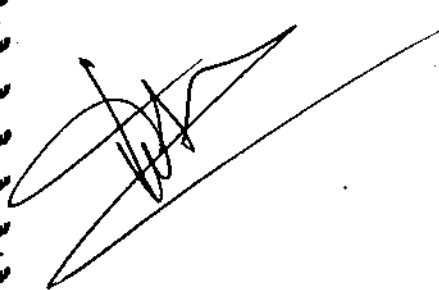
INFRA-ESTRUTURA

SALDO DA CONTA CORRENTE		R\$ 10.000,00
SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 7.614,77
SALDO BANCÁRIO		R\$ 17.614,77
HISTÓRICO		DATA VALOR
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)		
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)		
SUB TOTAL:		(-) R\$ 0,00
HISTÓRICO		DATA VALOR
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)		
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)		
		R\$ 0,00
SUB TOTAL:		(+) R\$ 0,00
SALDO DO BALANCETE		(-) R\$ 17.614,77

PIRES FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2012


 Sebastiao Neri Vieira
 Tesoureiro


 ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES MARQUES
 GESTOR DA INFRA-ESTRUTURA



FMS

Extrato conta corrente

A33J03121835575005
03/01/2013 12:28:42

119

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 19495-6 FMS-PIRES F-FNS BLATB
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2012		Saldo Anterior			500,00 D
07/12/2012		+ Ordem Bancária	5.839.095.000.126	21.941,67 D	21.941,67 D
10/12/2012		BB CP Admin Supremo	1.200.070	21.941,67 D	0,00 D
11/12/2012		+ Ordem Bancária	5.903.856.000.111	3.345,79 D	3.345,79 D
11/12/2012		+ Transferência on line	550.085.000.044.981	1.188,00 D	2.157,79 D
11/12/2012		+ Transferência on line	550.332.000.019.648	2.242,28 D	0,00 D
11/12/2012		+ Transferência on line	552.521.000.015.797	500,00 D	500,00 D
11/12/2012		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	18.203,97 D	17.703,97 D
11/12/2012		Emissão de DOC	121.102	4.522,29 D	13.181,68 D
11/12/2012		Emissão de DOC	121.103	848,24 D	12.333,44 D
11/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	201.199,35 D	12.132,09 D
12/12/2012		Déb autorizado em Conta	38.592	205,35 D	11.926,74 D
12/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	205,35 D	11.721,39 D
14/12/2012		+ Ordem Bancária	5.987.765.000.126	12.000,00 D	11.521,39 D
14/12/2012		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	12.000,00 D	0,00 D
18/12/2012		+ Ordem Bancária	6.042.530.000.126	11.948,09 D	11.948,09 D
18/12/2012		+ Ordem Bancária	6.050.536.000.115	11.900,00 D	0,00 D
18/12/2012		+ Ordem Bancária	6.053.344.000.125	11.900,00 D	0,00 D
18/12/2012		+ Ordem Bancária	6.055.365.000.125	11.900,00 D	0,00 D
18/12/2012		+ Transferência on line	550.085.000.082.049	5.253,58 D	5.253,58 D
18/12/2012		+ Transferência on line	550.085.000.082.049	3.846,70 D	1.406,88 D
18/12/2012		+ Transferência on line	550.239.000.008.202	8.000,00 D	3.406,88 D
18/12/2012		+ Transferência on line	552.521.000.014.648	2.761,00 D	627,88 D
19/12/2012		+ Transferência on line	550.332.000.013.460	1.280,00 D	0,00 D
19/12/2012		+ Transferência on line	554.272.000.008.701	420,00 D	407,88 D
20/12/2012		+ Transferência on line	550.332.000.004.964	2.295,00 D	1.812,88 D
20/12/2012		+ Transferência on line	550.332.000.004.984	2.805,00 D	1.007,88 D
20/12/2012		+ Transferência on line	552.521.000.005.798	2.730,00 D	1.737,88 D
20/12/2012		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	18.349,00 D	0,00 D
20/12/2012		Emissão de DOC	122.002	3.110,00 D	3.110,00 D
20/12/2012		Emissão de DOC	122.003	622,00 D	2.488,00 D
20/12/2012		Emissão de DOC	122.004	2.700,00 D	1.818,00 D
24/12/2012		Déb autorizado em Conta	38.592	1.297,84 D	518,16 D
28/12/2012		+ Transferência on line	553.647.000.009.423	4.000,00 D	1.518,16 D
28/12/2012		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	12.194,00 D	0,00 D
31/12/2012		SALDO			450,16 D

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FOTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Rua XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

fvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
FMS/PIRES F-FNS BLATB	00.019.495-6

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.495.872/0001-94	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Adm'n Supremo - CNPJ 04.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (%)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	2.577,26	0,00	0,00	1.015,395408	2.538187044	0,00
01/12/2012	APLICACAO	21.941,67	0,00	0,00	8.638,624327	2.539949553	0,00
02/12/2012	RESGATE	24.159,08	0,00	0,00	9.510,687290	2,540203380	0,00
	APLIC. RESG. 26/11/2012	2.579,31	0,00	0,00	1.015,395408	2,540203380	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2012	21.579,77	0,00	0,00	8.495,291882	2,540203380	0,00
03/12/2012	RESGATE	205,35	0,00	0,00	80,831274	2,540477084	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2012	205,35	0,00	0,00	80,831274	2,540477084	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	159,01	0,00	0,00	62,501171	2,544044179	0,00

* refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA	
EM 30/11/2012:	2,538187044
EM 31/12/2012:	2,544044179
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,2307 %
Ano :	4,2348 %
Últimos 12 meses :	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	2.577,26
APLICAÇÕES (+)	21.941,67
RESGATES (-)	24.364,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,51
SALDO ATUAL =	159,01



Extrato conta corrente

A33K070911122664039
07/01/2013 09:35:15

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 19495-6 FMS-PIRES F-FNS BLATB
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2012		Saldo Anterior			309,00 C
07/12/2012	X	+ Ordem Bancária	5.839.095.000.126	21.941,67 C	21.941,67 C
10/12/2012	X	BB CP Admin Supremo	1.200.070	21.941,67 D	0,00 C
11/12/2012	X	+ Ordem Bancária	5.903.856.000.111	1.188,00 C	1.188,00 C
11/12/2012		+ Transferência on line	550.085.000.044.981	1.188,00 D	0,00 C
11/12/2012		+ Transferência on line	550.332.000.019.648	2.242,28 D	-2.242,28 C
11/12/2012		+ Transferência on line	552.521.000.015.797	500,00 D	-2.742,28 C
11/12/2012		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	18.203,97 D	-4.546,25 C
11/12/2012		Emissão de DOC	121.102	4.522,29 D	-9.068,54 C
11/12/2012		Emissão de DOC	121.103	848,24 D	-9.916,78 C
11/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	39.189,03 C	-6.077,81 C
12/12/2012		Deb autorizado em Conta	38.592	205,35 D	-6.283,16 C
12/12/2012	X	BB CP Admin Supremo	70	105,05 C	-6.388,21 C
14/12/2012	X	+ Ordem Bancária	5.987.765.000.126	11.100,00 C	4.811,79 C
14/12/2012	X	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	12.000,00 D	-7.186,81 C
18/12/2012	X	+ Ordem Bancária	6.042.530.000.126	20.049,00 C	12.862,19 C
18/12/2012	X	+ Ordem Bancária	6.050.536.000.115	10.500,00 C	23.362,19 C
18/12/2012	X	+ Ordem Bancária	6.053.344.000.125	22.065,00 C	45.427,19 C
18/12/2012	X	+ Ordem Bancária	6.055.365.000.125	5.000,00 C	50.427,19 C
18/12/2012		+ Transferência on line	550.085.000.082.049	5.253,58 D	45.173,61 C
18/12/2012		+ Transferência on line	550.085.000.082.049	3.846,70 D	41.326,91 C
18/12/2012		+ Transferência on line	550.239.000.008.202	8.000,00 D	33.326,91 C
18/12/2012		+ Transferência on line	552.521.000.014.648	2.761,00 D	30.565,91 C
19/12/2012		+ Transferência on line	550.332.000.013.460	1.280,00 D	29.285,91 C
19/12/2012		+ Transferência on line	554.272.000.008.701	420,00 D	28.865,91 C
20/12/2012		+ Transferência on line	550.332.000.004.984	2.295,00 D	26.570,91 C
20/12/2012		+ Transferência on line	550.332.000.004.984	2.805,00 D	23.765,91 C
20/12/2012		+ Transferência on line	552.521.000.005.798	2.730,00 D	21.035,91 C
20/12/2012		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	18.349,00 D	2.686,91 C
20/12/2012		Emissão de DOC	122.002	3.110,00 D	-517,00 C
20/12/2012		Emissão de DOC	122.003	622,00 D	-1.139,00 C
20/12/2012		Emissão de DOC	122.004	2.700,00 D	-3.839,00 C
24/12/2012		Deb autorizado em Conta	38.592	1.297,84 D	-5.136,84 C
28/12/2012		+ Transferência on line	553.647.000.008.423	4.000,00 D	-9.136,84 C
28/12/2012		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	12.194,00 D	-21.330,84 C
31/12/2012		SALDO			454,28 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K071015238685027
07/01/2013 10:38:08

Cliente

Agência 332-8
Conta 19495-6 FMS/PIRES F-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	2.577,28			1.015,395408		
10/12/2012	APLICAÇÃO	21.941,67			8.638,624327	2,539949553	9.654,019735
11/12/2012	RESGATE	24.159,08			9.510,887290	2,540203380	143,332445
	Aplicação 28/11/2012	2.579,31			1.015,395408		
	Aplicação 10/12/2012	21.579,77			8.495,291862		
12/12/2012	RESGATE	205,35			80,831274	2,540477084	62,501171
	Aplicação 10/12/2012	205,35			80,831274		
31/12/2012	SALDO ATUAL	159,01			62,501171		62,501171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.577,28
APLICAÇÕES (+)	21.941,67
RESGATES (-)	24.364,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,51
SALDO ATUAL =	159,01

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0085

Saupe

Extrato conta corrente

A33K07091122684043
07/01/2013 09:38:07

123



Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 19497-2 FMS-PIRES F-FNS BLMAC
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2012		Saldo Anterior			300,00
03/12/2012		Emissão de DOC	120.301	500,00 D	300,00
03/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	800,00
11/12/2012		* Ordem Bancária	5.896.265.000.126	5.896,00 D	294,00
11/12/2012		+ Transferência on line	552.521.000.005.798	1.452,00 D	1.452,00
11/12/2012		+ Transferência on line	552.521.000.007.394	500,00 D	9.095,00
12/12/2012		+ Transferência on line	550.085.000.025.296	880,00 D	8.215,00
12/12/2012		+ Transferência on line	552.521.000.005.532	2.000,00 D	6.215,00
12/12/2012		+ Transferência on line	552.521.000.013.150	934,50 D	5.280,50
12/12/2012		+ Transferência on line	552.521.000.013.339	1.200,00 D	4.080,50
12/12/2012		BB CP Admin Supremo	1.200.070	9.595,08 D	5.285,58
12/12/2012		Emissão de DOC	121.201	267,00 D	5.018,58
12/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	5.018,58 C	0,00
28/12/2012		+ Transferência on line	550.332.000.018.095	2.000,00 D	2.000,00
28/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00
28/12/2012		Emissão de DOC	122.801	1.638,00 D	1.638,00
28/12/2012		Emissão de DOC	122.802	552,00 D	1.086,00
28/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	1.086,00 C	0,00
31/12/2012		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K071015238685033
07/01/2013 10:41:43

Cliente

Agência 332-8
 Conta 19497-2 FMS/PIRES F-FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	1.649,15			649,734362		
03/12/2012	RESGATE	500,00			196,967375	2,538491459	452,766987
	Aplicação 09/11/2012	500,00			196,967375		
12/12/2012	APLICAÇÃO	9.595,08			3.776,881145	2,540477084	4.229,648132
12/12/2012	RESGATE	5.281,50			2.078,940225	2,540477084	2.150,707907
	Aplicação 09/11/2012	1.150,24			452,766987		
	Aplicação 12/12/2012	4.131,26			1.626,173238		
28/12/2012	RESGATE	2.000,00			786,435352	2,543120672	1.364,272555
	Aplicação 12/12/2012	2.000,00			786,435352		
28/12/2012	RESGATE	2.190,00			860,943856	2,543719877	503,328699
	Aplicação 12/12/2012	2.190,00			860,943856		
31/12/2012	SALDO ATUAL	1.280,49			503,328699		503,328699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.649,15
APLICAÇÕES (+)	9.595,08
RESGATES (-)	9.971,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,76
SALDO ATUAL =	1.280,49

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Rua XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bdtvm@bb.com.br

Nome do cliente: **FMS/PIRES F-FNS BLMAC** Conta nº/dv: **00.019.497-2**

CPF/CNPJ: **11.495.872/0001-94** Extrato/Folha: **001/01** Data emissão: **02/01/2013** Mês de referência: **DEZEMBRO/2012**

BB CP Adm In Supremo CNPJ: 04.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(%)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	1.649,15	0,00	0,00	649,734362	2,538187044	0,00
01/12/2012	RESGATE	500,00	0,00	0,00	196,967375	2,538491459	0,00
	APLIC. RESG. 09/11/2012	500,00	0,00	0,00	196,967375	2,538491459	0,00
01/12/2012	APLICACAO	9.595,08	0,00	0,00	3.776,881145	2,540477084	0,00
02/12/2012	RESGATE	5.281,50	0,00	0,00	2.078,940225	2,540477084	0,00
	APLIC. RESG. 09/11/2012	1.150,24	0,00	0,00	452,766987	2,540477084	0,00
	APLIC. RESG. 12/12/2012	4.131,26	0,00	0,00	1.626,173238	2,540477084	0,00
03/12/2012	RESGATE	2.000,00	0,00	0,00	786,436352	2,543120672	0,00
	APLIC. RESG. 12/12/2012	2.000,00	0,00	0,00	786,436352	2,543120672	0,00
04/12/2012	RESGATE	2.190,00	0,00	0,00	860,943856	2,543719877	0,00
	APLIC. RESG. 12/12/2012	2.190,00	0,00	0,00	860,943856	2,543719877	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	1.280,49	0,00	0,00	503,328699	2,544044179	0,00

Atenção: o valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA	
EM 30/11/2012:	2,538187044
EM 31/12/2012:	2,544044179
RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,2307 %
Ano	4,2348 %
Últimos 12 meses	4,2348 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	1.649,15
APLICAÇÕES (+)	9.595,08
RESGATES (-)	9.971,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,76
SALDO ATUAL =	1.280,49

FMS

Extrato conta corrente

A33K070911122664041
07/01/2013 09:38:49

121



Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 19498-0 FMS-PIRES F-FNS BLVGS
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2012		Saldo Anterior			0,00 D
04/12/2012		+ Ordem Bancária	5.882.286.000.003	108,00 D	
04/12/2012		+ Ordem Bancária	5.882.291.000.003	187,29 D	
04/12/2012		+ Ordem Bancária	5.882.294.000.003	1.000,00 D	3.073,76 D
05/12/2012		+ Transferência on line	550.332.000.018.095	2.000,00 D	1.073,76 D
10/12/2012		BB CP Adm'n Supremo	1.200.070	1.073,56 D	0,00 D
11/12/2012		Emissão de DOC	121.101	1.000,00 D	
11/12/2012		BB CP Adm'n Supremo	70	1.000,00 D	0,00 D
31/12/2012		SALDO			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K071015238685030
07/01/2013 10:39:34

Cliente

Agência 332-8
Conta 19498-0 FMS/PIRES F-FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	675,65			266,192429		
10/12/2012	APLICAÇÃO	1.073,56			422,669811	2,539949553	688,862240
11/12/2012	RESGATE	1.000,00			393,669266	2,540203380	295,192974
	Aplicação 03/10/2012	676,18			266,192429		
	Aplicação 10/12/2012	323,82			127,476837		
31/12/2012	SALDO ATUAL	750,98			295,192974		295,192974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	675,65
APLICAÇÕES (+)	1.073,56
RESGATES (-)	1.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	750,98

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K07101523885028
07/01/2013 10:38:48

Cliente

Agência 332-8
Conta 19518-9 FMS/PIRES F-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	951,80			374,993654		
31/12/2012	SALDO ATUAL	954,00			374,993654		374,993654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	951,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	954,00

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMS

Extrato conta corrente

A33K070911122864000
07/01/2013 09:52:53

146



Ciente

Agência 332-8
Conta 19810-2
Período solicitado 12/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO / 2012

146

BANCO DO BRASIL - 19.810-2

BB-PMPF FNS BLVGS

SALDO DA CONTA CORRENTE			R\$ 0,00
SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 755,48
SALDO BANCÁRIO			R\$ 755,48
HISTÓRICO		DATA	VALOR
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)			
			R\$ 0,00
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)			
SUB TOTAL: (-)			R\$ 0,00
HISTÓRICO		DATA	VALOR
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)			
			R\$ 0,00
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)			
			R\$ 0,00
SUB TOTAL: (+)			R\$ 0,00
SALDO DO BALANÇETE (=)			R\$ 755,48

PIRES FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2012


Sebastião Neri Vieira
Tesoureiro


ANA PAULA EVANGELISTA
Gestora do F.M.S

FMAS

Extrato conta corrente

A33K070911122664062
07/01/2013 09:49:38

141



Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 19954-0 PPIRES FERREIRAFMASIGDBF
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2012		Saldo Anterior			
11/12/2012		Cheque Compensado	850.008	2.070,00 D	
11/12/2012		Cheque Compensado	850.009	1.456,00 D	
11/12/2012		BB CP Admin Supremo	70		
12/12/2012		+ Ordem Bancária	5.911.849.000.067		
13/12/2012		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.571,55 D	
24/12/2012		Cheque	850.010	3.000,00 D	
24/12/2012		Cheque	850.011	5.500,00 D	
24/12/2012		Cheque	850.012	5.500,00 D	
24/12/2012		BB CP Admin Supremo	70		
26/12/2012		Cheque Compensado	850.013	2.070,00 D	
26/12/2012		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2012		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

Extrato conta corrente

A33K070911122684065
07/01/2013 09:50:51

143

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 19959-1 PPIRES FERREIRAFMASPJOV
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2012		Saldo Anterior			
05/12/2012		+ Ordem Bancária	5.706.723.000.055		
10/12/2012		BB CP Adm'n Supremo	1.200.070	10.050,00 D	
11/12/2012		TED Transf Eletr Disponiv	121.101	7.482,66 D	
11/12/2012		BB CP Adm'n Supremo	70		
24/12/2012		TED Transf Eletr Disponiv	122.401	3.276,00 D	
24/12/2012		BB CP Adm'n Supremo	70		
26/12/2012		TED Transf Eletr Disponiv	122.601	7.482,66 D	
26/12/2012		BB CP Adm'n Supremo	70		
27/12/2012		TED Transf Eletr Disponiv	122.701	5.500,00 D	
27/12/2012		BB CP Adm'n Supremo	70		
31/12/2012		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K071015238685058
07/01/2013 10:58:01

Cliente

Agência 332-8
Conta 19964-8 PPIRES FERREIFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	22.925,64			9.032,290878		
10/12/2012	APLICAÇÃO	1.500,00			590,562910	2,539949553	9.622,853788
11/12/2012	RESGATE	14.637,00			5.762,137046	2,540203380	3.860,716742
	Aplicação 29/02/2012	1.546,05			608,633428		
	Aplicação 23/03/2012	1.540,41			606,411271		
	Aplicação 19/04/2012	1.534,72			604,172833		
	Aplicação 14/05/2012	1.530,35			602,452695		
	Aplicação 06/06/2012	6.172,80			2.430,040269		
	Aplicação 19/06/2012	2.312,67			910,426550		
12/12/2012	RESGATE	4.300,00			1.692,595468	2,540477064	2.168,121274
	Aplicação 19/06/2012	2.259,21			889,284630		
	Aplicação 17/07/2012	1.519,27			598,025414		
	Aplicação 24/08/2012	521,52			205,265424		
26/12/2012	RESGATE	1.100,00			432,539444	2,543120672	1.735,581830
	Aplicação 24/08/2012	992,77			390,376319		
	Aplicação 12/09/2012	107,23			42,163125		
31/12/2012	SALDO ATUAL	4.415,40			1.735,581830		1.735,581830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.925,64
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	20.037,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,76
SALDO ATUAL =	4.415,40

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMA >

Extrato conta corrente

A33K070911122664044
07/01/2013 09:38:52



124

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 20013-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2012		Saldo Anterior			
26/12/2012		Cheque Compensado	850.016	517,80 D	
26/12/2012		BB CP Adm'n Supremo	70		
31/12/2012		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K071015238685034
07/01/2013 10:42:25

Cliente

Agência 332-8
Conta 20013-1 FMS/FUNDO GERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	580,28			228,619097		
26/12/2012	RESGATE	517,80			203,608113	2,543120672	25,010984
	Aplicação 17/10/2012	517,80			203,608113		
31/12/2012	SALDO ATUAL	63,63			25,010984		25,010984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	580,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	517,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	63,63

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO / 2012

BB-PMPF - FMAS - 20.013-1 - RECURSOS PROPRIOS

124

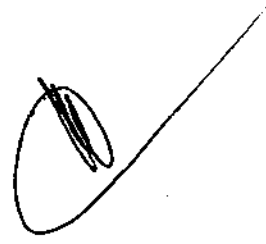
INFRA-ESTRUTURA

SALDO DA CONTA CORRENTE			R\$ 0,00
SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 63,63
SALDO BANCÁRIO			R\$ 63,63
HISTÓRICO		DATA	VALOR
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)			
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)			
			R\$ 0,00
SUB TOTAL: (-)			R\$ 0,00
HISTÓRICO		DATA	VALOR
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)			
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)			
			R\$ 0,00
SUB TOTAL: (+)			R\$ 0,00
SALDO DO BALANÇETE (=)			R\$ 63,63

PIRES FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2012


Sebastiao NET Vieira
Tespoureiro


MARCIO DAMASCENO FARIAS
GESTOR DO F.M.A.S.



FMAS

Extrato conta corrente

A33K07081122664000
07/01/2013 09:47:14

137



Cliente

Agência 332-8
Conta 20065-4
Período solicitado 12/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RMA

138

Extrato conta corrente

A33K070911122664000
07/01/2013 09:47:49



Cliente

Agência	332-8
Conta	20066-2
Período solicitado	12/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K071015238665050
07/01/2013 10:50:54

Cliente

Agência 332-8
Conta 20068-2 FUNDO M A SOCIAL-PAIF-M
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	60,96			24,018359		
31/12/2012	SALDO ATUAL	61,10			24,018359		24,018359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	61,10

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
1/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO / 2012
 BB-PMPF - FMAS - 20.066-2

INFRA-ESTRUTURA

SALDO DA CONTA CORRENTE		R\$ 0,00
SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 61,10
SALDO BANCÁRIO		R\$ 61,10
HISTÓRICO		DATA
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)		
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)		
SUB TOTAL:		(-) R\$ 0,00
HISTÓRICO		DATA
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)		
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)		
		R\$ 0,00
SUB TOTAL:		(+) R\$ 0,00
SALDO DO BALANCETE		(=) R\$ 61,10

PIRES FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2012



Sebastião Neri Vieira
 Tesoureiro



MARCIO DAMASCENOS FARIAS
 GESTOR DO FMAS

FMA

Extrato conta corrente

A33K07091122664000
07/01/2013 09:48:24



139

Cliente

Agência 332-8
Conta 20067-0
Período solicitado 12/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO / 2012
BB-PMPF - FMAS - 20.067-0

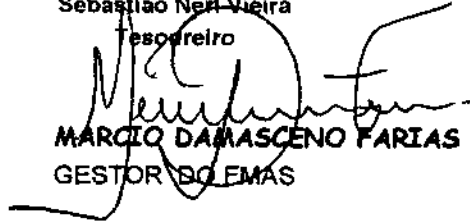
139

F.M.A.S.

SALDO DA CONTA CORRENTE				R\$ 0,00
SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 11,97
SALDO BANCÁRIO				R\$ 11,97
HISTÓRICO			DATA	VALOR
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)				R\$ 0,00
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)				
SUB TOTAL: (-)				R\$ 0,00
HISTÓRICO			DATA	VALOR
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)				
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)				R\$ 0,00
SUB TOTAL: (+)				R\$ 0,00
SALDO DO BALANCETE (=)				R\$ 11,97

PIRES FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2012


Sebastião Neri Vieira
Escritor


MARCIO DAMASCENO FARIAS
GESTOR DO FMAS

FMA >

Extrato conta corrente

A33K070911122654061
07/01/2013 09:48:58

140



Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 20068-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2012		Saldo Anterior			
03/12/2012		BB CP Admã Supremo	1.200.070	3.057,15 D	
03/12/2012		* Ter Manuten Conta Admã	843.360.902.216.522	21,90 D	
03/12/2012		BB CP Admã Supremo	70		
31/12/2012		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

SOS Xerêm | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0089

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

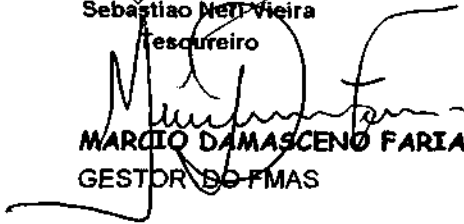
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 DEZEMBRO / 2012
 BB-PMPF - FMAS - 20.068-9

F.M.A.S.

SALDO DA CONTA CORRENTE			R\$ 0,00
SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 3.041,89
SALDO BANCÁRIO			R\$ 3.041,89
HISTÓRICO		DATA	VALOR
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)			R\$ 0,00
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)			
SUB TOTAL: (-)			R\$ 0,00
HISTÓRICO		DATA	VALOR
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)			
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)			R\$ 0,00
SUB TOTAL: (+)			R\$ 0,00
SALDO DO BALANCETE (=)			R\$ 3.041,89

PIRES FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2012


 Sebastiao Neto Vieira
 Tesoureiro


 MARCIO DAMASCENO FARIAS
 GESTOR DO FMAS



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 58.040-6	Titular: PM DE PIRES FERREIRA				
30/11/2012		Saldo anterior					68,09 C
11/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033219	12142		0,01	
11/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033220	12142		0,02	
11/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033227	12142		0,02	
11/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,02	
11/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					68,16 C
28/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,03	
28/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					68,19 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 283.142-2	Titular: PREF MUN PIRES FERREIRA SUS				
30/11/2012		Saldo anterior					3.579,47 C
11/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,79	
11/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033220	12142		0,93	
11/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033219	12142		0,45	
11/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033227	12142		1,05	
11/12/2012		Movimento do dia			0,00	3,22	
		Saldo					3.582,69 C
12/12/2012	11/12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033227	12142		0,14	
12/12/2012	11/12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033229	12142		0,01	
12/12/2012	11/12/2012	0941 - RAT REND	0000000909033230	12142		0,18	
12/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033230	12142		0,03	
12/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,36	
		Saldo					3.583,05 C
14/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033204	12142		0,30	
14/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033230	12142		0,45	
14/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033203	12142		0,03	
14/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,78	
		Saldo					3.583,83 C
17/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033204	12142		0,24	
17/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,24	
		Saldo					3.584,07 C
19/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033204	12142		0,07	
19/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033205	12142		0,29	
19/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,36	
		Saldo					3.584,43 C
20/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033205	12142		0,33	
20/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,40	
20/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,73	
		Saldo					3.585,16 C
21/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,02	
21/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					3.585,18 C
24/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,08	
24/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					3.585,26 C
28/12/2012		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	234,10		
28/12/2012		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	312,13		
28/12/2012		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	12,48		
28/12/2012		0954 - ICMS-DESON	0000000000000350	14011		1.560,69	
28/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		0,42	
28/12/2012		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		1,97	
28/12/2012		Movimento do dia			558,71	1.563,08	
		Saldo					4.589,63 C

30/JAN/2013 12:29
1677 VARJOTA

BRDESCO - EXTRATO MENSAL
07-18 512.400-P
CICSM12 AT45
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FE
CPF/CNPJ 010.462.208/0001-86

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		1.278,04
09/11/2012	00968 TAR.MANUT.C/C TAR.MANUT.C/C	0011112	23,90-
	Saldo em 09/11/2012		1.254,14
10/12/2012	00968 TAR.MANUT.C/C TAR.MANUT.C/C	0031212	23,90-
	Saldo em 10/12/2012		1.230,24

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 9=lancos 10=extr

30/JAN/2013 12:31
1677 VARJOTA

BRABESCO - EXTRATO MENSAL
07-18 512.401-8
CICSM12 AT45
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FE
CPF/CNPJ 010.462.208/0001-86

data	historico	n.docto	valor	debito da cpmf
	Saldo anterior		1,05	
10/12/2012	00062 RESG.DE PAPEIS	1085351	23,85	
10/12/2012	00968 TAR.MANUT.C/C	0031212	23,90-	
	TAR.MANUT.C/C			
	saldo em 10/12/2012			1,00

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 9=lanctos 10=extr



SEINFVA

070

CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 - TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PGTOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 - P. M. PIRES FERREIRA 142300607
- Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:

1423/006/00000007-0

Conta Referência:

1423/006/00000007-0

Nome:

P. M. PIRES FERREIRA

Período:

de: até: **PEQUISAR**

ou mês: Dezembro ano: 2012 **PEQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2012		Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

IMAGEM PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D.C. | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PGTO EM LOTE | UTILITÁRIOS
- P M PIRES FERREIRA 14230060007

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência: / Tipo: / Conta: / Seleção da Lista: **1423/006/00000007-0**

Fundos: **055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo**

Conta Referência: 1423/006/00000007-0

Fundo Referência: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

Nome: P M PIRES FERREIRA

Período: de: até:

em: mês: **Dezembro** ano: **2012**

Data Mov.	Nr. Doc.	Historico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2012		Saldo Atualizado		1.468,670

Opções de Download:

Sua Segurança:

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0100

Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PGTO EM LOTE | UTILITÁRIOS
- P. M. PIRES FERREIRA - 1473600017
- Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
 / / 1423/006/00000239-0

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período:

de: até: **PEQUENA**

ou mês: Dezembro ano: 2012 **PEQUENA**

1423/006/00000239-0
P. M. PIRES FERREIRA

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2012	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY **PLANILHA** **TEXTO**
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0304

| atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

>> Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIARIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [PGTOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 P M PIRES FERREIRA - 1423600017 Saiba Mais Novo Acesso Sa

Saldos

:: Saldo das Aplicações por Conta

Nome:

Data de Referência:

Total Apurado:

Conta Vinculada

Nome

Aplicação

Saldo Disp. Saque(R\$)

1423/006/00000007-0

P M PIRES FERREIRA

055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

1.468,67

1423/006/00000239-0

P M PIRES FERREIRA

055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

25,25

3/006/00110040-0

P M PIRES FERREIRA

055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

313.410,69

1423/006/00110042-6

P M PIRES FERREIRA

055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

4.717,31

Páginas Disponíveis: 1

Opções de Download

Sua Segurança

PARCELAS TOTAL

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

SEINFVA

130

S/ANO: 10 / 2012
RIODO: DIA 01 ATE 31
ME: P M PIRES FERREIRA

CPF: 10.462.208/0001-86

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
4/10/2012	000000	REM BASICA	0,00000000		81.168,14 C
4/10/2012	000000	CRED JUROS	0,00500000		81.573,98 C

AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS ROR29373
 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
 IXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 30/01/2013

/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES
 PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
 : 1423 - IPU OPER: 013 CONTA: 7.558-7
 S/ANO: 11 / 2012
 RIODO: DIA 01 ATE 30 CPF: 10.462.208/0001-86
 ME: P M PIRES FERREIRA

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
4/11/2012	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	81.573,98 C
4/11/2012	000000	CRED JUROS	0,00500000	407,87 C	81.981,85 C

AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS ROR29373
 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
 IXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 30/01/2013

P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
 PAG: 001
 : 1423 IPU OPER: 013 CONTA: 7.558-7
 RIODO: 01122012 ATE: 31122013 CPF: 10.462.208/0001-86
 ME: P M PIRES FERREIRA VLR.BLQ.JUD.: 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
4/12/2012	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	81.981,85 C
4/12/2012	000000	CRED JUROS	0,00500000	409,91 C	82.391,76 C
4/01/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	82.391,76 C
4/01/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	411,96 C	82.803,72 C

SALDO EM 29/01/2013 R\$ 82.803,72 C

AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



Navegue pela CAIXA >>

MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS

CONSULTAS | PAGAMENTOS | EXTRATOS

PGTOS EM LOTE | TRANSFERÊNCIAS

SAIBA MAIS NOVO ACESSO SAIR

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Endereço:

Data Mov: 31/12/2012

Opções de Download:

ou Segurança?

help desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 729 0108

Agência Tipo / /
Conta ou Subconta de Livre
1089/013/00010019-6

1089/013/00010019-6

P M PIREES FERREIRA

del: / /

em mês: Dezembro / ano: 2012

Saldo Atualizado Histórico Taxa Valor (R\$) Saldo (R\$)

0,00

MONEY LAMBEA TETO

VISUALIZAR IMPRESSÃO



JN FRA

069

CAIXA | www.caixa.gov.br | Atendimento ao Cliente | Investimentos | Impostos

1521 Navegue pela CAIXA

- SALDOS
 - EXTRATOS
 - MOVIMENTOS DIÁRIOS D.C.
 - INVESTIMENTOS
 - TRANSFERÊNCIAS
 - PAGAMENTOS
 - CONSULTAS
 - PGTOS EM LOTE
 - UTILITÁRIOS
- Sua Mais Nova Acesso São

Extrato

Extrato das Contas Individuais

Agência: Tipo: Conta: Participante da Conta:

Conta:
 Nome:
 ME: DT:
 Mês: Ano:

DATA DO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR (R\$)
07/12/2012	000000	CRÉD JUROS	0,00500000	18,320 3.662,17C
30/12/2012		SALDO ANTERIOR		3.662,17C

Opções de Extrato: Extrato em PDF Extrato em XML Extrato em CSV

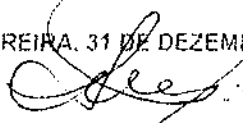
Sua Conta em PDF: Sua Conta em XML Sua Conta em CSV

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 DEZEMBRO / 2012
 CAIXA ECONOMICA - 10 019.0

INFRA-ESTRUTURA

SALDO DA CONTA CORRENTE		R\$ 0,00
SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.662,17
SALDO BANCÁRIO		R\$ 3.662,17
HISTÓRICO		DATA VALOR
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)		
		R\$ 0,00
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)		
SUB TOTAL: (-)		R\$ 0,00
HISTÓRICO		DATA VALOR
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)		
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)		
		R\$ 0,00
SUB TOTAL: (+)		R\$ 0,00
SALDO DO BALANCETE (=)		R\$ 3.662,17

PIRES FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

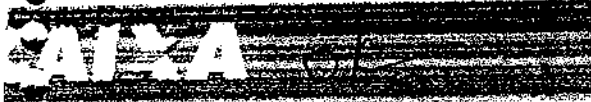


Sebastião Meri Vieira
 Tesoureiro



ANTÔNIO FRANCISCO RODRIGUES MARQUES
 GESTOR DA INFRA-ESTRUTURA

14



ADM

094

Previdência Caixa

- SALDOS
- RECEBIMENTOS
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONQUISTAS
- PREÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

Sala Mãe Nova Avenida São

Extrato

Extrato das Contas Individuais

Conta Corrente

/ /

Nome:

ELIENAI MORAES FERREIRA
E M PIRES FERREIRA

CPF:

/ /

Saldo Anterior	Saldo Atualizado	Saldo (R\$)
00000000	00000000	00000000

Opções de Exatidão:

Busca Avançada

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do



CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

flavegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PGTO EM LOTE | UTILITÁRIOS
 P.M. PIRES FERREIRA - 1423600017

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Agência: / Tipo: / Conta: ou Selecione da Lista:

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: de: / até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2012	900605	CHEQUE	4.000,00D	3.950,00D
03/12/2012	900606	CHEQUE	4.459,42E	8.409,42D
03/12/2012	900608	CHEQUE	4.097,00D	12.506,42D
03/12/2012	900609	CHEQUE	3.681,44E	16.187,86D
03/12/2012	727220	RESG AUTOM	16.237,86E	50,00C
04/12/2012	047356	REP ICMS	95.870,78C	95.920,78C
04/12/2012	990001	APL AUTOM	95.870,78E	50,00C
05/12/2012	900610	CHEQUE	6.592,06D	6.542,06D
05/12/2012	900611	CHEQUE	12.852,61E	19.394,67D
05/12/2012	727220	RESG AUTOM	19.444,67E	50,00C
06/12/2012	900613	CHEQ COMP	1.000,00E	950,00D
06/12/2012	727220	RESG AUTOM	1.000,00E	50,00C
07/12/2012	900615	CHEQ COMP	20.409,04D	20.359,04D
07/12/2012	900615	PREDER CHQ	22,44D	20.381,48D
07/12/2012	727220	RESG AUTOM	20.431,48E	50,00C
07/12/2012	900612	CHEQ COMP	1.350,00E	1.300,00D
10/12/2012	727220	RESG AUTOM	1.350,00E	50,00C
11/12/2012	047356	REP ICMS	14.564,56C	14.614,56C
11/12/2012	990001	APL AUTOM	14.564,56E	50,00C
18/12/2012	047356	REP ICMS	15.324,29C	15.374,29C
18/12/2012	047356	REP ICMS	52.283,10C	67.657,39C
18/12/2012	990001	APL AUTOM	67.607,39E	50,00C
26/12/2012	047356	REP ICMS	137.619,65C	137.669,65C
26/12/2012	072716	CONSOR CÉD	3.873,12E	133.796,53C
26/12/2012	072716	CONSOR CÉD	6.336,95E	127.459,58C
26/12/2012	990001	APL AUTOM	127.409,58E	50,00C
28/12/2012	900616	CHEQUE	13.000,00D	12.950,00D
28/12/2012	900617	CHEQUE	845,00D	13.795,00D
28/12/2012	900618	CHEQUE	10.000,99D	23.795,99D
28/12/2012	900624	CHEQUE	1.200,00D	24.995,99D
28/12/2012	900630	CHEQUE	600,00D	25.595,99D
28/12/2012	727220	RESG AUTOM	25.645,99E	50,00C

itr Caixa2

Saldo Atualizado

Page 12 of 12

de Download:

Segurança:



Detp Diss. Caixa (Informações Técnicas): 0510 / 26 0104



[Início](#) | [ajuda](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [impressão](#)



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D-C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- PGTOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Saldos

:: Saldo das Aplicações por Conta

Nome:

P M PIRES FERREIRA

Data de Referência:

31/12/2012

Total Apurado:

0,00

Conta Vinculada	Nome	Aplicação	Saldo Disp. Saque(R\$)
1423/006/00000007-0	P M PIRES FERREIRA	055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo	1.463,67
1423/006/00000239-0	P M PIRES FERREIRA	055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo	25,25
1423/006/00110040-0	P M PIRES FERREIRA	055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo	233.410,69
1423/006/00110042-6	P M PIRES FERREIRA	055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo	4.312,31

Página Desativada. 1

Opções de Download:

Sua Segurança



Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



ADM

076

394 [Selecionar uma CAIXA] ▼

- SAQUES
- TRANSFERÊNCIAS
- DEBITOS
- PAGAMENTOS
- EMPENHOS
- CONSULTAS
- EXTRATOS
- PGTOS EM LOTE
- UTILITARIOS

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada a:

/ /
[1423/006/00110041-5] ▼

Conta Vinculada a:

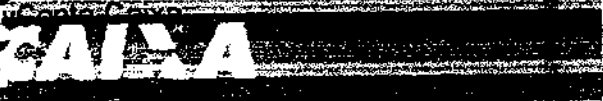
1423/006/00110041-5

Nome:

P M PIRES FERREIRA

de de
[01/2013] ▼

Descrição	Valor	Saldo
Saldo Inicial		R\$ 0,00
Depositos		
Extratos		
Outros		
Total		R\$ 0,00



ADM

085

CAIXA | Banco Nacional | Agência 1000 | Rua ... | ...

ISSI

122 | Piresgov.pais@CAIXA

[HOME](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTOS DE DÉBITOS](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [PGTOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

Saldo Atual: R\$ 1.234,56

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Mostrar: Período: Conta: Identificação da Conta:

Nome: P M PIRES FERREIRA

Mostrar: Período: Conta: Identificação da Conta:

Mostrar: Período: Ano: Identificação da Conta:

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	Saldo (R\$)
06/12/2012	990001	REP IPVA	151,42C		151,42C
07/12/2012	990001	APL AUTOM	50,00C	304,42B	254,42C
07/12/2012	990001	REP IPVA	60,16C		194,26C
07/12/2012	990001	APL AUTOM	50,00C	10,16B	144,26C
13/12/2012	990001	REP IPVA	50,00C		94,26C
13/12/2012	990001	APL AUTOM	50,00C	39,14B	44,26C
18/12/2012	047856	REP IPVA	91,49C		44,26C
21/12/2012	047856	REP IPVA	83,86C		44,26C
21/12/2012	990001	APL AUTOM	50,00C	149,04B	44,26C

CAIXA

1423/006/00110042-6



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



Navegue pela CAIXA



- [SALDOS](#)
- [EXTRATOS](#)
- [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)
- [INVESTIMENTOS](#)
- [TRANSFERÊNCIAS](#)
- [PAGAMENTOS](#)
- [CONSULTAS](#)
- [PGTOS EM LOTE](#)
- [UTILITÁRIOS](#)

P M PIRES FERREIRA - 1423/0001

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Saldos

:: Saldo das Aplicações por Conta

Nome:

P M PIRES FERREIRA

Data de Referência:

31/12/2012



Total Apurado:

0,00

Conta Vinculada	Nome	Aplicação	Saldo Disp. Saque(R\$)
1423/006/00000007-0	P M PIRES FERREIRA	055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo	1.468,67
1423/006/000000239-0	P M PIRES FERREIRA	055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo	25,25
1423/006/00110540-0	P M PIRES FERREIRA	055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo	333.410,69
3/006/00119042-6	P M PIRES FERREIRA	055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo	4.717,31

Páginas Desativadas: 1

Opções de Download:

Sua Segurança



Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

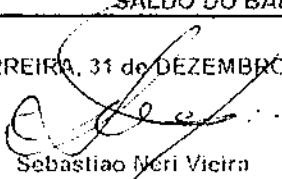


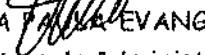
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 DEZEMBRO / 2012
 CAIXA ECONOMICA - 110.042-6 - IPVA

ADMINISTRAÇÃO

SALDO DA CONTA CORRENTE			R\$ 50,00
SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 4.717,31
SALDO BANCÁRIO			R\$ 4.767,31
HISTÓRICO		DATA	VALOR
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)			
			R\$ 0,00
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)			
SUB TOTAL: (-)			R\$ 0,00
HISTÓRICO		DATA	VALOR
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)			
			R\$ 0,00
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
SUB TOTAL: (+)			R\$ 0,00
SALDO DO BALANÇETE (=)			R\$ 4.767,31

PIRES FERREIRA, 31 de DEZEMBRO DE 2012


 Sebastiao Neri Vieira
 Tesoureiro


 ANA MARIA EVANGELISTA
 Gestora da Administração



ADM

090

CAIXA - Caixa de Previdência dos Servidores Públicos Federais - Imprensa

357 Navegue pela CAIXA

- 1 SALDOS
- 1 EXTRATOS
- 1 PROVISIONAL DE PREVIDÊNCIA
- 1 INVESTIMENTOS
- 1 TRANSPERÊNCIAS
- 1 PAGAMENTOS
- 1 CONSULTAS
- 1 PGTOS EM LOTE
- 1 UTILITARIOS

Caixa Mais - Novo Serviço - Bônus

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Atividade: Contas Contas: Conta: Contador: Conta Corrente de Trabalho

1423/006/00647041-8

1423/006/00647041-8

P M PIRES FERREIRA

out: mês: **Dezembro** ano: **2012**

Conta Movimentada

Conta Movimentada

Nome:

1423/006/00647041-8

1423/006/00647041-8

Conta Corrente

1423/006/00647041-8

Saldo

(R\$)

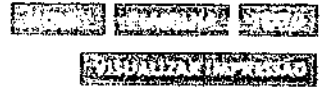
0,00

1423/006/00647041-8

Conta Movimentada

Opções de Benefícios

Sua Segurança





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010– TCM

ART. 3º

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL					CMPF	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
29/02/2012	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	29020093	29020005 est	29020050	BB	R\$	15.368,16
31/03/2012	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31030002	29020005 est	31030002	BB	R\$	6.239,60
30/04/2012	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	30040067	29020005 est	30040045	BB	R\$	4.856,67
31/05/2012	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31050074	29020005 est	31050053	BB	R\$	7.649,68
30/06/2012	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	30060002	29020005 est	30060002	BB	R\$	5.885,89
30/06/2012	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	30060003	30060001 est	30060003	BB	R\$	1.651,77
31/07/2012	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31070005	30060001 est	31070005	BB	R\$	7.556,67
31/08/2012	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31080032	30060001 est	31080011	BB	R\$	7.810,93
31/10/2012	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31100011	30060001 est	31100010	BB	R\$	3.980,63
31/10/2012	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31100012	30090001 est	31100011	BB	R\$	10.677,51
31/12/2012	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31120003	30090001 est	31120003	BB	R\$	3.924,32
31/12/2012	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31120004	31120002 est	31120004	BB	R\$	10.000,00
						SUB-TOTAL.....R\$	85.601,83
02 01.							
04 122 0002 2.002	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					GP	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02/01/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	02010005	02010003 est	02010002	CAIXA	R\$	7.060,98
07/03/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	07030004	02010003 est	07030001	ICMS/CEF 900200	R\$	173,49
02/07/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	02070025	02070047 est	02070010	CAIXA	R\$	2.023,98
02/07/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	02070027	02070047 est	02070011	CAIXA	R\$	3.084,30
03/08/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	03080008	02070047 est	03080003	ICMS/CEF 900455	R\$	940,99
03/12/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	03120033	02070047 est	03120015	CAIXA	R\$	3.629,57
						SUB-TOTAL.....R\$	16.913,31
03 01.							
04 122 0003 2.003	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					SAF	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02/07/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	02070029	02070049 est	02070012	CAIXA	R\$	1.789,00
					SF INSS 02070022	R\$	324,98
02/07/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	02070030	02070049 est	02070013	CAIXA	R\$	1.789,00
					SF INSS 02070023	R\$	324,98
03/12/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	03120040	02070049 est	03120018	CAIXA	R\$	900,51
					SF INSS 03120063	R\$	2.300,40
03/12/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	03120041	03120066 est	03120019	CAIXA	R\$	1.160,80
					SF INSS 03120064	R\$	2.214,05
03/12/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	03120042	03120066 est	03120020	CAIXA	R\$	1.372,16
					SF INSS 03120065	R\$	3.226,81
						SUB-TOTAL.....R\$	15.402,69
04 01.							
12 122 0003 2.007	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FME					SE-FME	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
28/12/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	28120048	03120129 est	28120032	S.MATERNID 28120039	R\$	1.520,00
					FUNDEB 60% 281212	R\$	497,39
						SUB-TOTAL.....R\$	2.017,39

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
04 02.								
12	361 0006 2.016	REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 60%					FUNDEB	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
07/03/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	07030013	02010034 est	07030003	FUNDEB 60%	030702 R\$	27.197,15	
27/03/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	27030011	02010034 est	27030007	FUNDEB 60%	032702 R\$	2.108,70	
					SF FUNDE60	27030017 R\$	7.196,02	
					SM/LG 60%	27030018 R\$	4.652,58	
20/04/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20040019	02010034 est	20040007	FUNDEB 60%	R\$	4.048,43	
					SF FUNDE60	20040023 R\$	2.789,44	
					SM/LG 60%	20040024 R\$	3.133,32	
20/04/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20040020	02010034 est	20040008	FUNDEB 60%	R\$	49.668,64	
25/05/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	25050020	02010034 est	25050011	FUNDEB 60%	052503 R\$	27.098,70	
					SF FUNDE60	25050030 R\$	5.375,04	
					SM/LG 60%	25050031 R\$	3.444,32	
25/05/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	25050023	02010034 est	25050013	FUNDEB 60%	052501 R\$	4.239,17	
04/07/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	04070009	02010034 est	04070008	FUNDEB 60%	R\$	20.309,67	
					SF FUNDE60	04070006 R\$	7.095,43	
					SM/LG 60%	04070007 R\$	5.150,50	
06/08/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	06080020	02010034 est	06080007	FUNDEB 60%	080602 R\$	25.166,97	
					SF60%NEJA	06080014 R\$	718,06	
06/08/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	06080021	01080094 est	06080008	FUNDEB 60%	080602 R\$	19.098,36	
30/08/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	30080063	02010034 est	30080034	FUNDEB 60%	083014 R\$	31.993,83	
					SF FUNDE60	30080057 R\$	5.530,96	
					SM/LG 60%	30080058 R\$	3.083,07	
03/10/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	03100020	01100063 est	03100010	FUNDEB 60%	R\$	11.422,73	
					SF FUNDE60	03100024 R\$	2.573,91	
08/10/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	08100001	01100063 est	08100001	FUNDEB 60%	R\$	36.039,25	
31/10/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	31100024	01100063 est	31100020	FUNDEB 60%	R\$	32.015,47	
					SF FUNDE60	31100026 R\$	6.448,39	
					SM/LG 60%	31100027 R\$	2.573,91	
05/12/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	05120011	03120091 est	05120003	FUNDEB 60%	R\$	13.318,03	
05/12/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	05120012	03120091 est	05120004	FUNDEB 60%	R\$	27.586,93	
					SF FUNDE60	05120021 R\$	5.349,48	
					SM/LG 60%	05120022 R\$	2.255,00	
28/12/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	28120047	03120091 est	28120031	FUNDEB 60%	122808 R\$	5.066,04	
					SF FUNDE60	28120037 R\$	2.233,78	
					SM/LG 60%	28120038 R\$	2.394,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	408.375,18	

04 02.								
12	361 0006 2.017	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%					FUNDEB	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
27/03/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	27030014	02010029 est	27030008	FUNDEB 60%	032703 R\$	2.218,63	
					SF FUNDE40	27030019 R\$	9.391,71	
					SM/LG 40%	27030020 R\$	545,00	
25/05/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	25050022	02010029 est	25050012	FUNDEB 60%	052502 R\$	17.003,00	
					SF FUNDE40	25050032 R\$	5.565,74	
					SM/LG 40%	25050033 R\$	272,50	
04/07/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	04070001	02010029 est	04070001	FUNDEB 60%	R\$	18.056,20	
					SF FUNDE40	04070002 R\$	4.359,48	
06/08/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	06080023	02010029 est	06080009	FUNDEB 60%	080603 R\$	1.643,30	

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
06/08/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	06080024	01080095 est	06080010	FUNDEB 60%	080603 R\$	12.470,57	
					SF FUNDE40	06080015 R\$	1.742,66	
30/08/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	30080061	02010029 est	30080033	FUNDEB 60%	083012 R\$	10.944,44	
03/10/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	03100017	01100062 est	03100008	FUNDEB 60%	R\$	3.553,25	
03/10/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	03100018	01100062 est	03100009	FUNDEB 60%	R\$	13.554,93	
31/10/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	31100023	01100062 est	31100019	FUNDEB 60%	R\$	11.595,20	
					SF FUNDE40	31100024 R\$	3.041,12	
					SM/LG 40%	31100025 R\$	311,00	
05/12/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	05120010	01100062 est	05120002	FUNDEB 60%	R\$	4.262,44	
28/12/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	28120043	01100062 est	28120030	FUNDEB 60%	859150 R\$	1.011,00	
					SM/LG 40%	28120034 R\$	311,00	
					SF FUNDE40	28120035 R\$	2.360,06	
28/12/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	28120044	03120112 ord		SF FUNDE40	28120036 R\$	2.427,66	
					SUB-TOTAL.....	R\$	126.640,89	
05 01.								
10	122 0015 2.022	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE/ FMS					SS-FMS	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
27/03/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	27030009	01030123 est	27030006	bb-pab	032701 R\$	230,08	
					SF INSS	27030015 R\$	1.241,04	
					S.MATERNID	27030016 R\$	1.090,00	
04/07/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	04070007	01030123 est	04070006	ICMS/CEF	900382 R\$	1.831,40	
					SF INSS	04070003 R\$	2.932,20	
					S.MATERNID	04070004 R\$	1.608,50	
28/12/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	28120068	03120165 est	28120041	FUS/FMS	853624 R\$	2.030,24	
					SF INSS	28120079 R\$	5.394,30	
					S.MATERNID	28120080 R\$	2.021,50	
					SUB-TOTAL.....	R\$	18.379,26	
06 01.								
08	122 0019 2.028	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SETAS					STAS	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02/07/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	02070005	02070032 est	02070002	CAIXA	R\$	7.750,57	
					SF INSS	02070012 R\$	1.557,20	
					S.MATERNID	02070013 R\$	200,00	
20/07/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20070008	02070032 est	20070006	CAIXA	R\$	6.500,50	
01/11/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	01110037	02070032 est	01110024	ICMS/CEF	900556 R\$	2.368,97	
					SF INSS	01110090 R\$	132,57	
03/12/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	03120058	03120084 est	03120026	CAIXA	R\$	12.439,17	
					SF INSS	03120086 R\$	88,00	
03/12/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	03120059	03120084 est	03120027	CAIXA	R\$	8.096,20	
03/12/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	03120060	03120084 est	03120028	CAIXA	R\$	7.605,18	
05/12/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	05120022	03120084 est	05120008	ICMS/CEF	900610 R\$	4.005,86	
					SUB-TOTAL.....	R\$	50.744,22	
07 01.								
04	122 0003 2.043	FUNCIONAMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS					SEINFRA	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
03/12/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	03120043	03120072 est	03120021	CAIXA	R\$	1.310,20	

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
03/12/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	03120044	03120072 est	03120022	SF INSS	03120084 R\$	3.033,18
					CAIXA	R\$	1.285,30
					SF INSS	03120085 R\$	3.033,18
					SUB-TOTAL.....R\$		8.661,86
08 01.							
20 122 0003 2.051 MANUT DO FUNC DAS ATIV GERAIS DA SECRETARIA						SDRMA	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
03/12/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	03120055	03120079 est	03120023	CAIXA	R\$	1.143,03
03/12/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	03120056	03120079 est	03120024	CAIXA	R\$	1.434,60
03/12/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	03120057	03120079 est	03120025	CAIXA	R\$	186,60
					SUB-TOTAL.....R\$		2.764,23
09 01.							
04 122 0003 2.053 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADM. DA PRO CURADORIA GERAL						PGM	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
02/07/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	02070012	02070031 est	02070003	CAIXA	R\$	699,60
02/07/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	02070013	02070031 est	02070004	CAIXA	R\$	699,60
02/07/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	02070014	02070031 est	02070005	CAIXA	R\$	346,40
20/07/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20070005	02070031 est	20070005	CAIXA	R\$	699,60
03/12/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	03120036	02070031 est	03120016	CAIXA	R\$	582,00
					SUB-TOTAL.....R\$		3.027,20
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							738.528,06



CADASTRO DO PREFEITO E VICE - PREFEITO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010– TCM

MODELO V



CÓPIA DA LEI QUE FIXOU A REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010-TCM

ART. 3º



LEI Nº 206, DE 16 DE JUNHO DE 2005.

Altera os artigos 2º e 3º da Lei nº 198/04, de 26 de setembro de 2004 que modifica os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito na forma que indica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, NO CEARÁ

Faço saber que a Câmara Municipal de Pires Ferreira aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Altera o art. 2º da Lei nº 198/04, de 26 de setembro de 2004, que passa a ter a seguinte redação:

“Art. 2º. O Prefeito Municipal perceberá, a partir da promulgação desta Lei, para o período 2005 a 2008, um subsídio mensal, fixado em parcela única, no valor de R\$ 7.150,00 (sete mil e cento e cinquenta reais).”

Art. 2º - Altera o art. 3º da Lei nº 198/04, de 26 de setembro de 2004, que passa a ter a seguinte redação:

“Art. 3º. O Vice-Prefeito perceberá, a partir da promulgação desta Lei, para o período 2005 a 2008, um subsídio mensal, fixado em parcela única, no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).”

Art. 3º - permanecem inalterados os demais artigos da Lei nº 198/04, de 26 de setembro de 2004.



Art. 4º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, em 16 de junho de 2005.

Marcos Camelo Marques
MARCOS CAMELO MARQUES
Prefeito Municipal